

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

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

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

### INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

### PRÓRROGAS

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

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

| ADICIONES   |                        |  |
|---|------------------------|--|
|   | Contrato Adicional No. | Valor (\$)   |
| 1   | Adición No. 1          | \$ 9.041.662   |
| 2   | Adición No. 2          | \$ 12.055.552  |
| <b>Valor total del contrato: (\$ 129.597.184)</b> |                        | 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                    |                          |    |     |    |     |
| <b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b> |                        | 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 |

|  |  |    |            |    |      |
|--|--|----|------------|----|------|
| <b>Nueva fecha de terminación del contrato:</b>          | 12   | de | septiembre | de | 2019 |
| <b>Valor total del contrato incluidas las adiciones:</b> | 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](http://www.umv.gov.co)

GCON-FM-020  
 Página 2 de 13

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

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

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

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

| 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%     |    |   |
| <b>NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR</b> |                |                                   |                    |            |   |                                  |                 |        |    |   |
|   |                | 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%     |    |   |

|  |  |                   |                                    |
|--|--|-------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>830910202<br>Unidad Administrativa Especial de<br>Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN /<br/>INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | <b>*2022114003<br/>7503*</b>       |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>   | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20221140037503</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                                    |                   | Fecha: 21-02-2022<br>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) ( $\Sigma$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de 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) ( $\Sigma$  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 \$         |

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

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

### SEGUIMIENTO ANTICIPO

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

|        |           |         |                |        |
|--------|-----------|---------|----------------|--------|
| Cuenta | Corriente | 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.

|  |  |                   |                                    |
|--|--|-------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MUNICIPIO<br>Unidad Administrativa Especial de<br>Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN /<br/>INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | *2022114003<br>7503*               |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>   | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20221140037503</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                                    |                   | Fecha: 21-02-2022<br>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> | <b>SI x</b>             | <b>NO</b> |
|   | <b>Marque con una X</b> |           |

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<br>(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 | <b>APLICA</b>      | <b>NO</b>     | <b>¿Se anexa?</b>           |
|  | <b>x</b>           | <b>APLICA</b> | Si <u>  x  </u> No<br>_____ |

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<br>*Esto debe estar acorde con el cronograma del contrato y su cumplimiento. |      |

|   |  |                   |                                    |
|---|--|-------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>19091020<br>Unidad Administrativa Especial de<br>Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN /<br/>INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | *2022114003<br>7503*               |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>   | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20221140037503</b> |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                                    |                   | Fecha: 21-02-2022<br>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) | <b>SI x</b>             | <b>NO</b> |
|  | <b>Marque con una X</b> |           |

| Nº       | Obligaciones del Contratista   | Estado de avance de la obligación  |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | Cumplir con el objeto del contrato   | <p>% de Avance: <u>  100  </u> o N/A <u>    </u></p> <p><b>Descripción del avance:</b></p> <p><b>Se cumplió con el objeto contractual:</b> Contratar el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>  x  </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p> |
| <b>2</b> | 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 | <p>% de Avance: <u>  100  </u> o N/A <u>    </u></p> <p><b>Descripción del avance: Se recibieron las impresoras y se verifico el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la entidad</b></p> <p><b>Entrega producto Si <u>  x  </u> No <u>  </u></b></p>   |

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

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          |  | <b>Ubicación: En todas las sedes</b>  |
| <b>3</b> | 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>   |
|          |  | <b>Descripción del avance: Se brindaron los soportes requeridos durante la ejecución</b>                          |
|          |  | Entrega producto Si <u>  x  </u> No <u>  </u><br><b>Ubicación: En todas las sedes</b>                             |
| <b>4</b> | Cumplir con las obligaciones contractuales especificadas en el acuerdo marco citado.   | % de Avance: <u>  100  </u> o N/A <u>  </u>   |
|          |  | <b>Descripción del avance: cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el acuerdo marco citado</b> |
|          |  | Entrega producto Si <u>  </u> No <u>  x  </u><br><b>Ubicación: N/A</b>  |
| <b>5</b> | 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>   |
|          |  | <b>Descripción del avance: se entregaron a tiempo las impresoras</b>  |
|          |  | Entrega producto Si <u>  x  </u> No <u>  </u><br><b>Ubicación: todas las sedes</b>                                |
| <b>6</b> | <b>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</b>    | % de Avance: <u>  100  </u> o N/A <u>  </u>   |
|          |  | <b>Descripción del avance: se entregó cronograma después del kick off</b>   |
|          |  | Entrega producto Si <u>  x  </u> No <u>  </u>   |

|  |  |                   |                                    |
|--|--|-------------------|------------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>UNIVERSIDAD</small><br>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | *2022114003<br>7503*               |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>   | <b>VERSIÓN: 3</b> | Radicado:<br><b>20221140037503</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                                |                   | Fecha: 21-02-2022<br>Pág. 9 de 13  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | <b>Ubicación:</b> Carpeta contractual  |
| <b>7</b>  | <b>Brindar mínimo 4 horas de capacitación en el manejo de equipos</b>   | <b>% de Avance:</b> __100__ o N/A ____   |
|           |   | <b>Descripción del avance:</b> se dictaron las capacitaciones folios del 73 Al 75 carpeta uno del contrato   |
|           |   | <b>Entrega producto</b> Si __x__ No ____<br><b>Ubicación:</b> carpeta contractual  |
| <b>8</b>  | <b>Cumplir con celeridad los requerimientos que la entidad realizará a través del supervisor del contrato</b> | <b>% de Avance:</b> __100__ o N/A ____   |
|           |   | <b>Descripción del avance:</b> se cumplieron los requerimientos  |
|           |   | <b>Entrega producto</b> Si ____ No __x__<br><b>Ubicación:</b> N/A  |
| <b>9</b>  | <b>Cumplir las garantías en los plazos determinados en el acuerdo marco citado</b>                            | <b>% de Avance:</b> __100__ o N/A ____   |
|           |   | <b>Descripción del avance:</b> 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 |
|           |   | <b>Entrega producto</b> Si ____ No __x__<br><b>Ubicación:</b>  |
| <b>10</b> | <b>Contar por su cuenta y riesgo de todas las herramientas para garantizar la entrega de los elementos</b>    | <b>% de Avance:</b> __100__ o N/A ____   |
|           |   | <b>Descripción del avance:</b> el contratista cumplió por su cuenta y riesgo con la entrega de los elementos   |

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <br>ALCALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small> | <b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | <b>*2022114003</b><br><b>7503*</b><br>Radicado:<br><b>20221140037503</b><br>Fecha: 21-02-2022<br>Pág. 10 de 13 |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>   | <b>VERSIÓN: 3</b> |  |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                                |                   |  |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   |  |
|    |   | Entrega producto Si ___ No__x__   |  |
|    |   | Ubicación:  |  |
|    |   | % de Avance: __100__ o N/A ____   |  |
| 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. | 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<br>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<br>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 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <br><b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small> | <b>FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | <b>*2022114003</b>   |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-020</b>   | <b>VERSIÓN: 3</b> | <b>7503*</b>   |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>                                |                   | Radicado:<br><b>20221140037503</b><br>Fecha: 21-02-2022<br>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 |
|----------|--|---------------|--|
| <b>1</b> | No se identificó   |               |  |

**EVALUACIÓN CONTRATISTA**

| <b>Calificación del Bien /Servicio:</b>   | <b>Sobresaliente</b><br>(Califique entre 4,6 y 5,0) | <b>Satisfactorio</b><br>(Califique entre 4,0 y 4,5) | <b>Aceptable</b><br>(Califique entre 3,0 y 3,9) | <b>Deficiente</b><br>(Califique entre 2,0 y 3,0) | <b>Inaceptable</b><br>(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   |   |   |  |   |

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

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>o representante legal</b>                               |  |  |
| <b>Recibos de consignación de rendimientos financieros</b> |  |  |

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

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/>