

“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	03	2026	Al	31	03	2026	
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0102		Fecha	17	12	2024	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION	
1.4	Objeto									
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, REGIONAL NORORIENTAL, SECCIONAL SANTANDER EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODELOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS U HOMOLOGADOS.										
1.5	Nombre del contratista									
EDGAR MANUEL LEON ORTIZ										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
91.489.050				Impormotos_bga@hotmail.com						
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
CARRERA 9#34-10 BUCARAMANGA				3103056869						
1.10	Fecha de Inicio			20		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)									
LUIS FELIPE PARDO PINEDO										
2.2	Dependencia				2.3	Número de Extensión o teléfono				
GRUPO DE TRANSPORTES				6076854566/72309						
2.4	Correo electrónico				luisf.pardo@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									
3.1	Valor inicial del contrato									
Es hasta por la suma de		\$156.075.000						Pesos M/CTE		
3.2	Vigencias futuras	SI	X			NO				
Cuadro 1 - Vigencias Futuras										
AÑO		NUMERO				VALOR				
2025		1624				\$90.000.000				
2026		1624				\$54.075.000				
TOTAL						\$144.075.000				
(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					
14124					04/04/2024					
6125					07/01/2025					
12925					04/07/2025					
16325					11/09/2025					
1426					02/01/2026					
(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					
527024					18	12	2024			
6425					07	01	2025			
285925					09	07	2025			
332025					15	09	2025			
1426					02	01	2026			
(Agregar tantas filas como se requieran)										
3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha				
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		
31/12/2024	\$156.075.000	\$0			\$12.000.000			\$144.075.000		

31/01/2025	\$156.075.000	\$12.000.000	\$11.388.829	\$132.686.171
28/02/2025	\$156.075.000	\$23.388.829	\$29.169.632	\$103.516.539
31/03/2025	\$156.075.000	\$52.558.461	\$24.277.315	\$79.239.224
30/04/2025	\$156.075.000	\$76.835.776	\$10.599.898	\$68.639.326
31/05/2025	\$156.075.000	\$87.435.674	\$3.971.505	\$64.667.821
30/06/2025	\$156.075.000	\$91.407.179	\$1.414.031	\$63.253.790
31/07/2025	\$170.875.000	\$92.821.210	\$7.269.734	\$70.784.056
31/08/2025	\$195.875.000	\$100.090.944	\$6.724.466	\$89.059.590
30/09/2025	\$195.875.000	\$106.815.410	\$8.557.569	\$80.502.021
31/10/2025	\$195.875.000	\$115.372.979	\$14.209.337	\$66.292.684
31/11/2025	\$195.875.000	\$129.582.316	\$7.912.341	\$58.380.343
15/12/2025	\$195.875.000	\$137.494.657	\$4.305.343	\$54.075.000
31/01/2026	\$195.875.000	\$141.800.000	\$2.983.081	\$51.091.919
28/02/2026	\$195.875.000	\$144.783.081	\$11.168.056	\$39.923.863
31/03/2026	\$195.875.000	\$155.951.137	\$13.267.812	\$26.656.051

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
04/07/2025	1	1				Adicionar el valor del contrato en la suma de \$14.800.000 con cargo al certificado presupuestal 12925 del 04 de julio de 2025, el valor total del contrato queda en \$170.875.000
22/09/2025	2	2				Adicionar el valor del contrato en la suma de \$25.000.000 con cargo al certificado presupuestal 16325 del 11 de septiembre de 2025, el valor total del contrato queda en \$195.875.000

(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	86,39%
(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 de que aplique) x 100		
4.3	Estado de avance fisico a la fecha (%)	%N/A

(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	21 DE ABRIL DE 2026 NUMERO DE PLANILLA 9503446469
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha			
------------------------	-------	--	--	--

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
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 (cundo aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

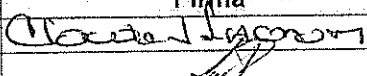
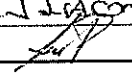
- Relación de facturación de los servicios del mes de Marzo
- Facturas FE7413-7414-7415-7416-7417-7419-7420-7421-7422-7423-7424-7425
- Formatos de solicitud de mantenimiento
- Cotizaciones aprobadas por el supervisor del contrato y ordenador del gasto
- Recibo a satisfacción por parte del funcionario solicitante

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 5

- Registro fotográfico - Copia planilla de pagos de aportes a seguridad social								
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)								
El contratista cumplió con los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos en el parque automotor al servicio de la Fiscalía seccional Santander								

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 FGN-RNO-0102 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024					
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)					
OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)					
N/A					

FIRMA RESPONSABLES					
					
Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			Cedula		
LUIS FELIPE PARDO PINEDO			1.098.741.018		
Ciudad	BUCARAMANGA	fecha	04	05	2026
Nombre		Firma		Fecha	
Proyectó	CLAUDIA JOHANA LIZCANO M.			04/05/2026	
Revisó	LUIS FELIPE PARDO PINEDO			04/05/2026	

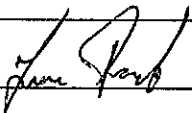
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGH-AP05-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Version: 02 Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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

No. FGH-RNO-0102-2024 VIGENCIA 2025

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	EDGAR MANUEL LEON ORTIZ
CÉDULA O NIT	91.489.050
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	impormotos_bga@hotmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIONAL NORORIENTAL, SECCIONAL SANTANDER, EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODELOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS U HOMOLOGADOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE JULIO DE 2026
CONCEPTO DE PAGO: (Según cláusula forma de pago)	Pago mensuales previa autorización por parte del supervisor del contrato de la cuenta correspondiente, hasta completar el 100% del valor del contrato de acuerdo con el presupuesto asignado.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FACTURAS FE7413-7414-7415-7416-7417-7419-7420-7421-7422-7423-7424-7425
VALOR A PAGAR:	\$ 13.267.812
APROBACIÓN PÓLIZA	No. <u>96-44-101194233</u> Fecha: <u>DD/MM/AA</u> <u>96-40-101068798</u> <u>17/12/2024</u> <u>17/12/2024</u>
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No. <u>1426</u> Fecha: <u>02/01/2026</u> Vr. \$ <u>13.267.812</u>
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No. <u>1426</u> Fecha: <u>02/01/2026</u> Vr. \$ <u>54.075.000</u>
NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	LUIS FELIPE PARDO PINEDO
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1.098.741.018
CARGO DEL SUPERVISOR:	TECNICO II
DEPENDENCIA:	GRUPO TRANSPORTES TEL. Ext.: <u>6076854568 EXT 72309</u>
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	luisf.pardo@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	 FECHA: <u>4-may-26</u>
OBSERVACIONES:	
RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN	No. De Folios <u> </u>
RADICADO:	

A-00016.
04/05/2026



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 91489050		LEON ORTIZ EDGAR MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 71-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	6828382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	242502725	9503449469	I	2026/05/14	2026/04/21	BANCOLOMBIA	0	\$1,343,600

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO									
Administradora		Código		Tipo		Fecha		Valor	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$740,800	\$0	\$0	\$740,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$24,200	\$0	\$0	\$24,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$578,800	\$0	\$0	\$578,800

