CONTRATO No. 4600080720 DE 2019
FECHA: junio 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	FRENOS NUTIBARA S.A.
NIT:	811.008.375-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Sara Juliana Espinal Ramirez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.977.845
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($508.000.000) INCLUIDO IVA 19%
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	QUINIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($508.000.000) INCLUIDO IVA 19%
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (09) meses sin superar la presente vigencia
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (09) meses sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	28 de mayo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080720 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El servicio se viene presentando en forma normal; durante este mes se generaron 27 órdenes de trabajo, 18 para mantenimiento correctivos, y 9 para mantenimiento preventivo, no se presentó garantías.

El historial de las órdenes de trabajo con el detalle de las reparaciones correspondientes a este contrato y su costo no se imprime porque se encuentra en la base de datos del software especializado para mantenimiento Mainsaver, el cuál puede ser consultado en el Equipo Administración Parque Automotor.

Los repuestos cambiados fueron verificados, por políticas de producción Más Limpia el Municipio de Medellín no retira estos repuestos inservibles, se deja constancia que fueron observados y quedan a disposición del taller contratista para que haga disposición final de ellos y haga llegar copia del certificado.

Los servicios de revisión y mantenimiento se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.

Ejecución física acumulada: 5.49%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Entre el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la empresa Frenos Nutibara S.A. con Nit No. 811.008.375-5 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se celebró el 24 de mayo de 2019 el contrato 4600080720 de 2019, en el cual se estableció como objeto "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas" por valor de $508.000.000 (quinientos ocho millones de pesos M/L) incluido IVA 19%.

El día 28 de mayo de 2019 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de nueve (9) meses y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019 sin superar la vigencia fiscal 2019.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato

El presente contrato tiene resolución de adjudicación SSS-201950040072 del 11 de abril de 2019

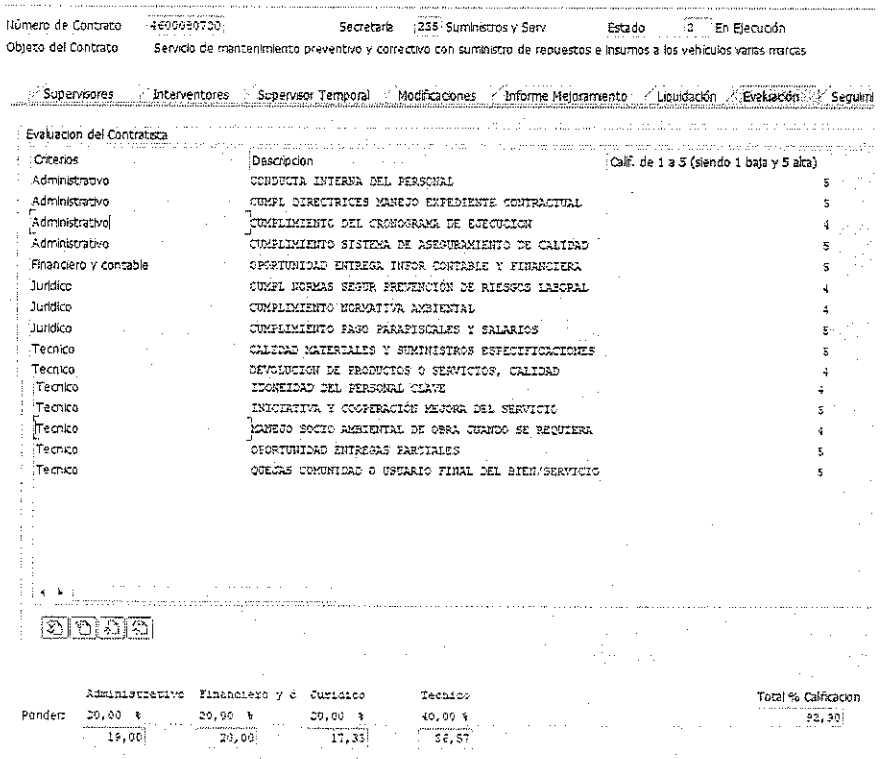
Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
18/06/2019	Hasta 31/06/2019	Anabel Corcho Romero Revisor Fiscal T.P: 71593-T

El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- Evaluación al contratista, extraído de SAP:



Número de Contrato 4600050730 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 3 En Ejecución

Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimi

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	93,30
	19,00	20,00	17,33	36,57	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	212032081	1000000	4000096787	0009013159	4700052783
110070119	74200000	23380113	160131	4000096652	0009013159	4700052776
921000119	9050000000	9212032080	9000000	1160003376	0009013159	7000000504

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r contrato	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052776	$508.000.000	K76125	18.06.2019	5000573588	11.149.097	$ 496.850.903	2.19%
4700052776	$ 508.000.000	K76144	19.06.2019	5000573960	16.727.515	$ 480.123.388	5,49%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$508.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$508.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$27.876.612
Pago autorizado del mes de junio	$27.876.612
Porcentaje de ejecución financiera	5.49%

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular

Reporte control de pagos (Tramit acta):

ALCALDÍA DE MEDELLIN
Suministros y Servicios
TRAMITACIÓN ACTAS DE PAGO

ACTA		CONTRATO N°	GESTOR ADMINISTRATIVO:	TECNICO:	CONTRATISTA :
1	30-jun-19	4600080720	Elizabeth	Pedro Horacio Vasquez Ortiz	Frenos Nutibara S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas

VALOR DEL CONTRATO :$	508.000.000,00
PORCENTAJE ANTICIPO :%	
VALOR ANTICIPO : $	
MONEDA:	cop
FECHA DE INICIACION :	28-may-2019
PLAZO (DIAS):	218
FECHA DE TERMINACION	31-dic-2019
AMPLIACIONES DE PLAZO:	
FECHA TERM. CON AMPL.	31-dic-19

ACTAS DE MODIFICACIÓN BILATERAL

N°	ADICIONAL	EXTRA	NO SE EJECUTARA	AUMENTO CONTRATO
1				0,00%
2				0,00%
3				0,00%
4				0,00%
5				0,00%
6				0,00%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%

SALDO VALOR DEL CONTRATO 480.123.388

	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	PROGRESO A LA FECHA
OBRA CONTRACTUAL	27.876.612,00	27.876.612	5,49%
OBRA ADICIONAL	0,00	0	0,00%
OBRA EXTRA	0,00	0	0,00%
SUBTOTAL	27.876.612,00	27.876.612	5,49%
REAJUSTES	0,00	0	0,00%
TOTAL	27.876.612,00	27.876.612	5,49%
TIEMPO TRANSCURRIDO(días)	33 15,14%	ANTICIPO AMORTIZADO 0,00	SALDO 0,00

OB=4700052783

Unidad de Negocio	Cta cont.	META	V/R TOTAL ORIGINAL	V/R VIGENCIA ACTUAL	AVANCE MES	CUMULADO VIGENCI	% EJEC.	SALDO VIGENCIA	SALDO RP
		RED (m)		0	0	0	-	0	
		Auxiliar	programa de gastos						
OC	1000000		[illegible]	[illegible]	0	0	0,00%	370.000.000	370.000.000
RA	1000000		0	0	0	0	0,00%	0	0
		EJECUCION TOTAL	370.000.000	370.000.000	0	0	0,00%	370.000.000	370.000.000
		REAJUSTES	0	0	0	0	0,00%	0	0

SUB-ORDEN ORDEN 4700052783

OB=4700052776

Unidad de Negocio	Cta cont.	META	V/R TOTAL ORIGINAL	V/R VIGENCIA ACTUAL	AVANCE MES	CUMULADO VIGENCI	% EJEC.	SALDO VIGENCIA	SALDO RP
		RED (m)		0	0	0	-	0	
		Auxiliar	Mantenim-e intervención causes de quebradas						
OC	160131		[illegible]	[illegible]	27.876.612	27.876.612	5,49%	102.123.388	102.123.388
RA	160131		0	0	0	0	0,00%	0	0
		EJECUCION TOTAL	130.000.000	130.000.000	27.876.612	27.876.612	5,49%	102.123.388	102.123.388
		REAJUSTES	0	0	0	0	0,00%	0	0

SUB-ORDEN ORDEN 4700052776
RADICADO FACTURA

OB=7000000504

Unidad de Negocio	Cta cont.	META	V/R TOTAL ORIGINAL	V/R VIGENCIA ACTUAL	AVANCE MES	CUMULADO VIGENCI	% EJEC.	SALDO VIGENCIA	SALDO RP
		RED (m)		0	0	0	-	0	
		Auxiliar	externo						
OC	9000000		[illegible]	[illegible]	0	0	0,00%	8.000.000	8.000.000
RA	9000000		0	0	0	0	0,00%	0	0
		EJECUCION TOTAL	8.000.000	8.000.000	0	0	0,00%	8.000.000	8.000.000
		REAJUSTES	0	0	0	0	0,00%	0	0

SUB-ORDEN ORDEN 7000000504

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Mundial	M-100097935	Cumplimiento	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000.70
		Calidad del servicio	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000.70

		Calidad del suministro	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000.70
22-05-2019	22-06-2020	Responsabilidad Civil Extracontractual	12-04-2018	12-01-2019	23-04-2018	$156.248.400.00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($27.876.612).

El informe se firma el 15 de julio de 2019.

Atentamente,

PEDRO HORACIO VÁSQUEZ ORTIZ
Supervisor

Proyectó: Pedro Horacio Vasquez Ortiz
Revisó: Elizabeth Caro, Apoyo Administrativo
Daniel Arias, Apoyo Jurídico