"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.				3					
1.2	Período del informe	Del	01	02	2024	Al	28	02	2025	
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0108	Fecha	17	12	2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NORORIENTAL, SECCIONAL ARAUCA.										
1.5	Nombre del contratista									
IVESUR COLOMBIA S.A.										

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
900081357-5		info@ivesurcolombia.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Carrera 56 19-84 Bogotá D.C.		5713819827 Celular 314 3324224	

1.10	Fecha de Inicio	23	12	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	X	Fecha			

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)*
LUZ MARINA RINCON CRISTIANO	

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
GRUPO SECCIONAL DE APOYO NORORIENTAL ARAUCA		8859831 EXTENSION 70024	

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

2.4	**Correo electrónico**	Luz.rinconc@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**	**Número de 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	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($ 44.262.000)				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**	**X**	**NO**	

Cuadro 1 – Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	2224	26.400.000
2026	2224	15.862.000
TOTAL		**42.262.000**

(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
14024	4/04/2024
5225	3/01/2025

(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		
527624	**18**	**12**	**2024**
5625	**03**	**01**	**2025**

(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**	**X**	**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 de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
26/12/2024	$44.262.000,00	$0	$1.631.843,14	$42.630.156,86
31/01/2025	$44.262.000,00	$1.631.843,14	$1.522.116,60	41.108.040,26
28/02/2025	$44.262.000,00	$3.153.959,74	$1.459.719,30	39.648.320,96

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
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 ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	10.42%
(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 (%)**	%N/A
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
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

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

N/A			N/A		
(Si no aplica colocar N/A)					
4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**04**	**03**	2025	
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			
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

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

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):

- Formato recibo a satisfacción No. 03
- Factura Electrónica IVCE60930
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales febrero.

Informes anexos		SI		NO	X	N/A	
Tipo y detalle del informe:	N/A						
5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**x**	**No Cumplió**			
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
La empresa contratista cumplió con el servicio de tecno mecánicas solicitadas durante el periodo de facturación.							

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

ITEM	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-RNO-0108-2024 de fecha 17/12/2024.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

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

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**	**X**
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		**Cedula**			
LUZ MARINA RINCON CRISTIANO		68287190			
Ciudad	ARAUCA	**fecha**	**10**	**03**	**2025**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	LUZ MARINA RINCON CRISTIANO		10/03/2025
Revisó			

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900081357	5	IVESUR COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA (BOGOTA D.E.)	Cra 56 # 19-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3819827	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1310451465	9482668476	E	2025/03/14	2025/03/04	BANCO DE BOGOTA	0	$75,314,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	$40,929,100	$0	$0	$40,929,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,447,200	$0	$0	$2,447,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$18,714,100	$0	$0	$18,714,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$12,037,400	$0	$0	$12,037,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$7,730,400	$0	$0	$7,730,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				77	$2,559,100	$0	$0	$2,559,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	77	$2,559,100	$0	$0	$2,559,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				73	$9,748,200	$0	$0	$9,748,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	25	$4,808,600	$0	$0	$4,808,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	8	$748,500	$0	$0	$748,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	$1,930,300	$0	$0	$1,930,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	18	$1,613,300	$0	$0	$1,613,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	7	$647,500	$0	$0	$647,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				77	$17,840,500	$0	$0	$17,840,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$113,800	$0	$0	$113,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$296,000	$0	$0	$296,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$41,100	$0	$0	$41,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$754,700	$0	$0	$754,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$235,000	$0	$0	$235,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$3,430,300	$0	$0	$3,430,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$261,200	$0	$0	$261,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$108,000	$0	$0	$108,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$4,867,800	$0	$0	$4,867,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$286,000	$0	$0	$286,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	9	$851,200	$0	$0	$851,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$983,200	$0	$0	$983,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$5,434,200	$0	$0	$5,434,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,542,700	$0	$0	$2,542,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,542,700	$0	$0	$2,542,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,695,100	$0	$0	$1,695,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,695,100	$0	$0	$1,695,100
TOTAL				77	$75,314,700	$0	$0	$75,314,700

A PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/03/04 02:47 PM

Ivesur Colombia
Centros de Diagnóstico Automotor
Su seguridad / Nuestro éxito

VIGILADO SuperTransporte

CUFE: 5ec224991be3f14675f8b01c7804900e1317851d02efd239c88515df97e1126cd9c63bd8f810c23099c48a85b569238f

IVESUR Colombia S.A **NIT: 900081357**

CARRERA 56 19-84, Bogotá D.C., Teléfono:(571)3819827
www.ivesurcolombia.com

Autorización Numeración de facturación Electrónica N° 18764066145512 Del 2024-02-26 A 2026-02-26 rango Mandatos bienes IVCE 50488 A 100000
Industria y Comercio Actividad Económica CIIU 7120-1, Tarifa 8,66 por Mil.
Responsables Del Impuesto a Las Ventas
Responsables retención en la fuente en el Impuesto Sobre las Ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. IVCE60930

F. Elaboración:	F. Vencimiento:
2025-03-10	2025-04-09

CLIENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NORORIENTAL
NIT: 800187569
DIRECCIÓN: Calle 22 16-74 Barrio Córdoba
TELEFONO: 8859831 ex

FECHA GENERACIÓN:2025-03-10 16:26:36-05:00
FECHA EXPEDICIÓN: 2025-03-10 09:29:58
CÓDIGO CLIENTE:
CIUDAD: Arauca

ORDEN DE SERVICIO/COMPRA:

ITEM	FECHA Servicio	SERVICIOS Prestados	CANTIDAD	ORDEN Servicio	PLACA Vehiculo	VALOR Unitario	IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	04/02/2025	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares	1		OET664	246,750	19%	46,883	246,750
2		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
3		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
4		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
5		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
6		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
7		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			9,200	0%	0	9,200
8	08/02/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1		FWM33D	126,610	19%	24,056	126,610
9		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
10		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
11		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
12		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
13		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
14		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,700	0%	0	8,700
15	13/02/2025	RTMyEC Motos y Ciclomotores	1		ACR89E	126,610	19%	24,056	126,610
16		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
17		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
18		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
19		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
20		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
21		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			8,700	0%	0	8,700
22	18/02/2025	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares	1	ock265	OCK265	246,750	19%	46,883	246,750
23		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
24		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
25		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
26		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279
27		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
28		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			9,200	0%	0	9,200
29	21/02/2025	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares	1	OET661	OET661	246,750	19%	46,883	246,750
30		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
31		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			26,677	0%	0	26,677
32		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			5,069	0%	0	5,069
33		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			8,279	0%	0	8,279

ITEM	FECHA Servicio	SERVICIOS Prestados	CANTIDAD	ORDEN Servicio	PLACA Vehiculo	VALOR Unitario	IVA	VALOR IVA	TOTAL
34		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,573	0%	0	1,573
35		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			9,200	0%	0	9,200

Observaciones: #$29-01-01-L04;FGN-RNO-013-2024;luz.rinconc@fiscalia.gov.co#$

Total Importe: 1,237,750

Forma de Pago: Consignación bancaria

Base Imponible:	993,470.00
IVA 19,00%	188,759.30
SUBTOTAL	1,182,229.30
Recaudo Terceros	277,490.00
TOTAL FACTURA	1,459,719.30
Ret. Fte. 0.00 %	0
Ret. IVA 0.00 %	0
Ret. ICA 0.00 %	0
NETO A PAGAR	**1,459,719.30**

Favor realizar pago a la cuenta de ahorros No. 018716779 del Banco de Bogotá y una vez hecha la transacción enviarnos soporte indicando el número de facturas pagadas a cartera@ivesurcolombia.com

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio. En caso de mora se causaran intereses autorizados por la Ley

Recibido:

Fecha:

Bogotá **Medellín** **Cali** **Barranquilla** **Ibagué**

O R I G I N A L

(Esdinamico – Nit. 900.984.424)

Gálvez & Garrido
GRUPO GERENCIAL S.A.S
CONSULTORIA - BPO

www.grupogerencial.com

El suscrito Revisor Fiscal
IVESUR COLOMBIA SA

CERTIFICA QUE:

IVESUR COLOMBIA S.A., identificada con Nit. 900.081.357-5 se encuentra al día en el pago de los aportes a la totalidad de las entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por lo tanto, se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Se expide a solicitud del interesado a los cuatro (04) días del mes de marzo del año 2025

LUIS FERNANDO GALVEZ MORENO
TP 62993-T C.C. 93.376.233
Revisor Fiscal Designado
GALVEZ & GARRIDO GRUPO GERENCIAL SAS
NIT 900.650.848-1

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

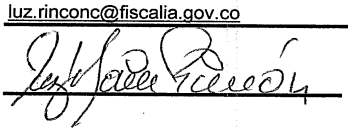
No. FGN-RNO-0108 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IVESUR COLOMBIA S.A.
CÉDULA O NIT	900081357-5
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	info@ivesurcolombia.com
PERIODO DEL SERVICIO:	DESDE 1 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO MACANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NORORIENTAL, SECCIONAL ARAUCA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 23 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DEJULIO DE 2026
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	SERVICIO DE REVISION TECNOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES SOLICITADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FACTURA ELECTRONICA: IVCE60930
VALOR A PAGAR:	$1,459,719,30

DD/MM/AA

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	M-100250429	Fecha:	20/12/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	5225	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	26.400.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	5625	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	26.400.000,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	LUZ MARINA RINCON CRISTIANO		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	68.287.190		
CARGO DEL SUPERVISOR:	TECNICO I		
DEPENDENCIA:	GRUPO SECCIONAL DE APOYO - ARAUCA	**TEL. Ext.:**	8859831 - 70024
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	luz.rinconc@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	10-mar-25

OBSERVACIONES: _____

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

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/