

CERTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

CONTRATO No. TC-CD-002-2019

El suscrito Director de Operaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena – TRANSCARIBE S.A., en ejercicio de la supervisión de los contratos celebrados para la operación de la porción No. 2 del SITM, me permito certificar:

Que se requiere la apropiación de recursos presupuestales adicionales con ocasión de la necesidad de prórroga del plazo de ejecución y adición al valor del contrato TC-CD-002-2019, celebrado entre TRANSCARIBE S.A. y UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA., cuyo objeto es el mantenimiento de vehículos busetones y padrones de transcaribe en su rol de operador.

Atendiendo las razones expuestas en líneas anteriores, la entidad identifica que el contrato de mantenimiento de vehículos celebrado para la realización de las actividades de alistamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los 99 vehículos de Transcaribe en su rol de operador, por lo tanto, se hace necesario exponer el comportamiento del contrato y la necesidad que surge sobre el particular.

1.1.1. Alistamiento

Para este análisis, de tiene en cuenta que, de acuerdo con las reuniones y compromisos adquiridos por el contratista de mantenimiento, UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA, y el contratista de operación, CARTAGENA COMPLEMENTARIS Y SOCIAL DE INDIAS, sobre la habilitación de la flota y las estrategias para sostener la flota disponible, se proyecta la siguiente disponibilidad de busetones y padrones.

	SEPTIEMBRE
BUSETON	27
PADRONES	67

Teniendo en cuenta los precios unitarios por cada alistamiento, podemos cuantificar el costo de los alistamientos de flota.

	PRECIO UNIT.	SEPTIEMBRE
BUSETON	\$ 13.930,35	\$ 11.283.583,50
PADRONES	\$ 16.716,00	\$ 33.599.160,00
TOTAL		\$ 44.882.743,50

1.1.2. Mantenimiento Preventivo

Se realiza corrida de la proyección de mantenimientos preventivos que se van a ejecutar desde el mes de SEPTIEMBRE 2025, para esta simulación se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

- Novedad con respecto a la baja disponibilidad de la empresa Sotramac S.A.S que nos hace replantear el kilometraje de Transcaribe rol operador y de realizan más mantenimientos preventivos para el buen funcionamiento de la flota.
- El kilometraje promedio de busetones en 2025 es de 2478 Km.
- El kilometraje promedio de padrones en 2025 es de 3985 Km.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la proyección de los mantenimientos preventivos de buseton y padrón desde septiembre de 2025 es:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tipologia	JULIO	AGOSTO
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A	Buseton	1	0
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M	Buseton	8	8
MANTENIMIENTO CARROCERIA Y PUERTAS	Buseton	4	1
MANTENIMIENTO CHASIS C	Buseton	3	1
MANTENIMIENTO CHASIS E	Buseton	2	1
MANTENIMIENTO CHASIS F	Buseton	1	0
MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIO MOTOR	Buseton	0	0
MANTENIMIENTO DE BATERIAS	Buseton	8	8
MANTENIMIENTO MOTOR 1.000 HORAS	Buseton	5	5
MANTENIMIENTO MOTOR 2.000 HORAS	Buseton	1	0
MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR	Buseton	9	8
MANTENIMIENTO SISTEMA GNV	Buseton	9	8
TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE ACEITE	Buseton	6	5
RECALIFICACIONES GNV	Padron	0	15
CERTIFICACION ANUAL	Padron	0	0
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A	Padron	0	1
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M	Padron	42	47
MANTENIMIENTO CARROCERIA Y PUERTAS	Padron	21	24
MANTENIMIENTO CHASIS M	Padron	0	0
MANTENIMIENTO CHASIS S	Padron	0	1
MANTENIMIENTO CHASIS X	Padron	7	12
MANTENIMIENTO CHASIS XO	Padron	7	3
MANTENIMIENTO DE BATERIAS	Padron	42	48
MANTENIMIENTO FRENOS	Padron	21	24

MANTENIMIENTO GNV	Padron	42	48
MANTENIMIENTO PLATAFORMA A	Padron	0	1
MANTENIMIENTO PLATAFORMA T	Padron	21	23
MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR	Padron	42	48
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRAINCENDIO	Padron	1	7
MANTENIMIENTO CHASIS L	Padron	0	0
TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE ACEITE	Padron	21	23
RECALIFICACIONES GNV	Padron	0	34
CERTIFICACION ANUAL	Padron	1	6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TIPOLOGIA	PRECIO UNI.	Julio	Agosto
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A	BUSETON	\$ 1.455.667,50	\$ 0,00	\$ 1.455.667,50
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M	BUSETON	\$ 541.425,15	\$ 7.038.526,95	\$ 5.414.251,50
MANTENIMIENTO CARROCERIA Y PUERTAS	BUSETON	\$ 596.831,55	\$ 2.387.326,20	\$ 1.790.494,65
MANTENIMIENTO CHASIS C	BUSETON	\$ 1.739.692,50	\$ 5.219.077,50	\$ 3.479.385,00
MANTENIMIENTO CHASIS E	BUSETON	\$ 633.269,70	\$ 3.166.348,50	\$ 1.899.809,10
MANTENIMIENTO CHASIS F	BUSETON	\$ 4.063.344,60	\$ 0,00	\$ 0,00
MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIO MOTOR	BUSETON	\$ 1.921.017,00	\$ 1.921.017,00	\$ 7.684.068,00
MANTENIMIENTO DE BATERIAS	BUSETON	\$ 315.604,80	\$ 4.102.862,40	\$ 3.471.652,80
MANTENIMIENTO MOTOR 1.000 HORAS	BUSETON	\$ 4.064.057,55	\$ 8.128.115,10	\$ 4.064.057,55
MANTENIMIENTO MOTOR 2.000 HORAS	BUSETON	\$ 6.357.186,15	\$ 12.714.372,30	\$ 38.143.116,90
MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR	BUSETON	\$ 442.936,20	\$ 5.758.170,60	\$ 4.872.298,20
MANTENIMIENTO SISTEMA GNV	BUSETON	\$ 232.856,40	\$ 3.027.133,20	\$ 2.561.420,40
TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE ACEITE	BUSETON	\$ 132.988,80	\$ 531.955,20	\$ 930.921,60
RECALIFICACIONES GNV	BUSETON	\$ 1.397.122,65	\$ 2.794.245,30	\$ 0,00
CERTIFICACION ANUAL	BUSETON	\$ 529.657,80	\$ 0,00	\$ 2.648.289,00
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A	PADRON	\$ 1.514.265,90	\$ 9.085.595,40	\$ 6.057.063,60
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M	PADRON	\$ 544.752,60	\$ 23.424.361,80	\$ 21.245.351,40
MANTENIMIENTO CARROCERIA Y PUERTAS	PADRON	\$ 768.709,20	\$ 19.986.439,20	\$ 16.142.893,20
MANTENIMIENTO CHASIS M	PADRON	\$ 8.344.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MANTENIMIENTO CHASIS S	PADRON	\$ 6.620.383,35	\$ 13.240.766,70	\$ 0,00
MANTENIMIENTO CHASIS X	PADRON	\$ 315.472,50	\$ 2.523.780,00	\$ 1.577.362,50
MANTENIMIENTO CHASIS XO	PADRON	\$ 5.218.043,25	\$ 20.872.173,00	\$ 26.090.216,25
MANTENIMIENTO DE BATERIAS	PADRON	\$ 180.995,85	\$ 8.868.796,65	\$ 7.782.821,55
MANTENIMIENTO FRENOS	PADRON	\$ 649.078,50	\$ 16.876.041,00	\$ 13.630.648,50
MANTENIMIENTO GNV	PADRON	\$ 167.972,70	\$ 8.230.662,30	\$ 7.222.826,10

MANTENIMIENTO PLATAFORMA A	PADRON	\$ 1.004.633,70	\$ 6.027.802,20	\$ 4.018.534,80
MANTENIMIENTO PLATAFORMA T	PADRON	\$ 474.866,70	\$ 9.497.334,00	\$ 8.072.733,90
MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR	PADRON	\$ 171.300,15	\$ 8.393.707,35	\$ 7.365.906,45
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRAINCENDIO	PADRON	\$ 1.921.017,00	\$ 5.763.051,00	\$ 5.763.051,00
MANTENIMIENTO CHASIS L	PADRON	\$ 13.543.180,35	\$ 12.898.267,00	\$ 12.898.267,00
TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE ACEITE	PADRON	\$ 132.988,80	\$ 126.656,00	\$ 126.656,00
RECALIFICACIONES GNV	PADRON	\$ 2.247.778,05	\$ 6.743.334,15	\$ 0,00
CERTIFICACION ANUAL	PADRON	\$ 529.657,80	\$ 0,00	\$ 3.707.604,60

Teniendo en cuenta los precios unitarios por cada actividad, podemos cuantificar el costo de mantenimiento preventivo mensual.

Cuantificando los costos mensuales, se reflejan en la siguiente tabla.

2025	SEPTIEMBRE
COSTO PREVENTIVO MES	\$ 232.815.378,15

1.1.3. Mantenimiento Correctivo

Para este análisis, extraemos del tablero de indicadores de Transcaribe Operador, el costo promedio por kilómetro correctivo de los últimos doce (12) meses a corte de Junio 2024, para lo cual queda un CPK Correctivo Padrón de \$3985 y \$2478 para el buseton.

Siendo consecuentes con las consideraciones indicadas en el mantenimiento preventivo, sobre el recorrido mensual de flota, se calcula que los kilómetros recorridos para padrón y buseton mensuales serian 2478 Km en busetones y en padrones de 3985Km y teniendo en cuenta la proyección de alistamiento de flota para el mes de septiembre de 2025, entonces podemos proyectar el CPK para esa vigencia.

	SEPTIEMBRE
BUSETON	\$ 266.354.393,00
PADRON	\$ 272.452.682,00
TOTAL	\$ 538.807.075,00

1.1.4. RESUMEN

Una vez calculados los mantenimientos alistamientos, mantenimientos preventivos y correctivos para el mes de septiembre 2025, podemos cuantificar los costos mensuales de mantenimiento, de acuerdo con la disponibilidad de recursos con que cuenta la entidad para este servicio a la fecha, por lo que, se continuará con el ejercicio de consecución de recursos para asegurar la prestación del servicio y ejecución del contrato en consideración a la necesidad de mantener en operación la porción No. 2 del SITM Transcaribe.

	SEPTIEMBRE
ALISTAMIENTO	\$ 44.882.743,50
PREVENTIVO	\$ 232.815.378,15
CORRECTIVO	\$ 538.807.075
TOTAL MES	\$ 816.505.197
TOTAL MES + IVA	\$ 971.641.184

La entidad identifica que el contrato de mantenimiento de vehículos celebrado para la realización de las actividades de alistamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los 99 vehículos de Transcaribe en su rol de operador es de alta importancia para continuar con la operación de transcaribe en su rol de operador y garantizar la prestación del servicio de transporte en la ciudad de Cartagena.

A efectos de continuar la prestación del servicio esencial, se propone celebrar un modificadorio concebido mediante un **OTROSÍ**, cuyo propósito consiste en adicionar recursos y prorrogar la ejecución de este contrato en **UN (1) MES, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2025.**

La adición de recursos actualmente ascendería por el número total de los días de servicio a la suma de **NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$971.641.184) M/CTE**, lo anterior, atendiendo los recursos disponibles en el presupuesto de la entidad para la contratación del presente servicio.

Se expide la presente certificación a los trece (13) días del mes de agosto de 2025 para los fines pertinentes.


ÁLVARO TAMAYO JIMÉNEZ
Director de Operaciones
TRANSCARIBE S.A.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	YISAD GASTELBONDO MONTERO	Asesor Externo D.O	
Los funcionarios y/o contratistas arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto lo presentamos para la firma del remitente.			