"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.	18							
1.2	Período del informe	Del	01	11	2025	Al	30	11	2025
1.3	Contrato #	FGN-RCA-0099	Fecha	20	08	2024	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	
1.4	Objeto								
Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Seccional Cesar de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe y vehículos institucionales en tránsito. (Grupo -4 Seccional Cesar.)									
1.5	Nombre del contratista								
MAULTISERVICIOS Y MANTENIMIMIENTO DEL CESAR S.A.S									
1.6	Cédula o NIT		1.7	Correo electrónico					
901.060.200-1			Multiserviciosm01@gmail.com						
1.8	Dirección		1.9	Teléfono					
Calle 22 No 14-11			5894275						
1.10	Fecha de Inicio	08	27	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)*		
ALBERTO FIDEL CASTILLO FUENTES			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Grupo Seccional de Apoyo Caribe Cesar		52571	
2.4	Correo electrónico	alberto.castilla@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

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

3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de	$646.454.967.00				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2024	331424	$147.976.688
2025	6324	$310.379.091
2025	144025	$60.000.000
2026	6324	$188.099.188
TOTAL		$706.454.967

(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
11724	04/04/2024
425	03/01/2025
14225	09/10/2025

(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	
331424		20/08/2024	
6324		20/08/2024	
425		03/01/2025	
144025		14/10/2025	

(Agregar tantas filas como se requieran)

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
30/09/2024	$646.454.967	0	36.143.884,05	610.311.082,95
31/10/2024	$646.454.967	36.143.884,05	35.510.045,19	574.801.037,76
30/11/2024	$646.454.967	71.653.929,24	44.936.992,04	529.864.045,72
19/12/2024	$646.454.967	116.590.921,28	31.385.766,72	498.478.279
20/12/2024	$646.454.967	147.976.688,00	0	498.478.279
31/01/2025	$646.454.967	147.976.688,00	0	498.478.279
28/02/2025	$646.454.967	147.976.688,00	30.525.402,87	467.952.876,13
31/03/2025	$646.454.967	178.502.090,87	32.155.687,01	435.797.189,12

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

30/04/2025	$646.454.967	210.657.777,88	32.879.412,28	402.917.776,84
31/05/2025	$ 646.454.967	243.537.190,16	32.771.716,13	370.146.060,71
30/06/2025	$ 646.454.967	276.308.906,29	30.025.132,99	340.120.927,72
31/07/2025	$646.454.967	306.334.039,28	32.616.210,15	307.504.717.57
31/08/2025	$646.454.967	338.950.249,43	34.806.357,96	272.698.359,61
30/09/2025	$646.454.967	373.756.607,39	0	272.698.359,61
30/09/2025	$ 646.454.967	373.756.607,39	29.469.605,06	243.228.755,55
31/10/2025	$ 706.454.967	403.226.212,45	30.000.000,04	273.228.754,51
30/11/2025	$ 706.454.967	433.226.212.,49	25.129.566,51	248.099.188.00
30/11/2025	$ 706.454.967	458.355.779,00	15.000.000,02	233.099.187,98

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
10/10/2025	**01**	01	N/A	N/A	N/A	Se Modificó el contrato FGN-RCA-0099 del 20 de agosto de 2024 se Adición de Recurso Por el Valor de **$60.000.000**

(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 **67.00.%**

(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 (%) **67.00.%**

(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	02	12	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.

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

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 contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El contratista ha cumplido teniendo en cuenta los tiempos para los mantenimientos.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
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		El contratista ha llevado a cabo la instalación de los repuestos (bienes) conforme a lo pactado en el contrato.	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		El contratista ha cumplido teniendo en cuenta los tiempos para los mantenimientos.	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento con el objeto del contrato.	

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	X	NO		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)

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

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

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

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	R	Bueno		N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Demora con las reparaciones y entrega de los automotores

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

VEHICULO	PLACA	V/R MANT.	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO	FACTURA N°
NISSAN TIDA	KGH100	$ 209.482,01	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	MMFE11190
NISSAN FRONTIER	JNW532	$ 499.731,99	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	MMFE11189
MAZDA BT50	CES862	$ 1.540.590,02	REVISION FUGA DE VALVULINA EJE TRASERO	MMFE11187
RENAULT STEPWAY	HEW187	$ 1.002.020,00	OVERHALL, RECARGA EXTINTOR, PORCELANIZADA, TAPETES , CAMBIO DE PLUMILLAS	MMFE11188
NISSAN FRONTIER	ABS278	$ 11.748.176,00	REVISION Y REPARCION TRASMISION TRASERA	MMFE11186
	TOTAL	**15.000.000,02**		

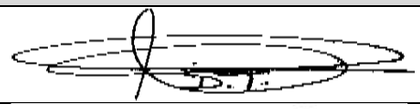
FIRMA RESPONSABLES

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



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			Cedula		
ALBERTO FIDEL CASTILLO FUENTES			77019470		
Ciudad	**VALLEDUPAR**	**fecha**	**09**	**12**	**2025**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alberto Fidel Castillo Fuentes		**09/12/2025**
Revisó	Kirka Patricia Cotes Ariza		**09/12/2025**

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