

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión: 06
		Vigencia: 04/07/2023

Fecha de Informe	02 de agosto de 2024
-------------------------	----------------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	056-2024		Fecha Suscripción del Contrato	29 de abril de 2024	
Nombre Contratista	MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS S.A.S.		Identificación (CC/NIT)	800.193.434-2	
Correo Electrónico Contratista	multitecniciansprincipal@gmail.com		Forma de Pago	Mensual	
Nombre Supervisor	DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA				
Nombre apoyo supervisión	DIANA MEZA RAMIREZ				
Fecha de Iniciación	03 de mayo de 2024		Fecha de Terminación	03 de mayo de 2025	
Plazo Contrato	12 meses	Prórrogas	N/A	Plazo Total	12 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Julio de 2024				
Objeto del Contrato	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos multimarca que conforman el parque automotor de la Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S, - CA-002-2024				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 24 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 37 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 420,000,000
Valor de las Adiciones	\$ -
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 114,713,970
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 41,553,330
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 263,732,700

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	87	23/02/2024	488	30/04/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
PRI 13160	23	7	2024	\$ 33,907,000	\$ 6,442,330	\$ 40,349,330
				\$ 1,204,000		\$ 1,204,000
Totales				\$ 35,111,000	\$ 6,442,330	\$ 41,553,330

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos al servicio de la SAE, de acuerdo con lo dispuesto en los estudios previos y el pliego de condiciones.	La empresa MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS S.A.S. ha prestado los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo conforme a las necesidades y requerimientos de la SAE, según factura No. PRI 13160 y anexos en los que se evidencia actividades de mantenimiento ejecutadas.	<p>El detalle de los mantenimientos realizados se relaciona en las cotizaciones proformas emitidas por el Contratista así:</p> <p>Cotización No. 32: GTQ 296 Cotización No. 34: IJX 517 Cotización No. 35: KKR 411 Cotización No. 36: GWW 380 Cotización No. 37: HTT 869 Cotización No. 38: GLV 954 Cotización No. 39: JZN 022 Cotización No. 40: JCQ 859 Cotización No. 41: GWT 450 Cotización No. 42: IJX 517 Cotización No. 43: GTQ 296 Cotización No. 44: MQP 018 Cotización No. 45: FSL 665 Cotización No. 46: IEV 986</p> <p>Estos documentos reposan en las carpetas físicas de supervisión de cada uno de los vehículos y en la Carpeta pública del Área de Servicios Administrativos.</p>
2	Disponer de los espacios requeridos y necesarios para la adecuada ejecución del contrato.	El contratista cuenta con el equipo, maquinaria, logística y demás necesarios para la prestación del servicio, siendo este uno de los requerimientos técnicos mínimos para la adjudicación del contrato.	Certificación aportada por el contratista al momento de la adjudicación del contrato en la que acredita los espacios, logística y maquinaria con la que cuenta para la prestación del servicio, documento que reposa en la carpeta física de supervisión del contrato.
3	Disponer de los equipos, repuestos, herramientas, espacios y logística requerida para la ejecución del contrato.		

4	Gestionar las revisiones técnico-mecánicas en caso de requerirse para los vehículos objeto del presente proceso de contratación, en los talleres autorizados.	El contratista ha efectuado las revisiones tecno-mecánicas para los vehículos que así lo hayan requerido y a solicitud de la SAE.	Para las revisiones tecno mecánicas efectuadas por el contratista los certificados individuales reposan en la respectiva carpeta individual del vehículo.
5	Colaborar con la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato y conforme a las condiciones técnicas requeridas.	A la fecha el contrato no ha presentado alguna irregularidad que afecte el normal desarrollo del presente objeto contractual.	Para el periodo reportado no se reportan irregularidades en la ejecución del contrato.
6	Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación.		
7	Efectuar los mantenimientos, reparaciones y/o arreglos que requieran los vehículos adicionales, al mencionado en el cuadro de estudio de mercado.	MULTISERVICIO TECNICAL'S ASOCIADOS S.A.S. ha efectuado los mantenimientos, reparaciones y/o arreglos requeridos a los vehículos nuevos y que conforman el parque automotor al servicio de la Entidad.	Cotizaciones proforma que detallan las actividades de mantenimiento realizadas y que reposan en las carpetas individuales de los vehículos.

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9470010367	Pensión: 06/2024 Salud: 07/2024	\$ 12.907.900

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar


Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9470010367	06/2024	\$ 7.619.100
Salud	9470010367	07/2024	\$ 2.121.300
ARL	9470010367	06/2024	\$ 1.210.200
CCF – SENA – ICBF	9470010367	06/2024	\$ 1.957.300
Total			\$ 12.907.900

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna
Falla en la cadena de bienes, contratación de personal y de recursos logísticos que afecte el servicio de suministro del bien contratado.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
Dificultades de transporte, ausencia de personal o medios logísticos y tecnológicos, o carencia de calidad en el servicio que causen perjuicios a los usuarios de este y lleven a afectar la ecuación contractual.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
Por costos adicionales, demoras, insuficiencia de recursos técnicos y humanos, y demás contingencias que se puedan presentar y por conocimiento insuficiente de las zonas en donde se realizan los suministros, logrando que afecte de manera importante la ejecución del contrato.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
Especificaciones técnicas deficientes, tanto de los servicios como de los repuestos a contratar.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
Variación de la TRM y el costo de los repuestos de los vehículos que son importados	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

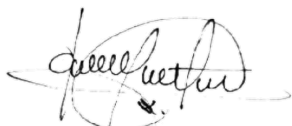
A la fecha de presentación del presente informe, la supervisión certifica que Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S, con Nit. 800.193.434-2, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, de conformidad con la certificación de fecha 23 de julio de 2024, suscrita por Jose Gabriel Lozano Hernandez con T.P. 11584-T en calidad de Revisor Fiscal de Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S, de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 9470010367.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
----	---	----	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	



DIANA ROCIO MARINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisora



EDITH ELIANA AYALA VALBUENA
Representante Legal Multiservicio Tecnicars S.A.S
Contratista



DIANA MEZA RAMIREZ
Profesional Especializado III – Dirección administrativa
Apoyo de Supervisión