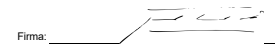
	MINISTERIO DE TRANSPORTE												
	PROCESO DE CONTRATACIÓN												
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN												
	CÓDIGO: CTN-F-028					Versión : 001							
Informe de Supervisión No. <u>1</u> Final <input checked="" type="checkbox"/> Avance <input type="checkbox"/> Fecha: <u>12/31/2025</u> Periodo del Informe: <u>10/01/2025 AL 31/12/2025</u>													
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO													
No. de Contrato		348 de 2025		Unidad Ejecutora		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fuente de Financiación		RECURSOS DE LA NACIÓN			
Nombre o Razón Social del Contratista			MORARCI GROUP S.A.S.			Identificación		Tipo de identificación	Número	Lugar de Ejecución	El presente contrato se ejecutará en todo el territorio nacional.		
						NIT		900110012-5					
Valor inicial del Contrato		\$ 4,000,000.00	No. Adiciones			Valor Actual del Contrato (Incluyendo todas las adiciones)			\$ 4,000,000.00				
Primer CDP		No. 9125 de 2025	Primer RP		No. 56625 de 2025	Fecha Inicial Terminación del Contrato			31-Jan-25				
CDPs sucesivos		N/A	RPs sucesivos		N/A	Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución		1/10/2025	Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado)	N/A			
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones			N/A			Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)		31-Dec-25					
RESUMEN OTROSIS (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)													
N/A													
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO													
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. Prestacion de servicios par realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.					Se realiza con éxito la propuesta de mantenimiento correctivo a los vehiculos que conforman el parque automotor del ministerio de transporte, se genera Acta de Recibio Definitivo, en la cual se evidencia que fueron generadas 9 pagos los cuales fueron debidamente cancelados dentro de la vigencia del contrato.					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 27 de febrero de 2024, 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 MORARCI GROUP 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@mintertransporte.gov.co, y al correo electrónico indicado por el supervisor; en la descripción de la factura electrónica deberá indicar como mínimo la siguiente información: número del contrato, y el nombre del supervisor o enlace y el cargo del mismo.											
EJECUCIÓN FINANCIERA		Valor total del contrato :	\$ 4,000,000.00	Valor pagado del contrato*:	\$ 3,737,040.00	Saldo a favor del contratista	N/A	Diferencia:	N/A	Saldo a liberar a favor del Ministerio	\$ 262,960.00	Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)	N/A
NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS			1			No. DESEMBOLSOS REALIZADOS			1				
OBSERVACIONES													
SE EJECUTA LA ORDEN DE COMPRA No. 141584 de 2025, LIBERANDO UN SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE POR UN VALOR DE \$ 262.960, GENERANDO (1) PAGO, EL CUAL FUE CANCELADO 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 relacion 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 demas normas que la reglamentan o complementan.													
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.