

CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

VLINGION. 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 1 de 15

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
Marque con un	Marque con una X el tipo de documento:								
CONTRAT	O x		C	ONVENI	0				
Número:	629	l	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	: DI	SERRA S.A.	S						
1115001110	.6		ÁN DEL GA						
INFORMAC	ION D	E LA EJECUCI	ON DEL CO	ONTRATO)				
Dogiotro Di		estal (artículo	42 lov 90\.	T	837	40	6 de julio	40	2023
Registro Pi	esupu	estai (articulo	42 ley 60).		842	de	5 de julio	de	2023
Fecha apro	baciór	n de Pólizas Ga	arantías:		6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio			cio	24	de	julio	de	2023	
Duración to	otal de	l contrato:					CONTADOS A PA L ACTA DE INICI		E LA
Fecha de te	rmina	ción del contra	nto:		23	de	MARZO	de	2024
Prórrogas				1					
	ontrat	o adicional No	•		116	empo (días calendario)		
1		N/A					N/A		
2									
3									
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:				erdo	23	de	MARZO	de	2024



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 2 de 15

Α	diciones		
	Contrato adicional N	No.	Valor (\$)
1	N/A		N/A
2			
3			
٧	alor total del contrato:		\$15.181.858.850
S	uspensiones		
	Contrato adicional N	No.	Tiempo (días calendario)
1			



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 3 de 15

con la suspensión:		de	mes	de	año
Modificaciones		1			
Cláusula №	Breve de	escripci	ón de la modific	ación	
1 N/A			N/A		
2					
3					
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO El contrato estipulo anticipo: SI Nox_ *Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuaci					ación
Cuenta Corriente Ahorros Número Cuenta	a:		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 cont anticipo*	rol de seguimient	o	Concilia bancaria		
Extractos bancarios Certificación	bancaria sobre re	ndimien	tos 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



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD S

Radicado: RAD S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 4 de 15

Anticipo contrato inicial %(1)	0,00%	Valor anticip	alor anticipo contrato inicial (5)						-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticip	alor anticipo adiciones (6)						-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total a	alor total anticipo (7)						-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendi	Saldo pendiente por amortizar (8)					\$	-
Balance General	del Contrato				Pagos realizade	os al contratista	3		
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial del contrato							\$ -	0,0%	
(9)	\$ 15.181.858.850							·	
Valor Adiciones (10)							\$ -	0,0%	
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850						\$ -	0,0%	
Valor pagado (12)	\$ -						\$ -	0,0%	
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 1.069.221.454						\$ -	0,0%	
Valor total ejecutado (14)	\$ 1.069.221.454						\$ -	0,0%	
Valor por ejecutar (15)	\$ 14.112.637.396						\$ -	0,0%	
							\$ -	0,0%	
							\$ -	0,0%	
							\$ -	0,0%	
							\$ -	0,0%	
							\$ -	0,0%	
							\$ - \$ -	0,0%	
		-					\$ -	0,0%	
			TOTALE	S	\$ -	\$ -	\$ -	0,0 %	

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.
- 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%
- Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- 7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (5 Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
- 8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo ∑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) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
- 15. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
- 16. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados
- 17. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
- 18. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- 19. Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente: Corresponde al valor de factura
- 20. Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
- 21. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
- 22. %: Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

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

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD S

Radicado: **RAD_S**

Fecha: F_RAD_S

Pág. 5 de 15

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa r	ecibo (SI/N
	tancias de consignación a	Gestión Financiera – Tes	orería pa	ıra su
PAGOS REALIZADOS A	LOS SISTEMAS DE SALUD .ES	, RIESGOS PROFESIONALE	S, PENSI	ONES Y
PAGOS REALIZADOS A APARTES PARAFISCAL El interventor verificó e abligaciones frente a los a aya lugar, riesgos profe	el cumplimiento por parte da aportes a los sistemas de salud esionales, aportes a la Caja	el CONTRATISTA de sus d, pensiones, y cuando a ello de Compensación Familiar,	S, PENSI	ONES Y
PAGOS REALIZADOS A APARTES PARAFISCAL El interventor verificó e abligaciones frente a los a naya lugar, riesgos profe nstituto Colombiano de E correcta relación entre el	ES el cumplimiento por parte daportes a los sistemas de salud	el CONTRATISTA de sus d, pensiones, y cuando a ello de Compensación Familiar, acional de Aprendizaje, y su as que debieron haber sido	\$\$	
PAGOS REALIZADOS A APARTES PARAFISCAL El interventor verificó e abligaciones frente a los a naya lugar, riesgos profe nstituto Colombiano de E correcta relación entre el cotizadas, de conformidad	el cumplimiento por parte da portes a los sistemas de salud esionales, aportes a la Caja Bienestar Familiar y Servicio N I monto cancelado y las suma	el CONTRATISTA de sus d, pensiones, y cuando a ello de Compensación Familiar, acional de Aprendizaje, y su as que debieron haber sido	\$\$	NO
PAGOS REALIZADOS A APARTES PARAFISCAL El interventor verificó e obligaciones frente a los a naya lugar, riesgos profe nstituto Colombiano de E correcta relación entre el cotizadas, de conformidad ESTADO DE AVANCE D	el cumplimiento por parte da aportes a los sistemas de saludesionales, aportes a la Caja Bienestar Familiar y Servicio N I monto cancelado y las suma d con la ley 789 de 2002, art. 5	el CONTRATISTA de sus d, pensiones, y cuando a ello de Compensación Familiar, acional de Aprendizaje, y su as que debieron haber sido 50.	Marque	NO
APARTES PARAFISCAL El interventor verificó e obligaciones frente a los a naya lugar, riesgos profe nstituto Colombiano de E correcta relación entre el cotizadas, de conformidad ESTADO DE AVANCE D Estado de avance	el cumplimiento por parte da aportes a los sistemas de salud esionales, aportes a la Caja Bienestar Familiar y Servicio N I monto cancelado y las suma di con la ley 789 de 2002, art. 5 EL OBJETO CONTRATADO	el CONTRATISTA de sus d, pensiones, y cuando a ello de Compensación Familiar, acional de Aprendizaje, y su as que debieron haber sido 50.	Marque	NO e con una X 7,0%

actividades):



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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_X_ 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 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_xNo 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: 7,0% Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo Entrega producto Si_xNo 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: NO APLICA Descripción del avance: NO APLICA Entrega producto Si_xNo Ubicación:



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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_xNo



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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_xNo 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_xNo 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 SiNo Ubicación:
12		% de Avance: 0%



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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 SiNo 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	% 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
	efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	Entrega producto Si_xNo 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_xNo 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 SiNo Ubicación:
16		% de Avance: 100,0%



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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 SiNo 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 tecnica
		Entrega producto Si_xNo 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_xNo
		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_xNo Ubicación:



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 11 de 15

		% de Avance100,0%
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	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 Entrega producto Si_xNo
		Ubicación:
	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ	% de Avance: 100,0%
	(10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado	Descripción del avance: El contratista manifiesta haber cumplido con la obligación especifica establecida
21	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	Entrega producto Si_xNo
	vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.	Ubicación:
	Los Proveedores deberá realizar un reporte de	% de Avance: 100,0%
22	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	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.
	ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero.	Entrega producto Si_xNo
	No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información	Ubicación:



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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_xNo 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_xNo Ubicación:
	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de	% de Avance: 100%
05	bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde	Descripción del avance : no se requiere para esta modalidad.
25	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	Entrega producto Si_xNo Ubicación:
	decir, er proponente que en la respuesta	



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD S

Radicado: RAD S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 13 de 15

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

SI

NO

N/A

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL

El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.

NO 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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: **RAD_S**

Fecha: F_RAD_S

Pág. 14 de 15

	CIONES CORRECTIVAS TOM gencie un bloque por cada prob			ZAR EL CUMI		ONTRATO implementar		
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución		Justificac	ión	-	ntadas para onar los		
	del contrato					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	profesi superv seguim estable MARC acomp búsque que as suminis	PERVISOR y lo conales de apoy isión realizaron niento a los Riesecidos en el ACIO de PRECIOS añamiento al coeda de solucion eguren la contirestro y la finaliza to con éxito	o a la el análisis y egos JERDO , se realiza ontratista en es pertinente nuidad del	del pedido de pétreos del C 629 de 2023 entrega en e	tó el Plan de , con las lateriales a atender la n de entrega e materiales Contrato No para I mes de 23 en la		
-	e harán efectivas izas/Multas?		SI		NO	х		
¿Po	¿Por qué?							
	RECOMENDACIONES							
	DISERRA SAS y sus contratistas de transporte de carga, deberán presentar							
1	el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV							

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

Evaluación de estándares Mínimos SG-SST (Resolución 0312 de 2019):

pausas activas dentro de la jornada máxima de 12 horas por turno **DISERRA SAS** y sus contratistas aliados deberán presentar la



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD S

Radicado: RAD_S

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. 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 3 estado de avance). La vigencia del documento será inferior a un año de emisión 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



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-019 VER

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 1 de 15

Marque con un	a X el t	po de documento:							
CONTRAT	ONTRATO X 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	Contratista: DISERRA S.A.S								
11110011110			IÁN DEL GO						
INFORMAC	ION L	DE LA EJECUC	ION DEL CO	NIRAIO					
					837		6 de julio		2023
Registro Pr	Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):			842 de	de	5 de julio	de	2023	
Fecha apro	bació	n de Pólizas G	arantías:		6	de	julio	de	2023
Fecha de ir	nicio:				24	de	julio	de	2023
Debe ser la	mism	a de la fecha de	l acta de inic	cio					
Duración total del contrato:					OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
Fecha de te	Fecha de terminación del contrato:					de	MARZO	de	2024
				•					
Prórrogas				I					
C	ontra	to adicional No) .		Ti	empo (días calendario)		
1 N/A N/A									

Fecha de terminación del contrato de acuerdo

2

3

con la prórroga:

de

23

MARZO

2024

de



Adiciones

FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

Valor (\$)

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 2 de 15

	Contrato adicional N	IO.						
1	N/A							N/A
2								
3								
Va	alor total del contrato:					\$1	15.181	.858.850
Sı	uspensiones							
	Contrato adicional N	lo.			impo (c	lías calendario)		
1								
2								
	Fecha de terminación del contrato de acue con la suspensión:			día	de	mes	de	año



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

12.10.01.1

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 3 de 15

IVI	Modificaciones										
Cláusula №							Breve	descripo	ión de la	a modificación	
1				N/A					N/A		
2											
3											
В	ALANCE I	INAN	ICIE	RO DEL	COI	NTRATO					
						No	x para la consignaciói	n de los an	ticipos en	el cuadro a continu	uación
Cu	ienta Cor	riente		Ahorros		Número Cu	uenta:		Banco:		
	intervento ticipo	or det	erá	anexar	los	siguientes	s documentos de	e progran	nación y	seguimiento d	el
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión Formato anticipo*				control de seguimi	ento		Conciliación bancaria				
Extractos bancarios Certificad			ción bancaria sobre	rendimie	ntos finan	cieros					
				1		•					•

*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



CÓDIGO: GCON-FM-019

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

*RAD

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 4 de 15

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticip	alor anticipo contrato inicial (5)					\$ -	
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticip	alor anticipo adiciones (6)						\$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total a	nticipo (7))					\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendi	Saldo pendiente por amortizar (8)						
Balance General	I del Contrato				Pagos realizado:	s al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor r	neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850	ACTA 2 24 DE JULIO	3794	21/09/2023	\$ 619.221.454		\$	619.221.454	4,1%
Valor Adiciones (10)		A 19 DE	3795	21/09/2023	\$ 350.000.000		\$	350.000.000	2,3%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850	AGOSTO DE 2023	3796	21/09/2023	\$ 100.000.000		\$	100.000.000	0,7%
Valor pagado (12)	\$ 978.847.343						\$	-	0,0%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 1.069.221.454						\$	-	0,0%
Valor total ejecutado (14)	\$ 2.048.068.797						\$	-	0,0%
Valor por ejecutar (15)	\$ 13.133.790.053						\$	-	0,0%
							\$	-	0,0%
		 					\$	-	0,0%
		-					\$	-	0.0%
							\$		0,0%
			†				\$	-	0,0%
							\$	-	0,0%
							\$	-	0,0%
			TOTALE	ES .	\$ 1.069.221.454	\$ -	\$ 1.	069.221.454	7%

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.
- % de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- 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 ∑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) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
- 15. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
- 16. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados
- 17. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
- 18. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- 19. Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente: Corresponde al valor de factura
- 20. Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
- 21. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
- 22. %: Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

www.umv.gov.co



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD S

Radicado: RAD_S

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)	tos Valor de Rendimientos Fecha de consignación de cha de Financieros rendimientos financieros Anexa recibo (S							
El interventor verificó el obligaciones frente a los a haya lugar, riesgos profe	cumplimiento por parte de portes a los sistemas de salud sionales, aportes a la Caja d	el CONTRATISTA de sus , pensiones, y cuando a ello de Compensación Familiar,	ES, PENSI	ONES Y				
correcta relación entre el	ienestar Familiar y Servicio Na monto cancelado y las suma l con la ley 789 de 2002, art. 5	as que debieron haber sido	Marque	e con una X				
ESTADO DE AVANCE DE	EL OBJETO CONTRATADO							
Estado de avanc	e de la ejecución física d	el contrato a la fecha (%)		100,0%				
Formula: Ald	cance Prestación Bien o Servi	cio = % Total Pactado Contra	ctualment	е				
*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):								



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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_X_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 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_x 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: 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_x No 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_x_ No Ubicación:		



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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: 100,0% 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: 100,0% 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 dia 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: 100,0% 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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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 socialy 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%



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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:
	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección	% de Avance: 100,0%
13	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	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
	efectivamente entregará los bienes en sitio o	Entrega producto Si_xNo
	los manipulará.	Ubicación:
		% de Avance: 100%
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	Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor.
	la Entidad Compradora.	Entrega producto Si_x No
		Ubicación:
		% de Avance: 100,0%
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	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
	contractual alguno.	Entrega producto Si No
		Ubicación:
16		% de Avance: 100,0%



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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 adquirio 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 tecnica		
		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:		



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 11 de 15

		% de Avance100,0%
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	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_x No Ubicación:
	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ	% de Avance: 100,0%
	(10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las	Descripción del avance : el contratista manifiesta haber cumplido con la obligación especifica establecida
21	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.	Entrega producto Si_x No Ubicación:
	Los Proveedores deberá realizar un reporte de	% de Avance: 100,0%
22	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	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.
	CALENDARIO del mes de febrero.	Entrega producto Si_x No Ubicación:
	No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información	Oblicacion:



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

VERGIOIA: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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.	
	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco	% de Avance: 100,0%
23	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	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
	presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	Entrega producto Si_x No Ubicación:
		% de Avance: 100,0%
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 no se requiere la entrega de las fichas técnicas sin embargo se entrega la información técnica requerida.
		Entrega producto Si_x No Ubicación:
	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de	% de Avance: 100%
	bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde	Descripción del avance : no se requiere para esta modalidad.
25	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.	Entrega producto Si_x No Ubicación:
26		% de Avance: 0%



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD S

Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S

Pág. 13 de 15

Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas

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.

NO

N/A

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL

El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.

NO

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)



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S

Radicado: RAD_S

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	SOLCITUD 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?		DE SITUAC	TINUA CON EL SU CIONES IMPREVI EVININETES	

	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						



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD S

Radicado: RAD_S

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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523 Radicado: **20231310253523** Fecha: 31-10-2023 Pág. 1 de 10

INFORMACIÓ	NFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Marque con una X	el tipo	o de documento:						
CONTRATO X CONVENIO								
Número: 6	329		de 2023					
Objeto: sumir	nistro	de materiales	pétreo	s para las inter	venciones a cargo de la UAERMV. proyecto 7858			
(metas 1, 2, 4	(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		

Р	rórrogas						
	Contrato adicional No. Tiempo (días calendario)						
1	N/A	N/A					
	Fecha de terminación del contrato de acu con la prórroga:	erdo					

Α	Adiciones						
	Contrato adicional N	lo.	Valor (\$)				
1	N/A		N/A				
V	Valor total del contrato:		ento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil 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 № Breve descripción de la modificación							
1							

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523 Radicado: **20231310253523** Fecha: 31-10-2023

cna: 31-10-2023 Pág. 2 de 10

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

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	2 220/									
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 de	I Contrato				Paç	gos realizados	al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valo	or total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (2	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)	\$ 2.048.068.797		4343	24/10/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000	.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 1.690.878.363	Pago No. 2	4344	24/10/2023	\$	80.778.546	\$ -	\$ 80.778	3.546	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	3.797	2%
							\$ -	\$	-	0%
							\$ -	\$	-	0%
							\$ -	\$	-	0%
							\$ -	\$	-	0%
							\$ -	\$	-	0%
							\$ -	\$	-	0%
		TOTALES	l l		\$	2.048.068.797	\$ -	\$ 2.048.068	3.797	13%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3** FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523 Radicado: 20231310253523 Fecha: 31-10-2023

Pág. 3 de 10

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% Fecha de Desembolso del anticipo:

 No. Orden de pago de Anticipo: Registre a l'imero de la orden de pago del anticipo.

 No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

 ¾ de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00% Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (10)

 Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (6) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones.

 Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo: ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.

 Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato

 Valor Total del Contrato: Es la suma de la casilla (9) + (10)

 Valor Pagado: Es la suma de la casilla (9) + (10)

 Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

 Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.

 Valor Total Ejecutado: Es la suma do la columna de valor Total de la factura (19).

 Valor pagado: Es la suma de la columna de valor Total de Contrato valor valor causado no pagado).

 Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor fotal del Contrato vy Valor Total Ejecutado:

 Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados

 Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.

 Fecha: Registre al Número de la vorden de pago.

 Valor Total Factura: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).

 Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)

 ½: Es la División entre el valor dal 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.		NO	
		e con una X	

CCTADO DE AVANCE DEL ODIETO CONTRATADO

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO						
	Estado de avance de la ejecución física del c	ontrato a la fecha (%)	25%			
	Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Descripción de la ejecución actual del contrato (De ac	Pago, contenido en el contrato suscrit				
Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la				
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 contra la obligación respecto de las garant especificaciones necesarias Entrega producto: Si X 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: SiNo Ubicación:				



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523
Radicado: **20231310253523**Fecha: 31-10-2023
Pág. 4 de 10

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: SiNo		
	conzacion. Aci como en los lagaros de cintroga.	Ubicación: Anexos 4,5, 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	% de Avance: Descripción del avance: se requirió para este periodo		
•	relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	Entrega producto: SiNo Ubicación:		
		% de Avance: 100%		
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	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 <u>X</u> No Ubicación: 4,5, 6 y 7		
		% de Avance:		
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de	Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.		
	facturas.	Entrega producto: SiNo _ Ubicación:		
	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las	% de Avance: 100%		
7	regiones en los cuales está adjudicado, salvo las	Descripción del avance:		
	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	Entrega producto: Si <u>X</u> No Ubicación:		
	Eficiente	% de Avance:		
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	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 <u>X</u> No _ Ubicación: Anexo 11		
	Responder por las condiciones de Garantía de los	% de Avance: 100%		
9	Materiales de Construcción y Ferretería entregados	Descripción del avance: se requirió para este periodo		
	a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	Entrega producto: SiNo <u>X</u> Ubicación:		
10	Asumir el pago de salarios, prestaciones e	% de Avance: 100%		
	indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo	Descripción del avance: Ce rtificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No. 27813602		
	que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género	Entrega producto: Si <u>X</u> No _ Ubicación: Anexo 1		



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523 Radicado: **20231310253523** Fecha: 31-10-2023 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	% de Avance: 100%
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato
		Entrega producto: SiNo <u>X</u> Ubicación:
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la	% de Avance: 100% Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco
	vigencia del Acuerdo Marco.	Entrega producto: SiNo <u>X</u> Ubicación:
	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el	% de Avance: 100%
13	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.	Entrega producto: Si _ No _ Ubicación:
		% de Avance: 100% Descripción del avance:
	El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o	Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor.
14	ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Entrega producto SiNo Ubicación:
	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener	% de Avance:
15	contacto con personal de las Entidades	Descripcion del avance.
	Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	Entrega producto SiNo Ubicación:
	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y	% de Avance: 100%
16	de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i)	Descripción del avance:
	filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Entrega producto SiNo Ubicación:
		% de Avance: 100%
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 <u>X</u> No

www.umv.gov.co



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523 Radicado: **20231310253523** Fecha: 31-10-2023 Pág. 6 de 10

		Ubicacion: 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 X 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 SiNo 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 SiNo 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
		Descripcion dei avance. No se requiere para este



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523
Radicado: **20231310253523**Fecha: 31-10-2023
Pág. 7 de 10

		periodo
	«aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de	Entrega producto SiNo Ubicación:
	regiones a las cuales se presento, 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 SiNo Ubicación: Anexo 11
	Para los procesos que sean adelantados por las	% de Avance:
	Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor	Descripción del avance: Informe Ejecución Supervisión - Reporte de Suministros en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2023.
25	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	Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Anexo 3
	respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	
		% de Avance:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y	Descripción del avance: Entrega de informe mes de agosto de 2023 por parte del contratista
20	las Ofertas presentadas	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 TI	RABA	JO
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.		NO	N/A



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523 Radicado: **20231310253523** Fecha: 31-10-2023

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 trascribe 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	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea	N/A	N/A



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523
Radicado: **20231310253523**Fecha: 31-10-2023
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

	CIONES CORRECTIVAS TOMADA gencie un bloque por cada prob		MPLIMIENTO DEL CONTRATO
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	Х
¿Por qué?		N	o aplica	



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310253523
Radicado: **20231310253523**Fecha: 31-10-2023
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

JOSE EFRAIN ACERO	GERENCIA DE PRODUCCIÓN		
IONDRAGÓN	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		

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071 PBX: 3779555 – Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

GCON-FM-019 Página 10 de 10



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153 Radicado: **20231310298153**

Fecha: 11-12-2023 Pág. 1 de 10

INFORMACIÓN GENERAL DE	L CONTRATO						
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO X	CC	ONVEN	IIO				
Número: 629	de			20	023		
Objeto: suministro de material	es pétreos par	a las i	ntervenciones	s a carg	o de la UAER	MV. pr	oyecto 7858
(metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 79	903 (meta 1)						
Contratista: DISERRA S.A.S							
INFORMACIÓN DE LA EJECU	CIÓN DEL CO	NTRA ⁻	ΓΟ				
Registro Presupuestal (artícul	lo 42 ley 80):		837	de	6 de julio	de	2023
Registro Presupuestal (artícul	lo 42 ley 80):		842	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas			6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la m acta de inicio	isma de la fech	a del	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato:			Ocho (8) mes	es			
Fecha de terminación del con	trato:		23	de	marzo	de	2024
Prórrogas Contrato adicional N	No		T:	ompo (a	líae calondari	٥)	
	10.	Tiempo (días calendario)					
N/A					N/A		
Fecha de terminación del co con la prórro		erdo					
con la prorro	ya.						
Adiciones							
Contrato adicional	No.			V	alor (\$)		
1 N/A	-	N/A			(1)		
11//		11//					
Valor total del contrato:	Quince mil cie ochocientos c		•		chocientos cind 81.858.850)	cuenta	y ocho mil
Sugnancianas							
Suspensiones Contrato adicional N	No		Ti	empo (d	lías calendario	o)	
1 N/A				po (0	valoridari	-,	
Fecha de terminación del con	trato de acuer	do	-17			Ι.	. ~ .
con la suspensión:			día	de	mes	de	año
Modificaciones			1	1			1
Cláusula Nº			Breve de	escripci	ón de la modi	ficació	n
1							



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153

Radicado: 20231310298153

Fecha: 11-12-2023 Pág. 2 de 10

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

ΕI	contrato	estipulo	anticipo:	SI	No	X
	oon in aro	coupaid	antioipo.	O		

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

Cuenta Corriente A	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 rendimie	entos fi	inancieros	

^{*}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 ar	nticipo (7)							\$	-
% Anticipo de adiciones (4)		0,00%	Saldo pendi	ente por an	nortizar (8)						\$	-
Balance General de	l Co	ntrato				F	agos realizados	al contratista				
Concepto		Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Va	lor 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		4343	24/10/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$	100.000.000		1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$	681.488.577	Pago No. 2	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%
		_		4831	14/11/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$	100.000.000		1%
			Pago No. 3	4832	14/11/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$	500.000.000	:	3%
			rago No. 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	2	25%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153

Radicado: 20231310298153

Pág. 3 de 10

Fecha: 11-12-2023

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

- Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la ricena de desembolso del anticipo.

 No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

 % de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
 Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)

 Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)

 Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (6) (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).

 Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.

- Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre là casilla (7) Valor total anticipo ∑De la casilla (21) Valor total amortización anti Valor Inicial del Contrato: Este es valor del contrato principal sin adiciones.

 Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
 Valor Total del Contrato: Es la suma de la casilla (9) + (10)
 Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
 Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
 Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
 Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutados.
 Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados
 Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
 Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
 Valor Total Factura: Corresponde al valor Valor de factura

- Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
- Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20). Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21) %: Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

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

El contrato 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.

81	NO
Marque	e con una X

	ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO						
	Estado de avance de la ejecución física del d	contrato a la fecha (%)	29%				
	Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de		to.				
	Descripción de la ejecución actual del contrato (De ac	cuerdo con el cronograma de activ	idades):				
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 contrat obligación respecto de las gara especificaciones necesarias Entrega producto: Si X 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:					

ESTADO DE AVANCE DEL ODIETO CONTRATADO

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 - C.P. 111071

PBX: 3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

GCON-FM-019 Página 3 de 10



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153 Radicado: 20231310298153 Fecha: 11-12-2023

Pág. 4 de 10

	dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.			
	F	% de Avance:		
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	materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo		
	cotización. Así como en los lugares de entrega.	Entrega producto: Si No Ubicación: anexo 10 y 11		
	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad	% de Avance:		
4	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.	Entrega producto: Si No Ubicación:		
		% de Avance: 100%		
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	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 <u>X</u> No Ubicación: Anexo 4 y 5		
		% de Avance:		
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de	Descripción del avance : Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.		
	facturas.	Entrega producto: Si No Ubicación:		
	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las	% de Avance: 100%		
	regiones en los cuales está adjudicado, salvo las	Descripción del avance:		
7	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	Entrega producto: Si <u>X</u> No Ubicación:		
		% de Avance:		
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	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 <u>X</u> 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	% de Avance: 100% Descripción del avance: se requirió para este periodo Entrega producto: SiNo X		
	condiciones de tercerización que generen.	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		

GCON-FM-019

Página 4 de 10



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153 Radicado: **20231310298153** Fecha: 11-12-2023

Pág. 5 de 10

	correspondientes Ordenes 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 <u>X</u> No _ 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: SiNo X 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: SiNo X 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	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si_No_
	entregará los bienes en sitio o los manipulará.	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 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: Descripción del avance: Entrega producto Si No 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:
	cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Entrega producto Si No Ubicación:



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153 Radicado: **20231310298153**

> Fecha: 11-12-2023 Pág. 6 de 10

		% de Avance: 100%		
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 <u>X</u> No		
		Ubicación: Anexo 10 y 11		
	Tomar las medidas correctivas para retirar los	% de Avance:		
18	productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al	Descripción del avance: No se requirió para este periodo		
	Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	Entrega producto Si _ No Ubicación:		
		% de Avance: 100%		
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	vez el contratista ha suministrado los documentos necesarios, se ha realizado los respectivos ensayos		
	Colombiano.	Entrega producto Si _ No		
		Ubicación:		
		% de Avance: 100%		
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al	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		
	lugar de destino en óptimas condiciones	Entrega producto Si <u>X</u> No		
	Los Proveedores deberán informar a Colombia	Ubicación: Anexo 9		
	Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el	% de Avance:		
	reporte de utilización del aliado estratégico para las	Descripción del avance:		
21	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.	Entrega producto SiNo Ubicación:		
	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma	% de Avance:		
	anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de	Descripción del avance:		
	las ventas que han sido realizadas, las órdenes de			
	compra, y el desglose de ítems que fueron entregados			
22	a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de			
	tener un análisis y seguimiento de la ejecución del	Entrega producto SiNo		
	acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS	Ubicación		
	entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero.			
	No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá			
	solicitar en cualquier momento la información reportes			



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153 Radicado: **20231310298153** Fecha: 11-12-2023

Pág. 7 de 10

de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo		
marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de a información		
El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá	% de Avance:	
estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad	Descripción del avance: No se requiere para este periodo	
a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	Entrega producto Si No Ubicación:	
	% de Avance: 100%	
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 10 y 11	
Para los procesos que sean adelantados por las	% de Avance:	
•	Descripción del avance:	
a 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	Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación:	
de la colocación de la orden de compra.		
and dentify the second dentifying delta materials.	% de Avance:	
Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las	octubre-noviembre de 2023 por parte del contratista	
Utertas presentadas	Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2	
	a información 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 equisitos establecidos en el pliego de condiciones. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera. Para los procesos que sean adelantados por las entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá a opción en el simulador en donde el proveedor ealizará 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 espuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del caso de la colocación de la orden de compra.	

El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	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.

NO
N/A



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153

Radicado: 20231310298153

Pág. 8 de 10

Fecha: 11-12-2023

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 trascribe 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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153

Radicado: **20231310298153** 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					
¿Por qué?	No aplica					
RECOMENDACIONES						



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20231310298153 Radicado: **20231310298153**

> 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 Codigo de Verificación CV: fcde3 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583 Radicado: **20241310017583**

Fecha: 23-01-2024 Pág. 1 de 10

l l					•			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Marque con una X el tipo de documento								
CONTRATO X	С	ONVE	NO					
Número: 629	de		2023					
Objeto: suministro de material		ra las i	ntervenciones			MV. p	rove	ecto 7858
(metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 7							, .	
Contratista: DISERRA S.A.S	3.							
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
Registro Presupuestal (artícu	lo 42 ley 80):		837	de	6 de julio	de		2023
Registro Presupuestal (artícu	lo 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 macta de inicio	isma de la fec	ha del	24	de	julio	de		2023
Duración total del contrato:			Ocho (8) meses					
Fecha de terminación del con	trato:		23	de	marzo	de		2024
Drárragas								
Prórrogas Contrato adicional I	No		Ti	empo (c	lías calendari	0)		
1 N/A	10.		N/A					
Fecha de terminación del co	ntrato de acu	erdo			1471			
con la prórro								
Adiciones								
Contrato adicional I	No.		Valor (\$)					
1 N/A		N/A	I/A					
Valor total del contrato:		henta y un m		chocientos cine (81.858.850)	cuenta	уо	cho mil	
Suspensiones Contrato adicional I	No		T;	empo /	lías calendari	٥)		
1 N/A		- ''	empo (c	lias Calellual I	0)			
Fecha de terminación del con	rdo	1						
con la suspensión:	Iuo	día	de	mes	d	е	año	
Modificaciones								
Cláusula Nº			Breve de	escripci	ón de la modi	ficacio	ón	
1								
<u> </u>		1						



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583

Radicado: **20241310017583** Fecha: 23-01-2024

Pág. 2 de 10

Li contrato estibuto anticipo. Si di No A	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)	ı	DD/MM/AAAA	Valor anticip	or anticipo adiciones (6)					
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)			Valor total a	or total anticipo (7)					
% Anticipo de adiciones (4)		0,00%	Saldo pendi	ldo pendiente por amortizar (8)					
Balance General de	l Cor	ntrato				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)	\$	4.420.435.737		4343	24/10/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$	1.170.288.187	Pago No. 2	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%
				4831	14/11/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			Dama No. 2	4832	14/11/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			Pago No. 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%
				5471	15/12/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			Danie Na 4	5472	15/12/2023	\$ 49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
			Pago No. 4	5473	15/12/2023	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
				5474	15/12/2023	\$ 31.708.236	\$ -	\$ 31,708,236	0%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

TOTALES

4.420.435.737

4.420.435.737

29%



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583

Radicado: 20241310017583 Fecha: 23-01-2024

Pág. 3 de 10

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la ricena de desembolso del anticipo.

 No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

 % de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%

 Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (10)

 Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)

 Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (6) (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).

 Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.

- Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo ∑De la casilla (21) Valor total amortización anti Valor Inicial del Contrato: Este es valor del contrato principal sin adiciones.

 Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
 Valor Total del Contrato: Es la suma de la casilla (9) + (10)
 Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
 Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
 Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).

 Valor pagado: Este corresponde al los Números de pago realizados
 Orden de Pago. Registre el Número de la orden de pago.
 Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
 Valor Total Factura: Corresponde al los Números de pago.
 Valor Total Factura: Corresponde al valor total de pago.
 Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

- Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
- Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20). Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21) %: Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

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

El contrato 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.

81	NO			
Marque con una X				

	ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO							
	Estado de avance de la ejecución física del d	ontrato 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 ac	cuerdo con el cronograma de activ	idades):					
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.	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;	Ubicación: % de Avance: Descripción del avance: Entrega producto: Si No Ubicación:						

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1. Piso 3 - C.P. 111071 PBX: 3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

GCON-FM-019 Página 3 de 10



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583 Radicado: 20241310017583 Fecha: 23-01-2024

Pág. 4 de 10

	dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	
	Futura non los Materiales de Construesión y Formatoría	% de Avance:
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	Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.
	cotización. Así como en los lugares de entrega.	Entrega producto: Si No Ubicación: anexo 7 y 8
	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad	% de Avance:
4	Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
	relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	Entrega producto: Si No Ubicación:
		% de Avance: 100%
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	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 <u>X</u> No Ubicación: Anexo 4 y 5
		% de Avance:
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de	Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás.
	facturas.	Entrega producto: Si No
	Cotingua de todos los eventos de Cotinguión en los	Ubicación: % de Avance: 100%
	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las	
7	situaciones en las cuales la Entidad Compradora se	Descripción del avance:
	encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado	Entrega producto: Si <u>X</u> No Ubicación:
	previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	% de Avance:
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	
		Entrega producto: Si_No _ Ubicación:
	Responder por las condiciones de Garantía de los	% de Avance: 100%
9	Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las	Descripción del avance: no se requirió para este periodo
	condiciones de tercerización que generen.	Entrega producto: SiNo X 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

GCON-FM-019

Página 4 de 10



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583 Radicado: **20241310017583** Fecha: 23-01-2024

Pág. 5 de 10

	correspondientes Ordenes 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 <u>X</u> No _ 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: SiNo X 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: SiNo X 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	% de Avance: 100% Descripción del avance:
	garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	Entrega producto: SiNo _ 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 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: Descripción del avance: Entrega producto Si No 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:
10	filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Entrega producto Si No Ubicación:



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583 Radicado: **20241310017583** Fecha: 23-01-2024

Pág. 6 de 10

		% de Avance: 100%
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 <u>X</u> No
		Ubicación: Anexo 4 y 5
	Tomar las medidas correctivas para retirar los	% de Avance:
18	productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
	Proveedor y no al manejo por parte del personal de la	Entrega producto Si _ No
	Entidad Compradora.	Ubicación:
		% de Avance: 100%
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	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.
	Colombiano.	Entrega producto Si _ No
		Ubicación:
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de	% 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
20	los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al	suministrados
	lugar de destino en óptimas condiciones	Entrega producto Si _ No
		Ubicación:
	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el	% de Avance:
	reporte de utilización del aliado estratégico para las	Descripción del avance:
21	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.	Entrega producto SiNo Ubicación:
	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma	% de Avance:
	anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de	Descripción del avance:
	las ventas que han sido realizadas, las órdenes de	
	compra, y el desglose de ítems que fueron entregados	
22	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	Entrega producto SiNo
	entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS	Ubicación
	CALENDARIO del mes de febrero.	
	No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá	
	solicitar en cualquier momento la información reportes	



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3** FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583 Radicado: 20241310017583 Fecha: 23-01-2024

Pág. 7 de 10

	de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado	% de Avance:
23	estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones	Descripción del avance : No se requiere para este periodo
	a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	Entrega producto Si No Ubicación:
		% 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:
	Para los procesos que sean adelantados por las	% de Avance:
	Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá	Descripción del avance:
25	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	Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación:
	respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor	
	de la colocación de la orden de compra.	% de Avance:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las	Descripción del avance: Entrega de informe mes de noviembre-diciembre de 2023 por parte del contratista
	Ofertas presentadas	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	I EL T	RABA	JO
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional	SI	ОИ	N/A
respectivo.			



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583

Radicado: 20241310017583

Pág. 8 de 10

Fecha: 23-01-2024

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 trascribe 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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583 Radicado: **20241310017583**

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				



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310017583

Radicado: 20241310017583

Fecha: 23-01-2024 Pág. 10 de 10

1 Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.

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 Codigo de Verificación CV: 2314f Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163 Radicado: 20241310043163

> Fecha: 14-02-2024 Pág. 1 de 9

,							
INFORMACIÓN GENERAL DE							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO X	CON	NVENIO					
Número: 629	de	ı		20	023		
Objeto: suministro de material	•	las interv	venciones	a carg	o de la UAER	MV. pr	oyecto 7858
(metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 79	903 (meta 1)						
Contratista: DISERRA S.A.S							
INFORMACIÓN DE LA EJECU	CIÓN DEL CONT	TRATO					
IN ONIMACION DE LA ECCO	OION DEL CON	IIIAIO					
Registro Presupuestal (artícul	Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 837 de 6 de julio de 2023						2023
Registro Presupuestal (artícul	lo 42 ley 80):	842	2	de	5 de julio	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas		6		de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la m acta de inicio	isma de la fecha	del 24		de	julio	de	2023
Duración total del contrato:		Och	no (8) mese	s			
Fecha de terminación del con	trato:	23		de	marzo	de	2024
		,					
Prórrogas					<u> </u>		
Contrato adicional I	NO.	Tiempo (días calendario)					
1 N/A		N/A					
Fecha de terminación del co con la prórro		do					
Adiciones Contrato adicional I	No.				alar (¢)		
Contrato adicional i		Valor (\$)					
1 N/A	N	I/A					
Valor total del contrato:		iento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)					
Suspensiones							
Contrato adicional I	No.		Tie	empo (d	lías calendari	o)	
1 N/A							
Fecha de terminación del con	trato de acuerdo	0	día	de	mes	de	año
con la suspensión: Modificaciones							
Cláusula Nº			Breve de	scripci	ón de la modi	ficació	n
1				•			
L_L	L						
BALANCE FINANCIERO DEL	CONTRATO						

GCON-FM-019

Página 1 de 9



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163

Radicado: **20241310043163** Fecha: 14-02-2024

Pág. 2 de 9

- 1	contrato	octinulo	anticino:	ei.	No .	Y
ΕI	contrato	estipulo	anticipo:	SI	NO.	Λ

*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 rendimi	entos 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

Table 1	1							1	/
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%								\$ -
Fecha de Desembolso del		V-1		(0)					•
anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor antici	po adicio	nes (6)					\$ -
No. De Orden de pago		Valor total	alor total anticipo (7)			\$ -			
desembolso anticipo (3)		valor total	ior total artiolpo (1)			•			
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pend	aldo pendiente por amortizar (8)			\$ -			
Balance General de	I Contrato		Pagos realizados al contratista						
Concepto	Valor	Concepto (16)	' Ide nadol Fecha (1X) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			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)	\$ 5.590.723.924		4343	24/10/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 898.142.285	Pago No. 2	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%
			4831	14/11/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
		Pago No. 3	4832	14/11/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
		rago No. 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%
			5471	15/12/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
		Pago No. 4	5472	15/12/2023	\$	49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
		ago No. 4	5473	15/12/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$	31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
			6387	1/02/2024	\$	417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%
		Pago No.5	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 SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163 Radicado: 20241310043163

> Fecha: 14-02-2024 Pág. 3 de 9

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

 No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

 % de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00% Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)

 Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (10)

 Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (6) * (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial * Valor anticipo adiciones.)

 Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. Valor Inicial del Contrato: Este es valor del contrato principal sin adiciones.

 Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato Valor Total del Contrato: Es la suma de la casilla (9) * (10)

 Valor Pagado: Es la suma de la casilla (9) * (10)

 Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.

 Valor Total Ejecutado: Es la suma de la casilla (21) * (13) (∑ Valor pagado * Valor causado no pagado).

- Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (2 Valor pagado + Valor causado no pagado). Valor por ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (2 Valor pagado + Valor causado no pagado). Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados Orden de Pago. Registre el Número de la orden de pago. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

- Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20). Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21) %: Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

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

El contrato 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.

;	81	NO
,	Marque	con una X

	ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO						
	Estado de avance de la ejecución física del c	ontrato 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 ac	cuerdo con el cronograma de activ	idades):				
Nº	No Obligaciones del Contratista Estado de avance de la obligaci						
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.	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;	Ubicación: % de Avance: Descripción del avance: Entrega producto: Si No Ubicación:					

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 - C.P. 111071

PBX: 3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

GCON-FM-019 Página 3 de 9



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163 Radicado: 20241310043163 Fecha: 14-02-2024

Pág. 4 de 9

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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163 Radicado: **20241310043163** Fecha: 14-02-2024

Pág. 5 de 9

	correspondientes Ordenes 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 <u>X</u> No _ 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: SiNo X 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: SiNo X 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	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si_No_
	entregará los bienes en sitio o los manipulará.	Ubicación: % de Avance: 100%
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.	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 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: Descripción del avance: Entrega producto Si No 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:
	cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Entrega producto Si No Ubicación: % de Avance: 100%



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163 Radicado: **20241310043163** Fecha: 14-02-2024

Pág. 6 de 9

17	Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados	suministrado los productos en la calidad establecida en la ficha técnica Entrega producto Si X 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 SiNo 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	



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163 Radicado: **20241310043163** Fecha: 14-02-2024

Pág. 7 de 9

	marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información		
	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado	% de Avance:	
23	estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones	Descripción del avance: No se requiere para este periodo	
	a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	Entrega producto Si No Ubicación:	
		% de Avance: 100% Descripción del avance: para el presente	
24	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	contrato se entrega la información técnica requerida	
	on made to requie a.	Entrega producto Si No Ubicación:	
	Para los procesos que sean adelantados por las	% de Avance:	
	Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa	Descripción del avance:	
25	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.	Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación:	
		% de Avance:	
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	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	T	N/A
de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.		14/7

Ī	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN	I EL TI	RABA	JO
	El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional		NO	N/A
	respectivo.	$\vee \vee$		



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163

Radicado: **20241310043163** 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 trascribe 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.	N/A	N/A



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310043163 Radicado: **20241310043163**

Fecha: 14-02-2024

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	Х		
¿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 Codigo de Verificación CV: 3496a Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293

Radicado: **20241310068293** Fecha: 14-03-2024

Pág. 1 de 9

INFORMACIÓN GENERAL DE	I CONTRATO							
Marque con una X el tipo de documento:								
CONTRATO X		IVENIO						
Número: 629	de	<u> </u>		20)23			
Objeto: suministro de material	es pétreos para	las interve	enciones	a carg	o de la UAER	MV. p	royecto	7858
(metas 1, 2, 4 y 5) y proyecto 79	903 (meta 1)							
Contratista: DISERRA S.A.S								
INFORMACIÓN DE LA EJECU	CION DEL CONT	TRATO						
Registro Presupuestal (artícul	lo 42 ley 80):	837		de	6 de julio	de	202	23
Registro Presupuestal (artícul	lo 42 ley 80):	842		de	5 de julio	de	202	23
Fecha aprobación de Pólizas	Garantías:	6		de	julio	de	202	23
Fecha de inicio: Debe ser la m acta de inicio	isma de la fecha	del 24		de	julio	de	202	23
Duración total del contrato:	Ocho (8) meses							
Fecha de terminación del con	trato:	23		de	marzo	de	202	24
Prórrogas Contrato adicional N	No		Tie	mno (c	lías calendari	o)		
	10.		110	inpo (c	N/A	<u> </u>		
177				1	IN/A	1		
Fecha de terminación del co con la prórro		30						
con la prorre	gu.							
Adiciones								
Contrato adicional N	No.			٧	alor (\$)			
1 N/A	N	/A						
Valor total del contrato:	Quince mil cient ochocientos cino		-			cuenta	y ocho	mil
Suspensiones	1							
Contrato adicional N	No.		Tie	mpo (c	lías calendari	o)		
1 N/A								
Fecha de terminación del con con la suspensión:	trato de acuerdo	'	día	de	mes	de	a	iño
Modificaciones								
Cláusula Nº		E	Breve des	scripci	ón de la modi	ificació	on .	
1		<u> </u>		I				
<u>L</u>								

GCON-FM-019

Página 1 de 9

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293

Radicado: 20241310068293

Pág. 2 de 9

Fecha: 14-03-2024

El Colli alo estibulo alticipo. Si de No A	El contrato estip	oulo 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	l l								
inicial %(1)	0,00%								\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor antici	po adicio	nes (6)					\$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total	anticipo (7)					\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pend	iente por	amortizar (8)					\$ -
Balance General de		Pagos realizados al contratista							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Val	or 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)	\$ 6.488.866.209		4343	24/10/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 1.759.476.150	Pago No. 2	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%
			4831	14/11/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
		Pago No. 3	4832	14/11/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
		l ago no. o	4833	14/11/2023	\$	59.931.203	\$ -	\$ 59.931.203	0%
			4834	14/11/2023	\$	1.030.947.160	\$ -	\$ 1.030.947.160	7%
			5471	15/12/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
		Pago No. 4	5472	15/12/2023	\$	49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
		l ago ito. 4	5473	15/12/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$	31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
			6387	1/02/2024	\$	417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%
		Pago No.5	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%
		TOTALES			\$	6.488.866.209	\$ -	\$ 6.488.866.209	43%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSION: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293

Radicado: 20241310068293

Pág. 3 de 9

Fecha: 14-03-2024

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

 No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

 % de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00% Valor del anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00% Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (10) Valor Total anticipo es: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (10) Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) * (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial * Valor anticipo adiciones.)

 Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. Valor Inicial del Contrato: Este es valor del contrato principal sin adiciones.

 Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato Valor Total del Contrato: Es la suma de la casilla (9) * (10) Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

 Valor Pagado: Es la suma del acolumna de valor total de la factura (19) * (10) Valor pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.

- Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago
- Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (2 Valor pagado + Valor causado no pagado). Valor por ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (2 Valor pagado + Valor causado no pagado). Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados Orden de Pago. Registre el Número de la orden de pago. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

- Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20). Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21) %: Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

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

El contrato generó rendimientos: SI ___ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Valor de Rendimientos Fecha de corte)	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.

81	NO
Marque	con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO 54% Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%) 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): Nο Obligaciones del Contratista Estado de avance de la obligación % de Avance: 100% Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de Descripción del avance: El contratista cumplió con la compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES obligación respecto de las garantías según las 1 siguientes a la colocación de esta, a favor de la especificaciones necesarias Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia Entrega producto: Si X No__ establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18. Ubicación: % de Avance: Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la entidad Descripción del avance: 2 Compradora para indicar el valor de los bienes que no Entrega producto: Si___ No ___ se encuentren dentro del catálogo de referencia; Ubicación:

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 - C.P. 111071

PBX: 3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

GCON-FM-019 Página 3 de 9



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293 Radicado: 20241310068293

> 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 X 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 X 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: SiNo X 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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293 Radicado: **20241310068293**

Fecha: 14-03-2024

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 <u>X</u> No _ 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: SiNo X 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: SiNo X 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	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si_No_
	entregará los bienes en sitio o los manipulará.	Ubicación: % de Avance: 100%
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.	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 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: Descripción del avance: Entrega producto Si No 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:
	cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Entrega producto Si No Ubicación: % de Avance: 100%



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293 Radicado: 20241310068293

> 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
	danados	Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: Anexo 4 % de Avance:
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
	Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	Entrega producto Si _ No Ubicación:
		% de Avance: 100%
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	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.
	Colombiano.	Entrega producto Si _ No Ubicación:
		% de Avance: 100%
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al	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
	lugar de destino en óptimas condiciones	Entrega producto Si _ No
		Ubicación: Anexo 2 y 3
	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el	% de Avance:
	reporte de utilización del aliado estratégico para las	Descripción del avance:
21	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.	Entrega producto SiNo Ubicación:
	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	Descripción del avance:
	compra, y el desglose de ítems que fueron entregados	
	a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de	
22	tener un análisis y seguimiento de la ejecución del	
	acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser	
	entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS	Ubicación
	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	



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293 Radicado: **20241310068293** Fecha: 14-03-2024

Pág. 7 de 9

	marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información	
	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado	% de Avance:
23	estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones	Descripción del avance : No se requiere para este periodo
	a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	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
	Para los procesos que sean adelantados por las	
	Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa	Descripción del avance:
25	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.	Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación:
		% de Avance:
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las	Descripción del avance: Entrega de informe mes de por parte del contratista
	Ofertas presentadas	Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA	\q	ΝO	N/A
de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.		NO	IV/A

\	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN	I EL T	RABA	JO
	supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA e sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional		NO	N/A
res	spectivo.			



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293

Radicado: 20241310068293

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 trascribe 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
Estipulación contractual que permita revis precios frente a modificaciones en tributos aranceles aplicables. Así como la posibilida de realizar actualizaciones de precios en ejecución del Acuerdo Marco, según so 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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310068293 Radicado: **20241310068293**

> 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	SI		Х		
¿Po	or 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 Codigo de Verificación CV: 3c6b0 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383 Radicado: **20241310084383**

> 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	

P	Prórrogas							
	Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)						
1	Prorroga No. 1	Un (1) mes y siete (7) días calendario.					0.	
	Fecha de terminación del contrato de acue con la prórroga:	erdo	30	de	abril	de	2024	

Α	Adiciones							
	Contrato adicional N	lo.	Valor (\$)					
1	N/A		N/A					
٧	alor total del contrato:		ento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil 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 Nº	Breve descripción de la modificación						
1							

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383

Radicado: 20241310084383

Pág. 2 de 9

Fecha: 08-04-2024

		4!		CI	No X
ĿΙ	contrato	estipulo	anticipo:	SI	No A

*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

Austria	1								
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%								\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor antici	alor anticipo adiciones (6)					\$ -	
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total	alor total anticipo (7)					\$ -	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pend	aldo pendiente por amortizar (8)					\$ -	
Balance General de	l Contrato		Pagos realizados al contratista				<u> </u>		
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Val	or 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)	\$ 8.248.342.359		4343	24/10/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 2.652.762.262	Pago No. 2	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%
			4831	14/11/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
		Dama Na 2	4832	14/11/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
		Pago No. 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%
			5471	15/12/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
		Pago No. 4	5472	15/12/2023	\$	49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
		Pago No. 4	5473	15/12/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$	31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
			6387	1/02/2024	\$	417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%
		Pago No.5	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%
		TOTALES			\$	8.248.342.359	\$ -	\$ 8.248.342.359	54%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383

Radicado: 20241310084383

Fecha: 08-04-2024 Pág. 3 de 9

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

 No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

 % de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00% Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)

 Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)

 Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (6) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).

 Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.

- Valor Inicial del Contrato: Este es valor del contrato principal sin adiciones.
 Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato

- Valor Total del Contrato: Es la suma de la casilla (9) + (10)
 Valor Pagado: Es la suma de la casilla (9) + (10)
 Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
 Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
- Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la tactura que se es Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (£ Valor pagado + Valor causado no pagado). Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura Valor Total Factura: Corresponde al valor de la factura (40) * el percental de amortización (20)

- Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).

 Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)

 %: Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

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

El contrato generó rendimientos: SI ___ No X

Fecha de corte)		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.

; ;	81	NO
)	Marque	e con una X

		•=••	
	Estado de avance de la ejecución física del d	contrato a la fecha (%)	72%
	Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	to.
	Descripción de la ejecución actual del contrato (De ac	cuerdo con el cronograma de activ	dades):
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	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contrat obligación respecto de las gara especificaciones necesarias	•
	Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	Entrega producto: Si <u>X</u> No Ubicación:	
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por	% de Avance:	
_	sus siglas en inglés) realizadas por la entidad	Descripción del avance:	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383 Radicado: **20241310084383** 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:
	Entragar las Matariales de Construcción y Forretorio	% de Avance:
3	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas	Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.
	por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	Entrega producto: Si No Ubicación: anexo 6 y 7
	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad	% de Avance:
4	Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
	relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	Entrega producto: Si No Ubicación:
	•	% de Avance: 100%
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	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 <u>X</u> No Ubicación: Anexo 6 y 7
		% de Avance:
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	Descripción del avance: Se solicitaron a la supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No
6	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación:
6	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. Cotizar en todos los eventos de Cotización en las	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No
	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación:
7	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. Cotizar en todos los eventos de Cotización en las	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación: % de Avance: 100%
	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. 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	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación: % de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si X No
	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. 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	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación: % de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si X No Ubicación:
7	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. 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 Garantizar la calidad y funcionamiento de los	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación: % de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si X No Ubicación: % 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
7	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. 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 Garantizar la calidad y funcionamiento de los	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación: % de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si_X_No Ubicación: % 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 % de Avance: 100%
7	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. 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 Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería. Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación: % de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si X No Ubicación: % 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 % de Avance: 100% Descripción del avance: no se requirió para este periodo
7 8	formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. 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 Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	supervisión del contrato los formatos establecidos para el trámite de cuentas y demás. Entrega producto: Si No Ubicación: % de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si X No Ubicación: % 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 % de Avance: 100% Descripción del avance: no se requirió para este



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383 Radicado: **20241310084383**

> Fecha: 08-04-2024 Pág. 5 de 9

	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las	Descripción del avance: Certificación del revisor fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No. 29420004
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 <u>X</u> No _ Ubicación: Anexo 1
		% de Avance: 100%
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Descripción del avance: a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato Entrega producto: SiNo X
		Ubicación:
		% de Avance: 100%
12	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la	Descripción del avance: en lo que respecta al presente contrato el contratista ha cumplido con las disposiciones del acuerdo marco.
	vigencia del Acuerdo Marco.	Entrega producto: SiNo <u>X</u> Ubicación:
	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de	% de Avance: 100%
13	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	Descripción del avance:
	garantizada respecto del personal que efectivamente	Entrega producto: SiNo _
	entregará los bienes en sitio o los manipulará.	Ubicación:
		% de Avance: 100% Descripción del avance:
	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	Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor.
14	gasto de la Entidad Compradora.	Entrega producto Si No Ubicación:
	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener	% de Avance:
15	contacto con personal de las Entidades Compradoras	Descripción del avance:
15	previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	Entrega producto Si No
		Ubicación: % de Avance: 100%
16	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las	70 GE AVAILLE. 100 /0
.5	cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i)	Descripción del avance:



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383 Radicado: **20241310084383** Fecha: 08-04-2024

Pág. 6 de 9

	filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Entrega producto Si No Ubicación:
	,	% de Avance: 100%
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 <u>X</u> No Ubicación: Anexo 4
	Tomar las medidas correctivas para retirar los	% de Avance:
18	productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
	Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	Entrega producto Si _ No Ubicación:
		% de Avance: 100%
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	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.
	Colombiano.	Entrega producto Si _ No Ubicación:
	0 / 1771 1 1 2	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha de presentación
20	Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al	de este informe el contratista ha asumido las condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados
20	condiciones de transporte, embalaje y protección de	suministrados Entrega producto Si _ No
20	condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10)	condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados
20	condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el	condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2 y 3
20	condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10)	condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2 y 3 % de Avance: Descripción del avance:
	condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones 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	condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2 y 3 % de Avance:
	condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones 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.	condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2 y 3 % de Avance: Descripción del avance: Entrega producto SiNo
	condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones 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	condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2 y 3 % de Avance: Descripción del avance: Entrega producto SiNo Ubicación:
	condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones 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. Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma	condiciones de transporte y logística de los materiales suministrados Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2 y 3 % de Avance: Descripción del avance: Entrega producto SiNo Ubicación: % de Avance:



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383 Radicado: **20241310084383**

> Fecha: 08-04-2024 Pág. 7 de 9

	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.	SK NO	N/A

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD	EN EL TRABA	JO
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATIST de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacion respectivo.		N/A



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383

Radicado: 20241310084383

Pág. 8 de 9

Fecha: 08-04-2024

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 trascribe 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.	N/A	N/A



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310084383 Radicado: **20241310084383**

Fecha: 08-04-2024

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	e harán efectivas Pólizas/Multas?	SI NO			х	
¿Po	or qué?	No aplica				
RECOMENDACIONES						
1	1 Se adjuntan los anexos indicados en el presente informe.					
2	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



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403 Radicado: **20241310119403**

> Fecha: 10-05-2024 Pág. 1 de 9

INFORMACIÓN GENERAL	DEL CONTRATO)					
Marque con una X el tipo de docum	ento:		T				
CONTRATO X	C	ONVEN	110				
Número: 629	de		2023				
Objeto: suministro de mate	eriales pétreos pa	ra las i	ntervencione	es a carg	o de la UAER	RMV. pr	oyecto 7858
(metas 1, 2, 4 y 5) y proyect	o 7903 (meta 1)						
Contratista: DISERRA S.	A.S.						
INFORMACIÓN DE LA EJE	CUCIÓN DEL CO	NTRA ⁻	то				
Registro Presupuestal (art	ículo 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 Póliz	as Garantías:		6	de	julio	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la acta de inicio	a misma de la fecl	ha del	24	de	julio	de	2023
Duración total del contrato) :		Ocho (8) me	ses			
Fecha de terminación del o	contrato:		23	de	marzo	de	2024
Prórrogas							
Contrato adicion	nal No.		7	iempo (c	lías calendari	io)	
1 Prorroga No	o. 1		Un (1) mes y siete (7) días calendario.				
2 Prorroga No	o. 2		Quince (15) días calendario				
Fecha de terminación de con la pró	erdo	15	de	mayo	de	2024	
Adiciones							
Contrato adicion	Valor (\$)						
1 N/A		N/A					
Valor total del contrato:	Quince mil ci		-		chocientos cin	cuenta	y ocho mil

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 Nº Breve descripción de la modificación					
1					



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403 Radicado: **20241310119403**

Fecha: 10-05-2024

Pág. 2 de 9

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato e	stinulo	anticipo:	SI	No 2	X
	Jupuio	anticipo.	OI	110	<u>,,</u>

*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 rendimie	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 antici	po adicio	nes (6)					\$ -
No. De Orden de pago		W-14-4-1		- \					•
desembolso anticipo (3)		Valor total	anticipo (<i>(</i>)					\$ -
% Anticipo de	0,00%	Saldo nend	pendiente por amortizar (8)						\$ -
adiciones (4)	0,0070	ouldo pena							•
Balance General de	I Contrato		Pagos realizados al contratista						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Val	or 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)	\$ 10.901.104.621		4343	24/10/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 2.034.265.267	Pago No. 2	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%
			4831	14/11/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			4832	14/11/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
		Pago No. 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%
			5471	15/12/2023	\$	100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	1%
			5472	15/12/2023	\$	49.780.341	\$ -	\$ 49.780.341	0%
		Pago No. 4	5473	15/12/2023	\$	500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	3%
			5474	15/12/2023	\$	31.708.236	\$ -	\$ 31.708.236	0%
			6387	1/02/2024	\$	417.219.659	\$ -	\$ 417.219.659	3%
		Pago No.5	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%
		TOTALES	TOTALES \$ 10.901.104.621 \$ - \$ 10.901.104.621						72%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403

Radicado: 20241310119403 Fecha: 10-05-2024

Pág. 3 de 9

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% Fecha de Desembolso del anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

 % de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00% Valor del anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) *Casilla (9) Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) *Casilla (9) Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) *Casilla (1) *Casil

- valor l'otal anticipo: Es la sumaioria de la casilia (s) + (b) (∑ valor anticipo contrato inicial + valor anticipo aciciones).

 Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilia (7) Valor total anticipo ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.

 Valor Inicial del Contrato: Este es valor del contrato principal sin adiciones.

 Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato

 Valor Total del Contrato: Es la suma de la casilla (9) + (10)

 Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

- vaior ragado: es la suma de la columna de vaior fotal de la factura (19).

 Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.

 Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).

 Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.

 Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados

 Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.

 Fecha: Registre la fecha de la Numero de lo orden de pago.

 Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura.

- Valor Amortización anticipo: Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
 Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
 %: Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

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

El contrato generó rendimientos: SI No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Valor de Rendimientos Fecha de corte)	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.

	81	NO
,	Marque	con una X

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

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1. Piso 3 - C.P. 111071

PBX: 3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

GCON-FM-019 Página 3 de 9



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403 Radicado: **20241310119403** 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	% de Avance: Descripción del avance: Se realizó la entrega de los materiales solicitados en las condiciones y lugares indicados durante el presente periodo.		
3 3 4 5 6 1 7 8 1 8 1	cotización. Así como en los lugares de entrega.	Entrega producto: Si No Ubicación: anexo 16		
	Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este		
4	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.	Entrega producto: Si No Ubicación:		
		% de Avance: 100%		
5	Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos	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 <u>X</u> No Ubicación: Anexo 16		
		% de Avance:		
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de	I SUDEIVISION DEI CONTRACO 105 TONNACOS ESTADIECTOS		
	facturas.	Entrega producto: Si No Ubicación:		
	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las	% de Avance: 100%		
7	regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se	Descripción del avance:		
′	encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente	Entrega producto: Si <u>X</u> No Ubicación:		
		% de Avance:		
8	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	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		
	Responder por las condiciones de Garantía de los	% de Avance: 100%		
9	Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las	Descripción del avance: no se requirió para este periodo		
	condiciones de tercerización que generen.	Entrega producto: SiNo <u>X</u> Ubicación:		
	Asumir el pago de salarios, prestaciones e	% de Avance: 100% Descripción del avance: Certificación del revisor		
10	indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las	fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de		

GCON-FM-019

Página 4 de 9



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403 Radicado: **20241310119403**

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 <u>X</u> No _ 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: SiNo X 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: SiNo X 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	% de Avance: 100% Descripción del avance: Entrega producto: Si_No_
	entregará los bienes en sitio o los manipulará.	Ubicación: % de Avance: 100%
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.	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 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: Descripción del avance: Entrega producto Si No 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:
	cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	Entrega producto Si No Ubicación: % de Avance: 100%



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403 Radicado: **20241310119403** 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		
	uanados	Entrega producto Si <u>X</u> No		
		Ubicación: Anexo 4 % de Avance:		
18	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al	Descripción del avance: No se requirió para este periodo		
	Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	Entrega producto Si _ No Ubicación:		
		% de Avance: 100%		
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	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.		
	Colombiano.	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	condiciones de transporte y logística de los materiales		
	lugar de destino en óptimas condiciones	Entrega producto Si _ No		
		Ubicación: Anexo 2 y 3		
	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el	% de Avance:		
	reporte de utilización del aliado estratégico para las	Descripción del avance:		
21	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.	Entrega producto SiNo Ubicación:		
	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	Descripción del avance:		
22	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	Entrega producto SiNo Ubicación		
	solicitar en cualquier momento la información reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo			



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403 Radicado: **20241310119403** Fecha: 10-05-2024

Pág. 7 de 9

	marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información			
	El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado	% de Avance:		
23	estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones	Descripción del avance : No se requiere para este periodo		
	a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	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		
	Para los procesos que sean adelantados por las	% de Avance:		
	Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá	Descripción del avance:		
25	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.	Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación:		
		% de Avance:		
26	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las	s por parte del contratista		
	Ofertas presentadas	Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2		

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA	\Q	NO	N/A
de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.		20	IN/A

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN	I EL T	RABA	JO
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional		МО	N/A
respectivo.	/		



CÓDIGO: GCON-FM-019 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403

Radicado: 20241310119403

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 trascribe 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.	N/A	N/A



CÓDIGO: GCON-FM-019 **VERSIÓN: 3**

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

20241310119403

Radicado: 20241310119403 Fecha: 10-05-2024

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	Nº Problema identificado que afecta la ejecución del contrato Justificación Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificado							
1	No se identificó en este periodo.							

¿Se	e harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	Х				
¿Po	or 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 2 de ABRIL de 2024						

GCON-FM-019

Página 9 de 9

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



Oda81e63ff7d25f66bcfb48de1fec545edda3705de2a4832d4a86c47e871c1ac Codigo de Verificación CV: 18001 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S
Pág. 1 de 14

NFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
Marque con una	Marque con una X el tipo de documento:								
CONTRATO	CONTRATO X CONVENIO								
Número:	629	9		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:	D	IS	ERRA 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) mese	es						
Fecha de terminación del contrato:	23	de	marzo	de	2024			

	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 calenda							
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:			ento ochenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte (\$15.181.858.850)			



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S
Pág. 2 de 14

SUS	SUSPENSIONES								
	Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)							
1	N/A	N/A							
	ha de terminación del contrato cuerdo 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 ochen ocho mil ochocientos cir	-			•

ALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
El contrato estipulo anticipo:	SI NoX					
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 so financieros	bre rendimientos				

*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



VERSIÓN: 3 CÓDIGO: GCON-FM-020

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S Radicado: RAD_S

Fecha: F_RAD_S Pág. 3 de 14

Anticipo contrato	0,00%
inicial %(1)	0,0076
Fecha de Desembolso del	DD/MM/AAAA
anticipo (2)	DD/WWW/AAAA
No. De Orden de pago	
desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de	0,00%
adiciones (4)	0,0070
Balance General de	I Contrato
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	\$ 15.181.858.850
Valor Adiciones (10)	
Valor Total del Contrato (11)	\$ 15.181.858.850
Valor pagado (12)	\$ 12.935.369.888
Valor causado que no se	\$ 2.245.452.364
ha pagado (13)	φ 2.243.432.304
Valor total ejecutado (14)	\$ 15.180.822.252
Valor por ejecutar (15)	\$ 1.036.598

	4	5	-
Valor anticipo adiciones (6)	•	5	
Valor total anticipo (7)	4	5	
Saldo pendiente por amortizar (8)	4	\$	-

•	•								,
	Pagos realizados al contratista								
Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Val	or total factura (19)	amor	alor tización ipo (20)	>	alor neto (21)	% (22)
	3794	21/09/2023	\$	619.221.454	\$		\$	619.221.454	4%
Pago No. 1	3795	21/09/2023	\$	350.000.000	\$	-	\$	350.000.000	2%
	3796	21/09/2023	\$	100.000.000	\$		\$	100.000.000	1%
	4343	24/10/2023	\$	100.000.000	\$	-	\$	100.000.000	1%
Pago No. 2	4344	24/10/2023	\$	80.778.546	\$		\$	80.778.546	1%
	4345	24/10/2023	\$	500.000.000	\$	-	\$	500.000.000	3%
	4346	24/10/2023	\$	298.068.797	\$	-	\$	298.068.797	2%
	4831	14/11/2023	\$	100.000.000	\$	-	\$	100.000.000	1%
Pago No. 3	4832	14/11/2023	\$	500.000.000	\$	-	\$	500.000.000	3%
ago No. 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%
	5471	15/12/2023	\$	100.000.000	\$	-	44	100.000.000	1%
Pago No. 4	5472	15/12/2023	\$	49.780.341	\$	-	\$	49.780.341	0%
ago No. 4	5473	15/12/2023	\$	500.000.000	\$	-	\$	500.000.000	3%
	5474	15/12/2023	\$	31.708.236	\$	-	\$	31.708.236	0%
	6387	1/02/2024	\$	417.219.659	\$	-	\$	417.219.659	3%
Pago No.5	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%



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
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) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
- 8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo ∑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 dela 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) (∑ 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	e Cero (o) indique:
Saldo es por reintegrar	Saldo por liberar <u>X</u>

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



CÓDIGO: GCON-FM-020 **VERSIÓN: 3**

Fecha: F_RAD_S FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

Pág. 5 de 14

RAD S

Radicado: RAD S

Fuente de Recursos 1-100-F039 VA-Crédito Total a liberar \$1.036.598

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo. 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. Existen las siguientes asignaciones:

SEGUIMIENTO ANTICIPO

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

El contrato generó rendimientos financieros: SI No X

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignaciónde rendimientos Financieros	Anexa recibo	

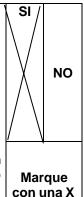
El supervisor/interventor deberá anexar los formatos de programación y seguimiento del anticipo: (marque x si se anexa)

*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.





CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
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	APLICA	NO	¿Se anexa?
Legal		APLICA	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.

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)



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.	
2	Responder a las solicitudes de información (RFI por	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este
sus siglas en inglés) realizadas por la entida		periodo

Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre Aire, Piso 3 Bogotá D.C. C.P. 111071 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co

GCON-FM-020 Página 6 de 14

^{**}Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Supervisión o Interventoría



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S
Pág. 7 de 14

	compradora para indicar el valor de los blenes que no se encuentren dentro del catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	Entrega producto: SiNo 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: SiNo
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.	Ubicación: Anexo 5 % de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto: SiNo 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 X 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: SiNo 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 X 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 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	% de Avance: 100% Descripción del avance: no se requirió para este periodo
	condiciones de tercerización que generen.	Entrega producto: SiNo X Ubicación: % de Avance: 100%



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S
Pág. 8 de 14

	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las	fiscal del pago de los últimos (6) meses y planilla de pago No 30028162 Tipo E
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 <u>X</u> No _ Ubicación: Anexo 1
11	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha el contratista ha
	Virtual del Estado Colombiano	cumplido con las obligaciones del presente contrato
		Entrega producto: SiNo X
		Ubicación: % de Avance: 100%
	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo	Descripción del avance: en lo que respecta al
12	Marco durante la vigencia de todas las Órdenes	presente contrato el contratista ha cumplido con las
	de Compra, aun cuando estas excedan la	disposiciones del acuerdo marco.
	vigencia del Acuerdo Marco.	Entrega producto: SiNo <u>X</u> Ubicación:
	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de	% de Avance: 100%
13	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	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
	garantizada respecto del personal que efectivamente	Entrega producto: SiNo _
	entregará los bienes en sitio o los manipulará.	Ubicación:
		% de Avance: 100%
	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	Descripción del avance: Todas las sugerencias y recomendaciones que han surgido se han realizado de forma oportuna y respetuosa a través del supervisor.
14	gasto de la Entidad Compradora.	Entrega producto SiNo Ubicación:
		% de Avance:
15	Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
10	previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	Entrega producto SiNo Ubicación:
	Mantagar di ganta la viana di al 1 A - viana 1 A - via	% de Avance: 100%
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)	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
	filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres	Entrega producto SiNo



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S
Pág. 9 de 14

	cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v)	Ubicación:
	vinculación de adultos mayores.	
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 X No
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.	Ubicación: Anexo 3 % de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo Entrega producto Si _ No Ubicación:
		% de Avance: 100%
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.	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:
		obligation.
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
	Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este
21	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.	Entrega producto SiNo Ubicación:
	Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma	% de Avance:
	anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de	Descripción del avance: No se requirió para este periodo
22	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	Entrega producto SiNo
	acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero.	Ubicación



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: **RAD_S**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 SiNo 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 SiNo Ubicación: Anexo 3
	Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá	% de Avance: Descripción del avance: No se requirió para este periodo
25	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.	Entrega producto Si <u>X</u> No
	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del	% de Avance:
26	Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las	parte del contratista
Ofertas presentadas		Entrega producto Si _ No Ubicación: Anexo 2

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

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD TRABAJO	D EN	IEL	
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



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S
Pág. 11 de 14

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 trascribe 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



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
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		para solu	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados	
1	N.A.	N.A.			N.A.		
¿Se	¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?		SI		NO	Х	
¿Po	¿Por qué?			N	o 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)	Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final		4.0			



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

Radicado: **RAD_S**Fecha: F_RAD_S
Pág. 13 de 14

RAD S

•					
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 ¿Por qué?	SI			NO	

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



CÓDIGO: GCON-FM-020 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

RAD_S
Radicado: RAD_S
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	X
Recibos de consignación de rendimientos financieros		

Do Elano	ANDRES MAURICIO ANDRES MAURICIO Firmado digitalmente por ANDRES MAURICIO DE AVILA HERNANDEZ HERNANDEZ Fecha: 2024.06.18 11:34:10 -05'00'		
SUPERVISOR/INTERVENTOR	Vo. Bo.		
Dependenoia. 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 Logistico SPAL		
Contrato Nº 629 de 2023			

Original: Expediente del Contrato