

|   |   |                   |                                       |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | <b>*2024192005<br/>6613*</b>          |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b>    |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   | Fecha: 29-02-2024<br><br>Pág. 1 de 13 |

| 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              | 11 DE OCTUBRE DE 2023 |  |  |
| <b>Objeto:</b> PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. |                                     |                 |                       |  |  |
| <b>Contratista:</b>  | UNION TEMPORAL G7                   |                 |                       |  |  |

| INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                    |                 |           |                |           |             |
|---|-----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| <b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>                          | <b>10023</b>    | <b>de</b> | 12 OCTUBRE     | <b>de</b> | <b>2023</b> |
| <b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>                               | <b>17</b>       | <b>de</b> | <b>OCTUBRE</b> | <b>de</b> | <b>2023</b> |
| <b>Fecha de inicio:</b><br>Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio | <b>17</b>       | <b>de</b> | <b>OCTUBRE</b> | <b>De</b> | <b>2023</b> |
| <b>Duración total del contrato:</b>   | DOCE (12) MESES |           |                |           |             |
| <b>Fecha de terminación del contrato:</b>                                   | <b>16</b>       | <b>de</b> | <b>OCTUBRE</b> | <b>de</b> | <b>2024</b> |

| Prórrogas  |                        |                          |           |            |           |            |
|--|------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|  | Contrato adicional No. | Tiempo (días calendario) |           |            |           |            |
| <b>1</b>   |                        |                          |           |            |           |            |
| <b>2</b>   |                        |                          |           |            |           |            |
| <b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b> |                        | <b>día</b>               | <b>de</b> | <b>mes</b> | <b>de</b> | <b>año</b> |

|   |   |                   |                                       |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*                  |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b>    |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   | Fecha: 29-02-2024<br><br>Pág. 2 de 13 |

| Adiciones                        |  |
|----------------------------------|--|
| Contrato adicional No.           | Valor (\$)   |
| 1                                |  |
| 2                                |  |
| <b>Valor total del contrato:</b> | <b>SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$670.000.000)</b> |

| Suspensiones   |                                      |  |            |           |            |           |            |
|--|--------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Contrato adicional No.   | Tiempo (días calendario)             |  |            |           |            |           |            |
| 1  |                                      |  |            |           |            |           |            |
| 2  |                                      |  |            |           |            |           |            |
| <b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b> |                                      |  | <b>día</b> | <b>de</b> | <b>mes</b> | <b>de</b> | <b>año</b> |
| Modificaciones   |                                      |  |            |           |            |           |            |
| Cláusula N°  | Breve descripción de la modificación |  |            |           |            |           |            |
| 1  |                                      |  |            |           |            |           |            |
| 2  |                                      |  |            |           |            |           |            |

|  |
|--|
| <b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b> |
|--|

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

|               |                  |                |                       |               |
|---------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>Cuenta</b> | <b>Corriente</b> | <b>Ahorros</b> | <b>Número Cuenta:</b> | <b>Banco:</b> |
|---------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|

|   |   |                   |                                    |
|---|---|-------------------|------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | <b>*2024192005<br/>6613*</b>       |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b> |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   | Fecha: 29-02-2024                  |
|   |   |                   | Pág. 3 de 13                       |

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

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

\*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

|   |                |  |                           |                   |   |   |                        |               |
|---|----------------|--|---------------------------|-------------------|---|---|------------------------|---------------|
| <b>Anticipo contrato inicial % (1)</b>              | 0,00%          | <b>Valor anticipo contrato inicial (5)</b> |                           |                   |   |   | \$ -                   |               |
| <b>Fecha de Desembolso del anticipo (2)</b>         | NA             | <b>Valor anticipo adiciones (6)</b>        |                           |                   |   |   | \$ -                   |               |
| <b>No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)</b> | na             | <b>Valor total anticipo (7)</b>            |                           |                   |   |   | \$ -                   |               |
| <b>% Anticipo de adiciones (4)</b>                  | 0,00%          | <b>Saldo pendiente por amortizar (8)</b>   |                           |                   |   |   | \$ -                   |               |
| <b>Balance General del Contrato</b>                 |                | <b>Pagos realizados al contratista</b>     |                           |                   |   |   |                        |               |
| <b>Concepto</b>                                     | <b>Valor</b>   | <b>Concepto (16)</b>                       | <b>Orden de pago (17)</b> | <b>Fecha (18)</b> | <b>Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)</b> | <b>Valor amortización anticipo (20)</b> | <b>Valor neto (21)</b> | <b>% (22)</b> |
| <b>Valor inicial del contrato (9)</b>               | \$ 670.000.000 | pago 1                                     | 167257524                 | 12/02/2024        | \$ 26.391.665   | \$ -                                    | \$ 24.408.597          | 4%            |
| <b>Valor Adiciones (10)</b>                         | \$ -           | pago 2                                     | 167286824                 | 14/02/2024        | \$ 56.100.000   | \$ -                                    | \$ 51.884.646          | 8%            |
| <b>Valor Total del Contrato (11)</b>                | \$ 670.000.000 | pago 3                                     | 142422623                 | 21/07/2023        | \$ 54.500.000   | \$ -                                    | \$ 50.404.870          | 8%            |
| <b>Valor pagado (12)</b>                            | \$ 136.991.665 | pago 4                                     |                           |                   | \$ -  | \$ -                                    | \$ -                   | 0%            |
| <b>Valor causado que no se ha pagado (13)</b>       | \$ 73.200.000  | pago 5                                     |                           |                   | \$ -  | \$ -                                    | \$ -                   | 0%            |

|   |   |                   |                                    |
|---|---|-------------------|------------------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | <b>*2024192005<br/>6613*</b>       |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b> |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   | Fecha: 29-02-2024                  |
|   |   |                   | Pág. 4 de 13                       |

|                                   |                       |               |  |                       |             |                       |            |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>Valor total ejecutado (14)</b> | <b>\$ 210.191.665</b> | <b>pago 6</b> |  | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  | 0%         |
| <b>Valor por ejecutar (15)</b>    | <b>\$ 459.808.335</b> | <b>pago 7</b> |  | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  | 0%         |
|                                   |                       | <b>pago 8</b> |  | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  | 0%         |
|                                   |                       | <b>pago 9</b> |  | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  | 0%         |
|                                   |                       | <b>pago 9</b> |  | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  | 0%         |
| <b>TOTALES</b>                    |                       |               |  | <b>\$ 136.991.665</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 126.698.113</b> | <b>20%</b> |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

- INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO 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) ( $\Sigma$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
  8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  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 la columna de valor total de la factura (19).
  13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
  14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
  15. **Valor por ejecutar** 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)

|   |   |                   |                                       |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*                  |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b>    |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   | Fecha: 29-02-2024<br><br>Pág. 5 de 13 |

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

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI \_\_\_\_\_ No X

| 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) |
|--|-----------------------------------|---|----------------------|
|  |                                   |   |                      |
|  |                                   |   |                      |
|  |                                   |   |                      |

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

| <b>PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES</b>  |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 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. | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Marque con una X  |           |           |

| <b>ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO</b>   |            |
|---|------------|
| <b>Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)</b>                | <b>29%</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</b>   |            |

|   |   |                   |                                       |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*                  |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b>    |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   | Fecha: 29-02-2024<br><br>Pág. 6 de 13 |

| actividades):                 |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Nº                            | Obligaciones del Contratista<br>CLAUSULA 6<br>6.2 “Obligaciones específicas de los proveedores del acuerdo marco”  | Estado de avance de la obligación  |
| <b>6.2.5<br/>y<br/>6.2.18</b> | Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.  | % de Avance: <u>  100  </u> o N/A <u>      </u>  |
|                               |  | <b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado garantía de cumplimiento, por el valor, amparos y vigencias establecidos.<br><br><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>      </u></b><br><br><b>Ubicación:</b> Archivo digital contrato                     |
| <b>6.2.6</b>                  | Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los | % de Avance: <u>  100  </u> o N/A <u>      </u><br><br><b>Descripción del avance:</b><br>Se ha suscrito el acta de inicio en los términos establecidos<br><br><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>      </u></b><br><br><b>Ubicación:</b> Archivo digital contrato |

|  |   |                   |                                    |
|--|---|-------------------|------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD<br/>Unidad Administrativa Especial de<br/>Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p> | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN /<br/>INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*               |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                           |                   | Fecha: 29-02-2024                  |
|  |   |                   | Pág. 7 de 13                       |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               | <p>encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar</p> |  |
| <b>6.2.12</b> | <p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>  | <p><b>% de Avance:</b> <u>  100  </u> o N/A <u>  </u></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado la información requerida para ser registrado en el sistema de pagos.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>  </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se entrega para la radicación de la cuenta No. 1 octubre Certificación bancaria.</p> |
| <b>6.2.22</b> | <p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás</p>   | <p><b>% de Avance:</b> <u>  100  </u> o N/A <u>  </u></p> <p><b>Descripción del avance:</b></p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>  </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> expediente del contrato.</p>  |

|   |   |                   |                                       |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*                  |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b>    |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   | Fecha: 29-02-2024<br><br>Pág. 8 de 13 |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               | erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la                                   |  |
| <b>6.2.29</b> | Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.   | <b>% de Avance:</b> ____ o N/A <input checked="" type="checkbox"/> ____<br><b>Descripción del avance:</b><br><b>Entrega producto Si</b> ____ <b>No</b> ____<br><b>Ubicación:</b>   |
| <b>6.2.30</b> | Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.  | <b>% de Avance:</b> __ o N/A <input checked="" type="checkbox"/> __<br><b>Descripción del avance:</b> No se ha identificado que el Proveedor utilice la información entregada por la Entidad para cualquier fin distinto a la ejecución del contrato.<br><b>Entrega producto Si</b> ____ <b>No</b> ____<br><b>Ubicación:</b> |
| <b>6.2.31</b> | Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | <b>% de Avance:</b> ____ o N/A ____<br><b>Descripción del avance:</b> No se ha presentado divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada.<br><b>Entrega producto Si</b> ____ <b>No</b> ____<br><b>Ubicación:</b>  |
| <b>6.2.33</b> | Prestar el Servicio de Transporte Terrestre  | <b>% de Avance:</b> <u>100</u> o N/A <input checked="" type="checkbox"/> __  |

|  |   |                   |                                    |
|--|---|-------------------|------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD<br/>Unidad Administrativa Especial de<br/>Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p> | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN /<br/>INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*               |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                           |                   | Fecha: 29-02-2024                  |
|  |   |                   | Pág. 9 de 13                       |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| <b>6.2.35</b> | Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.   | <b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones de los documentos del proceso incluido del anexo 1 del Pliego      |
|               |   | <b>Entrega producto</b> Si ___ No ___   |
|               |   | <b>Ubicación:</b> carpeta física de los vehículos y programaciones semanales  |
|               |   | <b>% de Avance:</b> _____ o N/A <input checked="" type="checkbox"/> X   |
| <b>6.2.36</b> | Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.       | <b>Descripción del avance:</b> El proveedor garantiza que los datos personales se manejan de acuerdo a la normatividad aplicable a la protección de datos personales. |
|               |   | <b>Entrega producto</b> Si ___ No ___   |
|               |   | <b>Ubicación:</b>   |
|               |   | <b>% de Avance:</b> <u>100</u> o N/A <input checked="" type="checkbox"/> X  |
| <b>6.2.37</b> | Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros. | <b>Descripción del avance:</b> No se ha presentado situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del servicio.   |
|               |   | <b>Entrega producto</b> Si ___ No ___   |
|               |   | <b>Ubicación:</b>   |
|               |   | <b>% de Avance:</b> _____ o N/A <input checked="" type="checkbox"/> X   |
| <b>6.2.37</b> | Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en   | <b>Descripción del avance:</b> No se ha   |
|               |   |   |

|  |   |                   |                                    |
|--|---|-------------------|------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD<br/>Unidad Administrativa Especial de<br/>Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p> | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN /<br/>INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*               |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                           |                   | Fecha: 29-02-2024                  |
|  |   |                   | Pág. 10 de 13                      |

|        |  |   |
|--------|--|---|
|        | la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros   | <p>cobrado dinero adicional a los beneficiarios del servicio.</p> <p><b>Entrega producto Si___ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>   |
|        | 6.2.38<br>Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.                            | <p><b>% de Avance: _100_ o N/A ___</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumple con las rutas y servicios solicitados por la UAERMV.</p> <p><b>Entrega producto Si___ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Expediente de contrato</p>                  |
| 6.2.39 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.  | <p><b>% de Avance: __100__ o N/A ___</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumple con la entrega de certificaciones.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Anexos cuenta de cobro que soporta el presente informe.</p> |
| 6.2.40 | Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta. | <p><b>% de Avance: _____ o N/A __X__</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b></p> <p><b>Entrega producto Si___ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>  |
| 6.2.41 | Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación                                   | <p><b>% de Avance: _____ o N/A __X__</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b></p> <p><b>Entrega producto Si___ No___</b></p>   |

|  |   |                   |                                    |
|--|---|-------------------|------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*               |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b> |
| <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>  |   | Fecha: 29-02-2024 |                                    |
|  |   |                   | Pág. 11 de 13                      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>6.2.42</b>  | principal.   | <b>Ubicación:</b>  |
|  | Entregar a la entidad compradora el Plan Ambiental en los términos descritos en el Pliego de condiciones como requisito habilitante.   | <b>% de Avance:</b> <u>  100  </u> o N/A <u>      </u>   |
|  |  | <b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado el Plan Ambiental en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones. |
| <b>Entrega producto Si</b> <u>  </u> <b>No</b> <u>  </u> |  |  |
| <b>6.2.43</b>  | Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.  | <b>Ubicación:</b>  |
|  |  | <b>% de Avance:</b> <u>      </u> o N/A <u>  X  </u>   |
|  |  | <b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumple con las condiciones.  |
| <b>6.2.45</b>  | Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones. | <b>Entrega producto Si</b> <u>  </u> <b>No</b> <u>  </u>   |
|  |  | <b>Ubicación:</b>  |
|  |  | <b>% de Avance:</b> <u>      </u> o N/A <u>  X  </u>   |
| <b>6.2.45</b>  |  | <b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumple con las condiciones.  |
|  |  | <b>Entrega producto Si</b> <u>  </u> <b>No</b> <u>  </u>   |
|  |  | <b>Ubicación:</b>  |

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

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*                   |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20241920056613</b>     |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   | Fecha: 29-02-2024<br><br>Pág. 12 de 13 |

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

| <b>VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO</b>                                       |  |
|--|--|
| El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato. |  |

A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 6 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado 20231920204933):

| <b>7. ANALISIS DE RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO</b>  |
|--|
| Teniendo en cuenta que la orden de compra resultante del Acuerdo Marco de Precios de Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II, NÚMERO CCE-144-2023 celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable para la entidad, ya que garantiza la selección objetiva de los respectivos proveedores según las condiciones establecidas en dicho acuerdo, por lo tanto se tiene como análisis de riesgo y la forma de mitigarlos, los estipulados en los estudios previos que soportan la licitación CCENEG- 068-01-2022, mediante la cual se seleccionaron lo proveedores según las condiciones de dicho Acuerdo. Asimismo, la Cláusula 15 “Declaratoria de incumplimiento” Cláusula 16 “Multas”, Cláusula 17 “Cláusula penal”, Cláusula 18 “Conflicto de Interés”, Cláusula 19 “Independencia de los proveedores”, Clausula 21 “Indemnidad” y clausula 22 “Caso fortuito y fuerza mayor”. |

| <b>ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)</b> |   |                      |   |
|--|---|----------------------|---|
| <b>Nº</b>  | <b>Problema identificado que afecta la ejecución del contrato</b> | <b>Justificación</b> | <b>Acciones a implementar o implementadas para solucionar los</b> |

|   |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b> |                   | *2024192005<br>6613*<br><br>Radicado:<br><b>20241920056613</b><br><br>Fecha: 29-02-2024<br><br>Pág. 13 de 13 |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>  | <b>VERSIÓN: 3</b> |  |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                       |                   |  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>problemas identificados</b> |
| <b>1</b>                       |

|  |           |  |           |  |
|--|-----------|--|-----------|--|
| <b>¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?</b> | <b>SI</b> |  | <b>NO</b> |  |
| <b>¿Por qué?</b>                           |           |  |           |  |

| RECOMENDACIONES |
|-----------------|
| <b>1</b>        |
| <b>2</b>        |
| <b>3</b>        |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los Quince (15) días del mes de febrero de 2024.

**Supervisor**

Original: Expediente del contrato.

**Nombre:** ORLANDO MERCHAN BARRETO

|   |   |
|---|---|
| SUPERVISOR<br><b>Documento 20241920056613 firmado electrónicamente por:</b><br><small>CIC 007 DE 2023</small>   |   |
| <b>ORLANDO MERCHAN BARRETO</b>  | Gerente de ruralidad<br>GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL<br>orlando.merchan@umv.gov.co<br>Fecha firma: 29-02-2024 10:41:43 |
| <b>Revisó:</b>  | JENNYFER CAROLINA VELA PAIVA - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - jennyfer.vela@umv.gov.co                   |
| <br>6b1f8f295d8f84e61588038e07bbafbf9f54b9423218f4aa60de19895fd8eb18<br>Codigo de Verificación CV: a1caf Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |   |



**Orden de pago Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjamendie JOHN ALEXANDER MENDIETA JUNCO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-4:12 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                           |               |                           |              |                                      |   |   |                       |  |               |
|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|--|---------------|
| <b>Número:</b>            | 169044024     | <b>Fecha Registro:</b>    | 2024-03-14   | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |   |                       |  |               |
| <b>Estado:</b>            | Generada      |                           |              | <b>Nro Obligación:</b>               | 10024   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                       |  |               |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b> | 2024-03-18    |                           |              | <b>Tipo de Moneda:</b>               | COP-Pesos   | <b>Tasa de Cambio:</b>                        |                       |  | 0,00          |
| <b>Valor Bruto:</b>       | 73.200.000,00 | <b>Valor Deducciones:</b> | 5.500.248,00 |                                      | <b>Valor Neto:</b>  | 67.699.752,00                                 | <b>Saldo x Pagar:</b> |  | 73.200.000,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |  |                   |      |                   |  |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|--|-------------------|------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> |  | Valor Deducciones | 0,00 | <b>Valor Neto</b> |  | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|--|-------------------|------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |  |      |  |                                 |                    |  |  |
|----------------------------------|------|--|--|------|--|---------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Numeros</b>                   |      |  |  |      |  |                                 | <b>No Recaudo:</b> |  |  |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 |  | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 |  | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00               |  |  |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 |  | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 |  | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00               |  |  |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                   |  |  |  |                       |                 |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Identificación:</b> | 901668939 | <b>Razón Social:</b> | UNION TEMPORAL G7 |  |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |               |                        |  |                          |                |              |                 |               |            |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                               | 21004173301 | <b>Banco:</b> | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |                          | <b>Tipo:</b>   | Corriente    | <b>Estado:</b>  | Activa        |            |
| <b>TESORERIA</b>                             |             |               |                        |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                |              |                 |               |            |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro |             |               |                        |  | <b>Número:</b>           | 20241920056593 | <b>Tipo:</b> | CUENTA DE COBRO | <b>Fecha:</b> | 2024-03-14 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE | REC     | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |                   |
|---|--------|---------|-----|---------------|--------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
|   |        |         |     | PESOS         | MONEDA | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA |
| 03-110021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / 00PD-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ |        |         |     |               |        |              |        |                   |                   |
|   | Nación | PD11000 | CSF | 73.200.000,00 | 0,00   |              |        |                   |                   |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| DEDUCCIONES   |  |           |   |         |              |                     |                   |
|---|--|-----------|---|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |   | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-01                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS TRANSPORTE;<br>PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS<br>Y PERIÓDICOS; RADIODIFUSIÓN Y<br>PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL                            | 0,414 % | 303.048,00   |                     |                   |
| 2-01-04-01-11-01                                    | RETEFUENTE - TRANSPORTE<br>NACIONAL DE PASAJEROS -<br>TERRESTRE  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 2.562.000,00 |                     |                   |
| 2-03-02   | ESTAMPILLA PRO - CULTURA   | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL                            | 0,500 % | 366.000,00   |                     |                   |
| 2-03-03   | ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES   | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL                            | 1,100 % | 805.200,00   |                     |                   |
| 2-03-04   | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR  | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL                            | 2,000 % | 1.464.000,00 |                     |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA   |   |            |               |                        |          |  |
|--|---|------------|---------------|------------------------|----------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC   | PODACION DEL CATALOGO DE PAC  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO   |  |
| 03-110021 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE<br>REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | SGR-PAZI - ASIG PROY. INFRAESTRUCTURA DE<br>TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO<br>FINAL PARA LA PAZ, PRGF 8 TRANS DEL ART 361 CP -<br>APROBADOS POR OCAD PAZ | 2024-03-12 | 73.200.000,00 | 05 NINGUNO             | Generada |  |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>     |                   |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>                    | <b>VERSIÓN: 8</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b> |                   |

## ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO 667 11/10/2023.

**CONTRATO N°:** 667 DE 11/10/2022.

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020

**TIPO DE CONTRATACIÓN:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Doce (12) meses.

**FECHA DE INICIACIÓN:** 17 de octubre de 2023.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 16 de octubre de 2024.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.  
(\$670.000.000,00)

**CDP N°:** 8923 **DE:** 23/08/2023.

**CRP N°:** 10023 **DE:** 12/10/2023

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL G7

**NIT o C.C.:** 901.668.939 – 7

**SUPERVISOR(A):** Ing. Orlando Merchán Barreto.

**C.C.:** 19.410.967 de Bogotá

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los veinticuatro (13) días del mes de febrero de 2024, se reunieron: MARIA DEL CARMEN SALAS CASTRO, Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL G7 y ORLANDO MERCHAN BARRETO Supervisor de la UAEMRV; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista objeto de este contrato, en el periodo comprendido entre 01 de ENERO de 2024 y 31 de ENERO de 2024.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión hace constar que el servicio de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo de los servicios por parte de la Supervisión no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y del Supervisor.

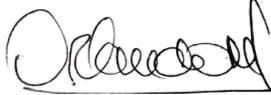
|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>     |                   |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>                    | <b>VERSIÓN: 8</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b> |                   |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

|  |   |
|--|---|
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                           | SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.<br><b>(\$670.000.000,00)</b>   |
| <b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>                           | NO APLICA   |
| <b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>                       |   |
| <b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b> | QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DE PESOS M/CTE.<br><b>(\$532.608.335,00)</b> |
| <b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>                          | SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE <b>(\$73.200.000).</b>  |
| <b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>                        | NO APLICA   |
| <b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>          | SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE <b>(\$73.200.000).</b>  |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinticuatro (13) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

(Firma)   
 MARIA DEL CARMEN SALAS CASTRO  
**Contratista**

(Firma)   
 ORLANDO MERCHAN BARRETO  
**Supervisor(a) UAERMV**

(Firma)   
 JULIO CESAR PINZON R.  
**Gerente Proyecto 2018000050020**  
**Ordenador del gasto**

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV  
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato  
 Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)  
 Copia N°3: Contratista

\*Modificación Resolución 331 de 2016

-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-