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

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	005							
1.2	Período del informe	Del	02	12	2024	Al	18	12	2024
1.3	Contrato #	0011	Fecha	05	04	2024	Tipo de Contrato	Prestación de servicios y compraventa	
1.4	Objeto								
Prestar el servicio de mantenimiento, montaje y/o desmontaje de aires acondicionados y/o calefacciones, así como la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionados según fichas técnicas, en los inmuebles bajo la jurisdicción de la Regional Eje Cafetero (Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó)									
1.5	Nombre del contratista								
EBRATT & ARENAS S.A.S.									

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
901.010.139-6		ebrattaenas@gmail.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Calle 14 A Nro. 66 A – 49 Cartagena		3157714784 - 3003934241	

1.10	Fecha de Inicio	25	05	2024

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 (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica		Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran)*
Héctor Iván Nieves Moreno	

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	Número de Extensión o teléfono
Secciona de Bienes y Soporte Administrativo		61572	
2.4	Correo electrónico	hector.nieves@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)*		
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
2.8	Correo electrónico		

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de	$ 441.663.028,00				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	X

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
		$
		$
TOTAL		$

(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
6424	12-01-2024
12224	18/09/2024

(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		
116824	10	04	2024

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

264924						24	09		2024
(Agregar tantas filas como se requieran)									
3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**		**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 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
26/07/2024	$ 441.663.028,00		$75.804.786,00	$365.858.242,00
26/07/2024	$441.663.028,00	$75.804.786,00	$115.324.696,00	$250.533.546,00
09/09/2024	$441.663.028,00	$115.324.696,00	$ 30.280.284,00	$220.253.262,00
09/09/2024	$441.663.028,00	$ 30.280.284,00	$ 32.870.620,00	$187.382.642,00
09/09/2024	$441.663.028,00	$ 32.870.620,00	$ 27.197.796,00	$160.184.846,00
24/09/2024	$100.000.000,00			$260.184.846,00
29/10/2024	$541.663.028,00	$ 27.197.796,00	$ 26.647.821,00	$233.537.025,00
01/11/2024	$541.663.028,00	$ 26.647.821,00	$ 24.715.747,00	$208.821.278,00
03/12/2024	$541.663.028,00	$ 24.715.747,00	$ 73.421.031,00	$135.400.247,00
18/12/2024	$541.663.028,00	$ 73.421.031,00	$ 85.117.590,00	**$ 50.282.657,00**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
24/09/2024	1					ADICIONAR el valor del contrato FGN-REC-0011-2024, en CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000=), con cargo al CDP Nº 12224 del 18/09/2024, expedido por el encargado del Grupo de Presupuesto de la Regional Eje Cafetero.

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

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

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	90.72 %

(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 = **(491.380.371/541.663.028)*100**

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	100 %

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100 =(38/38)*100

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

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	16	12	2024

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	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			

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

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			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

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.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	**SI**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	Actas de mantenimiento preventivo e instalación de aires acondicionados realizados en las sedes de Pereira, Armenia, Manizales y La Virginia con el Visto Bueno del Supervisor del contrato.					

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Con la factura electrónica de venta Nro. ETT 536 del 18/12/2024 por valor de $ 85.117.590,00, se paga la segunda rutina de mantenimientos, la intervención de 98 Aires Acondicionados en la Seccional Chocó, distribuidos de la siguiente manera: 87 equipos d 12.000 BTU, 2 equipos de 36.000 BTU y 2 equipos de 60.000 BTU en el Bunker, 5 equipos de 12.000 BTU en la sede de Infancia y Adolescencia y la instalación de un (1) equipo de 9.000 en el Laboratorio de Química de Criminalística y la instalación de un (1) equipo de 24.000 BTU en la Sección de Análisis Criminal SAC en el Bunker. Se realizaron igualmente las rutinas de mantenimiento de 5 aires de 12.000 BTU en Tadó, 9 Aires de 12.000 en Istmina y 6 aires de 12.000 BTU en Bahía Solano, para un total de

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

118 aires acondicionados intervendios en la Seccional Chocó. Quince (15) Aires que se intervinieron en Pereira y trece (13) aires acondicionados, intervenidos en Armenia (Quindío).

MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS SEDES REGIONAL EJE CAFETERO		
CIUDADES	**CANTIDAD**	**VALOR**
QUIBDÓ	98	**65.990.471,00**
TADÓ	5	**2.394.875,00**
ISTMINA	9	**4.266.594,00**
BAHIA SOLANO	6	**4.284.000,00**
PEREIRA	15	**4.352.825,00**
ARMENIA	13	**3.828.825,00**
TOTAL	**146**	**85.117.590,00**

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA

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 informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno	X	N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Con la factura electrónica de venta Nro. ETT 536 del 18/12/2024 por valor de $ 85.117.590,00, se paga la segunda rutina de mantenimientos, la intervención de 98 Aires Acondicionados en la Seccional Chocó, distribuidos de la siguiente manera: 87 equipos d 12.000 BTU, 2 equipos de 36.000 BTU y 2 equipos de 60.000 BTU en el Bunker, 5 equipos de 12.000 BTU en la sede de Infancia y Adolescencia y la instalación de un (1) equipo de 9.000 en el Laboratorio de Química de Criminalística y la instalación de un (1) equipo de 24.000 BTU en la Sección de Análisis Criminal

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

SAC en el Bunker. Se realizaron igualmente las rutinas de mantenimiento de 5 aires de 12.000 BTU en Tadó, 9 Aires de 12.000 en Istmina y 6 aires de 12.000 BTU en Bahía Solano, para un total de 118 aires acondicionados intervendios en la Seccional Chocó. Quince (15) Aires que se intervinieron en Pereira y trece (13) aires acondicionados, intervenidos en Armenia (Quindío).

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

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
Héctor Iván Nieves Moreno	91263635

Ciudad	Pereira	fecha	18	12	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Héctor Iván Nieves Moreno		18/12/2024
Revisó			

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