 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503* Radicado: 20221140037503 Fecha: 21-02-2022 Pág. 1 de 13
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:


CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	324	de	21/06/2018
Objeto: Contratar el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial			
Contratista:	SUMIMAS S.A.S.		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación de Pólizas / Registro Presupuestal (según el caso)	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio:	03	de	07	de	2018
Duración del contrato:	12 meses				
Fecha de terminación del contrato:	02	de	07	de	2019

PRÓRROGAS

Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	Prorroga No.1	30			
2	Prorroga No.2	40			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		12	de	09	de 2019

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	7503*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20221140037503 Fecha: 21-02-2022 Pág. 2 de 13

ADICIONES		
	Contrato Adicional No.	Valor (\$)
1	Adición No. 1	\$ 9.041.662
2	Adición No. 2	\$ 12.055.552
Valor total del contrato: (\$ 129.597.184)		Ciento veintinueve millones quinientos noventa y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos

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


MODIFICACIONES		
	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	Fecha de terminación orden de compra 29279	Prorroga No1. Por Un (1) mes / Nueva fecha de terminación de la orden de compra es 2019/08/02
2	Fecha de terminación orden de compra 29279	Prorroga No 2. Por Un (1) mes y diez (10) días / Nueva fecha de terminación de la orden de compra es 2019/09/12

Nueva fecha de terminación del contrato:	12	de	septiembre	de	2019
Valor total del contrato incluidas las adiciones:	Ciento veintinueve millones quinientos noventa y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos (\$ 129.597.184) mcte				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
--

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No
 Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P.
 111321 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 2 de 13


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 800192002 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: 20221140037503
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 21-02-2022 Pág. 3 de 13

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

Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/ MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)							\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)							\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)							\$	-
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista								
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente(19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)		
Valor inicial del contrato (9)	\$ 108.489.968	1er pago	2403	16/08/2018	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
Valor Adiciones (10)	\$ 21.097.218	2do pago	2791	19/09/2018	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
Valor Total del Contrato (11)	\$ 129.587.184	3er pago	3192	22/10/2018	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
Valor pagado (12)	\$ 129.587.184	4to pago	3602	22/11/2018	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ -	5to pago	3984	10/12/2018	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
Valor total ejecutado (14)	\$ 129.587.184	6to pago	4994	22/02/2019	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
Valor por ejecutar (15)	\$ -	7mo pago	4946	14/02/2019	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
		8vo pago	5032	14/03/2019	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
		9no pago	5089	9/04/2019	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
		10mo pago	5138	13/05/2019	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR										
		11vo pago	5195	17/06/2019	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
		12vo pago	5224	15/07/2019	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		
		13vo pago	2466	12/08/2019	\$ 9.041.664	\$ -	\$ 9.041.664	7%		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	7503*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20221140037503 Fecha: 21-02-2022 Pág. 4 de 13

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) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de 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) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar:** la diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor Total Factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES


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

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

Saldo es por reintegrar _____ Saldo por liberar _____

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	CDP N°	Compromiso o Registro	Centros de costo	Valor a liberar \$
Rubro	CDP N°	Compromiso	Centros	Valor a \$

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: 20221140037503
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 21-02-2022 Pág. 5 de 13

Ptal.				o Registro		de costo		liberar	
Rubro		CDP N°		Compromiso		Centros		Valor a	\$
Ptal.				o Registro		de costo		liberar	
Fuente de Recursos								Total a liberar	\$
<p>Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.</p> <p>Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, Asig. Interna. Existen las siguientes asignaciones:</p>									

SEGUIMIENTO ANTICIPO

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

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


El contrato generó rendimientos financieros: SI _____ No x_____

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

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.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: 20221140037503
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 21-02-2022 Pág. 6 de 13

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

Nota. Se anexan para los pagos parciales certificaciones de pago de parafiscales y planillas

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


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

Nota: Las certificaciones se encuentran en el expediente contractual

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 (%)	100%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el cronograma del contrato y su cumplimiento.	


 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: 20221140037503
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 21-02-2022 Pág. 7 de 13

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


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

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


Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato	% de Avance: <u> 100 </u> o N/A <u> </u> Descripción del avance: Se cumplió con el objeto contractual: Contratar el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial Entrega producto Si <u> </u> No <u> x </u> Ubicación:
2	Entregar los elementos objeto del contrato (impresoras de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas en el numeral 2.2.3 del estudio previo) de forma inmediata	% de Avance: <u> 100 </u> o N/A <u> </u> Descripción del avance: Se recibieron las impresoras y se verifico el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la entidad Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u>

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>19091020</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: 20221140037503
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 21-02-2022 Pág. 8 de 13

		Ubicación: En todas las sedes
3	Brindar soporte de acuerdo con las especificaciones en el acuerdo marco para el servicio de arrendamientos de equipos tecnológicos y periféricos LP-AMP-051-2015 de octubre 16 de 2015 a octubre 13 de 2016.	% de Avance: <u> 100 </u> o N/A <u> </u>
		Descripción del avance: Se brindaron los soportes requeridos durante la ejecución
		Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u> Ubicación: En todas las sedes
4	Cumplir con las obligaciones contractuales especificadas en el acuerdo marco citado.	% de Avance: <u> 100 </u> o N/A <u> </u>
		Descripción del avance: cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el acuerdo marco citado
		Entrega producto Si <u> </u> No <u> x </u> Ubicación: N/A
5	Garantizar la entrega en tiempo, cantidades y calidad de los bienes descritos en la ficha técnica	% de Avance: <u> 100 </u> o N/A <u> </u>
		Descripción del avance: se entregaron a tiempo las impresoras
		Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u> Ubicación: todas las sedes
6	Entregar un cronograma de trabajos el día de la firma del acta de inicio y garantizar un kickoff del proyecto, así como respetar los niveles de acuerdos de servicio que presenta el acuerdo marco	% de Avance: <u> 100 </u> o N/A <u> </u>
		Descripción del avance: se entregó cronograma después del kick off
		Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u>

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503* Radicado: 20221140037503 Fecha: 21-02-2022 Pág. 9 de 13
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		

		Ubicación: Carpeta contractual
7	Brindar mínimo 4 horas de capacitación en el manejo de equipos	% de Avance: __100__ o N/A __
		Descripción del avance: se dictaron las capacitaciones folios del 73 Al 75 carpeta uno del contrato
		Entrega producto Si __x__ No __
		Ubicación: carpeta contractual
8	Cumplir con celeridad los requerimientos que la entidad realizará a través del supervisor del contrato	% de Avance: __100__ o N/A __
		Descripción del avance: se cumplieron los requerimientos
		Entrega producto Si __ No __x__
		Ubicación: N/A
9	Cumplir las garantías en los plazos determinados en el acuerdo marco citado	% de Avance: __100__ o N/A __
		Descripción del avance: de acuerdo a la clausula 15 del AMP CCE-288-1-AMP-2015 los proveedores deben construir garantías a favor de Colombia compra eficiente como operador del acuerdo marco de precios, por tal razón la entidad no pidió garantías adicionales
		Entrega producto Si __ No __x__
		Ubicación:
10	Contar por su cuenta y riesgo de todas las herramientas para garantizar la entrega de los elementos	% de Avance: __100__ o N/A __
		Descripción del avance: el contratista cumplió por su cuenta y riesgo con la entrega de los elementos

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503* Radicado: 20221140037503 Fecha: 21-02-2022 Pág. 10 de 13
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		


		Entrega producto Si ___ No__x__ Ubicación:
11	Establecer canales de comunicación eficientes con la entidad y el supervisor del contrato y acatar todos los requerimientos que este haga para efectos del cumplimiento del contrato.	% de Avance: __100__ o N/A ____ Descripción del avance: Se establecieron como canales de comunicación teléfono, WhatsApp y correo electrónico, fueron suficientes para acatar los requerimientos para efectos del cumplimiento del contrato Entrega producto Si ___ No__x__ Ubicación:

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

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

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

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

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	7503*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20221140037503 Fecha: 21-02-2022 Pág. 11 de 13


En consideración a que la modalidad de contratación fue por tienda virtual (orden de compra) la matriz e riesgo fue elaborada por la Agencia Nacional de Contratación dentro de la licitación pública LP-AMP-051-2015 que da origen a la AMP CCE-.288- 1- AMP-2015.

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

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	No se identificó		

EVALUACIÓN CONTRATISTA

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5				
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista	4.6				
Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría	5				
Cumplimiento Real de los tiempos	4.6				

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	7503*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20221140037503 Fecha: 21-02-2022 Pág. 12 de 13


establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.					
Valores agregados ofrecidos por el Contratista	4.6				
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista	5				
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO x	
¿Por qué?	No hay motivos para hacerlas efectivas				

Observaciones

Ninguna

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 la misma.			
2	de	diciembre	De 2019

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público	Persona Jurídica	x

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIVERSIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2022114003 7503* Radicado: 20221140037503 Fecha: 21-02-2022 Pág. 13 de 13
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		

o representante legal		
Recibos de consignación de rendimientos financieros		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR	Vo. Bo.
Dependencia secretaria general	Líder área generadora de la necesidad de Contratación
Nombre: Jose Gabriel Guerra Almendrales	Nombre:
C.C.: 73578272	Cargo:
Cargo: Profesional Universitario	Dependencia:
Contrato N° 324 de 2018	

Original: Expediente del Contrato

Documento 20221140037503 firmado electrónicamente por:

JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES, profesional universitario, PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA , Fecha firma: 21-02-2022 18:36:20

Anexos: 2 folios



b2630a7ffeecddc28952e3288731e1881e653697ac0237bcde4392c13cbba15c

Código de Verificación CV: 79ea4 Comprobar desde:

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