



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 1 de 6

Fecha de Informe | 27 de junio de 2025

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 | multitecnicarsprincipal@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 junio de 2025 | | | |
| Plazo Contrato | 12 meses | Prórrogas | 02 (dos) | Plazo Total | 13 meses y 15 días | | |
| Periodo de Evaluación del Informe | Junio de 2025 | | | | | | |
| 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

1. Modificaciones contractuales:

| | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Modificación No. 1 | 26 de septiembre de 2024 | | |
| Adición No. 1 | \$ 277.000.000 | Prorroga | N/A |
| Modificación No. 2 | 02 de mayo de 2025 | | |
| Adición | N/A | Prorroga No. 1 | 1 mes |
| Modificación No. 3 | 03 de junio de 2025 | | |
| Adición | N/A | Prorroga No. 2 | 15 días |
| Plazo total | 13 meses y 15 días | Valor total | \$ 697.000.000 |

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 100 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 96 %

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 08
Vigencia desde: 29/05/2025
Página: 2 de 6

| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|----------------|
| Valor del Contrato | \$ 420,000,000 |
| Valor de las Adiciones | \$ 277,000,000 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$ 619,173,248 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$ 52,458,490 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 25,368,262 |

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 | 15 | 02/01/2025 | 27 | 02/01/2025 |

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO

| Nº Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
|------------------------------|-------|-----|------|-----------------|--------------|---------------|
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| PRI 15009 | 19 | 6 | 2025 | \$ 41.871.000 | \$ 7.955.490 | \$ 49.826.490 |
| | | | | \$ 2.632.000 | | \$ 2.632.000 |
| Totales | | | | \$ 44.503.000 | \$ 7.955.490 | \$ 52.458.490 |

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 15009 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. 261: JZM 224 Cotización No. 262: GWV 077 Cotización No. 263: IJX 517 Cotización No. 264: LLK 011 Cotización No. 265: KZK 901 Cotización No. 266: JZN 022 Cotización No. 267: KKR 411 |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Cotización No. 268: IEV 986 Cotización No. 269: MQP 018 Cotización No. 270: IEV 986 Cotización No. 271: GLV 954 Cotización No. 272: JEW 876 Cotización No. 274: HRS 202 Cotización No. 275: KXX 597 Cotización No. 276: FRP 086 Cotización No. 277: ZZT 490 Cotización No. 278: GHZ 074 Cotización No. 279: HNW 038 Cotización No. 280: ELT 945</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. |
| 3 | Disponer de los equipos, repuestos, herramientas, espacios y logística requerida para la 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. |
| 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 técnico-mecánicas para los vehículos que así lo hayan requerido y a solicitud de la SAE. |
| 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. |
| 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. | Para el periodo reportado no se reportan irregularidades en la ejecución del contrato. |
| 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. |

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 |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 9487378687 | Pensión: 05/2025 Salud: 06/2025 | \$ 13.692.600 |

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 | 9487378687 | 05/2025 | \$ 7.762.000 |
| Salud | 9487378687 | 06/2025 | \$ 2.318.800 |
| ARL | 9487378687 | 05/2025 | \$ 1.367.300 |
| CCF – SENA – ICBF | 9487378687 | 05/2025 | \$ 2.244.500 |
| Total | | | \$ 13.692.600 |

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 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.

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 19 de junio de 2025, 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. 9487378687.



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 6 de 6

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

| DOCUMENTO | SE ALLEGA |
|--|-----------|
| Disponibilidad Presupuestal | X |
| Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura | N/A |
| Compromiso Presupuestal | X |
| Acta de Inicio / Soporte Fecha de Inicio | X |
| Certificación Bancaria | X |
| Documento de Identidad | X |
| Registro Único Tributario | X |
| Contrato | X |
| Cuenta de Cobro | X |
| Informe de Ejecución de Contratos (FO-GC-003) | X |
| Certificado de Cumplimiento (FO-GF-015) | X |
| Declaración juramentada para efectos tributarios | N/A |
| Declaración juramentada deducciones mensuales para contratistas que clasifiquen en la categoría tributaria de empleado | N/A |
| Evidencias | X |
| Planilla seguridad social | X |
| Soporte de pago planilla seguridad social | X |
| Pantallazo publicación informe del periodo anterior en SECOP II | X |
| Paz y Salvo por desvinculación o terminación del contrato (FO-GC-025) | N/A |