 <b>La movilidad es de todos</b>	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>31/12/2022</u>	Periodo del Informe: <u>02/06/2022 AL 31/12/2022</u>
-------------------------------------	---	--------------------------	--

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
No. de Contrato	623 de 2022		Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fuente de Financiación	RECURSOS DE LA NACIÓN		
Nombre o Razón Social del Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.		Identificación	Tipo de identificación	Número	Lugar de Ejecución	El presente contrato se ejecutará en todo el territorio nacional.		
				NIT	900.355.181-3				
Valor inicial del Contrato	\$	38.500.000,00	No. Adiciones	1		Valor Actual del Contrato (Incluyendo todas las adiciones)	\$	57.473.567,70	
Primer CDP	No. 61022 MT-157		Primer RP	No. 149322		Fecha Inicial Terminación del Contrato	02-jun-22		
CDPs sucesivos	N/A		RP's sucesivos	N/A		Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para	31/12/2022	Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado)	N/A
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones	1		Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prorroga)	31-dic-22					

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
1. Prestación de servicios par realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.	SE CUMPLE CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, SE REALIZA UNA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. 91146 POR UN VALOR DE \$18.973.567,70, PARA LLEGAR A UN TOTAL DE \$57.473.567,70, SE GENERA EL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN LAS FACTURAS.
	Cumple

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 2022, 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 AUTOSERVICIO MECANICO 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 <a href="mailto:facturaelectronica@mintransporte.gov.co">facturaelectronica@mintransporte.gov.co</a> , 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									
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


  

EJECUCIÓN FINANCIERA	Valor total del contrato :	\$	57.473.568,70	Valor pagado del contrato*:	\$	57.473.567,70	Saldo a favor del contratista	\$	-	Diferencia:		Saldo a liberar a favor del Ministerio		Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)
	*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría													
NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS				5				No. DESEMBOLSOS REALIZADOS				5		

OBSERVACIONES	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									
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 acredita 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 1682 de 2012, así como las demás normas que la realmentan 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.