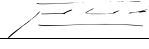
	MINISTERIO DE TRANSPORTE									
	PROCESO DE CONTRATACIÓN									
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN									
	CÓDIGO: CTN-F-028					Versión : 001				
Informe de Supervisión No. <u>1</u> Final <input checked="" type="checkbox"/> Avance <input type="checkbox"/> Fecha: <u>12/31/2024</u> Periodo del Informe: <u>08/02/2024 AL 31/12/2024</u>										
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>										
No. de Contrato		523 de 2024		Unidad Ejecutora		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fuente de Financiación		RECURSOS DE LA NACIÓN
Nombre o Razón Social del Contratista		AUTOCARS S.A.S.				Identificación		Tipo de identificación		Número
						NIT		830.031.296-7		Lugar de Ejecución
										El presente contrato se ejecutará en todo el territorio nacional.
Valor inicial del Contrato		\$ 60,000,000.00		No. Adiciones		1		Valor Actual del Contrato (Incluyendo todas las adiciones)		\$ 90,000,000.00
Primer CDP		No. 42724 MT-166		Primer RP		RP No. 78224		Fecha Inicial Terminación del Contrato		31-Dec-24
CDPs sucesivos		N/A		RPs sucesivos		N/A		Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución		12/31/2024
								Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado)		N/A
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones		30,000,000.00				Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)		31-Dec-24		
<b>RESUMEN OTROSIS</b> (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)										
<b>EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>										
Objeto del Contrato o Convenio										Cumple
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE										SI
Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)					Evidencias y observaciones del Supervisor					Cumple
1. Prestación de servicios par realizar el mantenimiento peventivo y correctivo de los vehiculos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.					Se cumplio el cronograma estipulado para la Orden de Compra No. 124263, contrato inetno No. 523 de 2024, se genera el Acta de Recibo Definitivo en la cual se verifican las facturas canceladas por concepto de prestación de servicios, mantenimiento de vehiculos del ministerio de transporte.					SI
Forma de Pago		FORMA DE PAGO: El MINISTERIO, pagará el valor del presente contrato de acuerdo con los servicios prestados en mensualidades o proporcionalidad a los días ejecutados, de conformidad con los costos unitarios establecidos en la propuesta presentada el 21 de abril de 2023, o su reajuste, previa presentación de los documentos requeridos conforme con el procedimiento de pago establecido por el Ministerio. Los desembolsos se realizarán por conducto de la Subdirección Administrativa y Financiera, previa presentación por parte de AUTOCARS S.A.S., de la factura, informe operativo, informe de ejecución y certificado de seguridad social y parafiscales, previa certificación del supervisor designado por el Ministerio para el control y vigilancia del contrato. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996. NOTA: Si el CONTRATISTA está autorizado por la DIAN para expedir factura electrónica, esta deberá ser enviada al correo electrónico facturaelectronica@mintransporte.gov.co, y al correo electrónico indicado por el supervisor; en la descripción de la factura electrónica deberá indicar como minimo la siguiente información: número del contrato, y el nombre del supervisor o enlace y el cargo del mismo.								
EJECUCIÓN FINANCIERA		Valor total del contrato : \$ 90,000,000.00		Valor pagado del contrato: \$ 90,000,000.00		Saldo a favor del contratista \$		Diferencia:		Saldo a liberar a favor del Ministerio
										Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)
OBSERVACIONES		SE EJECUTA EL VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 124263, POR \$ 60.000.000,00, SE REALIZA ADICION POR UN VALOR DE \$ 30.000.000,00, PARA EJECUTAR EL VALOR TOTAL POR \$ 90.000.000,00, CON LA CUAL SE GENERAN 6 (SEIS PAGOS ) FACTURAS CANCELANDAS EN SU TOTALIDAD.								
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		Que EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objetivo y las obligaciones del contrato. Que EL CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato acreditó el cumplimiento y pago de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales , según lo aplica , y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, así como las demás normas que la reglamentan o complementan.								
SUPERVISOR		Firma:  Nombre Completo: <b>YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA</b> Cargo: <b>COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE</b>								

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.