	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114018
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	5293*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20241140185293 Fecha: 25-07-2024 Pág. 1 de 7

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	621 OC96863	de	30/09/2022
Objeto: Prestar el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco			
Contratista:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS		


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	900 del 03/10/2022 901 del 03/10/2022 987 del 11/10/2023 420 del 26/03/2024
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	05/10/2022
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	11/10/2022
Duración total del contrato:	Doce (12) meses
Fecha de terminación del contrato:	10/10/2023

Prórrogas	
Contrato Prorroga No.	Tiempo (días calendario)
No. 1	Cinco (5) meses y veinte (20) días
No. 2	Treinta y un (31) días
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	30/04/2024

Adiciones	
Contrato adicional No.	Valor (\$)
No. 1	\$ 8.129.004
No. 2	\$ 2.649.213
Valor total del contrato:	\$ 41.576.790

Suspensiones	
Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)
N/A	N/A
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	N/A

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114018 5293* Radicado: 20241140185293 Fecha: 25-07-2024 Pág. 2 de 7
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación


Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)		\$	-			
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)		\$	-			
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)		\$	-			
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)		\$	-			
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista						
Concepto	Valor	Conc epto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortizaci ón anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	30.798.572	1	5575	15/12/2022	\$1.785.323	N/A	\$1.785.323	4,29
Valor Adiciones (10)	10.778.217	2	7087	22/03/2023	\$4.225.678	N/A	\$4.225.678	10,16
Valor Total del Contrato (11)	41.576.790	3	7285	16/05/2023	\$2.845.548	N/A	\$2.845.548	6,84
Valor pagado (12)	39.877.493	4	7424	16/08/2023	\$7.538.215	N/A	\$7.538.215	18,13
Valor causado que no se ha pagado (13)		5	7438	12/09/2023	\$2.203.936	N/A	\$2.203.936	5,30
Valor total ejecutado (14)	39.877.493	6	7451	11/10/2023	\$2.661.298	N/A	\$2.661.298	6,40
Valor por ejecutar (15)	1.699.297	7	7467	15/11/2023	\$2.661.279	N/A	\$2.661.279	6,40
		8	7489	14/12/2023	\$2.661.474	N/A	\$2.661.474	6,40
		9	1125	21/05/2024	\$1.065.996	N/A	\$1.065.996	2,56
		10	1126	21/05/2024	\$1.550.107	N/A	\$1.550.107	3,73
		11	7127	21/05/2024	\$1.000.510	N/A	\$1.000.510	2,41
		12	1127	21/05/2024	\$1.599.719	N/A	\$1.599.719	3,85
		13	7156	13/06/2024	\$2.231.167	N/A	\$2.231.167	5,37
		14	7157	13/06/2024	\$392.852	N/A	\$392.852	0,94
		15	7158	13/06/2024	\$2.081.589	N/A	\$2.081.589	5,01
		16	7161	14/06/2024	\$2.422.886	N/A	\$2.422.886	5,83
		17	1598	14/06/2024	\$949.916	N/A	\$949.916	2,28
		TOTALES			\$39.877.493		\$39.877.493	95,91

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114018
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	5293*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20241140185293 Fecha: 25-07-2024 Pág. 3 de 7

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
- Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- % de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
- Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
- Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
- Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
- Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
- Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
- Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
- Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
- Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
- Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
- Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
- Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
- %:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No _____

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.


PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X NO
Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO

Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	100
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades)	
Nº	Obligaciones del Contratista
Estado de avance de la obligación	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114018
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	5293*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20241140185293 Fecha: 25-07-2024 Pág. 4 de 7

1	La contenidas en el Acuerdo marco CCE280-AMP-2021	% de Avance: 100 o N/A _____ Descripción del avance: Se cumplieron las condiciones expresadas en el acuerdo con respecto a la ejecución del contrato Entrega producto Si <u>X</u> No _____ Ubicación: Expediente contractual, acta de recibo parcial
----------	---	---

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI x	NO	N/A

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	SI x	NO	N/A


VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato. Ver matriz de Riesgo acuerdo marco	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A	La contenidas en el Acuerdo marco CCE280-AMP-2021	Según el acuerdo referenciado	Expediente contractual

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Instalación de software de gestión	Instalación y configuración del software tardíamente	Plan de trabajo conjunto para proceder a la instalación efectiva de software


¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	X
¿Por qué?	Se aplicaron las acciones correctivas			

EVALUACIÓN CONTRATISTA

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114018
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	5293*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20241140185293 Fecha: 25-07-2024 Pág. 5 de 7

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5				
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista	5				
Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría	3				
Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.	4				
Valores agregados ofrecidos por el Contratista	5				
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista	5				
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO X	
¿Por qué?					

RECOMENDACIONES	
1	Ninguna
2	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114018
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	5293*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20241140185293 Fecha: 25-07-2024 Pág. 6 de 7

3


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los	25		
Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización del contrato, ni posterior a los 4 meses de la misma.			
días del mes de	julio	De	(2024)


ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Recibos de consignación de rendimientos financieros		

SUPERVISOR	Vo. Bo.
Dependencia Oficina de Tecnologías de la Información	Líder área generadora de la necesidad de Contratación
Nombre: Jose Gabriel Guerra Almendrales	Nombre:
C.C.: 73578272	Cargo:
Cargo: Profesional Universitario	Dependencia:
Contrato N.º 621 de 2022 OC96863	

Original: Expediente del Contrato

Documento 20241140185293 firmado electrónicamente por:	
JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES	Profesional Universitario OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114018 5293* Radicado: 20241140185293 Fecha: 25-07-2024 Pág. 7 de 7
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		

	jose.guerra@umv.gov.co Fecha firma: 25-07-2024 15:50:19
 a8a8ae4da2a518e6f00ff90a94178ef9f47e8f5badf42bad7d50cbf369760913 Codigo de Verificación CV: fd336 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	