"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.	23							
1.2	Período del informe	Del	01	04	2026	Al	30	04	2026
1.3	Contrato #	FGN-RCA-0099	Fecha	20	08	2024	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	
1.4	Objeto								
Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Seccional Cesar de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe y vehículos institucionales en tránsito. (Grupo -4 Seccional Cesar.)									
1.5	Nombre del contratista								
MAULTISERVICIOS Y MANTENIMIMIENTO DEL CESAR S.A.S									
1.6	Cédula o NIT		1.7	Correo electrónico					
901.060.200-1			Multiserviciosm01@gmail.com						
1.8	Dirección		1.9	Teléfono					
Calle 22 No 14-11			5894275						
1.10	Fecha de Inicio	08	27	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)*		
ALBERTO FIDEL CASTILLO FUENTES			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Grupo Seccional de Apoyo Caribe Cesar		52571	
2.4	Correo electrónico	alberto.castilla@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

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

Es hasta por la suma de		**$646.454.967.00**							Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**X**		**NO**			

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2024	331424	$147.976.688
2025	6324	$310.379.091
2025	144025	$60.000.000
2026	6324	$188.099.188
TOTAL		$706.454.967

(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
11724	04/04/2024
425	03/01/2025
14225	09/10/2025
426	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		
331424		20/08/2024	
6324		20/08/2024	
425		03/01/2025	
144025		14/10/2025	
426		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 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
30/09/2024	$646.454.967	0	36.143.884,05	610.311.082,95
31/10/2024	$646.454.967	36.143.884,05	35.510.045,19	574.801.037,76
30/11/2024	$646.454.967	71.653.929,24	44.936.992,04	529.864.045,72
19/12/2024	$646.454.967	116.590.921,28	31.385.766,72	498.478.279
20/12/2024	$646.454.967	147.976.688,00	0	498.478.279
31/01/2025	$646.454.967	147.976.688,00	0	498.478.279
28/02/2025	$646.454.967	147.976.688,00	30.525.402,87	467.952.876,13

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

31/03/2025	$646.454.967	178.502.090,87	32.155.687,01	435.797.189,12
30/04/2025	$646.454.967	210.657.777,88	32.879.412,28	402.917.776,84
31/05/2025	$646.454.967	243.537.190,16	32.771.716,13	370.146.060,71
30/06/2025	$646.454.967	276.308.906,29	30.025.132,99	340.120.927,72
31/07/2025	$646.454.967	306.334.039,28	32.616.210,15	307.504.7179,57
31/08/2025	$646.454.967	338.950.249,43	34.806.357,96	272.698.359,61
30/09/2025	$646.454.967	373.756.607,39	0	272.698.359,61
30/09/2025	$646.454.967	373.756.607,39	29.469.605,06	243.228.755,55
31/10/2025	$ 706.454.967	403.226.212,45	30.000.000,04	273.228.754,51
30/11/2025	$706.454.967	433.226.212,49	25.129.566,50	248.099.188,01
30/11/2025	$706.454.967	458.355.779,00	15.000.000,02	233.099.187,99
15/12/2025	$706.454.967	473.355.779,02	44.999.999,98	188.099.188,00
31/01/2026	$706.454.967	518.355.779,00	15.289.268,97	172.809.919,03
28/02/2026	$706.454.967	533.654.047,97	25.657.263,03	147.152.656,00
31/03/2026	$706.454.967	559.302.311,00	24.977.747,91	122.174.908,09
30/04/2026	$706.454.967	584.280.058.91	25.273.585,00	96.901.323,09

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
10/10/2025	**01**	01	N/A	N/A	N/A	Se Modificó el contrato FGN-RCA-0099 del 20 de agosto de 2024 se Adición de Recurso Por el Valor de **$60.000.000**

(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 **86.28 %**

(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 (%) **86.28 %**

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

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

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

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	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación	Fecha	05	05	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
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El contratista ha cumplido teniendo en cuenta los tiempos para los mantenimientos.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
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		El contratista ha llevado a cabo la instalación de los repuestos (bienes) conforme a lo pactado en el contrato.	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		El contratista ha cumplido teniendo en cuenta los tiempos para los mantenimientos.	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento con el objeto del contrato.	

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

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

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:	N/A

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

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

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	R	Bueno		N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Demoras con las reparaciones y entrega de los automotores

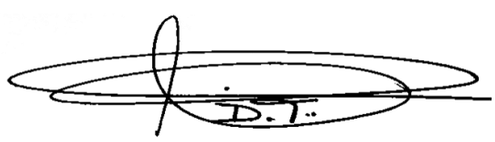
OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

VEHICULO	PLACA	V/R MANT.	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO	FACTURA N°
CHEVROLET SONIC	OUC204	$ 251.121,00	CAMIO DE ACEITE PREVENTIVO Y CAMBIO DE FILTROS	MMFE12039
NISSAN FRONTIER	KGF881	$ 2.857.314,00	REVISION SISTEMA DE FRENOS	MMFE12042
HONDA ECO DELXE	HCU04C	$ 810.251,00	MANTENIMEINTO GENERAL	MMFE12045
FORD RANGER	GYM583	$ 5.021.215,00	REVISION CAJA DE CAMBIOS	MMFE12047

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

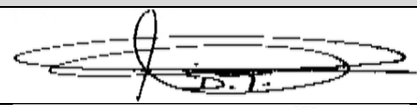
NISSAN FRONTIER	KGH109	$ 302.828,00	CAMBIO DE ACEITE PREVENTIVO Y FILTROS	MMFE12048
NISSAN VERSA	OXK111	$ 221.183,00	COMPLETAR ACEITE1/4 LAVADO GENERAL	MMFER12049
NISSAN FRONTIER	KGF912	$ 676.531,00	REVISION BOMBA CLUCTH INFERIOR	MMFE12050
SUZUKI DR 200	EKS90A	$ 450.000,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE BATERIA Y SISTEMA ELECTRICO	MMFE12051
CHEVROLE T SONIC	OUC204	$ 386.741,00	REVISION DE MANGUERA DE RADIADOR Y FUGA DE AGUA	MMFE12052
CHEVROLE T SONIC	OUC232	$ 1.102.192,00	REVISION FALLA DE MOTOR INSTABLE, REVISION FUGA DE ACEITE MOTOR	MMFE12053
SUZUKI BEST	JQU44C	$ 250.000,00	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	MMFE12054
RENAULT LOGAN	NPK507	$ 630.700,00	MANTENIMIENTO EN CONCESIONARIO DE LA RENAULT	MMFE12055
NISSAN SENTRA	KGH106	$ 412.571,00	CAMBIO DE ACEITE PREVENTIVO Y FILTROS	MMFE12056
TOYOTA HILUX	DJK089	$ 1.909.347,00	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE, LAVADO GENERAL, REVISON ALERTA LUZ, REVISION VARILADE NIVEL DE ACEITE ATASCADA	MMFE12057
CHEVROLE T DMAX	LTC099	$ 2.296.372,00	REVISION FUGA DE ACEITE EN EL MOTOR, REVISION SOPORTE BUJES DIRECCION	MMFE12058
SUZUKI DR 200	NDI60B	$ 1.883.259,00	REVISION SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMEINTO GENERAL	MMFE12059
XTZ150	JQK74F	$ 2.753.080,00	MANTENIMEINTO GENERAL, SUMINISTRO DE BATERIA, REVISION SISTEMA ELECTRICO	MMFE12060
NISSAN FRONTIER	KGF923	$ 405.424,00	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DE VALVULINA DE CAJA Y TRASMISION	MMFE12061
NISSAN FRONTIER	DIW718	$ 2.653.456,00	REVISION SISTEMA DE EMBRAGUE, REVISION DE DIRECCION Y SUSPENSION	MMFE12062
	TOTAL	**25.273.585,00**		

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			Cedula		
ALBERTO FIDEL CASTILLO FUENTES			**77019470**		
Ciudad	**VALLEDUPAR**	**fecha**	**19**	**05**	**2026**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alberto Fidel Castillo Fuentes		**19/05/2026**
Revisó	Kirka Patricia Cotes Ariza		**19/05/2026**

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.