
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 1 de 15

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO			
Número:	629	de	30 de junio de 2023		
Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
	842		5 de julio		2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	MARZO	de	2024

Prórrogas					
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2					
3					
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		23	de	MARZO	de 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 2 de 15

Adiciones	
	Valor (\$)
	Contrato adicional No.
1	N/A
2	
3	
Valor total del contrato:	
	\$15.181.858.850

Suspensiones	
	Tiempo (días calendario)
	Contrato adicional No.
1	
2	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 3 de 15

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año
Modificaciones					
	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación			
1	N/A	N/A			
2					
3					

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 5 de 15


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.


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.	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Marque con una X</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Marque con una X	
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO				
Marque con una X					
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO					
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	7,0%				
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):					

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 6 de 15


Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias</p> <p>Entrega producto Si_X No_ ____</p> <p>Ubicación:</p>
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance: el contratista respondió a las solicitudes de información realizadas por la entidad oportunamente</p> <p>Entrega producto Si_x No ____</p> <p>Ubicación:</p>
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega	<p>% de Avance: 7,0%</p> <p>Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo</p> <p>Entrega producto Si_x No ____</p> <p>Ubicación:</p>
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	<p>% de Avance: NO APLICA</p> <p>Descripción del avance: NO APLICA</p> <p>Entrega producto Si_x No ____</p> <p>Ubicación:</p>

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 7 de 15


5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	% de Avance: 7,0%
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos
		Entrega producto Si_x_ No_____ Ubicación:
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	% de Avance: 7,0%
		Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.
		Entrega producto Si_x_ No_____ Ubicación:
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: La entidad se encuentra al día en temas de pagos por lo que el contratista no presenta conflictos para cotizar en demás eventos del presente acuerdo marco
		Entrega producto Si_x_ No_____ Ubicación:
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	% de Avance: 7,0%
		Descripción del avance - Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás
		Entrega producto Si_x_ No_____

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 8 de 15


		Ubicación:
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 7,0%
		Descripción del avance: no se requirió para este periodo
		Entrega producto Si_x__No_____
		Ubicación:
10	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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.	% de Avance: 7,0%
		Descripción del avance: a la fecha de presentación del presente informe el contratista ha manifestado bajo juramento, estar al día en el pago de seguridad social y obligaciones laborales.
		Entrega producto Si_x__No_____
		Ubicación:
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato
		Entrega producto Si ___ No _____
		Ubicación:
12		% de Avance: 0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 9 de 15


	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Descripción del avance: En lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: El contratista garantiza que se está velando por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 Entrega producto Si_x__No ___ Ubicación:
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si_x__No ___ Ubicación:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: por parte de la supervisión del contrato se manifiesta que no se tuvo contacto con el contratista previo a la colocación de la orden de compra Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
16		% de Avance: 100,0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 10 de 15


	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha cumplido con las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional. Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: El contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica Entrega producto Si_x__No ___ Ubicación:
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance: 7,0% Descripción del avance: Se ha realizado la entrega de los materiales dando cumplimiento a los requerimientos de la entidad, a la disponibilidad de acopio y a la necesidad de la entidad. Entrega producto Si_x__No ___ Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: Las partes suscribieron el Acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales. Entrega producto Si_x__No ___ Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 11 de 15

20	<p>Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones</p>	<p>% de Avance100,0%</p> <p>Descripción del avance: Hasta la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados</p> <p>Entrega producto Si_x__No_____</p> <p>Ubicación:</p>
21	<p>Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.</p>	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance: El contratista manifiesta haber cumplido con la obligación específica establecida</p> <p>Entrega producto Si_x__No_____</p> <p>Ubicación:</p>
22	<p>Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero.</p> <p>No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información</p>	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance: el contratista manifiesta que ha cumplido con la obligación de realizar un reporte anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas realizadas, las órdenes de compra y el desglose de ítems entregados a las Entidades Compradoras.</p> <p>Entrega producto Si_x__No_____</p> <p>Ubicación:</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 12 de 15

	y reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información.	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: El contratista manifiesta que En la ejecución del acuerdo marco, han seguido los procedimientos establecidos para cambiar el "aliado estratégico" durante la operación secundaria
		Entrega producto Si_x__No_____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: La Entidad compradora podrá solicitar las fichas técnicas de los bienes suministrados cada vez que estas sean requeridas. Esto asegura que la entidad tenga acceso a la información técnica relevante de los materiales .
		Entrega producto Si_x__No_____ Ubicación:
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: no se requiere para esta modalidad.
		Entrega producto Si_x__No_____ Ubicación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 13 de 15


	ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance: 0%
		Descripción del avance: se ha cumplido con las demás obligaciones que se derivan de la ejecución del presente contrato.
		Entrega producto Si_x__No_____
		Ubicación:

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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
n/a	n/a	n/a	n/a

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 14 de 15


--	--	--	--

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
	Modificación de los precios de los bienes del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor. Por situaciones SOBREVINIENTES que generaron impacto a la operación del contrato de suministro no 629 de 2023 por Cierres totales de calzada en la Vía en Villavicencio a Bogotá - entre julio y agosto de 2023	EL SUPERVISOR y los profesionales de apoyo a la supervisión realizaron el análisis y seguimiento a los Riesgos establecidos en el ACUERDO MARCO de PRECIOS, se realiza acompañamiento al contratista en la búsqueda de soluciones pertinentes que aseguren la continuidad del suministro y la finalización del contrato con éxito	El Contratista DISERRA SAS presentó el Plan de contingencia, con las fuentes de materiales alternas, para atender la programación de entrega del pedido de materiales pétreos del Contrato No 629 de 2023 para entrega en el mes de JULIO de 2023 en la Sede de Producción UAERMV.

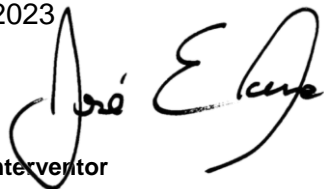
¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	x
¿Por qué?				

RECOMENDACIONES	
1	DISERRA SAS y sus contratistas de transporte de carga, deberán presentar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV actualizado de acuerdo con la metodología de la Resolución 40595 de 2022, según los tiempos de transición establecidos en los artículos 3 y 4 de esta norma, para el riesgo de fatiga se establecerán conductores relevadores y pausas activas dentro de la jornada máxima de 12 horas por turno
2	DISERRA SAS y sus contratistas aliados deberán presentar la Evaluación de estándares Mínimos SG-SST (Resolución 0312 de 2019):

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 15 de 15

	Certificación de avance del SG- SST emitida por parte de la ARL a la que se encuentre afiliada la empresa contratista, así como de las empresas que subcontraten para la ejecución del contrato, la vigencia del documento será de enero 2023.
3	DISERRA SAS y sus contratistas aliados estratégicos deberán actualizar la Evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 1072-artículo 2.2.4.6.16.)(Porcentaje de cumplimiento del estado de avance). La vigencia del documento será inferior a un año de emisión
4	Se deja claridad que los vales entregados en sede de producción de base clase b, corresponde a los pedidos para la localidad de Sumapaz, el cual se almacena en sede de producción y se realiza el traslado según necesidad en el frente de obra, por lo que estos viajes son sometidos al ajuste según el peso en bascula, por lo que en las observaciones de cada vale se encuentra la respectiva observación de igual forma para dejar la claridad si es urbano o rural.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (25) días del mes de agosto de 2023




Supervisor /Interventor

Nombre: JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON

Cargo: Supervisor de contrato Fecha: 25 de agosto de 2023


Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 1 de 15

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO			
Número:	629	de	30 de junio de 2023		
Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837		6 de julio		2023
	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	MARZO	de	2024

Prórrogas					
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2					
3					
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		23	de	MARZO	de 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 2 de 15

Adiciones	
	Valor (\$)
	Contrato adicional No.
1	N/A
2	
3	
Valor total del contrato:	
	\$15.181.858.850

Suspensiones	
	Tiempo (días calendario)
	Contrato adicional No.
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	
día	de
mes	de
año	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 3 de 15

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A
2	
3	

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 5 de 15


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.


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.	<input checked="" type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Marque con una X	
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	100,0%
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):	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 6 de 15


Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/> Ubicación:
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: el contratista respondió a las solicitudes de información realizadas por la entidad oportunamente Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/> Ubicación:
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega	% de Avance: 16,82% Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> x No <input type="checkbox"/> Ubicación:
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	% de Avance: 0,0% Descripción del avance: no se requirió para este periodo Entrega producto Si <input type="checkbox"/> x No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 7 de 15


5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance: la entidad se encuentra al día en temas de pagos por lo que el contratista no presenta conflictos para cotizar en demás eventos del presente acuerdo marco</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance -Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 8 de 15


		Ubicación:
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: no se requirió para este periodo
		Entrega producto Si_x No____
		Ubicación:
10	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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: a la fecha de presentación del presente informe el contratista a manifestado bajo juramento, estar al día en el pago de seguridad social y obligaciones laborales.
		Entrega producto Si_x No____
		Ubicación:
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato
		Entrega producto Si____ No____
		Ubicación:
12		% de Avance: 0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 9 de 15


	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: el contratista garantiza que se esta velando por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 Entrega producto Si_x_ No ___ Ubicación:
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si_x_ No ___ Ubicación:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: por parte de la supervisión del contrato se manifiesta que no se tuvo contacto con el contratista previo a la colocación de la orden de compra Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
16		% de Avance: 100,0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 10 de 15


	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha cumplido con las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional. Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica Entrega producto Si_x No ___ Ubicación:
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: Se ha realizado la entrega de los materiales dando cumplimiento a los requerimientos de la entidad, a la disponibilidad de acopio y a la necesidad de la entidad. Entrega producto Si_x No ___ Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100,0% Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales. Entrega producto Si_x No ___ Ubicación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 11 de 15

20	<p>Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones</p>	<p>% de Avance100,0%</p> <p>Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados</p> <p>Entrega producto Si_x No_____</p> <p>Ubicación:</p>
21	<p>Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.</p>	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance: el contratista manifiesta haber cumplido con la obligación específica establecida</p> <p>Entrega producto Si_x No_____</p> <p>Ubicación:</p>
22	<p>Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero.</p> <p>No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información</p>	<p>% de Avance: 100,0%</p> <p>Descripción del avance: el contratista manifiesta que ha cumplido con la obligación de realizar un reporte anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas realizadas, las órdenes de compra y el desglose de ítems entregados a las Entidades Compradoras.</p> <p>Entrega producto Si_x No_____</p> <p>Ubicación:</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 12 de 15

	y reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información.	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: el contratista manifiesta que En la ejecución del acuerdo marco, han seguido los procedimientos establecidos para cambiar el "aliado estratégico" durante la operación secundaria
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100,0%
		Descripción del avance: para el presente contrato no se requiere la entrega de las fichas técnicas sin embargo se entrega la información técnica requerida.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación:
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: no se requiere para esta modalidad.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación:
26		% de Avance: 0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 13 de 15

<p>Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas</p>	<p>Descripción del avance: se ha cumplido con las demás obligaciones que se derivan de la ejecución del presente contrato.</p>
	<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>


VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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
n/a	n/a	n/a	n/a


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

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 14 de 15

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PRECIOS DE ALGUNOS ITEMS	EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL SUMINISTRO A PESAR DE SITUACIONES IMPREVISIBLES SOBREVININETES	ACTIVACION 'PLAN DE CONTINGENCIA PARA SUMINISTRO DE FUENTES ALTERNAS CON LOS MISMOS ITEMS

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	NO	x
¿Por qué?	EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL SUMINISTRO A PESAR DE SITUACIONES IMPREVISIBLES SOBREVININETES		

RECOMENDACIONES	
1	DISERRA SAS y sus contratistas de transporte de carga, deberán actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV actualizado de acuerdo con la metodología de la Resolución 40595 de 2022, según los tiempos de transición establecidos en los artículos 3 y 4 de esta norma, para el riesgo de fatiga se establecerán conductores relevadores y pausas activas dentro de la jornada máxima de 12 horas por turno
2	DISERRA SAS y sus contratistas aliados deberán actualizar la Evaluación de estándares Mínimos SG-SST (Resolución 0312 de 2019): Certificación de avance del SG- SST emitida por parte de la ARL a la que se encuentre afiliada la empresa contratista, así como de las empresas que subcontraten para la ejecución del contrato, la vigencia del documento será de enero 2023.
3	DISERRA SAS y sus contratistas aliados estratégicos deberán actualizar la Evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 1072-artículo 2.2.4.6.16.)(Porcentaje de cumplimiento del estado de avance). La vigencia del documento será inferior a un año de emisión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 15 de 15

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (3) días del mes de Octubre de 2023

Supervisor /Interventor

Nombre: JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON

Cargo: Supervisor de contrato Fecha: 3 de OCTUBRE de 2023

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 1 de 10

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	629	de	2023		
Objeto: suministro de materiales pétreos para las intervenciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S.				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024

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

Adiciones					
Contrato adicional No.			Valor (\$)		
1	N/A		N/A		
Valor total del contrato:		Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)			

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523 Fecha: 31-10-2023 Pág. 2 de 10
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

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%				\$ -	-		
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	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850	Pago No. 1	3794	21/09/2023	\$ 619.221.454	\$ -	\$ 619.221.454	4%
Valor Adiciones (10)			3795	21/09/2023	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	2%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850		3796	21/09/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor pagado (12)	\$ 2.048.068.797	Pago No. 2	4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 1.690.878.363		4344	24/10/2023	\$ 80.778.546	\$ -	\$ 80.778.546	1%
Valor total ejecutado (14)	\$ 3.738.947.160		4345	24/10/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
Valor por ejecutar (15)	\$ 11.442.911.690		4346	24/10/2023	\$ 298.068.797	\$ -	\$ 298.068.797	2%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES					\$ 2.048.068.797	\$ -	\$ 2.048.068.797	13%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 3 de 10

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) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8.	Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ΣDe 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) (Σ 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: 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)

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

El contrato generó rendimientos: **SI** **No X**

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
--	-----------------------	---------------------------------------	----------------------


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	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)		25%
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
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias
		Entrega producto: Si <u>X</u> No _ Ubicación:
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 4 de 10

3	<p>DE TRES (3) DÍAS HÁBILES.</p> <p>Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.</p>	<p>% de Avance:</p> <p>Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.</p> <p>Entrega producto: Si ___ No ___</p> <p>Ubicación: Anexos 4,5, 6 y 7</p>
4	<p>Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.</p>	<p>% de Avance:</p> <p>Descripción del avance: se requirió para este periodo</p> <p>Entrega producto: Si ___ No ___</p> <p>Ubicación:</p>
5	<p>Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos</p> <p>Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___</p> <p>Ubicación: 4,5, 6 y 7</p>
6	<p>Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.</p>	<p>% de Avance:</p> <p>Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.</p> <p>Entrega producto: Si ___ No _</p> <p>Ubicación:</p>
7	<p>Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación:</p>
8	<p>Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.</p>	<p>% de Avance:</p> <p>Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás</p> <p>Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No _</p> <p>Ubicación: Anexo 11</p>
9	<p>Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: se requirió para este periodo</p> <p>Entrega producto: Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
10	<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</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No. 27813602</p> <p>Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No _</p> <p>Ubicación: Anexo 1</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 5 de 10

	que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al	
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato</p> <p>Entrega producto: Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco</p> <p>Entrega producto: Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Entrega producto: Si _ No _</p> <p>Ubicación:</p>
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___</p> <p>Ubicación:</p>
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	<p>% de Avance:</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___</p> <p>Ubicación:</p>
16	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___</p> <p>Ubicación:</p>
17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 6 de 10

		Ubicación: Anexo 11
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales.
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ____ Ubicación: Anexo 16
21	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
22	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requiere para este

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 7 de 10

		periodo
	«aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de	Entrega producto Si __ No ____ Ubicación:
	regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con	% de Avance: 100%
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	Descripción del avance: para el presente contrato se entrega la información técnica requerida.
		Entrega producto Si __ No ____ Ubicación: Anexo 11
	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
25		Descripción del avance: Informe Ejecución Supervisión - Reporte de Suministros en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2023.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ____ Ubicación: Anexo 3
	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance:
26		Descripción del avance: Entrega de informe mes de agosto de 2023 por parte del contratista
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación: Anexo 2

VERIFICACION 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	NO	N/A

VERIFICACION 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	NO	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 8 de 10

VERIFICACION 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.

A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 7 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado **20231310114213**):

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la **COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA**, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la *Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento"*, *Cláusula 20 " Multas y Sanciones*, *Clausula 21 "Cláusula Penal"*, *Cláusula 22 "Conflicto de Interés"*, *Clausula 23 "Independencia de los Proveedores"*, *Clausula 24 "Supervisión"*, *Clausula 25 "Indemnidad"* y *Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor"* 27. "Confidencialidad".

No. Del Riesgo (igual a la Matriz) (responsable)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
1. Colombia Compra Eficiente	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	N/A	N/A
2. Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	N/A	N/A
3. Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	N/A	N/A
4. Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.	N/A	N/A
5. Colombia	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 9 de 10

Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.		
6. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A
7. Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta.	N/A	N/A
8. Entidad Compradora + Proveedor	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	N/A	N/A
9. Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	N/A	N/A
10. Entidad Compradora + Proveedor	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	N/A	N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)		
Problema identificado Nº que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	No se identificó en este periodo.	

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	NO	X
¿Por qué?	No aplica		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310253523* Radicado: 20231310253523
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 31-10-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 10 de 10


RECOMENDACIONES

- 1 Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.
- 3 Se adjuntan Ingresos a almacén y soportes de las entregas de materiales pétreos realizados del 18 de septiembre al 22 de octubre de 2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los:

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

Documento 20231310253523 firmado electrónicamente por:	
JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGÓN	GERENCIA DE PRODUCCIÓN efrain.acero@umv.gov.co Fecha firma: 31-10-2023 15:49:58 Fecha firma: 31-10-2023 15:49:58
Revisó:	ELSA BIVIANA DUITAMA MUÑOZ - Contratista Gerencia de Producción - GERENCIA DE PRODUCCIÓN - biviana.duitama@umv.gov.co
d039ed57633b298ade5efc0fbc2f0fb8e2665cab26e4c0052e8ea33e9372f7ee Codigo de Verificación CV: dec0d Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20231310298153
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 11-12-2023 Pág. 1 de 10


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO			
Número:	629	de		2023	
Objeto: suministro de materiales pétreos para las intervenciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024

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

Adiciones					
Contrato adicional No.			Valor (\$)		
1	N/A		N/A		
Valor total del contrato:		Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)			

Suspensiones					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:			día	de	año
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		
1					

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153* Radicado: 20231310298153
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 11-12-2023
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 2 de 10

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%							\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA							\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)								\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%							\$	-
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850		3794	21/09/2023	\$ 619.221.454	\$ -	\$ 619.221.454	4%	
Valor Adiciones (10)		Pago No. 1	3795	21/09/2023	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	2%	
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850		3796	21/09/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%	
Valor pagado (12)	\$ 3.738.947.160	Pago No. 2	4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%	
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 681.488.577		4344	24/10/2023	\$ 80.778.546	\$ -	\$ 80.778.546	1%	
Valor total ejecutado (14)	\$ 4.420.435.737		4345	24/10/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%	
Valor por ejecutar (15)	\$ 10.761.423.113		4346	24/10/2023	\$ 298.068.797	\$ -	\$ 298.068.797	2%	
		Pago No. 3	4831	14/11/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%	
			4832	14/11/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%	
			4833	14/11/2023	\$ 59.931.203	\$ -	\$ 59.931.203	0%	
			4834	14/11/2023	\$ 1.030.947.160	\$ -	\$ 1.030.947.160	7%	
						\$ -	\$ -	0%	
						\$ -	\$ -	0%	
						\$ -	\$ -	0%	
		TOTALES			\$ 3.738.947.160	\$ -	\$ 3.738.947.160	25%	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20231310298153
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 11-12-2023 Pág. 3 de 10

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) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ 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) (Σ 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:** 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)

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


El contrato generó rendimientos: SI ___ No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
--	-----------------------	---------------------------------------	----------------------


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.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Marque con una X</td> </tr> </table>	SI	NO	Marque con una X	
SI	NO				
Marque con una X					


ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	29%	
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	
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	
		% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia;	
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___
		Ubicación:
% de Avance:		
Descripción del avance:		
Entrega producto: Si ___ No ___		
Ubicación:		

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20231310298153
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 11-12-2023 Pág. 4 de 10


	dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: anexo 10 y 11
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	% de Avance:
		Descripción del avance: NO se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Anexo 4 y 5
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación:
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Anexo 18
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
10	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No. 28358813 y 28084366

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20231310298153
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 11-12-2023 Pág. 5 de 10

	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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora..	Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 1
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
16	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153* Radicado: 20231310298153 Fecha: 11-12-2023 Pág. 6 de 10
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 10 y 11
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 9
21	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
22	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información reportes	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153* Radicado: 20231310298153 Fecha: 11-12-2023 Pág. 7 de 10
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requiere para este periodo
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: para el presente contrato se entrega la información técnica requerida.
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación: Anexo 10 y 11
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ____ Ubicación:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance:
		Descripción del avance: Entrega de informe mes de octubre-noviembre de 2023 por parte del contratista
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación: Anexo 2

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20231310298153
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 11-12-2023 Pág. 8 de 10

VERIFICACION 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.

A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 7 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado **20231310114213**):

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la **COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA**, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la *Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento"*, *Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal", Cláusula 22 "Conflicto de Interés", Clausula 23 "Independencia de los Proveedores", Clausula 24 "Supervisión", Clausula 25 "Indemnidad" y Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor" 27. "Confidencialidad"*.


No. Del Riesgo (igual a la Matriz) (responsable)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
1. Colombia Compra Eficiente	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	N/A	N/A
2. Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	N/A	N/A
3. Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	N/A	N/A
4. Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.	N/A	N/A
5. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM.	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20231310298153
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 11-12-2023 Pág. 9 de 10

	Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.		
6. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A
7. Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta.	N/A	N/A
8. Entidad Compradora + Proveedor	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	N/A	N/A
9. Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	N/A	N/A
10. Entidad Compradora + Proveedor	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	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	No se identificó en este periodo.		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	NO	X
¿Por qué?	No aplica		
RECOMENDACIONES			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20231310298153*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20231310298153
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 11-12-2023 Pág. 10 de 10

1	Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.
2	Se adjunta el Anexo 7 documentos SST , Anexo 8 documentos de vehículos, Anexo 9 documentos ambientales
3	Se adjuntan Ingresos a almacén y soportes de las entregas de materiales pétreos realizados del 23 de octubre al 19 de noviembre de 2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los:

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

El Documento 20231310298153 fue firmado electrónicamente por:

**JOSE EFRAIN ACERO
MONDRAGÓN**

,
GERENCIA DE PRODUCCIÓN,
ID: 792633071,
efrain.acero@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 12-12-2023 16:01:01

Revisó:


ELSA BIVIANA DUITAMA MUÑOZ - Contratista Gerencia de Producción - GERENCIA DE PRODUCCIÓN -
biviana.duitama@umv.gov.co



8d411ce3d489a0fa1f526b40ae290fae61bb5d5f97d60688a1ea390acf87ad91

Código de Verificación CV: fcde3 Comprobar desde:

<https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583* Radicado: 20241310017583
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 23-01-2024
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 1 de 10

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	629	de	2023		
Objeto: suministro de materiales pétreos para las intervenciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S.				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024

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

Adiciones					
Contrato adicional No.			Valor (\$)		
1	N/A		N/A		
Valor total del contrato:		Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)			

Suspensiones					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:			día	de	año
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		
1					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583* Radicado: 20241310017583 Fecha: 23-01-2024 Pág. 2 de 10
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

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%					\$	-	
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	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850	Pago No. 1	3794	21/09/2023	\$ 619.221.454	\$ -	\$ 619.221.454	4%
Valor Adiciones (10)			3795	21/09/2023	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	2%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850		3796	21/09/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor pagado (12)	\$ 4.420.435.737	Pago No. 2	4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 1.170.288.187		4344	24/10/2023	\$ 80.778.546	\$ -	\$ 80.778.546	1%
Valor total ejecutado (14)	\$ 5.590.723.924		4345	24/10/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
Valor por ejecutar (15)	\$ 9.591.134.926		4346	24/10/2023	\$ 298.068.797	\$ -	\$ 298.068.797	2%
		Pago No. 3	4831	14/11/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			4832	14/11/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			4833	14/11/2023	\$ 59.931.203	\$ -	\$ 59.931.203	0%
			4834	14/11/2023	\$ 1.030.947.160	\$ -	\$ 1.030.947.160	7%
		Pago No. 4	5471	15/12/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			5472	15/12/2023	\$ 49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
			5473	15/12/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$ 31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
		TOTALES			\$ 4.420.435.737	\$ -	\$ 4.420.435.737	29%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310017583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 23-01-2024 Pág. 3 de 10

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) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ 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) (Σ 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:** 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)

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


El contrato generó rendimientos: SI ___ No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
--	-----------------------	---------------------------------------	----------------------


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.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Marque con una X</td> </tr> </table>	SI	NO	Marque con una X	
SI	NO				
Marque con una X					


ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	37%	
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	
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	
		% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia;	
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___
		Ubicación:
% de Avance:		
Descripción del avance:		
Entrega producto: Si ___ No ___		
Ubicación:		

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310017583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 23-01-2024 Pág. 4 de 10


	dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: anexo 7 y 8
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Anexo 4 y 5
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación:
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: no se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
10	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No. 28780272

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583* Radicado: 20241310017583 Fecha: 23-01-2024 Pág. 5 de 10
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora..	Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 1
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
16	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583* Radicado: 20241310017583 Fecha: 23-01-2024 Pág. 6 de 10
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		


17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 4 y 5
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
21	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
22	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información reportes	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583* Radicado: 20241310017583 Fecha: 23-01-2024 Pág. 7 de 10
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requiere para este periodo
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: para el presente contrato se entrega la información técnica requerida.
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación:
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ____ Ubicación:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance:
		Descripción del avance: Entrega de informe mes de noviembre-diciembre de 2023 por parte del contratista
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación: Anexo 2


VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310017583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 23-01-2024 Pág. 8 de 10

VERIFICACION 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.		
A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 7 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado 20231310114213):		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO</td> </tr> <tr> <td>Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la <i>Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento", Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal", Cláusula 22 "Conflicto de Interés", Clausula 23 "Independencia de los Proveedores", Clausula 24 "Supervisión", Clausula 25 "Indemnidad" y Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor" 27. "Confidencialidad"</i>.</td> </tr> </table>	7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO	Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA , celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la <i>Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento", Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal", Cláusula 22 "Conflicto de Interés", Clausula 23 "Independencia de los Proveedores", Clausula 24 "Supervisión", Clausula 25 "Indemnidad" y Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor" 27. "Confidencialidad"</i> .
7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO		
Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA , celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la <i>Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento", Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal", Cláusula 22 "Conflicto de Interés", Clausula 23 "Independencia de los Proveedores", Clausula 24 "Supervisión", Clausula 25 "Indemnidad" y Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor" 27. "Confidencialidad"</i> .		

No. Del Riesgo (igual a la Matriz) (responsable)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
1. Colombia Compra Eficiente	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	N/A	N/A
2. Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	N/A	N/A
3. Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	N/A	N/A
4. Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.	N/A	N/A
5. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM.	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310017583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 23-01-2024 Pág. 9 de 10

	Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.		
6. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A
7. Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta.	N/A	N/A
8. Entidad Compradora + Proveedor	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	N/A	N/A
9. Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	N/A	N/A
10. Entidad Compradora + Proveedor	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	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	No se identificó en este periodo.		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	NO	X
¿Por qué?	No aplica		
RECOMENDACIONES			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310017583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310017583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 23-01-2024 Pág. 10 de 10

1	Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.
2	Se adjuntan Ingresos a almacén y soportes de las entregas de materiales pétreos realizados del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los:

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

El Documento 20241310017583 fue firmado electrónicamente por:

**JOSE EFRAIN ACERO
MONDRAGÓN**

,
GERENCIA DE PRODUCCIÓN,
ID: 792633071,
efrain.acero@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 24-01-2024 16:55:25

Revisó:


ELSA BIVIANA DUITAMA MUÑOZ - Contratista Gerencia de Producción - GERENCIA DE PRODUCCIÓN -
biviana.duitama@umv.gov.co



b1ded3ab2208be5b954be64bd3c013adb61c0a2f24ef8f4a1de7098c776745ca

Código de Verificación CV: 2314f Comprobar desde:

<https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310043163
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-02-2024 Pág. 1 de 9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	629	de	2023		
Objeto: suministro de materiales pétreos para las intervenciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S.				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024

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

Adiciones					
Contrato adicional No.			Valor (\$)		
1	N/A		N/A		
Valor total del contrato:			Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)		

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310043163
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-02-2024 Pág. 2 de 9

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%						\$ -	
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA						\$ -	
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)							\$ -	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%						\$ -	
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850	Pago No. 1	3794	21/09/2023	\$ 619.221.454	\$ -	\$ 619.221.454	4%
Valor Adiciones (10)			3795	21/09/2023	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	2%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850		3796	21/09/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor pagado (12)	\$ 5.590.723.924	Pago No. 2	4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 898.142.285		4344	24/10/2023	\$ 80.778.546	\$ -	\$ 80.778.546	1%
Valor total ejecutado (14)	\$ 6.488.866.209		4345	24/10/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
Valor por ejecutar (15)	\$ 8.692.992.641		4346	24/10/2023	\$ 298.068.797	\$ -	\$ 298.068.797	2%
		Pago No. 3	4831	14/11/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			4832	14/11/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			4833	14/11/2023	\$ 59.931.203	\$ -	\$ 59.931.203	0%
			4834	14/11/2023	\$ 1.030.947.160	\$ -	\$ 1.030.947.160	7%
		Pago No. 4	5471	15/12/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			5472	15/12/2023	\$ 49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
			5473	15/12/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$ 31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
		Pago No.5	6387	1/02/2024	\$ 417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%
			6389	1/02/2024	\$ 120.465	\$ -	\$ 120.465	0%
			6390	1/02/2024	\$ 752.948.063	\$ -	\$ 752.948.063	5%
		TOTALES			\$ 5.590.723.924	\$ -	\$ 5.590.723.924	37%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310043163
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-02-2024 Pág. 3 de 9

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) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ 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) (Σ 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:** 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)

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


El contrato generó rendimientos: SI ___ No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
--	-----------------------	---------------------------------------	----------------------


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.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Marque con una X</td> </tr> </table>	SI	NO	Marque con una X	
SI	NO				
Marque con una X					


ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	43%	
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	
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	
		% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia;	
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___
		Ubicación:
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia;	
		% de Avance:
		Descripción del avance:
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia;	
		Entrega producto: Si ___ No ___
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia;	
		Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310043163
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-02-2024 Pág. 4 de 9


	dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: anexo 7 y 8
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Anexo 4 y 5
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación:
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: no se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
10	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No. 29004416

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163* Radicado: 20241310043163 Fecha: 14-02-2024 Pág. 5 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora..	Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 1
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco. Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
16	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
		% de Avance: 100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310043163
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-02-2024 Pág. 6 de 9


17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No _____ Ubicación: Anexo 4 y 5
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto Si _ No _____ Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100% Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales. Entrega producto Si _ No _____ Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si _ No _____ Ubicación:
21	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si _____ No _____ Ubicación:
22	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si _____ No _____ Ubicación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310043163
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-02-2024 Pág. 7 de 9

	marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requiere para este periodo
		Entrega producto Si__ No ____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: para el presente contrato se entrega la información técnica requerida
		Entrega producto Si__ No ____ Ubicación:
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ____ Ubicación:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance:
		Descripción del avance: Entrega de informe mes de diciembre de 2023 – enero de 2024 por parte del contratista
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación: Anexo 2

VERIFICACION 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"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICACION 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"/>	<input type="checkbox"/>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310043163
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-02-2024 Pág. 8 de 9


VERIFICACION 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.

A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 7 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado **20231310114213**):

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
<p>Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la <i>Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento"</i>, <i>Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal", Cláusula 22 "Conflicto de Interés", Clausula 23 "Independencia de los Proveedores", Clausula 24 "Supervisión", Clausula 25 "Indemnidad" y Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor" 27. "Confidencialidad"</i>.</p>

No. Del Riesgo (igual a la Matriz) (responsable)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
1. Colombia Compra Eficiente	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	N/A	N/A
2. Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	N/A	N/A
3. Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	N/A	N/A
4. Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.	N/A	N/A
5. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	N/A	N/A

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310043163* Radicado: 20241310043163 Fecha: 14-02-2024 Pág. 9 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.		
6. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A
7. Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta.	N/A	N/A
8. Entidad Compradora + Proveedor	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	N/A	N/A
9. Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	N/A	N/A
10. Entidad Compradora + Proveedor	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	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	No se identificó en este periodo.		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	X
¿Por qué?	No aplica			
RECOMENDACIONES				
1	Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.			
2	Se adjuntan Ingresos a almacén y soportes de las entregas de materiales pétreos realizados del 21 de diciembre de 2023 al 21 de enero de 2024			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los:

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

El Documento 20241310043163 fue firmado electrónicamente por:

**JOSE EFRAIN ACERO
MONDRAGÓN**

profesional especializado,
GERENCIA DE PRODUCCIÓN,
ID: 792633071,
efrain.acero@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 14-02-2024 21:30:40

Revisó:


ELSA BIVIANA DUITAMA MUÑOZ - Contratista Gerencia de Producción - GERENCIA DE PRODUCCIÓN -
biviana.duitama@umv.gov.co



1870d6d2edf1d478fcc04218f37b60d77624118ec20d12db8e3e5eca9e4ecdf3

Código de Verificación CV: 3496a Comprobar desde:

<https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310068293
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-03-2024 Pág. 1 de 9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	629	de	2023		
Objeto: suministro de materiales pétreos para las intervenciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S.				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024

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

Adiciones					
Contrato adicional No.			Valor (\$)		
1	N/A		N/A		
Valor total del contrato:			Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)		

Suspensiones					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:			día	de	año
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		
1					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293* Radicado: 20241310068293 Fecha: 14-03-2024 Pág. 2 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

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%						\$ -	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA						\$ -	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)							\$ -	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%						\$ -	-
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850	Pago No. 1	3794	21/09/2023	\$ 619.221.454	\$ -	\$ 619.221.454	4%
Valor Adiciones (10)			3795	21/09/2023	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	2%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850		3796	21/09/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor pagado (12)	\$ 6.488.866.209	Pago No. 2	4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 1.759.476.150		4344	24/10/2023	\$ 80.778.546	\$ -	\$ 80.778.546	1%
Valor total ejecutado (14)	\$ 8.248.342.359		4345	24/10/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
Valor por ejecutar (15)	\$ 6.933.516.491		4346	24/10/2023	\$ 298.068.797	\$ -	\$ 298.068.797	2%
		Pago No. 3	4831	14/11/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			4832	14/11/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			4833	14/11/2023	\$ 59.931.203	\$ -	\$ 59.931.203	0%
			4834	14/11/2023	\$ 1.030.947.160	\$ -	\$ 1.030.947.160	7%
		Pago No. 4	5471	15/12/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			5472	15/12/2023	\$ 49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
			5473	15/12/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$ 31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
		Pago No.5	6387	1/02/2024	\$ 417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%
			6389	1/02/2024	\$ 120.465	\$ -	\$ 120.465	0%
		Pago No.6	6390	1/02/2024	\$ 752.948.063	\$ -	\$ 752.948.063	5%
			6836	21/02/2024	\$ 898.142.285	\$ -	\$ 898.142.285	6%
		TOTALES			\$ 6.488.866.209	\$ -	\$ 6.488.866.209	43%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310068293
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-03-2024 Pág. 3 de 9

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) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ΣDe 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) (Σ 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:** 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)

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


El contrato generó rendimientos: SI ___ No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
--	-----------------------	---------------------------------------	----------------------


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.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Marque con una X</td> </tr> </table>	SI	NO	Marque con una X	
SI	NO				
Marque con una X					


ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	54%
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
1	Estado de avance de la obligación
	% de Avance: 100%
	Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias
	Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___
	Ubicación:
2	Estado de avance de la obligación
	% de Avance:
	Descripción del avance:
	Entrega producto: Si ___ No ___
	Ubicación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310068293
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-03-2024 Pág. 4 de 9

	dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: anexo 6 y 7
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Anexo 6 y 7
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación:
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: Anexo 4
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: no se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
10	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No. 500372250

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293* Radicado: 20241310068293
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Fecha: 14-03-2024
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Pág. 5 de 9

	<p>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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora..</p>	<p>Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 1</p>
11	<p>Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p>	<p>% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:</p>
12	<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 100% Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco. Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:</p>
13	<p>Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.</p>	<p>% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:</p>
14	<p>El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:</p>
15	<p>Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.</p>	<p>% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:</p>
16	<p>Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.</p>	<p>% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:</p>
		<p>% de Avance: 100%</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310068293
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-03-2024 Pág. 6 de 9


17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No _____ Ubicación: Anexo 4
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto Si _ No _____ Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100% Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales. Entrega producto Si _ No _____ Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si _ No _____ Ubicación: Anexo 2 y 3
21	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si _____ No _____ Ubicación:
22	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si _____ No _____ Ubicación:

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293* Radicado: 20241310068293 Fecha: 14-03-2024 Pág. 7 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requiere para este periodo
		Entrega producto Si__ No ____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: para el presente contrato se entrega la información técnica requerida
		Entrega producto Si__ No ____ Ubicación: Anexo 2 y 3
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ____ Ubicación:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance:
		Descripción del avance: Entrega de informe mes de por parte del contratista
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación: Anexo 2

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310068293
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-03-2024 Pág. 8 de 9

VERIFICACION 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.

A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 7 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado **20231310114213**):

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
<p>Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la <i>Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento"</i>, <i>Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal", Cláusula 22 "Conflicto de Interés", Clausula 23 "Independencia de los Proveedores", Clausula 24 "Supervisión", Clausula 25 "Indemnidad" y Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor" 27. "Confidencialidad"</i>.</p>

No. Del Riesgo (igual a la Matriz) (responsable)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
1. Colombia Compra Eficiente	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	N/A	N/A
2. Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	N/A	N/A
3. Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	N/A	N/A
4. Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.	N/A	N/A
5. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310068293*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310068293
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 14-03-2024 Pág. 9 de 9

	Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.		
6. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A
7. Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta.	N/A	N/A
8. Entidad Compradora + Proveedor	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	N/A	N/A
9. Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	N/A	N/A
10. Entidad Compradora + Proveedor	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	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	No se identificó en este periodo.		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	X
¿Por qué?	No aplica			
RECOMENDACIONES				
1	Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.			
2	Se adjuntan Ingresos a almacén y soportes de las entregas de materiales pétreos realizados del 22 de enero al 21 de febrero de 2024			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los:

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

El Documento 20241310068293 fue firmado electrónicamente por:

**JOSE EFRAIN ACERO
MONDRAGÓN**

,
GERENCIA DE PRODUCCIÓN,
ID: 792633071,
efrain.acero@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 14-03-2024 15:13:33

Revisó:

ELSA BIVIANA DUITAMA MUÑOZ - Contratista Gerencia de Producción - GERENCIA DE PRODUCCIÓN -
biviana.duitama@umv.gov.co



3a5d7121309c328d91802a4147b932e8db685817247614c897d237d8c58f7cc5

Código de Verificación CV: 3c6b0 Comprobar desde:

<https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310084383
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 08-04-2024 Pág. 1 de 9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	629	de	2023		
Objeto: suministro de materiales pétreos para las intervenciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S.				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024

Prórrogas					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	Prorroga No. 1		Un (1) mes y siete (7) días calendario.		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:			30	de	abril de 2024

Adiciones					
Contrato adicional No.			Valor (\$)		
1	N/A		N/A		
Valor total del contrato:			Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)		

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310084383
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 08-04-2024 Pág. 2 de 9

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%						\$ -	
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA						\$ -	
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)							\$ -	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%						\$ -	
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850	Pago No. 1	3794	21/09/2023	\$ 619.221.454	\$ -	\$ 619.221.454	4%
Valor Adiciones (10)			3795	21/09/2023	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	2%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850		3796	21/09/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor pagado (12)	\$ 8.248.342.359	Pago No. 2	4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 2.652.762.262		4344	24/10/2023	\$ 80.778.546	\$ -	\$ 80.778.546	1%
Valor total ejecutado (14)	\$ 10.901.104.621		4345	24/10/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
Valor por ejecutar (15)	\$ 4.280.754.229		4346	24/10/2023	\$ 298.068.797	\$ -	\$ 298.068.797	2%
		Pago No. 3	4831	14/11/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			4832	14/11/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			4833	14/11/2023	\$ 59.931.203	\$ -	\$ 59.931.203	0%
			4834	14/11/2023	\$ 1.030.947.160	\$ -	\$ 1.030.947.160	7%
		Pago No. 4	5471	15/12/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			5472	15/12/2023	\$ 49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
			5473	15/12/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$ 31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
		Pago No.5	6387	1/02/2024	\$ 417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%
			6389	1/02/2024	\$ 120.465	\$ -	\$ 120.465	0%
		Pago No.6	6390	1/02/2024	\$ 752.948.063	\$ -	\$ 752.948.063	5%
			6836	21/02/2024	\$ 898.142.285	\$ -	\$ 898.142.285	6%
		Pago No.7	6992	18/03/2024	\$ 1.759.476.150	\$ -	\$ 1.759.476.150	12%
		TOTALES			\$ 8.248.342.359	\$ -	\$ 8.248.342.359	54%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310084383
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 08-04-2024 Pág. 3 de 9

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO 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) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8.	Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ΣDe 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) (Σ 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: 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)

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

El contrato generó rendimientos: SI No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
--	-----------------------	---------------------------------------	----------------------


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.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Marque con una X</td> </tr> </table>	SI	NO	Marque con una X	
SI	NO				
Marque con una X					

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	72%	
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
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad	% de Avance: Descripción del avance:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310084383
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 08-04-2024 Pág. 4 de 9


	Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	% de Avance: Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo. Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: anexo 6 y 7
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Anexo 6 y 7
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	% de Avance: Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación:
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	% de Avance: Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: Anexo 4
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 100% Descripción del avance: no se requirió para este periodo Entrega producto: Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
		% de Avance: 100%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383* Radicado: 20241310084383 Fecha: 08-04-2024 Pág. 5 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

10	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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora..	Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No. 29420004 Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 1
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco. Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
16	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i)	% de Avance: 100% Descripción del avance:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383* Radicado: 20241310084383 Fecha: 08-04-2024 Pág. 6 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	% de Avance: 100% Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 4
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100% Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 2 y 3
21	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
22	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383* Radicado: 20241310084383 Fecha: 08-04-2024 Pág. 7 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requiere para este periodo
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: para el presente contrato se entrega la información técnica requerida
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación: Anexo 2 y 3
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance:
		Descripción del avance: Entrega de informe mes de por parte del contratista
		Entrega producto Si _ No ____ Ubicación: Anexo 2

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310084383
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 08-04-2024 Pág. 8 de 9


VERIFICACION 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.

A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 7 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado **20231310114213**):

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
<p>Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la <i>Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento"</i>, <i>Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal", Cláusula 22 "Conflicto de Interés", Clausula 23 "Independencia de los Proveedores", Clausula 24 "Supervisión", Clausula 25 "Indemnidad" y Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor" 27. "Confidencialidad"</i>.</p>

No. Del Riesgo (igual a la Matriz) (responsable)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
1. Colombia Compra Eficiente	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	N/A	N/A
2. Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	N/A	N/A
3. Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	N/A	N/A
4. Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.	N/A	N/A
5. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310084383* Radicado: 20241310084383 Fecha: 08-04-2024 Pág. 9 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		


	Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.		
6. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A
7. Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta.	N/A	N/A
8. Entidad Compradora + Proveedor	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	N/A	N/A
9. Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	N/A	N/A
10. Entidad Compradora + Proveedor	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	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	No se identificó en este periodo.		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	X
¿Por qué?	No aplica			
RECOMENDACIONES				
1	Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.			
2	Se adjuntan Ingresos a almacén y soportes de las entregas de materiales pétreos realizados del 22 de febrero al 21 de marzo de 2024			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los:

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310119403
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 10-05-2024 Pág. 1 de 9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	629	de	2023		
Objeto: suministro de materiales pétreos para las intervenciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024

Prórrogas					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	Prorroga No. 1		Un (1) mes y siete (7) días calendario.		
2	Prorroga No. 2		Quince (15) días calendario		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:			15	de	mayo de 2024

Adiciones					
Contrato adicional No.			Valor (\$)		
1	N/A		N/A		
Valor total del contrato:			Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)		

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310119403
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 10-05-2024 Pág. 2 de 9

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%							\$ -	-
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	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850	Pago No. 1	3794	21/09/2023	\$ 619.221.454	\$ -	\$ 619.221.454	4%	
Valor Adiciones (10)			3795	21/09/2023	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	2%	
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850		3796	21/09/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%	
Valor pagado (12)	\$ 10.901.104.621	Pago No. 2	4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%	
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 2.034.265.267		4344	24/10/2023	\$ 80.778.546	\$ -	\$ 80.778.546	1%	
Valor total ejecutado (14)	\$ 12.935.369.888		4345	24/10/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%	
Valor por ejecutar (15)	\$ 2.246.488.962		4346	24/10/2023	\$ 298.068.797	\$ -	\$ 298.068.797	2%	
		Pago No. 3	4831	14/11/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%	
			4832	14/11/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%	
			4833	14/11/2023	\$ 59.931.203	\$ -	\$ 59.931.203	0%	
		Pago No. 4	4834	14/11/2023	\$ 1.030.947.160	\$ -	\$ 1.030.947.160	7%	
			5471	15/12/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%	
			5472	15/12/2023	\$ 49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%	
			5473	15/12/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%	
		Pago No. 5	5474	15/12/2023	\$ 31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%	
			6387	1/02/2024	\$ 417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%	
			6389	1/02/2024	\$ 120.465	\$ -	\$ 120.465	0%	
		Pago No.6	6390	1/02/2024	\$ 752.948.063	\$ -	\$ 752.948.063	5%	
		Pago No.7	6836	21/02/2024	\$ 898.142.285	\$ -	\$ 898.142.285	6%	
		Pago No.8	6992	18/03/2024	\$ 1.759.476.150	\$ -	\$ 1.759.476.150	12%	
			7060	16/04/2024	\$ 2.652.762.262	\$ -	\$ 2.652.762.262	17%	
		TOTALES			\$ 10.901.104.621	\$ -	\$ 10.901.104.621	72%	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310119403
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 10-05-2024 Pág. 3 de 9

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) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ 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) (Σ 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:** 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)

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

El contrato generó rendimientos: SI ___ No


Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
--	-----------------------	---------------------------------------	----------------------

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.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Marque con una X</td> </tr> </table>	SI	NO	Marque con una X	
SI	NO				
Marque con una X					

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO


Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)		72%
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
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación:
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia;	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310119403
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 10-05-2024 Pág. 4 de 9


	dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: anexo 16
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Anexo 16
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación:
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo a los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás
		Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: Anexo 4
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: no se requirió para este periodo
		Entrega producto: Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
10	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No 29756017

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial</p>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310119403
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 10-05-2024 Pág. 5 de 9

	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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora..	Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 1
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco. Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
16	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
		% de Avance: 100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310119403
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 10-05-2024 Pág. 6 de 9

17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No _____ Ubicación: Anexo 4
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No _____ Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100% Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No _____ Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No _____ Ubicación: Anexo 2 y 3
21	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No _____ Ubicación:
22	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo	% de Avance: Descripción del avance: Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No _____ Ubicación

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403* Radicado: 20241310119403 Fecha: 10-05-2024 Pág. 7 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requiere para este periodo
		Entrega producto Si__ No____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: para el presente contrato se entrega la información técnica requerida
		Entrega producto Si__ No____ Ubicación: Anexo 2 y 3
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No____ Ubicación:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance:
		Descripción del avance: Entrega de informe mes de por parte del contratista
		Entrega producto Si _ No____ Ubicación: Anexo 2

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

VERIFICACION 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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241310119403
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		Fecha: 10-05-2024 Pág. 8 de 9

VERIFICACION 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.

A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 7 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado **20231310114213**):

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
<p>Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la <i>Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento"</i>, <i>Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal", Cláusula 22 "Conflicto de Interés", Clausula 23 "Independencia de los Proveedores", Clausula 24 "Supervisión", Clausula 25 "Indemnidad" y Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor" 27. "Confidencialidad"</i>.</p>

No. Del Riesgo (igual a la Matriz) (responsable)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
1. Colombia Compra Eficiente	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	N/A	N/A
2. Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	N/A	N/A
3. Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	N/A	N/A
4. Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.	N/A	N/A
5. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	N/A	N/A

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*20241310119403* Radicado: 20241310119403 Fecha: 10-05-2024 Pág. 9 de 9
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

	Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.		
6. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A
7. Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta.	N/A	N/A
8. Entidad Compradora + Proveedor	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	N/A	N/A
9. Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	N/A	N/A
10. Entidad Compradora + Proveedor	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	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	No se identificó en este periodo.		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	X
¿Por qué?	No aplica			

RECOMENDACIONES	
1	Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.
2	Se adjuntan Ingresos a almacén y soportes de las entregas de materiales pétreos realizados del 22 de MARZO al 21 de ABRIL de 2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los:

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor/Interventor

El Documento 20241310119403 fue firmado electrónicamente por:

JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGÓN

,
GERENCIA DE PRODUCCIÓN,
ID: 792633071,
efrain.acero@umv.gov.co,
Fecha de Firma: 10-05-2024 21:20:52

Revisó:


PAULA NATALIA CASTRO - Contratista - GERENCIA DE PRODUCCIÓN - paula.castro@umv.gov.co



0da81e63ff7d25f66bcfb48de1fec545edda3705de2a4832d4a86c47e871c1ac

Código de Verificación CV: 18001 Comprobar desde:

<https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 1 de 14

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Número:	629	de	2023		
Objeto: suministro de materiales pétreos para las intervenciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858 (metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7903 (meta 1)					
Contratista:	DISERRA S.A.S.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024

PRÓRROGAS					
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	Prorroga No. 1	Un (1) mes y siete (7) días calendario.			
2	Prorroga No. 2	Quince (15) días calendario			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		15	de	mayo	de 2024

ADICIONES					
Contrato Adicional No.			Valor (\$)		
1	N/A		N/A		
Valor total del contrato:			Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1931-2007</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 2 de 14

SUSPENSIONES					
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de año

Nueva fecha de terminación del contrato:	15	de	mayo	de	2024
Valor total del contrato incluidas las adiciones:	Quince mil ciento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)				


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No X


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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Nóvulo 0007 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 3 de 14

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%						\$	-
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	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850	Pago No. 1	3794	21/09/2023	\$ 619.221.454	\$ -	\$ 619.221.454	4%
Valor Adiciones (10)			3795	21/09/2023	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	2%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850		3796	21/09/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor pagado (12)	\$ 12.935.369.888	Pago No. 2	4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 2.245.452.364		4344	24/10/2023	\$ 80.778.546	\$ -	\$ 80.778.546	1%
Valor total ejecutado (14)	\$ 15.180.822.252		4345	24/10/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
Valor por ejecutar (15)	\$ 1.036.598		4346	24/10/2023	\$ 298.068.797	\$ -	\$ 298.068.797	2%
		Pago No. 3	4831	14/11/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			4832	14/11/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			4833	14/11/2023	\$ 59.931.203	\$ -	\$ 59.931.203	0%
			4834	14/11/2023	\$ 1.030.947.160	\$ -	\$ 1.030.947.160	7%
		Pago No. 4	5471	15/12/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			5472	15/12/2023	\$ 49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
			5473	15/12/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$ 31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
		Pago No.5	6387	1/02/2024	\$ 417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%
			6389	1/02/2024	\$ 120.465	\$ -	\$ 120.465	0%
			6390	1/02/2024	\$ 752.948.063	\$ -	\$ 752.948.063	5%
		Pago No.6	6836	21/02/2024	\$ 898.142.285	\$ -	\$ 898.142.285	6%
		Pago No.7	6992	18/03/2024	\$ 1.759.476.150	\$ -	\$ 1.759.476.150	12%
		Pago No.8	7060	16/04/2024	\$ 2.652.762.262	\$ -	\$ 2.652.762.262	17%
		Pago No.9	7128	22/05/2024	\$ 2.034.265.267	\$ -	\$ 2.034.265.267	13%
		TOTALES			\$ 12.935.369.888	\$ -	\$ 12.935.369.888	85%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 19031000 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 4 de 14

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 **-en trámite de pago.**

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

Saldo es por reintegrar _____ **Saldo por liberar**

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	O23011604490000007858
CDP Nº	715 del 5 de junio de 2023
Compromiso o Registro	842 del 5 de julio de 2023
Centros de costo	O2320201003073794001 Mezclas asfálticas
Valor a liberar	Un millón treinta y seis mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 5 de 14
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		

Fuente de Recursos	1-100-F039 VA-Crédito	Total a liberar	\$1.036.598
<p>Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.</p> <p>Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, Asig. Interna.</p> <p>Existen las siguientes asignaciones:</p>			

SEGUIMIENTO ANTICIPO

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

Cuenta	Corriente	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	


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

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.	SI	NO
	Marque con una X	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 6 de 14

Personas Naturales	
Por concepto de la suscripción del contrato le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$
ARL	

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

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 (%)	% 99,9
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

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)	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	SI	NO	Marque con una X
SI	NO			


Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación respecto de las garantías según las especificaciones necesarias Entrega producto: Si No_x_ Ubicación:
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo

	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 7 de 14


	Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	% de Avance: Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo. Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación: Anexo 5
4	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto: Si ___ No ___ Ubicación:
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo con los pedidos allegados por la entidad mediante correo electrónico y de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables a estos Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ Ubicación: Anexo 3
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	% de Avance: Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si ___ No _ Ubicación:
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación:
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	% de Avance: Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo con los pedidos allegados por la entidad en los términos de calidad y demás Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No _ Ubicación: Anexo 3
9	Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	% de Avance: 100% Descripción del avance: no se requirió para este periodo Entrega producto: Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
		% de Avance: 100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 8 de 14

10	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 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 Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora..	Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No 30028162 Tipo E Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 1
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco. Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	% de Avance: 100% Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
14	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
16	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres	% de Avance: 100% Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1931-2007</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 9 de 14


	cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Ubicación:
17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 3
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
19	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: se ha suscrito el acta de inicio conforme a lo establecido en la ficha técnica una vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos de caracterización de materiales.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Anexo 2
21	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
22	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>BOGOTÁ</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 10 de 14

	No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
23	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requiere para este periodo
		Entrega producto Si __ No ____ Ubicación:
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Para el presente contrato se entrega la información técnica requerida
		Entrega producto Si __ No ____ Ubicación: Anexo 3
25	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
		Descripción del avance: No se requirió para este periodo
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ____ Ubicación:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	% de Avance:
		Descripción del avance: Entrega de informe por parte del contratista
		Entrega producto Si __ No ____ Ubicación: Anexo 2

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"/> SI	<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"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 11 de 14
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		


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.
 A continuación, se transcribe lo indicado en el Numeral 7 del documento de estudios previos encontrado en el expediente contractual (Radicado **20231310114213**):

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo marco de precios CCE-255-AMP-2021 para la **COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA**, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021, teniendo en cuenta la *Cláusula 19 "Declaratoria de incumplimiento"*, *Cláusula 20 " Multas y Sanciones, Clausula 21 "Clausula Penal"*, *Cláusula 22 "Conflicto de Interés"*, *Clausula 23 "Independencia de los Proveedores"*, *Clausula 24 "Supervisión"*, *Clausula 25 "Indemnidad"* y *Cláusula 26 "Caso fortuito y fuerza mayor"* 27. "Confidencialidad".

No. Del Riesgo (igual a la Matriz) (responsable)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
1. Colombia Compra Eficiente	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	N/A	N/A
2. Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	N/A	N/A
3. Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	N/A	N/A
4. Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.	N/A	N/A
5. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1931-2000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 12 de 14


	se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.		
6. Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	No se presentó en el periodo	N/A
7. Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta.	Entrega de los suministros en los tiempos establecidos en la Minuta, y modificaciones al Plazo de ejecución del contrato	N/A
8. Entidad Compradora + Proveedor	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	Recibo de los suministros en los tiempos establecidos en la Minuta, y modificaciones al Plazo de ejecución del contrato	N/A
9. Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	Se entrega vía correo electrónico la información requerida	N/A
10. Entidad Compradora + Proveedor	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	Se entrega vía correo electrónico la información requerida	N/A

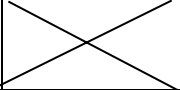
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados		
1	N.A.	N.A.	N.A.		
¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?		SI	NO	X	
¿Por qué?		No aplica			

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)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final		4.0			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1931-2024</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 13 de 14	
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3		
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021			

del bien o el servicio					
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista			3,9		
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.			3,9		
Valores agregados ofrecidos por el Contratista				3,0	
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista			3,9		
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO	
¿Por qué?					

Observaciones

Se adjuntan anexos indicados en el presente informe	
Se adjuntan soportes de ingresos al almacén y entregas del suministro del 22 al 15 de mayo 2024	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 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 esta.	17

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1931-2000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 14 de 14

días del mes de	junio	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/INTERVENTOR	ANDRES MAURICIO DE AVILA HERNANDEZ <small>Firmado digitalmente por ANDRES MAURICIO DE AVILA HERNANDEZ Fecha: 2024.06.18 11:34:10 -05'00'</small>
SUPERVISOR/INTERVENTOR	Vo. Bo.
Dependencia: Gerencia de Producción	Líder área generadora de la necesidad de Contratación
Nombre: José Efraín Acero Mondragón.	Nombre: Andrés Mauricio de Ávila Hernández
C.C.: 79.263.307	Cargo: Subdirector de Producción y Apoyo Logístico (E)
Cargo: Profesional Especializado	Dependencia: Subdirección de Producción y Apoyo Logístico SPAL
Contrato N° 629 de 2023	

Original: Expediente del Contrato