



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
RELACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL

## ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-045

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

### ACTA NO. 8 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

PAGO No. 5\_ de No. \_\_\_\_\_

CONTRATO N°: 667 DE: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534

TIPO DE CONTRATACIÓN: ACUERDO MARCO CCE-255-AMP-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEGÚN ORDEN DE COMPRA 99904 – DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

FECHA DE INICIACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2023.

PRÓRROGA NO. 1: TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO.

SUSPENSIÓN NO. 1: TRECE (13) DIAS CALENDARIO

FECHA INICIO SUSPENSIÓN: 29 DE MARZO DE 2023

FECHA FIN SUSPENSIÓN: 10 DE ABRIL DE 2023

REINICIO: 11 DE ABRIL DE 2023

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2023.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.999.999. 272.00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.999.999. 272.00).

VALOR ADICIONES: N/A

CDP No: 885 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022.

CRP No: 1036 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CRP No: 1037 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CRP No: 1038 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CRP No: 1039 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.


CONTRATISTA: INVESAKK S.A.S.

NIT o C.C.: 802.014.471-6

INTERVENTOR(A): N/A

NIT o C.C.: N/A

SUPERVISOR(A): ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ.

	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

**C.C.:** 1.044.425.301.

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 13 días del mes de abril de 2023, se reunieron: SAMIR KUZMAR KHALILIA, Representante Legal de la empresa INVESAKK S.A.S, ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ, Supervisor, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión o interventoría a los 13 días del mes de abril de 2023.

**GARANTÍAS:**

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	BQ-100061531 ANEXO 0	\$499.999.927,20	21/11/2022 HASTA 07/08/2023	SEGUROS MUNDIAL S.A.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100061531 ANEXO 0	\$499.999.927,20	21/11/2022 HASTA 07/08/2023	SEGUROS MUNDIAL S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ-100061531 ANEXO 1	\$499.999.927,20	22/02/2023 HASTA 30/09/2023	SEGUROS MUNDIAL S.A.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100061531 ANEXO 1	\$499.999.927,20	22/02/2023 HASTA 30/09/2023	SEGUROS MUNDIAL S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ-100061531 ANEXO 1	\$499.999.927,20	11/04/2023 HASTA 13/10/2023	SEGUROS MUNDIAL S.A.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100061531 ANEXO 1	\$499.999.927,20	11/04/2023 HASTA 13/10/2023	SEGUROS MUNDIAL S.A.

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.999.999. 272.00).
----------------------------	--





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
Relaciones y Mantenimiento Vial

## ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-045

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.508.417.698)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$491.581.574)
VALOR PRESENTE ACTA:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$353.215.282)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$353.215.282)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 13 días del mes de abril de 2023.

(Firma) *Samir Kuzmar K.*

SAMIR KUZMAR KHALILIA

Representante Legal de la Empresa  
INVESAKK S.A.S.

(Firma)

*Andrés De Avila*

ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA  
HERNÁNDEZ.

Supervisor UAERMV.

(Firma)

N/A

-Escriba el Nombre de la persona que firma-

Interventor(a)

(Firma)

N/A

-Escriba el Nombre de la persona que firma-


Gerente del Proyecto de Inversión

(Firma) *Giacomo Marcenaro Jimenez*

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ


\*Ordenador del Gasto UAERMV

Proyecto: Paola Andrea Londoño García - CTGCP  
\*Aplicación Resolución No. 331 de 2016  
Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b> Pág. 1 de 10

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONVENIO</b>			
<b>Número:</b>	667	de	21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
<b>Objeto:</b> SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 Y FDL DE KENNEDY - UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1,2,4 Y 5).					
<b>Contratista:</b>	INVESAKK S.A.S.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	1036	de	23 DE NOVIEMBRE	de	2022
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	1037	de	23 DE NOVIEMBRE	de	2022
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	1038	de	23 DE NOVIEMBRE	de	2022
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	1039	de	23 DE NOVIEMBRE	de	2022
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	24	de	NOVIEMBRE	de	2022
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	09	de	DICIEMBRE	de	2022
<b>Duración total del contrato:</b>	SEGÚN ORDEN DE COMPRA 99904 – DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS.				
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	23	de	FEBRERO	de	2023

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1991-2000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b> Pág. 2 de 10

<b>Prórrogas</b>					
<b>Contrato adicional No.</b>			<b>Tiempo (días calendario)</b>		
1	<b>PRÓRROGA NO. 1</b>		<b>TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO</b>		
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b>			31	de	MARZO de 2023


<b>Adiciones</b>	
<b>Contrato adicional No.</b>	<b>Valor (\$)</b>
1	N/A
<b>Valor total del contrato:</b>	<b>\$ 4.999.999.272</b>

<b>Suspensiones</b>					
<b>Contrato adicional No.</b>			<b>Tiempo (días calendario)</b>		
1	1		<b>TRECE (13) DIAS CALENDARIO</b>		
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b>			13	de	abril de 2023

<b>Modificaciones</b>	
<b>Cláusula N°</b>	<b>Breve descripción de la modificación</b>
1	N/A

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1991-2000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b> Pág. 4 de 10

### **INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

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


### **OBSERVACIONES**

**Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el número del radicado de dicho trámite.**

**Si el saldo es diferente de Cero (o) indique:**

Saldo es por reintegrar \_\_\_\_\_ Saldo por liberar  X \_\_\_\_\_

**Si el saldo es por liberar discrimine:**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1903-0007</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>				*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 5 de 10	
	CÓDIGO: GCON-FM-020		VERSIÓN: 3			
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021					

Rubro Ptal.	\$200.000.000	CD P N°	885 del 19 de octubre de 2022	Compromiso o Registro	1039 del 23 de noviembre de 2022	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	\$138.366.293
Fuente de Recursos		3-200-I001 RB-Administrados de destinación específica					Total a liberar	\$138.366.293	
<p><b>Nota 1. En la casilla Rubro Ptal:</b> Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.</p> <p><b>Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos:</b> Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, <b>Asig. Interna</b>. Existen las siguientes asignaciones:</p>									

### SEGUIMIENTO ANTICIPO

En caso de que el contrato si estipulo anticipo, diligenciar la siguiente información:

Cuenta	Corriente	N/A	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	-----	---------	----------------	--------

El contrato 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
N/A	N/A	N/A	N/A


El supervisor/interventor deberá anexar los formatos de programación y seguimiento del anticipo: (marque x si se anexa)

\*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.

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

### APORTES PARAFISCALES



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1991-2000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*RAD_S*</b> Radicado: <b>RAD_S</b> Fecha: <b>F_RAD_S</b> Pág. 6 de 10
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		

<p>El Supervisor / interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas 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, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.</p>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>Marque con una X</b>	

<b>Personas Naturales</b>	
Por concepto de la suscripción del contrato le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	N/A
Aportes al sistema de pensiones	N/A
ARL	N/A


	<b>Personas Jurídicas</b>		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	<b>APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>¿Se anexa? Si <u>  X  </u> No</b>

Marque con una X

### ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO

Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha (%)	97,23%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el cronograma del contrato y su cumplimiento. **Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Supervisión o Interventoría	

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1991-2000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b> Pág. 7 de 10

El Supervisor / interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén en caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	<b>Marque con una X</b>	


ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
<b>Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)</b>	<b>97,23%</b>
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente  *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
<b>Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>	
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones del Contratista</b>
<b>Estado de avance de la obligación</b>	
<b>Sujetas a la exigidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de combustibles CCE-255-AMP-2021, clausula 11 - Obligaciones de los Proveedores.</b>	

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> 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.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1991-2000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b> Pág. 8 de 10


N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----

**ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

**EVALUACIÓN CONTRATISTA**

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)	Inaceptabl e (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio			3,0		
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista	4,6				
Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría		4,0			
Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.			3,0		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1991-2000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b> Pág. 9 de 10

Valores agregados ofrecidos por el Contratista			3,0		
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista			3,0		
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			<del>NO</del>	
¿Por qué?					

Novedades del contrato durante el periodo de Informe:

1. El método concertado contractualmente para las solicitudes de suministro de productos asfálticos para el contrato 667 de 2022 es por medio de correo electrónico por convenio entre las partes.

2. A partir del 2 de enero de 2020, se implementa el ingreso a almacén de los contratos de suministro según circular 01 de 2019 - memorando interno 20201170000033 del 02/01/2020, por tal razón del 9 de diciembre de 2022 (inicio del contrato) al 13 de abril de 2023 se registran ingresos por parte del Almacén General de la UAERMV.


3. Por cierre contable del Almacén General y conciliación de entre las partes que corresponden al periodo del 11 al 13 de abril de 2023, tiene ingresos con fecha posterior al corte del presente informe.

4. Se adjunta soportes de suministro (Ingreso a almacén No. 409 relación y remisión de despachos No.10).

Observación: El presente informe corresponde al periodo de ejecución del 11 al 13 de abril de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los			13 días
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	Abril	De	(2023)

<b>ANEXOS</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	✓
---------------	--------------------	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1931-2007</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b> Pág. 10 de 10

Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	N/A
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	SI
Recibos de consignación de rendimientos financieros		N/A

<i>Andrés De Avila</i>	<i>Giacomo Marcenaro</i>
<b>SUPERVISOR/ INTERVENTOR</b>	<b>Vo. Bo.</b>
<b>Dependencia</b> <b>Gerencia de Producción</b>	<b>Líder área generadora de la necesidad de Contratación</b>
<b>Nombre:</b> ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ	<b>Nombre:</b> GIACOMO MARCENARO JIMENEZ
<b>C.C.:</b> 1.044.425.301	<b>Cargo:</b> SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN
<b>Cargo:</b> Gerente de Producción	<b>Dependencia:</b> SUBDIRECCIÓN TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN
<b>Contrato N°:</b> N/A	

Original: Expediente del Contrato





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 7339

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 20-06-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 14 de 2023
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>					
Nombre:	INVESAKK S.A.S.			Régimen	
Dirección:	CL 30 35 59			Teléfono y Fax	3717800
C. C o NIT:	802014471	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	467055471 C
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	2667	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor	ANDRES MAURICIO DE AVILA		
Detalle					
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 FDL DE KENNEDY- UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1, 2, 4 Y 5).-, EN EL CONVENIO NO 1374 DE 2021 SUSCRITO CON EL IDU (\$3.652.120.185)					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>					
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
Rubro Fuente Detalle Valor					
3-3-1-16-04-49-7858-000 03 20 \$291,581,574.00	885	3.3.1.16.04.49.7858.000	1038	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$291,581,574.00
Fuente Detalle Componente					
03 Recursos Administradrc20 Administrados de 0/737/0079					
VR BRUTO	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS				\$291,581,574.00
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$291,581,574.00	
RETEIVA 15%	15	\$46,554,999.00	2-4-36-25-01-01	\$6,983,250.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$245,026,575.00	2-4-36-08-01-37	\$6,125,664.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$245,026,575.00	2-4-36-90-01-02	\$1,225,133.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$245,026,575.00	2-4-36-90-01-06	\$4,900,532.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$245,026,575.00	2-4-36-90-01-07	\$2,695,292.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$21,929,871.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS		\$269,651,703.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$291,581,574.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$21,929,871.00				
Valor Neto a Girar	\$269,651,703.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO DE SUMINISTRO, PERIODO DE 11 AL 13 ABRIL DE 2023, FACTURA N. SACO-301857 - SACO-301860 DE 30/05/2023 RADICADO N. 20231310142993			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



**ORDEN DE PAGO**

No.: 7341

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 20-06-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 14 de 2023		
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>							
Nombre:	INVESAKK S.A.S.			Régimen			
Dirección:	CL 30 35 59			Teléfono y Fax	3717800		
C. C o NIT:	802014471	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	467055471 C		
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>							
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	3667	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor	ANDRES MAURICIO DE AVILA				
Detalle							
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 FDL DE KENNEDY- UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1, 2, 4 Y 5).-,CONVENIO NO 1374 DE 2021 SUSCRITO CON EL IDU (\$3.652.120.185)							
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL						
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>							
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL						
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)		
Rubro Fuente Detalle Valor							
3-3-1-16-04-49-7858-000 12 1 \$61,633,708.00	885	3.3.1.16.04.49.7858.000	1039	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$61,633,708.00		
Fuente Detalle Componente							
12 RB - Recursos Adminis 1 RB-Administrados 0/737/0079							
VR BRUTO	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS				\$61,633,708.00		
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$61,633,708.00			
RETEIVA 15%	15	\$9,840,667.00	2-4-36-25-01-01	\$1,476,100.00			
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$51,793,041.00	2-4-36-08-01-37	\$1,294,826.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$51,793,041.00	2-4-36-90-01-02	\$258,965.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$51,793,041.00	2-4-36-90-01-06	\$1,035,861.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$51,793,041.00	2-4-36-90-01-07	\$569,723.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$4,635,475.00			
<b>VALOR NETO a Girar</b>		CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS		\$56,998,233.00			
			Código Contable				
Valor Bruto	\$61,633,708.00	2-4-01-01-01-10					
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$4,635,475.00						
Valor Neto a Girar	\$56,998,233.00						
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02					
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO DE SUMINISTRO, PERIODO DE 11 AL 13 ABRIL DE 2023, FACTURA N. SACO-301857 - SACO-301860 DE 30/05/2023 RADICADO N. 20231310142993			Nombre				
			Cédula			Firma	
			Responsable del Presupuesto				