FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07
		Página: 1 de 7

"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.**		**17**						
1.2	**Período del informe**	**Del**	**15**	**04**	**2026**	**Al**	**29**	**04**	**2026**
1.3	**Contrato #**	FGN-RNO-0106-2024	**Fecha**	**17**	**12**	**2024**	**Tipo de Contrato**	PRESTACION DE SERVICIOS	
1.4	**Objeto**								
PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NORORIENTAL SECCIONAL SANTANDER.									
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 gestoraliados@ivesurcolombia.com			
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**		
CARRERA 56 No 19-84 BOGOTA DC						(571)3819827			
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)*		
ROSEMBERG CARREÑO SANTOS			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**
GRUPO DE TRANSPORTES		**6076854566/72307**	
2.4	**Correo electrónico**	**Rosemberg.carreno@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**

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

	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		$96.208.000				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO		

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	2024	$57.600.000
2026	2024	$34.608.000
TOTAL		$

(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
14024	04/04/2024
5025	03/01/2025
15825	05/09/2025
1826	02/12/2026

(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		
527424	18	12	2024
5425	03	01	2025
331025	10	09	2025
1826	02	01	2026

(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 de 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
30/12/2024	$96.208.000	0	$3.958.486,36	$92.249.513,64

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

05/02/2025	$96.166.486,36	$3.958.486,36	$7.709.844,18	$84.498.155,82
06/03/2025	$96.166.486,36	$11.668.330,54	$3.807.172,61	$80.690.983,21
04/04/2025	$96.166.486,36	$15.475.503,15	$16.116.400,68	$64.574.582,53
08/05/2025	$96.166.486,36	$31.591.903,83	$3.724.493,69	$60.850.088,84
09/06/2025	$96.166.486,36	$35.316.397,52	$3.132.586,77	$57.717.502,07
04/07/2025	$96.166.486,36	$38.448.984,29	$2.171.600,50	$55.545.901,57
06/08/2025	$96.166.486,36	$40.620.584,79	$4.439.893,05	$51.106.008,52
02/09/2025	$96.166.486,36	$45.060.477,84	$4.161.601,60	$46.944.406,92
07/10/2025	$110.166.486,36	$49.222.079,44	$3.441.102.31	$57.503.304,61
13/11/2025	$110.166.486,36	$52.663.181,75	$3.348.600,39	$54.154.704,22
04/12/2025	$110.166.486,36	$56.011.782,14	$13.643.903,00	$40.510.801,22
19/12/2025	$110.166.486,36	$69.655.685,14	$5.732.001,13	$34.778.800,09
11/02/2026	$109.995.686,92	$75.387.686,27	$8.770.422,40	$25.837.577,61
10/03/2026	$109.995.686,92	$84.158.108,67	$3.179.546,87	$22.658.031,38
14/04/2026	$109.995.686,92	$105.684.604,52	$18.346.948,98	$4.311.082,40

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
31/12/2024	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Realiza liberación de saldo en la vigencia 2024 en la suma de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($41.513,64) y Modifica la CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO es la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($96.166.486,36).
09/09/2025	2	1	N/A	N/A	N/A	Adicionar al valor del contrato electrónico de prestación de servicios No. FGN-RNO-0106-2024 la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000) y modifica la CLAUSULA SEGUNDA-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO es la suma de CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TRAITA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($110.166.486,36)
12/12/2025	3	N/A	N/A	N/A	N/A	Realizar liberación de saldo en la vigencia 2025 en la suma de CIENTO

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

						SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE. ($170.800,08) y Modifica la CLÁUSULA SEGUNDA-VALORE ESTIMADO DEL CONTRATO es la suma de CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE ($109.995.686,28).

(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**	96,08 %
(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 (%)**	%
(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**	**07**	**04**	**2026**
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):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Solicitud de Adición al contratista.
- Aceptación por parte del contratista.

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 cumplio con el servicio de revisión técnicomecánica prestado al parque automotor de la FGN 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

(*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**

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

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-0106-2024

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)*

Para la vigencia 2026 fue asignado un presupuesto inicial de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($34.608.000), de los cuales a la fecha se han comprometido recursos por un valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($30.296.948,25), lo que representa el 87,54% del presupuesto asignado para la presente vigencia. En consecuencia, el contrato cuenta con un saldo por ejecutar de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($4.311.081,75), recursos que resultan insuficientes para continuar prestando el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones de gases contaminantes del parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – Regional Nororiental, Seccional Santander, durante lo que resta del año.

En razón a lo anterior, se hace necesario realizar una adición al contrato para la vigencia 2026, toda vez que los recursos inicialmente asignados resultaron insuficientes para cubrir la totalidad del servicio requerido. Por ello, el valor solicitado para adicionar corresponde a la suma de VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE ($23.000.000), monto que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato FGN-RNO-0106-2024, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			Cedula		
ROSEMBERG CARREÑO SANTOS			1.098.774.763		
Ciudad	Bucaramanga	**fecha**	**29**	**04**	**2026**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó y Elaboro	**ROSEMBERG CARREÑO SANTOS**		**29/04/2026**

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

644

Gálvez & Garrido
GRUPO GERENCIAL S.A.S
CONSULTORIA - BPO

www.grupogerencial.com

El suscrito Revisor Fiscal
IVESUR COLOMBIA SA

CERTIFICA QUE:

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 expide a solicitud del interesado a los siete (7) días del mes de abril del año 2026

LUIS FERNANDO GALVEZ MORENO
TP 62993-T C.C. 93.376.233
Revisor Fiscal Designado
GALVEZ & GARRIDO GRUPO GERENCIAL SAS
NIT 900.650.848-1

645

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900081357	5	IVESUR COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA (BOGOTA D.E.)	Cra 56 # 19-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3819827	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	198465608	9502673995	E	2026/04/16	2026/04/06	BANCO DE BOGOTA	0	$87,513,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				81	$48,841,300	$0	$0	$48,841,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,633,500	$0	$0	$2,633,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$23,015,400	$0	$0	$23,015,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$13,895,500	$0	$0	$13,895,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$9,296,900	$0	$0	$9,296,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$2,696,200	$0	$0	$2,696,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	81	$2,696,200	$0	$0	$2,696,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				81	$11,681,400	$0	$0	$11,681,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	28	$5,558,100	$0	$0	$5,558,100
OMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	9	$898,200	$0	$0	$898,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$2,364,300	$0	$0	$2,364,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	17	$2,007,800	$0	$0	$2,007,800
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	$853,000	$0	$0	$853,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				81	$19,675,700	$0	$0	$19,675,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$128,000	$0	$0	$128,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$800,900	$0	$0	$800,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$3,892,000	$0	$0	$3,892,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$371,300	$0	$0	$371,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$190,100	$0	$0	$190,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$5,802,900	$0	$0	$5,802,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$128,000	$0	$0	$128,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$67,900	$0	$0	$67,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$849,400	$0	$0	$849,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,623,200	$0	$0	$1,623,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$5,674,800	$0	$0	$5,674,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$77,100	$0	$0	$77,100
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,771,200	$0	$0	$2,771,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,771,200	$0	$0	$2,771,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,847,600	$0	$0	$1,847,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,847,600	$0	$0	$1,847,600
TOTAL				81	$87,513,400	$0	$0	$87,513,400

2026/04/07 09:03 AM