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

INFORME PARCIAL ■ **INFORME FINAL** ☐

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. _001_____

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día:_11__ Mes:__09_ Año:__2019___ (Al) Día_07___ Mes__11___ Año_2019___

1.3. CONTRATO: No._ CN-011-2019__ de fecha _03/09/2019__ (dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Tolima – Grupo I

1.5. FORMA DE PAGO:
Pagos mensuales de acuerdo a las órdenes de servicios aprobadas por el supervisor en desarrollo del contrato.

1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPINOSA INGENIERIA SAS

1.7. CÉDULA O NIT: 800.180.787-0

1.8. CORREO ELECTRÓNICO:
Andrea Marcela Baron <andrea.baron@espinosaingenieria.com>

1.9. DIRECCIÓN:
Cra. 4ª. Estadio No.39-107

1.10. TELÉFONO:
2643023 - 2663303

1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No._14019___ Fecha: Día__29_____ Mes_____07_____ Año__2019____

1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.__617019____

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Fecha: Día__03____ Mes__09____ Año__2019___

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Hasta el 31/12/2019

1.14. PRÓRROGA(S):

Cuadro 1

No. Modificación	Fecha de inicio de la Prórroga (dd/mm/aaaa)	Tiempo de la Prórroga	Fecha hasta cuándo va la prórroga (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	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 colocar N/A)*

1.15. SUSPENSIÓN	Fecha suscripción acta: __N/A___ (Día) _N/A___ (Mes) _N/A__ (Año)	Fecha inicio suspensión: __N/A__ (Día) __N/A__ (Mes) __N/A__ (Año)
1.16. REINICIO	Fecha suscripción acta: __N/A___ (Día) _N/A___ (Mes) _N/A__ (Año)	Fecha reinicio suspensión: __N/A__ (Día) __N/A__ (Mes) __N/A__ (Año)

1.17. FECHA DE INICIO: Día __11_____ Mes____09_____ Año___2019____

1.18. FECHA TERMINACIÓN : Día __31_____ Mes__12____ Año__2019____

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día __N/A____ Mes __N/A____ Año __N/A____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL

2.2. DEPENDENCIA: SECCION BIENES	**2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT** 2708102 EXT 118

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: fredy.velasquez@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): N/A

2.6. DEPENDENCIA: N/A

2.7. N° DE TELÉFONO Y EXT N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: Es hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($39.473.620,00).

3.1. ADICIÓN(ES):

Cuadro 2

No. Modificación	Fecha Adición (dd/mm/aaaa)	Valor
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

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

3.2. CESIÓN: SÍ ☐ NO ■ Día _N/A_____ Mes __N/A___ Año __N/A_____

3.3. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)***

Cuadro 3 Resumen Histórico

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
26/11/2019	$39.743.620,00	-	$14.355.089,00	$25.388.531,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(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 o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 36.37%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 36.37%

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

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 4

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : __**18/11/2019**____

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 o aceptación de oferta. Se adjunta planilla integrada de autoliquidación aportes BBVA de pago No.7736755555 – Salud Noviembre 2019 y otros Octubre de 2019

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 o aceptación de oferta:

Cuadro 5
(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____
_____

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato.				N/A
El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato				N/A
Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado	X		El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la contratación	
A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén				N/A
A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				N/A
A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				N/A
A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la contratación	
A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*)A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

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

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____

_____

_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, 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.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ ■ NO ☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

El contratista efectuo los mantenimientos de los equipos de aire acondiconado de acuerdo a lo requerido por la Entidad, lo cual se verifica mediante los reportes de matenimiento realizadas por la Empresa y firmadas por cada uno de los servidores responsables de los equipos en cada dependencia. A continuación se relacionan los mantenimientos correspondientes al presente informe:

PRIMERA RUTINA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

CANT.	UN.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE ALVARADO	64.600	129.200
2	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE AMBALEMA	64.600	129.200
6	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE CHAPARRAL	64.600	387.600
2	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE DOLORES	64.600	129.200
27	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE ESPINAL	64.600	1.744.200
17	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE GUAMO	64.600	1.098.200
10	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE HONDA	64.600	646.000
50	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE IBAGUE	47.500	2.375.000
5	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE LERIDA	64.600	323.000
9	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE MARIQUITA	64.600	581.400
10	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE MELGAR	64.600	646.000
2	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE NATAGAIMA	64.600	129.200
3	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE ORTEGA	64.600	193.800
6	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE PURIFICACION	64.600	387.600
2	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE SALDAÑA	64.600	129.200
3	UN.	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 SEDE VENADILLO	64.600	193.800
		SUBTOTAL		9.222.600
		IVA	19%	1.752.294
		TOTAL		**10.974.894**

PRIMERA RUTINA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

CANT.	UN.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
		SEDE AMBALEMA - FISCALIA 53		
2	UN.	SUMINISTRO DE PILAS PARA CONTROL REMOTO AIRE ACONDICIONADO	3.500	7.000
		SUBTOTAL		7.000
		SEDE ESPINAL: FISCALIA 58		
1	UN.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO - FISCALIA 58	290.000	290.000
		SUBTOTAL		290.000
		LERIDA - FISCALIA SECCIONAL 31		
1	UN.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITORES	14.250	14.250
		SUBTOTAL		14.250
		LERIDA - FISCALIA 32 (Traslado A.A.)		
2	LB	REFRIGERANTE R410	42.750	85.500
1	UN.	MANO DE OBRA	250.000	250.000
		SUBTOTAL		335.500
		SEDE SALDAÑA - CTI		
1	UN	INSTALACIÓN DE AIRE TIPO MINI SPLIT, A TODO COSTO, INCLUYE SOPORTE DE EMPOTRAMIENTO, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	570.000	570.000
2	LB	RECARGA DE REFRIGERANTE	42.750	85.500
1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL REMOTO PARA AIRES ACONDICIONADOS	38.000	38.000
		SUBTOTAL		693.500
		SEDE SALDAÑA - ASISTENTE FISCAL		
1	UN.	TUERCA FLER 1/4 x 3/8	6.000	6.000
1	UN.	SOLDADURA Y MAPGAS	50.000	50.000
3	LB	REFRIGERANTE R410A	42.750	128.250

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

1	UN.	CORRECCIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN.	142.500	142.500
		SUBTOTAL		326.750
		GUAMO - JEFE DE UNIDAD CTI		
1	UN.	TUERCA FLER 1/4 x 3/8	6.000	6.000
1	UN.	SOLDADURA Y MAPGAS	50.000	50.000
3	LB	REFRIGERANTE R410A	42.750	128.250
1	UN.	CORRECCIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN.	142.500	142.500
		SUBTOTAL		326.750
		GUAMO - ASISTENTE FISCALIA 11		
3	LB	REFRIGERANTE R410A	42.750	128.250
		SUBTOTAL		128.250
		VENADILLO - SALA DE ESPERA		
1	UN.	TUERCA FLER 1/4 x 3/8	6.000	6.000
1	UN.	SOLDADURA Y MAPGAS	50.000	50.000
3	LB	REFRIGERANTE R410A	42.750	128.250
1	UN.	CORRECCIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN.	142.500	142.500
		SUBTOTAL		326.750
		SEDE IBAGUE - BELEN		
2	UN.	SUMINISTRO DE PILAS PARA CONTROL REMOTO AIRE ACONDICIONADO	3.500	7.000
		SUBTOTAL		7.000
		SEDE IBAGUE - BELEN JEFATURA REGIONAL		
4	LB	REFRIGERANTE R410A	42.750	171.000
1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITORES	14.250	14.250
		SUBTOTAL		185.250
		SEDE IBAGUE - BELEN FISCALIA DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL 1		
4	LB	REFRIGERANTE R410A	42.750	171.000
2	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITORES	14.250	28.500
		SUBTOTAL		199.500
		SUBTOTAL		2.840.500
		IVA	19%	539.695
		TOTAL		**3.380.195**

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/Aceptación de Oferta No.__N/A_____ y que a continuación se describen:

Cuadro 6

ÍTEM	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
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 amplia, debe venir como documento adjunto)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

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 o Aceptación de Oferta** No. CN-011-2019 de 03/09/2019
(dd/mm/aaaa)

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: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

__N/A_____
__N/A_____
__N/A_____
__N/A_____
__N/A_____

OBSERVACIONES:
En la actualidad el supervisor ha solicitado la revisión de algunos equipos que ya fueron intervenidos en la localidad de Chaparral y Espinal, para lo cual el contratista viene cumpliendo de acuerdo a los requerimientos de la Entidad.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL	79.414.034 DE BOGOTA

CIUDAD Y FECHA: IBAGUE, 26/11/2019
(dd/mm/aaaa)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/