

Informe de Supervisión No. 1 Final  Avance  Fecha: 27/01/2022 Periodo del Informe: 11/06/2021-31/12/2021

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

No. Orden de Compra	70740 DE 2021	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fuente de Financiación	RECURSOS DE LA NACIÓN		
Nombre o Razón Social del Contratista	AUTOCARS SAS		Identificación	Tipo de identificación NIT	Número 830031296-7	Lugar de Ejecución	BOGOTA
Valor Inicial del Contrato	\$ 31.000.000,00	No. Adiciones	1	Valor Actual del Contrato o Convenio <i>(Incluyendo todas las adiciones)</i>		\$ 44.574.667,70	
Primer CDP	No. 54621 del 11/06/2021	Primer RP	No. 125721 del 11/06/2021	Fecha Inicial Terminación del Contrato		31-dic-21	
CDPs sucesivos	NA	RPs sucesivos	NA	Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución	11/06/2021	Número de prórrogas <i>(Plazo adicional estipulado)</i>	NA
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones	NA		Fecha definitiva de terminación <i>(Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)</i>	31-dic-21			

**RESUMEN OTROSIS** *(Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)*  
 Mediante modificación No. 1 suscrita entre las partes en fecha 16 de diciembre de 2021, se adicionó a la orden de compra un valor de trece millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos, con setenta centavos m/cte (\$13.574.667,70), para un valor final de la orden de compra por \$44.574.667,70

**EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

<b>Objeto del Contrato o Convenio</b>			<b>Cumple</b>
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA			SI
Obligaciones Generales <i>(Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)</i>	Evidencias y observaciones del Supervisor	<b>Cumple</b>	
LAS ESTIPULADAS EN LA CLAUDSULA 11 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020	Actas de inicio y actas parciales las mismas reposan en el expediente contractual.	SI	

<b>Forma de Pago</b>												
COMO INDICA LA CLAUDSULA 10 FACTURACION Y PAGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CCE_7151_AMP_2018.												
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	Valor total del contrato o convenio:	\$ 44.574.667,70	Valor pagado del contrato*:	\$ 44.574.572,10	Diferencia:	\$ 95,60	Saldo a favor del contratista:	\$ -	Saldo a liberar a favor del Ministerio:	\$ 95,60	Verificación del balance (debe corresponder a 0 pesos)	\$ 0,00
	*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría											
NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS			7			No. DESEMBOLSOS REALIZADOS			100%			

**OBSERVACIONES** *NINGUNA*

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR** El supervisor del contrato deja constancia que durante el término de ejecución del mismo durante el periodo reportado, EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo

**SUPERVISOR**

Firma: 

Nombre Completo: **YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**

Cargo: **COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE**

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.