CONTRATO No. 4600080720 DE 2019
FECHA: agosto 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 20 órdenes de trabajo, 16 para mantenimiento correctivos, y 4 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: 16.29%

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%. De los Cuales $8.000.000 pertenecen al Inder para el servicio de mantenimiento vehículo OML681 con supervisión del Inder.

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

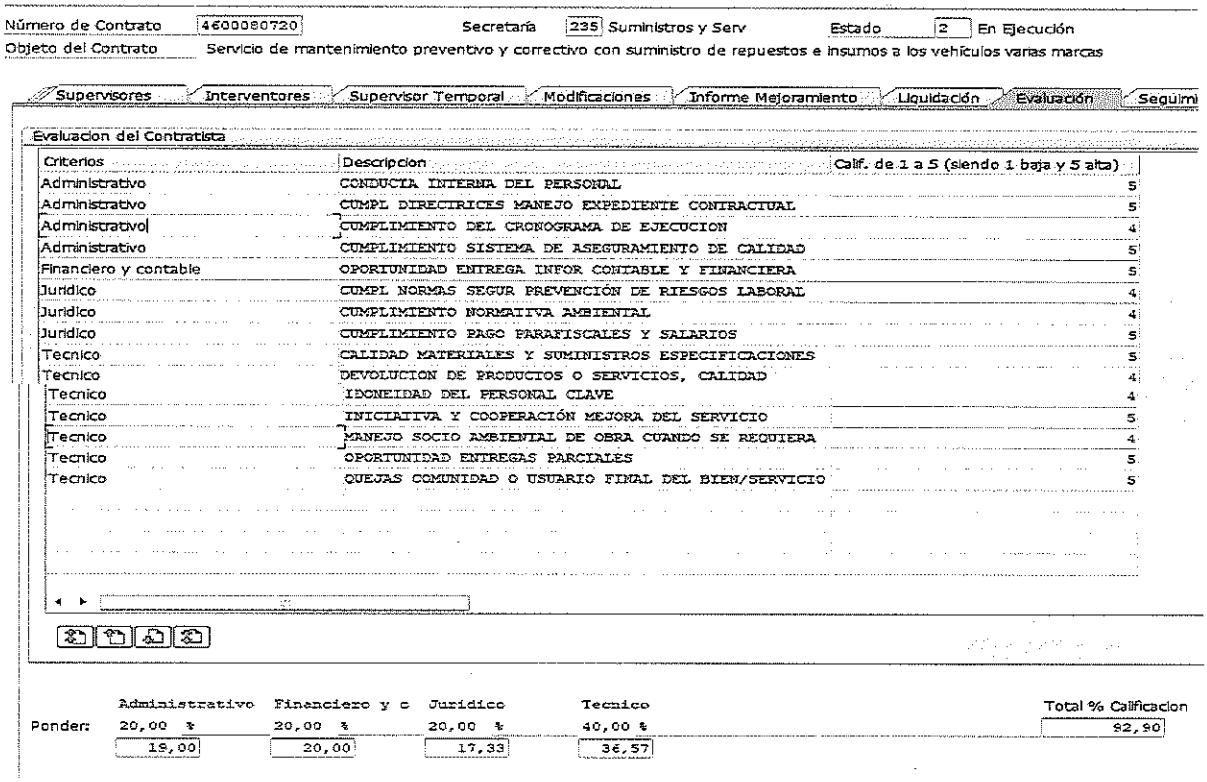
Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:

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)
20/08/2019	Hasta 31/08/2019	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 4600080720 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 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 %	92,90
	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 Municipio de Medellin	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052776	$ 500.000.000	K76125	18.06.2019	5000573588	11.149.097	$ 488.850.903	2,23%
4700052776	$ 500.000.000	K76144	19.06.2019	5000573960	16.727.515	$ 472.123.388	5,58%
4700052776	$ 500.000.000	K76222	10.07.2019	5000575558	11.367.544	$ 460.755.844	7,85%
4700052776	$ 500.000.000	K76252	15.07.2019	5000576177	17.403.842	$ 443.352.002	11,33%
4700052776	$ 500.000.000	K76338	08.08.2019	5000578649	10.363.591	$ 432.988.411	13,40%
4700052776	$ 500.000.000	K76382	13.08.2019	5000578956	4.592.325	$ 428.396.086	14,32%
4700052776	$ 500.000.000	K76416	20.08.2019	5000579963	6.300.455	$ 422.095.631	15,58%
SUBTOTAL CONTRATO					77.904.369	$ 422.095.631	15,58%

- Resumen de la ejecución de los recursos del Municipio de Medellin:

Valor del Contrato	$500.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$500.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	77.904.369
Pago autorizado del mes de julio	21.256.371
Porcentaje de ejecución financiera	15.58%

- Resumen de la ejecución de los recursos del Inder:

Valor del Contrato	$8.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$8.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 4.827.309
Porcentaje de ejecución financiera	60.34%

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Porcentaje de ejecución del contrato **16.29%**

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular

Reporte control de pagos (Tramit acta):

Suministros y Servicios
TRAMITACIÓN ACTAS DE PAGO

ACTA		CONTRATO N°	GESTOR ADMINISTRATIVO:	TECNICO:	CONTRATISTA :
3	31-ago-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	ACTAS DE MODIFICACIÓN BILATERAL	No	ADICIONAL	EXTRA	NO SE EJECUTARA	AUMENTO CONTRATO
PORCENTAJE ANTICIPO :%			1				0,00%
VALOR ANTICIPO : $			2				0,00%
MONEDA:	cop		3				0,00%
FECHA DE INICIACIÓN :	28-may-2019		4				0,00%
PLAZO (DIAS):	218		5				0,00%
FECHA DE TERMINACIÓN	31-dic-2019		6				0,00%
AMPLIACIONES DE PLAZO:			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
FECHA TERM. CON AMPL.	31-dic-19				SALDO VALOR DEL CONTRATO		430.095.631

	PRESENTE ACTA			ACUMULADO		PROGRESO A LA FECHA
OBRA CONTRACTUAL	21.256.371,00			77.904.369		15,34%
OBRA ADICIONAL	0,00			0		0,00%
OBRA EXTRA	0,00			0		0,00%
SUBTOTAL	21.256.371,00			77.904.369		15,34%
REAJUSTES	0,00			0		0,00%
TOTAL	21.256.371,00			77.904.369		15,34%
TIEMPO TRANSCURRIDO(dias)	95	43,58%	ANTICIPO AMORTIZADO	0,00	SALDO	0,00

	META	V/R TOTAL ORIGINAL	V/R VIGENCIA ACTUAL	AVANCE MES	CUMULADO VIGENC	% EJEC.	SALDO VIGENCIA	SALDO RP
OB=4700052783	RED (m)		0	0	0	-	0	
Unidad de Negoc Cta cont	Auxiliar	programa de gastos						
OC 1E+06		370.000.000	370.000.000	0	0	0,00%	370.000.000	370.000.000
RA 1E+06		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

	META	V/R TOTAL ORIGINAL	V/R VIGENCIA ACTUAL	AVANCE MES	CUMULADO VIGENC	% EJEC.	SALDO VIGENCIA	SALDO RP
OB=4700052776	RED (m)		0	0	0	-	0	
Unidad de Negoc Cta cont	Auxiliar	Mantenim-e intervención causes de quebradas						
OC 160131		130.000.000	130.000.000	21.256.371	77.904.369	15,34%	52.095.631	52.095.631
RA 160131		0	0	0	0	0,00%	0	0
	EJECUCION TOTAL	130.000.000	130.000.000	21.256.371	77.904.369	15,34%	52.095.631	52.095.631
	REAJUSTES	0	0	0	0	0,00%	0	0

SUB-ORDEN ORDEN 4700052776

	META	V/R TOTAL ORIGINAL	V/R VIGENCIA ACTUAL	AVANCE MES	CUMULADO VIGENC	% EJEC.	SALDO VIGENCIA	SALDO RP
OB=7000000504	RED (m)		0	0	0	-	0	
Unidad de Negoc Cta cont	Auxiliar	externo						
OC 9E+06		8.000.000	8.000.000	4.827.309	4.827.309	60,34%	3.172.691	3.172.691
RA 9E+06		0	0	0	0	0,00%	0	0
	EJECUCION TOTAL	8.000.000	8.000.000	4.827.309	4.827.309	60,34%	3.172.691	3.172.691
	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 Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000.70
Mundial	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	22-05-2019	22-02-220	27-05-2019	$165.623.200

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 VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($21.256.371).

El informe se firma el 5 de septiembre de 2019.

Atentamente,

PEDRO HORACIO VÁSQUEZ ORTIZ
Supervisor

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