

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>16791673</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 1 de 10

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	608 (orden de compra 96473)	de	23/09/2022
Objeto: Renovación de licencias de ofimática y utilitarios para la gestión de proyectos de la UAERMV. Proyecto 7860 Meta 1.			
Contratista:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación de Pólizas / Registro Presupuestal (según el caso)	28	de	09	de	2022
Fecha de inicio:	28	de	09	de	2022
Duración del contrato:	Seis (6) meses				
Fecha de terminación del contrato:	27	de	10	de	2022

PRÓRROGAS

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

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Valor (\$)
------------------------	------------

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1975-2020</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 2 de 10

1	N/A	N/A
Valor total del contrato: N/A	N/A	

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

MODIFICACIONES	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A

Nueva fecha de terminación del contrato:	27	de	10	de	2022
Valor total del contrato incluidas las adiciones:	\$ 592.253.796				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No

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

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>16291629</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 3 de 10

*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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Quinientos noventa y dos millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos (\$ 592.253.796) MCTE
VALOR ADICIONES AL CONTRATO:	N/A
VALOR REAJUSTES AL CONTRATO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Quinientos noventa y dos millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos (\$ 592.253.796) MCTE
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	Quinientos noventa y dos millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos (\$ 592.253.796) MCTE
VALOR ACTAS CANCELADAS	Quinientos noventa y dos millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos (\$ 592.253.796) MCTE

No.	Orden de pago No.	Fecha (dd/m/año)	Valor
1	4923	15/11/2022	\$ 592.253.796
Valor total órdenes de pago			\$ 592.253.796

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1975-2020</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 4 de 10

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- 1. Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
- 2. Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- 3. No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- 4. % de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- 5. Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- 6. Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- 7. Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
- 8. Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- 9. Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
- 10. Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
- 11. Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
- 12. Valor Pagado:** Es la suma de los Pagos Realizados al Contratista, columna valor neto (21).
- 13. Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
- 14. Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
- 15. Valor por ejecutar:** la diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
- 16. Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- 17. Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
- 18. Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- 19. Valor Total Factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
- 20. Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
- 21. Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
- 22. %:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

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

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

Saldo es por reintegrar N/A

Saldo por liberar N/A

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 167916240 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO				*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 5 de 10	
	CÓDIGO: GCON-FM-020		VERSIÓN: 3			
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021					

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	CRP N°	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	N/A
Fuente de Recursos	N/A						Total, a liberar	N/A	

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:

Cuenta	Corriente	N/A	Ahorros	N/A	Número Cuenta: N/A	Banco:	N/A
--------	-----------	-----	---------	-----	--------------------	--------	-----

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
N/A	N/A	N/A	N/A

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. NOVEMBRE 2000 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 6 de 10

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	

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	\$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	\$ N/A
ARL	N/A

Personas Jurídicas			
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	APLICA	NO APLICA	¿Se anexa?
	x		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 (%)	100%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el cronograma del contrato y su cumplimiento. **Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Supervisión o Interventoría	

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1679167200</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 7 de 10

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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Marque con una X	

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Las estipuladas en el acuerdo marco	% de Avance: 100 o N/A ____ Descripción del avance: Se cumplieron las obligaciones estipulas en el acuerdo marco para el presente contrato Entrega producto Si __ No <u>x</u> _ Ubicación: Todas las sedes de la UAERMV

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 <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/> x

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 <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/> x

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>18791820</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 8 de 10

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.

Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo Marco CCE 139-IAD-2020, 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 alquiler ETP II Acuerdo CCE- 925-AMP-2019.

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A	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 implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

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)	Inaceptabl e (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	5				

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>189191030</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 9 de 10

Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría	5				
Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.	5				
Valores agregados ofrecidos por el Contratista	5				
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista	5				
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO x	
¿Por qué?	El contrato se cumplió a cabalidad por las partes				

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.	19
---	----

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1975-2022</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-020	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S Pág. 10 de 10

días del mes de	diciembre	De	(2022)
--------------------	-----------	----	--------

ANEXOS	OBSERVACIÓN	
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Recibos de consignación de rendimientos financieros		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR	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.º 608 de 23/09/2022	

Original: Expediente del Contrato

Documento 20221140191283 firmado electrónicamente por:	
JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES	Profesional Universitario PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA jose.guerra@umv.gov.co Fecha firma: 19-12-2022 10:58:23
 d96ea962892721b228f9b01148303d73df9072d39dd8d692b31af233a85a5306 Codigo de Verificación CV: 1ae43 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 1 folios