"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.				09					
1.2	Período del informe	Del	21	10	2025	Al	1	12	2025	
1.3	Contrato #	FGN RCS 0180-2024	Fecha	11	12	2024	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos, mano de obra, técnica, civil y eléctrica, así como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento), para los equipos de aire acondicionado de diferentes marcas, tipos y capacidad que se encuentren al servicio en las sedes de las seccionales que conforman la regional de apoyo centro sur de la fiscalía general de la nación por grupos- grupo i Tolima.										
1.5	Nombre del contratista									
GOURIYU SISTEMS S.A.S										

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
900.738.226		gouriyu.sistems@gmail.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
CRA 81 No. 24 - 127 LOCAL 103 CARTAGENA		3145247124	

1.10	Fecha de Inicio	11	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		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)*
CAMILA RODRIGUEZ VARGAS	

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

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
BIENES		86072	
2.4	Correo electrónico	Camila.rodriguez@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)*		
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
2.8	Correo electrónico		

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de		$325.223.378			Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2024	12424	$16.012.975
2025	6825	$193.155.900
TOTAL		**$209.168.875**

(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
12424	2024-08-24
6825	2025-01-03
21525	2025-11-12

(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

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

720224	06	12	2024
6825	03	01	2025
316325	12	11	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
27/12/2024	$325.223.378	0	10866156	$314.357.222,00
31/12/2024	LIBERACION		$ 5,146,819	
31/01/2025	$ 325,223,378	$ 16,012,975	$ 19,591,586	$ 289,618,817
28/02/2025	$ 325,223,378	$ 35,604,561.00	$ 20,209,961.11	$ 269,408,856
31/03/2025	$ 325,223,378	$ 55,814,522.11	$ 20,011,182.65	$ 249,397,673
30/04/2025	$ 325,223,378	$ 75,825,704.76	$ 8,344,712.65	$ 241,052,961
31/05/2025	$ 325,223,378	$ 84,170,417.41	$ 4,947,078.00	$ 236,105,883
8/08/2025	$ 325,223,378	$ 89,117,495.41	51,643,489.00	$ 184,462,394
16/09/2025	$ 325,223,378	$ 140,760,984.41	26,008,746.00	$ 158,453,648
21/10/2025	$ 325,223,378	$ 166,769,730.41	26,993,235.51	$ 131,460,412
11/11/2025	ADICION		24,013,124.00	
16/12/2025	$ 349,236,502	$ 193,762,965.92	27,625,942.00	**$ 127,847,594**

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)				

3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
Fecha	**Modificatorio Número**	**Adición Número**	**Prórroga Número**	**Suspensión Número**	**Reanudación Número**	**Descripción**
11/11/2025		1				Con el fin de suplir la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades misionales y el bienestar de los servidores, se requiere realizar una adición presupuestal que permita atender las necesidades identificadas en materia de climatización. Esta solicitud obedece a los resultados de las revisiones y adecuaciones recientes, en las cuales se evidenció la necesidad de contar con nuevos equipos que aseguren el adecuado funcionamiento de las instalaciones y la continuidad de las labores institucionales. Se adiciona el contrato FGN RCS 0180-2024y así: VEINTICUATRO MILLONES TRECE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($24.013.124).
(Agregar tantas filas como se requieran)						

4.	OTROS ASPECTOS
4.1	Acta de liquidación:

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

(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	63,39%

(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 (%)	52.6%

(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
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	01	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
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			

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

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**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES					

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes de la Regional Centro Sur.

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

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

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		Bueno		N/A	

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)*

Conforme al Oficio de Asignación de Funciones de Supervisión No. 31500-5452, se informa que a partir del 24 de julio de 2025 me fueron asignadas las funciones de supervisión del contrato en mención.

Se anexa: CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900738226
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GOURIYU SISTEMS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CRA 81 4C 119 SIMON BOLIVAR	TELÉFONO:	3868668
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	9 Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	4290 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7994055474	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SISTEMAS:	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1998869901		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301 - PROTECCION	2	$ 515.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 515.900	$ 2.000	$ 517.900
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 227.900	$ 500	$ 228.700
SUBTOTALES:										$ 743.800	$ 2.500	$ 746.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 97.000	$ 300	$ 0	$ 97.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 179.000	$ 300	$ 0	$ 179.300
SUBTOTALES:													$ 186.000	$ 600	$ 0	$ 186.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 323.500	$ 323.500	$ 1.300	$ 0	$ 324.800
SUBTOTALES:									$ 323.500	$ 1.300	$ 0	$ 324.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COL SUBSIDIO	2	$ 129.500	$ 500	$ 129.500
CCF26	CCF26-COMFACUNDI	1	$ 57.300	$ 300	$ 57.300
SUBTOTALES:			$ 186.800	$ 800	$ 186.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN							SALUD					ARP							CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINETA
																								ADMIN		IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	VALOR APORTES EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN		IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN		IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES		IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1019613459	PIRA SERNA ADRIANA	SERVEND		$ 1.800.000	FIJO		SI																230201-PROTECCION	N	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS008-COMPENSAR	N	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.800.000	$ 4.290	$ 125.300	SM	$ 1.800.000	ECCF32-COL SUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1019613459	CAMERO PIRAQUIVE ADRIANA PATRICIA	SERVEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																230201-PORVENIR	N	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	N	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.423.500	$ 4.290	$ 99.100	SM	$ 1.423.500	ECCF32-COL SUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 80081966	DIAZ ORTIZ JOHNY ALFREDO	SERVEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																230201-PROTECCION	N	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	N	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.423.500	$ 4.290	$ 99.100	SM	$ 1.423.500	ECCF26-COMFACUNDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: **$ 1.444.900**



CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T.y C. Diciembre 1 de 2025

La suscrita Representante Legal, certifica que la sociedad **GOURIYU SISTEMS S.A.S**, identificada con **NIT. 900.738.226-0**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA CAMERO PIRAQUIVE
C.C. No. 1.019.093.202 de BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
GOURIYU SISTEMS SAS
900.738.226-0

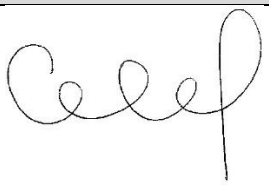
CRA 81 #24 - 127 LOCAL 103 – CARTAGENA – BOLIVAR
3145247124 – ACCEDER@GOURIYU.COM

Hasta el informe de supervisión inmediatamente anterior, los valores de ejecución del contrato se venían presentando conforme a los registros acumulados a la fecha. No obstante, por

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

recomendación del área contractual, y con el fin de garantizar la consistencia, exactitud y trazabilidad de la información financiera, en el presente informe se reajustan y presentan nuevamente los valores de ejecución, teniendo en cuenta las liberaciones efectuadas, las cuentas efectivamente radicadas en financiera, los valores reportados en cada periodo y la adición contractual aprobada, de manera que los saldos pendientes por ejecutar reflejen fielmente la realidad del contrato.
En consecuencia, los valores aquí relacionados sustituyen los reportados en informes anteriores y se presentan con el propósito expreso de que, al momento de la liquidación del contrato, los valores ejecutados, liberados y pendientes coincidan exactamente con los registros financieros y contractuales, evitando diferencias o ajustes posteriores.

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			Cedula		
Camila Rodriguez Vargas			1136880392		
Ciudad	Ibagué	**fecha**	21	12	25

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Camila Rodriguez Vargas		22/12/2025
Revisó	Estefani Cardona Montes		22/12/2025

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

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