Fecha de Informe	04 de febrero de 2025

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	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 mayo de 2025	
Plazo Contrato	12 meses	**Prórrogas**	N/A	**Plazo Total**	12 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Enero 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
Plazo total	12 meses	**Valor total**	$ 697.000.000

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 75 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 65 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 420,000,000
Valor de las Adiciones	$ 277,000,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 432,675,660
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 21,790,474
Valor Pendiente por Ejecutar	$ 242,533,866

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

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	**Fecha**			**Valor Facturado**		
	Día	**Mes**	**Año**	**Base**	**IVA**	**Total**
PRI 14224	22	01	2025	$ 16.857.751	$ 3.202.973	$ 20.060.724
				$ 1.729.750		$ 1.729.750
Totales				$ 18.587.501	$ 3.202.973	$ 21.790.474

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 14224 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. 157: FSL 665 Cotización No. 158: KZK 901 Cotización No. 159: IJX 517 Cotización No. 160: GWW 380 Cotización No. 161: GHZ 074 Cotización No. 162: KKR 411 Cotización No. 163: JCQ 859 Cotización No. 165: JBR 868 Cotización No. 166: FRP 086 Cotización No. 167: JEW 876 Cotización No. 168: IDT 881 Cotización No. 169: HTK 815 Cotización No. 170: HRS 202 Cotización No. 171: GWV 077 Cotización No. 172: JMZ 224

			Cotización No. 173: IEV 986 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.	los certificados de las revisiones tecno mecánicas efectuadas por el contratista 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.	Las cotizaciones proforma que detallan las actividades de mantenimiento realizadas, 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
9480320976	Pensión: 12/2024 Salud: 01/2025	$ 13.518.300

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	9480320976	12/2024	$ 7.629.300
Salud	9480320976	01/2025	$ 2.256.900
ARL	9480320976	12/2024	$ 1.375.500
CCF – SENA – ICBF	9480320976	12/2024	$ 2.256.600
Total			**$ 13.518.300**

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

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 22 de enero 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. 9480320976.

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	

Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRERA DIANA ROCIO
Fecha: 2025.02.05 18:34:52 -05'00'

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