"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.				013					
1.2	Período del informe	Del	01	12	2025	Al	31	12	2025	
1.3	Contrato #	FGN-RNOCC-0156	Fecha	01	12	2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
La Fiscalia General de la Nación- Subdireccion Regional de Apoyo Noroccidental requiere contratar la prestación del Servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes para el Parque automotor de la Fiscalia General de la Nación - Subdirección Regional Noroccidental y Seccionales adscritas (Medellín, Antioquia, Cordoba y Sucre), Del 01 de Diciembre 2024 al 31 de Julio de 2026										
1.5	Nombre del contratista									
CDA AUTOFULL S.A.S.										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
901577616-1					cdaautofullsas@gmail.com					
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
Calle 50 N° 66-20					604-230-22-99					
1.10	Fecha de Inicio		01	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)*		
EDITH DEL CARMEN REYES SUAREZ			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
SECCION TRANSPORTES		41929	
2.4	Correo electrónico	Edithc.reyes@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)*		

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

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	$ 284.321.136,00					Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**	**X**	**NO**		

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	N/A	$175.415.077,00
2026	N/A	$105.480.000,00
TOTAL		$280.895.077,00

(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
34224	5/04/2024
625	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		
566724	**13**	**11**	**2024**
625	**03**	**01**	**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

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

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
18/12/2024	284.321.136,00	00	3.345.964,00	280.975.172,00
31/01/2025	284.241.041,00	3.345.964,00	20.580.800,00	260.314.277,00
28/02/2025	284.241.041,00	23.926.764,00	21.521.300,00	238.792.977,00
31/03/2025	284.241.041,00	45.448.064,00	12.430.900,00	226.362.077,00
30/04/2025	284.241.041,00	57.878.964,00	6.810.400,00	219.551.677,00
31/05/2025	284.241.041,00	64.689.364,00	12.451.300,00	207.100.377,00
30/06/2025	284.241.041,00	77.140.664,00	8.921.000,00	198.179.377,00
31/07/2025	284.241.041,00	86.061.664,00	13.853.400,00	184.325.977,00
31/08/2025	284.241.041,00	99.915.064,00	13.319.000,00	171.006.977,00
30/09/2025	284.241.041,00	113.234.064,00	10.886.200,00	160.120.777,00
31/10/2025	284.241.041,00	124.120.264,00	17.346.000,00	142.774.777,00
30/11/2025	271.446.264,00	141.466.264,00	13.883.400,00	116.096.600,00
15/12/2025	271.412.864,00	155.349.664,00	10.583.200,00	105.480.000,00
(Agregar tantas filas como se requieran)				

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
18/12/2024	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Liberación de saldos de los compromisos presupuestales, conforme a modificatorio en SECOP II CO1.CTRMOD.17812904, por valor de $80.095,00, de fecha 18 diciembre de 2024.
21/11/2025	2	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza liberación de saldos por valor de $12.794.777, conforme formato FGN-AP-06-F-16 V5, de fecha 21 de noviembre de 2025, modificatorio en SECOP II CO1.CTRMOD.21047029
05/12/2025	3	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza liberación de saldos por valor de $33.400,00, conforme formato FGN-AP-06-F-16 V5, de fecha 05 de Diciembre de 2025, modificatorio en SECOP II CO1.CTRMOD.21243727

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

(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	% 61

(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 (%)	% 61

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

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)* 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	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.

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

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

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 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.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

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

Tipo y detalle del informe:	En el presente informe se anexan los documentos requeridos (recibido a satisfacción, planilla de pagos de aportes parafiscales y certificación de paz y salvo y relación de los rodantes que fueron objeto de Revisiones Técnico Mecánicas, en las Seccionales de Antioquia, Medellín, Córdoba y Sucre:

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

ITEM	TIPO	PLACA	SECCIONAL	N° ORDEN	CERTIFICADO
1	MOTOCICLETA	PEJ 65E	ANTIOQUIA	573	185834383
2	MOTOCICLETA	CPX25	MEDELLÍN	583	186003246
3	MOTOCICLETA	ACR69E	CÓRDOBA	591	185775828
4	MOTOCICLETA	URT06D	MEDELLÍN	592	
5	MOTOCICLETA	JRB97C	MEDELLÍN	593	185760417
6	MOTOCICLETA	OFK94E	MEDELLÍN	594	185732818
7	MOTOCICLETA	JQW81B	ANTIOQUIA	595	185802472
8	CAMPERO	MXZ529	MEDELLÍN	596	185741922
9	CAMIONETA	HMG794	MEDELLÍN	597	186073953
10	MOTOCICLETA	LBT50A	MEDELLÍN	598	185777002
11	MOTOCICLETA	UMZ27E	SUCRE	599	185790226
12	CAMIONETA	QHJ 071	CÓRDOBA	600	185756230
13	MOTOCICLETA	BNN37E	CÓRDOBA	601	185883651
14	MOTOCICLETA	BNN38E	CÓRDOBA	602	186006869
15	CAMIONETA	GAK113	CÓRDOBA	603	186003384
16	CAMPERO	RES492	MEDELLÍN	604	186006213
17	CAMIONETA	HMG818	MEDELLÍN	605	185825082
18	CAMIONETA	KGF997	SUCRE	606	185981294
19	CAMIONETA	KGH130	MEDELLÍN	607	185996907
20	MOTOCICLETA	CHZ71C	MEDELLÍN	608	185952930
21	AUTOMOVIL	JID935	ANTIOQUIA	609	185983834
22	MOTOCICLETA	CHR50C	MEDELLÍN	610	186085063
23	CAMIONETA	JQU911	ANTIOQUIA	611	185950219
24	AUTOMOVIL	OUC233	MEDELLÍN	612	185975400
25	AUTOMOVIL	KGF596	MEDELLÍN	613	185951168
26	CAMPERO	OMZ100	MEDELLÍN	614	185959428
27	CAMPERO	OMZ102	MEDELLÍN	615	185981054
28	MOTOCICLETA	EWV85A	MEDELLÍN	616	186004114
29	CAMIONETA	DOE368	ANTIOQUIA	617	185982388
30	MOTOCICLETA	CHZ74C	MEDELLÍN	618	186067217
31	MOTOCICLETA	IXL58E	MEDELLÍN	619	188995799
32	CAMPERO	OMZ101	MEDELLÍN	620	185987573
33	CAMIONETA	KGF942	SUCRE	621	186015678
34	CAMIONETA	OLM187	SUCRE	622	186021593
35	CAMIONETA	OLM189	SUCRE	623	186016441
36	CAMIONETA	OLM190	SUCRE	624	186032121

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

37	CAMIONETA	OLM191	SUCRE	625	186022305
38	AUTOMOVIL	OMZ087	MEDELLÍN	626	186076251
39	AUTOMOVIL	HGY289	MEDELLÍN	627	

Nota: El rodante de placa URT06D y HGY289, se presentaron para inspección en el CDA, arrojando como resultado de NO aprobado, por lo anterior, los rodantes quedan pendientes de re inspección una vez se corrijan las novedades relacionadas.

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con la prestación de 39 servicios de revisión tecno mecánica, según las autorizaciones realizadas por el supervisor del contrato, conforme a Factura N° 209 por $423.200,00 Factura N° 2712 por $6.185.500,00 y Factura N° 2713 por $3.974.500,00, para un total de $10.583.200,00.

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
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		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

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

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

NOTA: Mediante formato FGN-AP06-F-16 (Formato Liberación de Saldos Compromiso Vigencia Actual) de fecha 18 de Diciembre 2024, se liberó el saldo de **$80.095,00,** valor que fue ajustado en el Cuadro 4. Resumen Histórico.

Mediante formato FGN-AP06-F-16 (Formato Liberación de Saldos Compromiso Vigencia Actual) de fecha 21 de Noviembre de 2025, se liberó el saldo de **DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($12.794.777,00),** valor que ajusta en el cuadro N° Resumen histórico.

Mediante formato FGN-AP06-F-16 (Formato Liberación de Saldos Compromiso Vigencia Actual) de fecha 05 de Diciembre 2025, se liberó el saldo de **$33.400,00,** valor que fue ajustado en el Cuadro 4. Resumen Histórico.

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			Cedula		
Edith del Carmen Reyes Suarez			43560371		
Ciudad	Medellin	**fecha**	**16**	**12**	**2025**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Edith del C. Reyes Suarez		16/12/2025
Revisó	Wilson Andres Diaz Martinez		16/12/2025

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