TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	3							
1.2	Período del informe	Del	02	01	2025	Al	24	02	2025
1.3	Contrato #	FGN-RCS-0186-2024	Fecha	17	12	2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
1.4	Objeto								
Contratar la prestación del servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes para el parque automotor por grupos de las seccionales de Huila y Caquetá, adscritas a la Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación.									
1.5	Nombre del contratista								
IVESUR Colombia S.A. Representante Legal Jorge Alberto Duque Villegas C.C. 79.469.957									

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
900.081.357-5		direccionjuridica@ivesurcolombia.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Carrera 56 No.19 – 84 Bogotá D.C.		(571) 3819827	

1.10	Fecha de Inicio	19	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	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*)		
FANNY ENRIQUETA ARTEAGA			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Subdirección Regional Centro Sur – Seccional.		83827	

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**	fanny.artega@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		$73.964.598,00			Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**	X	**NO**	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	7124	42.385.616,00
2026	7124	23.170.982,00
TOTAL		$ 65.556.598,00

(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
12124	08/04/2024
1325	03/01/2025

(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		
739824	18	12	2024
1325	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**	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 que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/12/2024	$ 73.964.598,00	$0	$ 7.374.045,38	$ 66.590.552,62
LIBERACION SALDO				**1.033.954,62**
24/01/2025	$ 72.930.643,38	$7.374.045,38	$771.499.36	$64.785.096.64
18/03/2024	$ 72.930.643,38	$8.145.544.74	$2.422.999.46	$62.362.097.18

(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**	14.49%
(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 (%)**	14.49%
(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

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

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación		Fecha	03	12	2024

Fecha de Certificación: 04/03/2025
LUIS FERNANDO GALVEZ MORENO
TP 62993-T C.C. 93.376.233
Revisor Fiscal Designado
GALVEZ & GARRIDO GRUPO GERENCIAL SAS

Planilla No. 9482668476 fecha de pago 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			

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

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):

- Reporte técnico de servicio.

De acuerdo al oficio No. Oficio 31500- 0306 de fecha 24 de enero de 2025, en donde se comunicó asignación de supervisión contrato FGN-RCS-0186-2024, se valida la debida atención solicitado en la Regional Centro Sur.

- Factura Electrónica de Venta, **IVCE60998** de fecha 13/03/2025
- Planillas de Seguridad Social y Certificado de aportes parafiscales

Informes anexos	**SI**	**X**	**NO**		**N/A**	

Tipo y detalle del informe:	

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

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió a satisfacción durante el presente periodo con los requerimientos de las solicitudes realizadas de RTM a los vehículos de propiedad de la Fiscalía, fueron atendidos de manera oportuna y en los lugares donde los mismos se han pactado en la seccional Huila.

1460	FISCALIA GENERAL DE HUILA													
FACTURADO														
CDA	Nº. Albarán	Nº. Factura	Cliente	Fecha	Matricula	Importe	Iva	Runt	SICOV	IVA SIcov	RECAUDO	IVA Recaudo	FNSV	Total_Detalle
0024	ALBA24072708	IVCE60998	800187590	1/02/2025	OPP056	$ 230.758	$ 43.844	$ 4.900	$ 26.677	$ 5.069	$ 8.279	$ 1.573	$ 9.200	$ 330.300
0024	ALBA24072769	IVCE60998	800187590	3/02/2025	HFY139	$ 230.758	$ 43.844	$ 4.900	$ 26.677	$ 5.069	$ 8.279	$ 1.573	$ 9.200	$ 330.300
0024	ALBA24072796	IVCE60998	800187590	4/02/2025	ACV64E	$ 138.993	$ 26.409	$ 4.900	$ 26.677	$ 5.069	$ 8.279	$ 1.573	$ 8.700	$ 220.600
0024	ALBA24072937	IVCE60998	800187590	7/02/2025	PCM69D	$ 138.993	$ 26.409	$ 4.900	$ 26.677	$ 5.069	$ 8.279	$ 1.573	$ 8.700	$ 220.600
0024	ALBA24073346	IVCE60998	800187590	19/02/2025	DIW794	$ 230.758	$ 43.844	$ 4.900	$ 26.677	$ 5.069	$ 8.279	$ 1.573	$ 9.200	$ 330.300
0024	ALBA24073348	IVCE60998	800187590	19/02/2025	IRT443	$ 230.758	$ 43.844	$ 4.900	$ 26.677	$ 5.069	$ 8.279	$ 1.573	$ 9.200	$ 330.300
0024	ALBA24073483	IVCE60998	800187590	21/02/2025	GAT061	$ 230.758	$ 43.844	$ 4.900	$ 26.677	$ 5.069	$ 8.279	$ 1.573	$ 9.200	$ 330.300
0024	ALBA24073578	IVCE60998	800187590	24/02/2025	DIW893	$ 230.758	$ 43.844	$ 4.900	$ 26.677	$ 5.069	$ 8.279	$ 1.573	$ 9.200	$ 330.300
						$ 1.662.534,00	$ 315.881,46	$ 39.200	$ 213.416	$ 40.552	$ 66.232	$ 12.584	$ 72.600	$ 2.422.999,46

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

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

(*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 No. FGN-RCS-0186-2024 de 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”.

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)

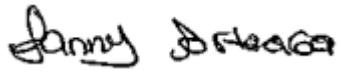
El contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios.

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

Para la ejecución presupuestal y técnica se tuvo en cuenta lo establecido en el contrato FGN-RCS-0186-2024 de fecha 17/12/2024 y del documento del complemento al contrato electrónico firmado entre el ordenador del gasto y IVESUR Colombia S.A.

Por este periodo no se presentaron novedades en la ejecución de los servicios y se cumplieron con los requerimientos solicitados.

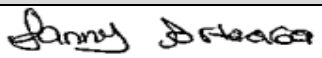
FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

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

Nombre		**Cedula**			
FANNY ENRIQUETA ARTEAGA		7703178			
Ciudad	Neiva	**fecha**	18	03	2025

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	**FANNY ENRIQUETA ARTEAGA**		18/03/2025
Revisó	HERNAN TORRES AVILA		18/03/2025

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