

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	Código: F-BS3-178 Versión:06 Vigencia: 04/07/2023
--	--	---

<b>Fecha de Informe</b>	31 de octubre de 2024
-------------------------	-----------------------

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

### INFORMACIÓN GENERAL

<b>Contrato N°</b>	056-2024		<b>Fecha Suscripción del Contrato</b>	29 de abril de 2024			
<b>Nombre Contratista</b>	MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS S.A.S.		<b>Identificación (CC/NIT)</b>	800.193.434-2			
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	<a href="mailto:multitecnicarsprincipal@gmail.com">multitecnicarsprincipal@gmail.com</a>		<b>Forma de Pago</b>	Mensual			
<b>Nombre Supervisor</b>	DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA						
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	DIANA MEZA RAMIREZ						
<b>Fecha de Iniciación</b>	03 de mayo de 2024		<b>Fecha de Terminación</b>	03 de mayo de 2025			
<b>Plazo Contrato</b>	12 meses	<b>Prórrogas</b>	N/A	<b>Plazo Total</b>	12 meses		
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	Octubre de 2024						
<b>Objeto del Contrato</b>	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

#### 1. Modificaciones contractuales:

<b>Modificación No. 1</b>	26 de septiembre de 2024		
<b>Adición No. 1</b>	\$ 277.000.000	<b>Prorroga</b>	N/A
<b>Plazo total</b>	12 meses	<b>Valor total</b>	\$ 697.000.000

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 50 %

### INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 80 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 420,000,000
Valor de las Adiciones	\$ 277,000,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 290,931,890
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 45,226,720
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 360,841,390

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b> <b>Versión:06</b> <b>Vigencia: 04/07/2023</b>
--	--	--

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº 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
A-2-0-4-05-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	242	16/08/2024	1372	30/09/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
PRI 13650	21	10	2024	\$ 35.088.000	\$ 6.666.720	\$ 41.754.720
				\$ 3.472.000		\$ 3.472.000
<b>Totales</b>				<b>\$ 38.560.000</b>	<b>\$ 6.666.720</b>	<b>\$ 45.226.720</b>

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

Nº	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 13650 y anexos en los que se evidencia actividades de mantenimiento ejecutadas.	El detalle de los mantenimientos realizados se relaciona en las cotizaciones proformas emitidas por el Contratista así:  Cotización No. 94: JBR 868 Cotización No. 95: FSL 665 Cotización No. 96: IJX 517 Cotización No. 97: DZS2021 Cotización No. 98: JEW 876 Cotización No. 100: GWV 077 Cotización No. 101: LLK 011 Cotización No. 102: IDT 881 Cotización No. 103: KKR 411 Cotización No. 105: GWT 450 Cotización No. 106: GTQ 296 Cotización No. 107: GWW 380 Cotización No. 108: ELT 945 Cotización No. 109: FRP 086

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b> <b>Versión:06</b> <b>Vigencia: 04/07/2023</b>
--	--	--

			Cotización No. 110: KXX 597 Cotización No. 111: IEV 986 Cotización No. 112: FUN 837 Cotización No. 113: DZS 021 Cotización No. 114: HRO 574 Cotización No. 115: LOX 131 Cotización No. 116: GHZ 074 Cotización No. 117: JCQ 859 Cotización No. 118: DZS 021  Estos documentos reposan en las carpetas físicas de supervisión de cada uno de los vehículos y en la Carpeta publica del Área de Servicios Administrativos.
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 TECNICAR'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.

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

## 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 período 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.

Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9475338551	Pensión: 09/2024 Salud: 10/2024	\$ 12.028.800

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

Concepto	Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9475338551	09/2024	\$ 6.974.100
Salud	9475338551	10/2024	\$ 2.025.600
ARL	9475338551	09/2024	\$ 1.166.800
CCF – SENA – ICBF	9475338551	09/2024	\$ 1.862.300
<b>Total</b>			<b>\$ 12.028.800</b>

## 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 N. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	Código: F-BS3-178 Versión:06 Vigencia: 04/07/2023
--	--	---

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 ejecución 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

**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.



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Código: F-BS3-178

Versión:06

Vigencia: 04/07/2023

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 21 de octubre 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. 9475338551.

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 MARTINEZ 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