Fecha de Informe	31 de Agosto de 2023

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	028-2022		**Fecha Suscripción del Contrato**	06 de abril de 2022	
Nombre Contratista	PERIAUTOS S.A.S		**Identificación (CC/NIT)**	830.136.091-6	
Correo Electrónico Contratista	radicacion@periautos.com.co		**Forma de Pago**	Mensual	
Nombre Supervisor	SEBASTIÁN RIVERA ARIZA				
Nombre apoyo supervisión	DIANA MEZA RAMÍREZ				
Fecha de Iniciación	22 de abril de 2022		**Fecha de Terminación**	22 de abril de 2024	
Plazo Contrato	12 meses	**Prórrogas**	01 (Una)	**Plazo Total**	24 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Agosto de 2023				
Objeto del Contrato	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos y motos multimarca que conforman el parque automotor de la SAE S.A.S				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. **Modificaciones contractuales:**

Modificación No. 1	11 de agosto de 2022		
Adición No. 1	$ 100.000.000	**Prorroga**	N/A
Modificación No. 2	20 de abril de 2023		
Adición No. 2	$ 276.000.000	**Prorroga No. 1**	12 meses
Plazo total	24 meses	**Valor total**	$ 544.000.000

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 68 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 73 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 168,000,000
Valor de las Adiciones	$ 376,000,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 377,662,953
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 17,101,970
Valor Pendiente por Ejecutar	$ 149,235,077

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	110	27/03/2023	395	21/04/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	**Fecha**			**Valor Facturado**		
	Día	**Mes**	**Año**	**Base**	**IVA**	**Total**
7273	22	8	2023	$ 13.363.000	$ 2.538.970	$ 15.901.970
				$ 1.200.000		$ 1.400.000
Totales				$ 14.563.000	$ 2.538.970	$ 17.101.970

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 PERIAUTOS ha prestado los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo conforme a las necesidades y requerimientos de la SAE, según factura No. 7273 y anexos en los que se evidencia actividades de mantenimiento ejecutadas.	El detalle de los mantenimientos realizados se relaciona en el formato F-*AB1-277 Hoja de Vida Vehículos al servicio de la SAE* y en las facturas proformas emitidas por el Contratista, servicios prestados así: No. 409: GLV 954 No. 410: MTV 904 No. 411: MQP 018 No. 413: GWW 380 No. 414: FRP 086 No. 415: IDT 881 No. 416: ELT 945

			No. 417: DZS 021 No. 412: JCQ 859 Estos documentos que reposan en las carpetas físicas de supervisión de cada uno de los vehículos. *Registro fotográfico en la siguiente ruta: \\fileserver\publica\40 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera\COORDINACION ADMON\CARPETA 2022\MTO VEHICULOS\REGISTRO FOTOGRAFICO MANTENIMIENTO JULIO-AGOSTO 2023*
2	Disponer de los espacios requeridos y necesarios para la ejecución del contrato.	La empresa PERIAUTOS cuenta con los espacios adecuados para la prestación del servicio conforme a los REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS exigidos por la SAE.	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.	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 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	Efectuar los mantenimientos, reparaciones y/o arreglos que requieran los vehículos adicionales, al mencionado en el cuadro de estudio de mercado.	PERIAUTOS ha efectuado los mantenimientos, reparaciones y/o arreglos requeridos a los vehículos nuevos y que conforman el parque automotor al servicio de la Entidad.	Facturas 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 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.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
70085419	Pensión: 07/2023 Salud: 08/2023	$ 20.909.500

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	70085419	07/2023	$ 11.641.400
Salud	70085419	08/2023	$ 3.047.100
ARL	70085419	07/2023	$ 3.261.000
CCF – SENA – ICBF	70085419	07/2023	$ 2.960.000
Total			**$ 20.909.500**

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
Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el 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
El servicio exigido no cumple con las necesidades y estándares de calidad requeridos	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
No realizar la entrega de los bienes en la fecha y lugar solicitados	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 Periautos S.A.S, con Nit. 830.136.091-6, 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 04 de agosto de 2023, suscrita por Henry Alirio Perilla Guzmán en calidad de representante legal de Periautos S.A.S, de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 70085419.

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:

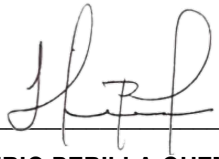
Sí	**X**	**No**	

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

Satisfactorio	
Bueno	**X**
Regular	
Requiere Ajustes	



SEBASTIÁN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor



HENRY ALIRIO PERILLA GUZMAN
Representante Legal Periautos S.A.S
Contratista



DIANA MEZA RAMÍREZ
Profesional Especializado III – GIT de Servicios Administrativos
Apoyo de Supervisión