TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	8							
1.2	Período del informe	Del	01	07	2025	Al	31	07	2025
1.3	Contrato #	FGN-RCS-0168-2024	Fecha	25	11	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 TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO ADSCRITAS A LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN									
1.5	Nombre del contratista								
IVESUR COLOMBIA S.A.									
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 Ciudad Salitre				+(57) 13819827 – 3143324224					
1.10	Fecha de Inicio	03	12	2024					
1.11	Requisitos de ejecución del contrato								
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X						
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X						
1.12	Fecha terminación	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)		
MARIO FRANCISCO DUBOIS OCAMPO			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur – Grupo Transportes		(608) 2739853	
2.4	Correo electrónico	mario.dubois@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)		
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		$76.128.000.00				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO		

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2024	703124	$2.650.000.00
2025	3324	$47.498.000.00
2026	3324	$25.980.000.00
TOTAL		**$76.128.000.00**

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	27/11/2024
225	03/01/2025

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
703124	**27**	**11**	**2024**
225	**03**	**01**	**2025**

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A
3.6	Resumen histórico								

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
19/12/2024	$76.128.000.00	$0	$2.632.339.26	$73.495.660.74
LIBERACIÓN	$76.128.000.00	$2.632.339.26	$17.660,74	$73.513.321,48
5/02/2025	$76.128.000.00	$2.650.000.00	$3.101.323,62	$70.376.676,38
5/03/2025	$76.128.000.00	$5.751.324.62	$3.647.680,20	$66.728.996,18
03/04/2025	$76.128.000.00	$9.399.004.82	$2.520.264.16	$64.208.732.02
08/05/2025	$76.128.000.00	$11.919.267.98	$3.458.774.32	$60.749.957.70
09/06/2025	$76.128.000.00	$15.378.042.30	$2.236.755.34	$58.513.202.36

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

07/07/2025	$76.128.000.00	$17.614.797.22	$2.428.561.22	$56.084.641.14
13/08/2025	$76.128.000.00	$20.043.358.86	$4.484.610.68	$51.600.030.46

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

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**	32.22%

(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 (%)**	32.22%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural)

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	04	08	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.

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 adjunta planilla de pago No. 9489878075 del 01/08/2025; certificado por el señor Luis Fernando Gálvez Moreno Revisor Fiscal Designado con TP 62993-T C.C. 93.376.233.

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 personal de apoyo de Transportes constató que el contratista realizara las RTM de acuerdo con el tipo de vehículo y características de cada uno.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El personal de apoyo de Transportes constató que el contratista realizara las RTM en las cantidades que fueron solicitadas de acuerdo con el tipo de vehículo y características de cada uno.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El personal de apoyo de Transportes constató que el contratista cumpliera con los plazos necesarios de acuerdo con el tipo de vehículo y características de cada uno.	
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		El personal de apoyo de Transportes constató que el contratista efectuara las RTM de acuerdo con el tipo de vehículo y características de cada uno.	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El personal de apoyo de Transportes constató que el contratista realizara las RTM en los tiempos que fueron contratados.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El personal de apoyo de Transportes constató que el contratista realizara las RTM con el personal necesario para cada tipo de vehículo.	

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:	Excel con información detallada de las placas de los vehículos revisados tecnomecánicamente y sus resultados.					

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

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta:

El contratista prestó el servicio de acuerdo al objeto del contrato, atendiendo las medidas de bioseguridad en cada una de las ciudades solicitadas, por lo cual se realizaron dieciocho (18) revisiones técnico-mecánicas de los automotores solicitados por la Seccional Tolima, conforme a la presentación de los automotores de la entidad en el CDA de Ibagué – Tolima del contratista

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

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 SUBDIRECCIÓN DE APOYO CENTRO SUR, de los servicios prestados pactados en el contrato No. FGN-RCS-0168-2024 del 25/11/2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1	REVISIONES TÉCNICO MECÁNICA	1	De acuerdo con las necesidades de vehículos	**18**

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:

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación:

N/A

OBSERVACIONES

- Se hizo liberación de saldo vigencia 2024 por valor de $ 17.660,74 con oficio No.1500-5771-2024 de fecha 20/12/2024.
- El contratista cumplió con los parámetros que se encuentran en la FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN.
- El contratista presentó facturación electrónica para el trámite de la presente cuenta.

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

- El contratista envió las certificaciones de cada RTM.

FIRMA RESPONSABLES					
Supervisor					
Nombre			**Cedula**		
MARIO FRANCISCO DUBOIS OCAMPO			5.826.420		
Ciudad	Ibagué	**fecha**	13	08	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Mario Francisco Dubois Ocampo		13/08/2025
Revisó	Estefani Cardona Montes	Rvdo:Hernan Torres A.	13/08/2025

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