INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO X **CONVENIO**

Número: 664 de 09 de octubre de 2023

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE UN LIBRO QUE CONTENDRÁ MATERIAL DE LA GESTIÓN Y MISIONALIDAD DE LA UAERMV, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. PROYECTO 7859 – META 1.

Contratista: SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MODERNA ISAJO S.A.S.

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación de Pólizas / Registro Presupuestal (según el caso)	**10**	**de**	**Octubre**	**de**	**2023**
Fecha de inicio:	**18**	**de**	**Octubre**	**de**	**2023**
Duración del contrato:	**DOS (2) meses**				
Fecha de terminación del contrato:	**17**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2023**

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 ($)
1	N/A	N/A
Valor total del contrato:	$ Valor suscrito en números	

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 Nº		Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A

Nueva fecha de terminación del contrato: N/A de de

Valor total del contrato incluidas las adiciones: N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No __X__

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)	
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 19.420.000
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Total del Contrato (11)	$ 19.420.000
Valor pagado (12)	$ 19.420.000
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ -
Valor total ejecutado (14)	$ 19.420.000
Valor por ejecutar (15)	$ -

Pagos realizados al contratista

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)
1er pago	4882	16/11/2023	$ 3.884.000	$ -	$ 3.884.000	20%
2do pago	5386	12/12/2023	$ 5.826.000	$ -	$ 5.826.000	30%
3er pago	5512	19/12/2023	$ 9.710.000	$ -	$ 9.710.000	50%
4to pago			$ -	$ -	$ -	0%
5to pago			$ -	$ -	$ -	0%
6to pago			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 19.420.000	$ -	$ 19.420.000	100%

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 Ptal.		CDP N°		Compromiso o Registro		Centros de costo		Valor a liberar	$
Fuente de Recursos								**Total a liberar**	$

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		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

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.	**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	$
Aportes al sistema de pensiones	$
ARL	$

Personas Jurídicas

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	**APLICA**	**NO APLICA**	**¿Se anexa? Si __X__ 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

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	

N°	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas para la ejecución del contrato en la forma y términos pactados.	**% de Avance: _100%_ o N/A _____**
		Descripción del avance: El contratista cumplió con las especificaciones técnicas para la ejecución del contrato.
		Entrega producto Si _X_ No__ **Ubicación:** Expediente contractual de los documentos denominados reportes mensuales que soportan cada pago.

2	Presentar cronograma por ítem de actividades para el desarrollo del objeto del contrato, con la suscripción del acta de inicio, que incluya la presentación de las propuestas (machotes), el cual será aprobado por parte del supervisor del contrato.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista presentó cronograma para el desarrollo del contrato. **Entrega producto Si _X_ No __** **Ubicación:** Expediente contractual de los documentos denominados requisitos.
3	Incluir dentro del libro la información institucional que le indique la UAERMV.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista incluyó dentro del libro la información institucional de la UAERMV. **Entrega producto Si _X_ No __** **Ubicación:** Producto final impreso
4	Entregar archivo digital final del material aprobado.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista entregó archivo digital del material aprobado **Entrega producto Si _X_ No __** **Ubicación:** Archivo a cargo del supervisor
5	Asumir el costo de inscripción, en caso de ser necesario, del ISBN o ISSN requerido por la Cámara Colombiana del Libro y entregar copia de la consignación bancaria a la supervisión del contrato.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista asumió el costo de inscripción del ISBN o ISSN requerido. **Entrega producto Si _X_ No __** **Ubicación:** Expediente contractual de los documentos denominados requisitos.

6	Entregar a la UAERMV una muestra física del libro (de acuerdo con el cronograma presentado) para aprobación del supervisor y verificar su calidad antes de iniciar la producción.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista entrega muestra física del libro para aprobación del supervisor. **Entrega producto Si _X_ No____** **Ubicación:** Archivo a cargo del supervisor
7	Entregar a la UAERMV mil (1000) ejemplares del libro dentro del plazo previsto, en el lugar y fecha que para el efecto designe la supervisión del contrato. La entrega de los ejemplares puede realizarse de forma parcial o total, siempre y cuando estas entregas se produzcan dentro del plazo previsto y bajo la autorización del supervisor del contrato, para ello, en el cronograma de actividades se establecerán las entregas parciales que se realizarán durante la ejecución del contrato.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista entregó a la UAERMV mil (1000) ejemplares del libro dentro del plazo previsto. **Entrega producto Si _X_ No __** **Ubicación:** Formatos Ingresos almacén
8	Reemplazar sin costo alguno para la UAERMV, el material que resulte de mala calidad, defectuoso, con imperfecciones o que no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a su revisión o a la solicitud del supervisor del contrato.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista reemplazó sin costo alguno el material de mala calidad, defectuoso, con imperfecciones. **Entrega producto Si _X_ No __** **Ubicación:** Formatos Ingresos almacén

9	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros y demás costos asociados en que deba incurrir el contratista que se causen con motivo del traslado y entrega del material, así como los posibles costos, producto de los ajustes en el mercado que se puedan presentar en las condiciones económicas de cualquier orden.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista asumió los costos de transporte, movilización y seguros con motivo del traslado y entrega del material. **Entrega producto Si ___ No _X_** **Ubicación:** N/A
10	Presentar la totalidad de la documentación requerida por el supervisor para fines de facturación y/o ajustes.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista presentó la totalidad de la documentación requerida por el supervisor para fines de facturación. **Entrega producto Si _X_ No ___** **Ubicación:** Expediente contractual de los documentos denominados reportes mensuales que soportan cada pago.
11	Mantener estricta reserva y confidencialidad de la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista mantuvo estricta reserva y confidencialidad de la información **Entrega producto Si ___ No _X_** **Ubicación:** N/A
12	Presentar al supervisor del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal o del Revisor Fiscal del contratista, donde manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el	**% de Avance: _100%_ o N/A ____** **Descripción del avance:** El contratista presentó al supervisor del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante Legal y

	género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución del contrato, para dar cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 del 2020 para la ejecución del contrato.	Revisor Fiscal (Cuando aplique), donde se manifestó la vinculación de mujeres. **Entrega producto Si _X_ No ___** **Ubicación:** Expediente contractual de los documentos denominados manifestación personas contratadas.
13	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, como las que le asigne el supervisor para el cumplimiento.	**% de Avance: _100%_ o N/A _____** **Descripción del avance:** No surgieron otras obligaciones **Entrega producto Si ___ No _X_** **Ubicación:** N/A

	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
4	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	SI	Expediente del contrato
5	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	SI	Expediente del contrato

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

N°	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)	Inaceptable (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		4,5			
Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría		4,5			
Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.		4,5			
Valores agregados ofrecidos por el Contratista	5,0				
Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista	5,0				
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO	X
¿Por qué?					

Observaciones

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los nueve (9) días del mes de febrero de 2024. 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.	

9 días del mes de	febrero	De	2024

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

SUPERVISOR/ INTERVENTOR	**Vo. Bo.**
Dependencia: Dirección General	**Líder área generadora de la necesidad de Contratación**
Nombre: Jessica Julieth Cedeño Rodríguez	**Nombre: Álvaro Sandoval Reyes**
C.C.: 1.057.585.211	**Cargo: Director General**
Cargo: Asesor Comunicaciones	**Dependencia: Dirección General**
Contrato N° 664 de 09 de octubre de 2023	

Original: Expediente del Contrato