 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MDVH.0240</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




Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	368	de	16 de marzo de 2021
Objeto: SUMINISTRO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UAERMV.			
Contratista:	LA PREVISORA S. A		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación de Pólizas / Registro Presupuestal (según el caso)		de		de	
Fecha de inicio:	17	de	03	de	2021
Duración del contrato:	La vigencia técnica de los seguros a contratar será de mínimo 365 días contados a partir de la fecha y hora de los vencimientos de las pólizas actualmente contratadas				
Fecha de terminación del contrato:	16	de	03	de	2022

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

 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. 2 de 10

ADICIONES		
Contrato Adicional No.	Valor (\$)	
1	N/A	
Valor total del contrato:	\$ Valor suscrito en números	

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

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


Nueva fecha de terminación del contrato:	N/A	de	N/A	de	N/A
Valor total del contrato incluidas las adiciones:	\$ 101.550.860				

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		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1676167040 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

Anticipación contrato inicial	0,00%	Valor anticipados contrato inicial ()		\$				
Fecha de desembolso del anticipo(2)	DD/MM/AAA	Valor anticipado adiciones (6)		\$				
gNo. De orden de pago de embolso 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)	\$ 101.550.860	1er pago	752	21-04-2021	\$ 101.550.860		\$ 101.550.860	100 %
Valor adiciones	\$ 0	2do pago						
Valor total del contrato (9)	\$ 101.550.860	3er pago						
Valor pagado (12)	\$ 101.550.860	4to pago						
Valor causado que no se ha pagado (13)		5to pago						


 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. 4 de 10

Valor total ejecutado (14)	\$ 101.550.860	6to pago						
Valor por ejecutar (15)	0	7mo pago						
		TOTALES		\$ 101.550.860		\$ 101.550.860	100 %	

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

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>189191020</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. 5 de 10

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.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	Valor a liberar	N/A
Fuente de Recursos		N/A					Total, a liberar	\$ N/A
<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.

APORTES PARAFISCALES

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1679167200 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

<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	NO
	X	
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	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$
ARL	

	Personas Jurídicas		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	APLICA	NO APLICA X	¿Se anexa? Si __ No X
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	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1976-2020</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. 7 de 10


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	NO
	X	
Marque con una X		

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco - ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020y sus Modificaciones.	% de Avance: 100 N/A ____ Descripción del avance: Informes, Actas y seguros radicado expediente en Orfeo número 202111011000100392E Entrega producto Si x No ____ Ubicación: radicado expediente en Orfeo número 202111011000100392E

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	NO	N/ AX

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	NO	N/ AX

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.			

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1679167200 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


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)**

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		4.0			
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista		4.0			
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		4.0			


 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1976</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

cronograma establecido.					
Valores agregados ofrecidos por el Contratista		4.0			
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista		4.0			
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO	X
¿Por qué?					

Observaciones


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.				
días del mes de	28	De	SEPTIEMBRE 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		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MDVH-0240</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

SUPERVISOR/ INTERVENTOR	Vo. Bo.
Dependencia ALMACEN GENERAL	Líder área generadora de la necesidad de Contratación SECRETARIA GENERAL
Nombre: JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO	Nombre: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
C.C.: 80.737.341	Cargo: SECRETARIA GENERAL
Cargo: ALMACENISTA GENERAL	Dependencia: ALMACEN GENERAL

Original: Expediente del Contrato

Documento 20221170164683 firmado electrónicamente por:		
JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO	ALMACENISTA GENERAL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS jimmy.escobar@umv.gov.co	Fecha firma: 24-11-2022 14:07:59
Revisado por:	MIGUEL ANDRES LOPEZ LOPEZ CONTRATISTA PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS miguel.lopez@umv.gov.co	
 74a96ae19354486a5b327ec4b40ddc833ac1c5217599fcd1667079c419b37ad4 Código de Verificación CV: ee0a1 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/		