"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.	018								
1.2	Período del informe	Del	01	05	2026	Al	31	05	2026	
1.3	Contrato #	FGN-RNOCC-0156	Fecha	01	12	2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
La Fiscalía General de la Nación- Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental requiere contratar la prestación del Servicio de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes para el Parque automotor de la Fiscalía 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)*		
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		$ **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
9526	06/01/2026

(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		
566724	**13**	**11**	**2024**
625	**03**	**01**	**2025**
9326	**06**	**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 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
31/01/2026	271.412.864,00	165.932.864,00	15.037.120,00	90.442.880,00
28/02/2026	271.412.864,00	180.969.984,00	19.810.819,00	70.632.061,00
31/03/2026	271.412.864,00	200.780.803,00	15.028.570,00	55.603.491,00
30/04/2026	271.412.864,00	215.809.373,00	6.997.779,00	48.605.712,00
31/05/2026	271.412.864,00	222.807.152,00	10.958.647,00	37.647.065,00

(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

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

						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
(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
(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 físico a la fecha (%)** % 86
(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**	**04**	**06**	**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

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

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 (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	

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

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, durante el periodo del mes de Mayo de 2026.

ITEM	TIPO	PLACA	SECCIONAL	N° ORDEN	N° CERTIFICADO
1	AUTOMOVIL	OQE214	CÓRDOBA	211	189379105
2	CAMPERO	KGF374	SUCRE	212	189396454
3	MICROBUS	DIN348	MEDELLÍN	213	189421627
4	MOTOCICLETA	CPX05	MEDELLÍN	214	189520143
5	MOTOCICLETA	YIY64D	SUCRE	215	189635712
6	CAMIONETA	BWI140	MEDELLÍN	216	189514891
7	CAMIONETA	ODR282	MEDELLÍN	217	189622213
8	MOTOCICLETA	IKC11D	SUCRE	218	189642537
9	MOTOCICLETA	NIX38C	SUCRE	219	189727515
10	MOTOCICLETA	IJZ51D	SUCRE	220	189606623
11	CAMIONETA	GAT071	CÓRDOBA	221	189537295
12	CAMIONETA	KGF927	CÓRDOBA	222	189534472
13	CAMPERO	OMZ046	MEDELLÍN	223	189547826
14	CAMIONETA	OML332	MEDELLÍN	224	189609565
15	MOTOCICLETA	CIA13C	MEDELLÍN	225	189637096
16	CAMIONETA	ODR323	MEDELLÍN	226	189631968
17	MOTOCICLETA	NIX71C	MEDELLÍN	227	189640712
18	CAMIONETA	OMZ105	MEDELLÍN	228	189640930
19	MOTOCICLETA	SQC75B	ANTIOQUIA	229	189658077
20	AUTOMOVIL	OMZ099	MEDELLÍN	230	189657225
21	CAMIONETA	KGF853	MEDELLÍN	231	189643934
22	CAMIONETA	KGF894	MEDELLÍN	232	189710883
23	MOTOCICLETA	LBT49A	MEDELLÍN	233	189674280
24	CAMIONETA	OLM001	SUCRE	235	189725880
25	AUTOMOVIL	FHF619	MEDELLÍN	236	189702630
26	CAMIONETA	JID844	SUCRE	237	189720217
27	CAMIONETA	KGH048	MEDELLÍN	238	189722649
28	AUTOMOVIL	OMZ090	MEDELLÍN	239	189731432
29	MOTOCICLETA	CHU12C	MEDELLÍN	240	189738021
30	AUTOMOVIL	OLM993	MEDELLÍN	241	189739832
31	MOTOCICLETA	CHU11C	MEDELLÍN	242	189743616
32	CAMPERO	DIW765	MEDELLÍN	243	189746505
33	AUTOMOVIL	OLN000	MEDELLÍN	244	189739517

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

	34	MOTOCICLETA	ACS01E	MEDELLÍN	245	189781696
	35	AUTOMOVIL	OMZ095	MEDELLÍN	246	189795014
	36	AUTOMÓVIL	OSE868	MEDELLÍN	248	189808141
	37	AUTOMOVIL	GAQ092	MEDELLÍN	247	189790325

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

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con la prestación de 37 servicios de revisión tecno mecánica, según las autorizaciones realizadas por el supervisor del contrato, conforme a Factura N° 3673 por $8.075.489,00 y Factura N° 3674 por $2.883.158,00. Así mismo los rodantes de placa IKC11D y KGF894 realizaron Re-inspección

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

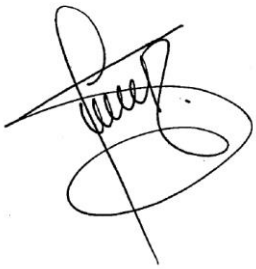
OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

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**

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

Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($12.794.777,00), valor que ajusta en el cuadro N° 4. 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**	**06**	**2026**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Edith del C. Reyes Suarez		16/06/2026

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