TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**								
1.1	**Informe No.**				**12**				
1.2	**Período del informe**	**Del**	**08**	**09**	**2025**	**Al**	**03**	**10**	**2025**
1.3	**Contrato #**	FGN-RCA-0129	**Fecha**	**14**	**11**	**2024**	**Tipo de Contrato**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
1.4	**Objeto**								
Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la fiscalía general de la nación – regional caribe. seccional archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina									
1.5	**Nombre del contratista**								
INPROAIRES S.A.S.									
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**		
901.643.514-1						inproairescolombia@gmail.com			
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**		
Barrio Natania 2da etapa vía la pista						321 8051 386 – 315 350 4785			
1.10	**Fecha de Inicio**		**14**	**11**	**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	**N/A**	**N/A**	**N/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)*		
ALEXANDER BANQUEZ ALVAREZ			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**
APOYO A LA GESTIÓN CARIBE		85659	
2.4	**Correo electrónico**	Alexander.banquez@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	

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

3.	RESUMEN FINANCIERO					
3.1	Valor inicial del contrato					
Es hasta por la suma de		$ OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte. **($83.886.860)**				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO		

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	1824	$40.195.280
2026	1824	$24.177.107
TOTAL		**$64.372.387**

(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
11824	04/04/2024
1825	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		
1825	**03**	**01**	**2025**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	N/A	N/A	N/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
3/12/2024	OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte. **($83.886.860)**	0	0	$83.886.860
18/12/2024		0	$19.213.000	$64.673.860
10/01/2025		$19.213.000	0	$64.673.860
13/02/2025		0	0	$64.673.860
13/03/2025		0	0	$64.673.860
13/04/2025		0	0	$64.673.860
13/05/2025		0	$9.476.000	$55.197.860

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

12/06/2025		$9.476.000	$3.518.100	$51.679.760
14/07/2025		$32.207.100	0	$51.679.760
11/08/2025		$32.207.100	$3.351.050	$48.328.710
08/09/2025		$35.558.150	$4.997.700	$43.331.010
03/10/2025		$40.555.850	$18.850.000	$24.480.410

(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
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	70%

(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 (%)	70%

(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
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	01	10	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):

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

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			

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.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI		NO		N/A	X

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	El contratista “CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Los mantenimientos correctivos que se han realizado han permitido el funcionamiento de los equipos De manera óptima.

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

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

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
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

FACTURA FT 531

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1/4	120M	$19.567	$2.348.400
2	TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1/4	120M	$25.750	$3.090.000
3	MANGUERA RUBATEX 1 3/8 X 1/2	80M	$19.570	$1.565.600
4	MANGUERA RUBATEX ¾ X ½	80M	$21.630	$1.730.400
5	CINTA VINILO	101	$10.000	$1.010.000
6	CINTA FOAN	20	$25.000	$500.000
7	CABLE ENCAUCHETADO 3*10 X METRO	120M	$8.500	$1.020.000
8	ACCESORIOS DE ANCLAJE-GLOBAL	1	$480.000	$480.000
9	PIE DE AMIGOS	12	$140.000	$1.680.000
10	INSTALACION TENDIDO DE TUBERIA	120M	$15.000	$1.800.000
11	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT (12000-24000BTU) INCLUYE MANO DE OBRA, VACIO, CARGA, COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERIAS DE COBRE CON NITROGENO, SOLDADURA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	16	$226.600	$3.625.600
TOTAL				**$ 18.550.000**

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)

N/A

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

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

N/A

FIRMA RESPONSABLES
Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
ALEXANDER BANQUEZ ALVAREZ	1.123.628.993

Ciudad	SAN ANDRES ISLAS	fecha	03	10	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	ALEXANDER BANQUEZ ALVAREZ		03/10/2025
Revisó			

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

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

☐ **CN:** Contrato ☐ **CNA:** Contrato Adicional ☐ **RS:** Resolución ☐ **SPC:** Servicios Públicos ☐ **CM:** Caja Menor

No. FGN-RCA-0129-2024 **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	INPROAIRES S.A.S.
CÉDULA O NIT	901643514-1
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	inproairescolombia@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	08 de septiembre 2025 hasta el 03 octubre de 2025
OBJETO:	Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la fiscalía general de la nación – regional caribe. seccional archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/07/2026
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante facturas mensuales que expida el contratista, así: por concepto de mano de obra del mantenimiento correctivo y preventivo mensual de los ascensores, deberá presentar na factura, y por concepto de repuestos se presentará otra factura por el valor que tengan los repuestos suministrados durante el mes, acompañado de la certificación del cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: pagos parciales, en proporción a la ejecución del contrato, de conformidad con la facturación presentada, previa certificación por parte del supervisor del contrato de cumplimiento a entera satisfacción, hasta completar el cien (100%) por ciento del valor del mismo. Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la fluación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y de Tesoro Nacional a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la actura comercial, acompañada de la certificación que acredita el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FT685
VALOR A PAGAR:	$ 18.850.000

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**		Fecha:			
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	1825	Fecha:	2025/01/03	Vr. $	$ 40.195.280
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	1825	Fecha:	2025/01/03	Vr. $	$ 40.195.280

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	Alexander Barquez Alvarez
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1.123.628.993
CARGO DEL SUPERVISOR:	AUXILIAR II
DEPENDENCIA:	Apoyo a la gestión caribe **TEL. Ext.:** N/A
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	alexander.barquez@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 3-oct-25
OBSERVACIONES:	N/A

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.co/fiscalianet/

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.

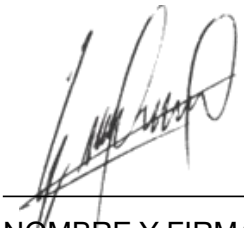
SAN ANDRES, 1 DE OCTUBRE DE 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

INPROAIRES S.A.S.
901.643.514-1

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



NOMBRE Y FIRMA CONTADOR PÚBLICO
ELKIN ELLES PARDO
T.P. 155824 – T



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE LUIS BERTEL PEREZ
CC 1.047.369.304

INPROAIRES S.A.S.
NIT 901.643.514-1
BRR NATANIA 2DA ETAPA VIA LA PISTA
Tel: (608) 317251923
San Andrés - Colombia
inproairescolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FT 685

Señores	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800.187.568-6	**Teléfono**	(000) 3714900 - Ext. 000
Dirección	CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/10/2025, 09:59
Expedición	02/10/2025, 09:59
Vencimiento	09/10/2025

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	TUBERIA COBRE FLEXIBLE 1/4	SERVICIO1001	120.00	2,348,400.00
2	TUBERIA COBRE FLEXIBLE 5/8	SERVICIO1001	120.00	3,090,000.00
3	MANGUERA RUBATEX 1 3/8 X 1/2	SERVICIO1001	80.00	1,565,600.00
4	MANGUERA RUBATEX 3/4 X 1/2	SERVICIO1001	80.00	1,730,400.00
5	CINTA VINILO	003	101.00	1,010,000.00
6	CINTA FOAN	044	20.00	500,000.00
7	CABLE ENCAUCHETADO 3*14 X METRO	SERVICIO1001	120.00	1,020,000.00
8	ACCESORIO DE ANCLAJE- GLOBAL	SERVICIO1001	1.00	480,000.00
9	PIE DE AMIGOS	SERVICIO1001	12.00	1,680,000.00
10	INSTALACION TENDIDO DE TUBERIA	SERVICIO1001	120.00	1,800,000.00
11	INSTALACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACIO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERIA DE COBRE CON NITROGENO, INSTALACION DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITROGENO, SOLDADURA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SERVICIO1001	16.00	3,625,600.00

Total items: 11

Total Bruto	18,850,000.00
Total a Pagar	**18,850,000.00**

Valor en Letras:
Dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-09 por $ 18,850,000.00

Observaciones:
#$29-01-01-L0;FGNRCA01292024;alexander.banquez@fiscalia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083722214 aprobado en 20241120 prefijo FT desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: f2b608f477b3d5c80448d358f883380076a7c64c01e4718b40ea289df99edd355d154ca461c7fd9e2da0bf950b62d285

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML