"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.	6								
1.2	Período del informe	Del	01	05	2025	Al	31	05	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 CRISATIANO			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

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

GRUPO SECCIONAL DE APOYO NORORIENTAL ARAUCA		607-8859831 - EXT 70024	
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	NÚMERO	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	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
26/12/2024	$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
31/03/2025	$44.262.000,00	$4.613.679,04	$205.863,90	39.442.457.06
30/04/2025	$44.262.000,00	$4.819.542,94	$ 904.524,90	$38.537.932,16
31/05/2025	$44.262.000,00	$5.724.067,84	$ 698.361,00	$37.839.571,16

(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	14.51%
(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		

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

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**			
N/A		N/A			
(Si no aplica colocar N/A)					
4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación		**Fecha**	**04**	**06**	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			

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

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
- Factura Electrónica IVCE 63008
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales mayo.

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)

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO Y LOS SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO FGN-RNO-0108-2024

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**	**24**	**06**	**2025**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	LUZ MARINA RINCON CRISTIANO		24/06/2025
Revisó	N/A	N/A	N/A

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

Ivesur Colombia
Centros de Diagnóstico Automotor
Su seguridad / Nuestro éxito

VIGILADO SuperTransporte

CUFE: 2057878c5e0d42a7c76bb520cdd36dc2b2020a113d1b57c27cee8a938bee043a7c71b8b2bca4923d114959d36477de9a

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. IVCE63008

F. Elaboración:	F. Vencimiento:
2025-06-12	2025-07-12

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

FECHA GENERACIÓN:2025-06-12 08:19:20-05:00
FECHA EXPEDICIÓN: 2025-06-12 08:21:17
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	24/05/2025	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares	1		OLM782	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			8,900	0%	0	8,900
8	30/05/2025	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares	1	OET658	OET658	246,750	19%	46,883	246,750
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			9,200	0%	0	9,200

Observaciones: #$29-01-01-L04;FGN-RNO-108-024;luz.rinconc@fiscalia.gov.co#$

Total Importe: 591,312

Forma de Pago: Consignación bancaria

Base Imponible:	493,500.00
IVA 19,00%	93,765.00
SUBTOTAL	587,265.00
Recaudo Terceros	111,096.00
TOTAL FACTURA	698,361.00
Ret. Fte. 0.00 %	0
Ret. IVA 0.00 %	0
Ret. ICA 0.00 %	0
NETO A PAGAR	**698,361.00**

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

ORIGINAL

(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 junio 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



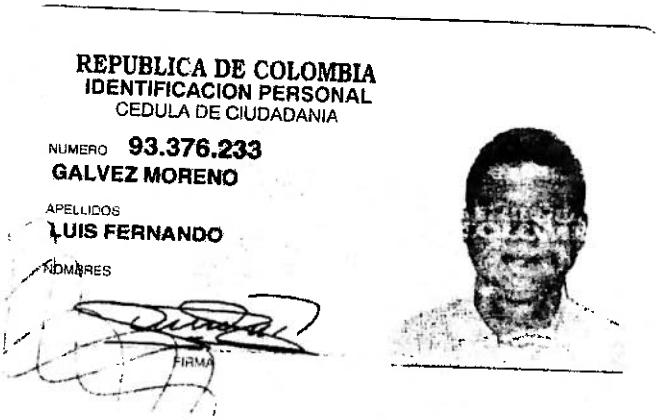
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

62993-T

LUIS FERNANDO
GALVEZ MORENO
C.C. 93376233
RESOLUCION INSCRIPCION 14 FECHA 25/02/98
UNIVERSIDAD CORPORACION, UNIV. DE IBAGUE

Presidente

00071619



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.376.233
GALVEZ MORENO
APELLIDOS
LUIS FERNANDO
NOMBRES

FIRMA

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
2025-05	2025-06	1529010162	9487139792	E	2025/06/16	2025/06/04	BANCO DE BOGOTA	0	$76,219,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				74	$41,720,100	$0	$0	$41,720,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,447,200	$0	$0	$2,447,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$18,690,700	$0	$0	$18,690,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$12,201,700	$0	$0	$12,201,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	$8,380,500	$0	$0	$8,380,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				78	$2,514,100	$0	$0	$2,514,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	78	$2,514,100	$0	$0	$2,514,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				74	$10,119,800	$0	$0	$10,119,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	26	$4,921,400	$0	$0	$4,921,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	8	$703,600	$0	$0	$703,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	16	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	17	$1,756,100	$0	$0	$1,756,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	7	$698,700	$0	$0	$698,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				78	$17,784,600	$0	$0	$17,784,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$113,800	$0	$0	$113,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$235,000	$0	$0	$235,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$834,400	$0	$0	$834,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$242,600	$0	$0	$242,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$3,545,400	$0	$0	$3,545,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$269,300	$0	$0	$269,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$108,000	$0	$0	$108,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$4,653,900	$0	$0	$4,653,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$108,000	$0	$0	$108,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$871,400	$0	$0	$871,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,037,200	$0	$0	$1,037,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$5,617,200	$0	$0	$5,617,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$68,400	$0	$0	$68,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,448,700	$0	$0	$2,448,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,448,700	$0	$0	$2,448,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,632,500	$0	$0	$1,632,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,632,500	$0	$0	$1,632,500
TOTAL				78	$76,219,800	$0	$0	$76,219,800

2025/06/04 11:13 AM

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 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-0108-2024 **VIGENCIA** 2025

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:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA 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)**	CLÁUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO: La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa aprobación y autorizaciónpor parte del supervisor del contrato, hasta completar el 100% del valor del contrato de acuerdo con el presupuesto asignado.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FACTURA ELECTRONICA: IVCE 63008
VALOR A PAGAR:	$698.361,00

DD/MM/AA

APROBACIÓN PÓLIZA	No	M-100250429	Fecha:	20/12/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	5625	Fecha:	03/01/2025	Vr.$	698.361,00
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.:** 607-8859831 - 70024
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	luz.rinconc@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 24-jun-25
OBSERVACIONES:	

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

RADICADO