INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	**CONVENIO**			
Número:	503	de	2023		
Objeto: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ- PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 – PROYECTO 7903					
Contratista:	**BOGA INGENIERÍA S.A.S**				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**660**	**DE:**	**8 DE MAYO**	**de**	**2023**
	661	**DE:**	**8 DE MAYO**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**18**	**de**	**MAYO**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**19**	**de**	**MAYO**	**de**	**2023**
Duración total del contrato:	**8 MESES**				
Fecha de terminación del contrato:	**18**	**de**	**ENERO**	**de**	**2024**

Prórrogas		
	Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**
1	**N/A**	

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	**Día**	**de**		**de**	

Adiciones		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1	**N/A**	
Valor total del contrato:		

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__X__

*****Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

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



INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO 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) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑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 la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** 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)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio 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 (SI/NO)
N/A			

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja 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 789 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	

Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	El contratista al suscribir el acta de inicio del contrato deberá suministrar un anexo firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal (cuando aplique) en donde indique el número de personas que empleará para la ejecución del contrato.	**% de Avance: __ 29__ o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si__x_ No_ ___** **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
2	El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante Legal y Revisor Fiscal, donde se manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución del contrato para dar	**% de Avance: __29__ o N/A ____** **Descripción del avance**. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad

	cumplimiento con el porcentaje	
3	Realizar el arrendamiento contratado, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso de selección que dio origen al contrato, en particular en el Anexo – Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas.	**% de Avance: __20__ o N/A ____**
		Descripción del avance: No se está dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos.
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
4	Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la UAERMV el objeto del contrato hasta cumplir su valor total y/o periodo contractual.	**% de Avance: __20__ o N/A ____**
		Descripción del avance No se está dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos.
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
5	Cumplir con la propuesta presentada.	**% de Avance: __20___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se evidencia que no se cumple con lo establecido en la ficha técnica
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
6	Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la UAERMV el objeto del contrato hasta agotar su valor total y/o plazo contractual, de conformidad con las condiciones	**% de Avance: ___20__ o N/A ____**
		Descripción del avance: No se está dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de

	establecidas en el Anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas.	mantenimientos. **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
7	Entregar las unidades sanitarias en el lugar indicado por el supervisor y con las especificaciones técnicas establecidas, en un tiempo máximo de uno (1) día calendario, contado desde la solicitud del supervisor.	**% de Avance: __29___ o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** carpeta del contrato
8	Disponer del transporte necesario que le permita entregar lo solicitado en el tiempo requerido.	**% de Avance: __20___ o N/A ____** **Descripción del avance**: No se está dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** carpeta del contrato
9	Transportar e instalar las unidades sanitarias en el sitio que el supervisor solicite.	**% de Avance: __29___ o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
10	Disponer de elementos de seguridad industrial y salud en el trabajo y gestión ambiental suficientes para realizar tanto los servicios de instalación y mantenimientos respectivos de	**% de Avance: __29___ o N/A ____** **Descripción del avance:**

	unidades sanitarias suministrados.	**Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
11	Entregar al Supervisor Plan de manejo de residuos generados en los mantenimientos de las unidades sanitarias y su disposición final y el correspondiente registro y permiso de vertimientos, en cumplimiento de la Res. 3957 de 2009 para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital" al momento de firmar el acta de inicio.	**% de Avance: __100___ o N/A ____**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** carpeta del contrato
12	Realizar los mantenimientos en los horarios de trabajo establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.	**% de Avance: __20___ o N/A ____**
		Descripción del avance: No se está dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos.
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
13	Retirar las unidades sanitarias de los sitios donde hayan sido ubicados a solicitud del supervisor dentro de los 2 siguientes días calendario posteriores a la solicitud.	**% de Avance: __20___ o N/A ____**
		Descripción del avance: no se cumple con los requerimientos en los tiempos establecidos
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
14	Entregar información escrita y en medio digital a la UAERMV, acerca del adecuado uso de la unidad sanitaria, para ser socializado en los diferentes frentes de obra y/o en los lugares en donde se cuente con este servicio.	**% de Avance: __0___ o N/A ____**
		Descripción del avance: no se ha entregado esta información por parte del contratista
		Entrega producto Si__x_ No____

		Ubicación: carpeta del contrato
15	Coordinar con la Entidad, el lugar donde se deberá ubicar cada unidad sanitaria. La coordinación deberá realizarse con el profesional ambiental de la Entidad, encargado del frente de obra.	**% de Avance: __29___ o N/A ____**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
16	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, así como las demás que le asignen la entidad contratante por conducto del supervisor.	**% de Avance: __29___ o N/A ____**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
17	Contar con el personal, los equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo el objeto contractual.	**% de Avance: __20___ o N/A ____**
		Descripción del avance: en ocasiones no se cuenta con los dos vehículos tipo vactor requeridos en la ficha técnica
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
18	Atender de forma inmediata las observaciones y requerimientos efectuados por el Supervisor del contrato, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	**% de Avance: __20__ o N/A ____**
		Descripción del avance: no se atienden de inmediato los requerimientos realizados al contratista
		Entrega producto Si___ No_x___ **Ubicación:**
1	Realizar juntamente con el supervisor del contrato, las actas de recibo parcial y todas	**% de Avance: __29___ o N/A ____**

9	aquellas requeridas por la entidad, suscritas por los que intervienen en ella.	**Descripción del avance:** se realizan las actas en conjunto
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** carpeta del contrato
20	Transportar el personal, equipo, herramienta, por cuenta propia sin generar costos adicionales para la UAERMV.	**% de Avance: __29___ o N/A ____**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
21	Informar oportunamente al Supervisor del contrato, de cualquier eventualidad que dificulte el cumplimiento de este.	**% de Avance: __20__ o N/A ____**
		Descripción del avance: no se informa oportunamente
		Entrega producto Si___ No_x___ **Ubicación:**
22	El contratista debe responder por cualquier daño que ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos propios o del personal a cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata.	**% de Avance: __29___ o N/A ____**
		Descripción del avance:.
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
23	Garantizar que todas las licencias y permisos, se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato.	**% de Avance: __29___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cuenta con los permisos vigente para la operación
		Entrega producto Si_x__ No____

		Ubicación: carpeta del contrato

	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**
1	**Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato**	No se materializó el riesgo	**N/A**
2	**Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes**	No se materializó el riesgo	**N/A**
3	**Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.**	No se materializó el	**N/A**

		riesgo	
4	**Riesgo de que no se firme el contrato.**	No se materializó el riesgo	**N/A**
5	**Variación de los precios del mercado**	No se materializó el riesgo	**N/A**
6	**Mala calidad de los bienes suministrados**	No se materializó el riesgo	**N/A**
7	**Demoras en la entrega de los bienes solicitados**	Se presentaron restrasos en los mantenimientos de las unidades sanitarias de hasta 13 días	Informe de incumplimiento radicado 20231180199423
8	**Riesgo geológico, epidemiológico u otros**	No se materializó el riesgo	**N/A**
9	**Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes**	No se materializó el riesgo	**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 a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	**Retrasos en la prestación del servicio de mantenimiento**	No se están realizado los mantenimientos en las frecuencias establecidas en la ficha técnica y cláusulas del contrato	Solicitud de imposición de multa por presunto incumplimiento. Se descontaron los 13 días sin mantenimiento que duraron las unidades sanitarias en ubicadas en la Localidad de Ciudad

Bolívar, barrio Quiba
2

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	**SI**		**NO**	**x**
¿Por qué?				

RECOMENDACIONES
1
2
3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (29) días del mes de agosto de 2023.

Supervisor /Interventor

Nombre: **Beatriz Quintero**

Cargo: **Profesional especializado grado 05** **Fecha:** **29 de agosto de 2023**

Original: Expediente del contrato.

Documento 20231180210463 firmado electrónicamente por:	
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	profesional especializado OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD beatriz.quintero@umv.gov.co Fecha firma: 05-09-2023 11:10:18

ed3369546e634b90149742652b4ace138b7edad9634a2acf22e9f26edf73cfb1
Codigo de Verificación CV: 9f441 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Fecha: 22 de agosto de 2023

PARA: Mónica Hernández
Gerente Contratación

DE: Beatriz Elena Quintero Ocampo
Supervisora contrato 503 de 2023

Jose Fernando Franco Buitrago
Jefe de oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad

ASUNTO: Informe de Supervisión, por un posible incumplimiento de las obligaciones del contrato de alquiler de unidades sanitarias contrato 503 de 2023, con el fin de dar inicio al procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2019.

Respetada doctora Monica, cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011 y de conformidad con lo dispuesto en el manual de contratación de la UAERMV, expedido por medio de Resolución No. 571 del 6 de diciembre de 2021 y la Resolución No. 572 del 6 de diciembre de 2023 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV versión 9”, y en cumplimiento de las funciones establecidas en el numeral 4.4.5. Obligaciones de la supervisión del mencionado manual, obrando en calidad de supervisor del contrato, remito para su conocimiento y fines pertinentes, el informe a través del cual se narran los hechos debidamente soportados, con el fin de informar el posible incumplimiento por parte del contratista, debido a que a la fecha se encuentra retrasado en la entrega oportuna, completa y a satisfacción de la realización de los mantenimientos de las unidades sanitarias mixtas ubicadas en los frentes de obra urbanos y rurales de la Unidad de Mantenimiento Vial

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 “Aplicación de Multas y Sanciones”, del Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV, con el fin de que se proceda al estudio y análisis pertinentes para la establecer si existió un posible incumplimiento y se proceda a hacer exigible la CLÁUSULA (número de la cláusula de multas o cláusula penal del contrato, según el caso) al contratista.

I. ANTECEDENTES

1. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), mediante Resolución No. 225 del 13 de abril del 2023, ordenó la apertura de proceso de Selección bajo la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa (modalidad Electrónica) No. SASI-003-2023.
2. La entidad mediante la Resolución No. 315 del 5 de mayo de 2023 adjudicó en Audiencia Pública el proceso de selección SASI-003- 2023 al proponente BOGA INGENIERÍA SAS, por haber cumplido con los criterios de evaluación establecidos en los Pliegos de Condiciones del proceso y

quedar ubicado en el primer orden de legibilidad.

3. La UAERMV, suscribió el 19 de mayo de 2023, con BOGA INGENIERÍA SAS, el Contrato No. 503 de 2023, cuyo objeto es: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ-PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 – PROYECTO 7903.

4. El valor total del contrato es Setecientos Ochenta Y Un Millones Seiscientos Veintinueve Mil Trescientos Sesenta pesos Moneda Corriente **($781.629.360).**

5. El plazo del contrato es de meses (8) meses y/o hasta agotar el presupuesto, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

6. En cumplimiento de la CLÁUSULA SEPTIMA– GARANTÍA, el contratista BOGA INGENIERIA SAS se obligó a constituir a favor de la UAERMV, una Garantía Única de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1150 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, así como las demás normas que los modifiquen o adicionen, la cual contempla los siguientes amparos:

AMPAROS	**% CON RELACIÓN AL PRECIO DEL CONTRATO**	**NO. DE LA PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**NOMBRE ASEGURADORA**	**FECHA DE APROBACIÓN UAERM**
CUMPLIMIENTO	10% DEL TOTAL DEL CONTRATO	14-44-101182007	19/05/2023 al 19/07/2024	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/05/2023
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10% DEL TOTAL DEL CONTRATO	14-44-101182007	19/05/2023 al 19/01/2027	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/05/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	14-40-101055486	19/05/2023 al 19/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/05/2023

II. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Se hace una relación cronológica de los hechos, respecto al posible incumplimiento de las obligaciones debido a que se encuentra retrasado en la entrega oportuna, completa y a satisfacción de (mencionar los productos y/o servicios que no ha entregado el contratista).

1. En referencia al cumplimiento de la cláusula 2, obligaciones del contratista, literal b, obligaciones específicas, numeral 10, la cual señala:

Realizar mínimo tres mantenimientos semanales en los frentes de obra urbanos de la entidad, entregándolos insumos requeridos mediante anexo Ficha Técnica - Requerimientos y

especificaciones mínimas, dando cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica del contrato:

Se ha requerido al contratista mediante comunicaciones oficiales con los siguientes radicados y correos electrónicos:

- 20231180078451 del 19 de julio de 2023, se solicitó evidenciar la utilización de los dos vehículos tipo Vactor para realizar el mantenimiento de las unidades sanitarias, sin respuesta a la fecha, dicho oficio se remitió con copia a la aseguradora.

- 20231180084841 del 09 de agosto de 2023, se solicitó evidenciar la utilización de los dos vehículos tipo Vactor para realizar el mantenimiento de las unidades sanitarias, sin respuesta a la fecha, dicho oficio se remitió con copia a la aseguradora.

- Correo electrónico del 05 de julio de 2023, requiriendo el mantenimiento de las unidades sanitarias de la sede de producción, las cuales llevaban 5 días sin el mismo.

- Correo electrónico del 05 de julio de 2023, en el cual se requiere se realicé el mantenimiento de las unidades sanitarias ubicadas en la sede operativa de la entidad y que son utilizadas por las cuadrillas de trabajo nocturno, debido a la inconformidad respecto a la frecuencia y calidad de los mantenimientos.

- Correo electrónico del 07 de julio de 2023, en el cual se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el contrato 503 de 2023, debido a que hay unidades sanitarias en los frentes de obra con más de 10 días sin mantenimiento.

- Correo electrónico del 17 de julio de 2023, en el cual se solicita realizar de inmediato el mantenimiento de las unidades sanitarias ubicadas en las localidades de Usme, Chapinero y San Cristóbal, debido a que llevan más de 8 días sin mantenimiento, así como en los frentes rurales de la Entidad.

- Correo electrónico del 19 de julio de 2023, donde se requiere dar cumplimiento inmediato a lo establecido en el contrato 503 de 2023, debido a que llevan mas de 10 días sin presentarse en la sede de producción, lo cual está causando incluso problemas de salud en los trabajadores.

- Correo electrónico del 02 de agosto de 2023, en el que se requiere realizar cambios y/o arreglos a las unidades sanitarias en los frentes de obra, sin respuesta a la fecha.

- Correo electrónico del 08 de agosto de 2023, en el cual se reitera la solicitud de realizar los cambios y/o arreglos de las unidades sanitarias ubicadas en los frentes de obra.

- Correo electrónico del 10 de agosto de 2023, mediante el cual se requiere que se realice el mantenimiento de las unidades sanitarias de los frentes de obra que llevan mas de 10 días sin el mismo.

- Correo electrónico del 10 de agosto de 2023, en el que se requiere que se realice el mantenimiento de las unidades sanitarias ubicadas en la sede de producción que nuevamente llevan más de 8 días sin mantenimiento, situación reiterativa.

2. En referencia al cumplimiento de la cláusula 2, obligaciones del contratista, literal b, 2. obligaciones específicas, numeral 11, la cual señala:

Realizar mínimo dos mantenimientos semanales en los frentes de obra rurales de la entidad, entregando los insumos requeridos mediante anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas, dando cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica del contrato.

Se ha requerido al contratista mediante comunicaciones oficiales con los siguientes radicados:

- 20231180078451 del 19 de julio de 2023, se requirió dar cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica y acta de inicio del contrato respecto a la frecuencia de los mantenimientos en frentes urbanos, rurales y sedes de la entidad.

- 20231180084841 del 09 de agosto de 2023 se requirió dar cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica y acta de inicio del contrato respecto a la frecuencia de los mantenimientos en frentes urbanos, rurales y sedes de la entidad.

- Correo electrónico del 17 de julio de 2023, en el cual se solicita realizar de inmediato el mantenimiento de las unidades sanitarias ubicadas en las localidades de Usme, Chapinero y San Cristóbal, debido a que llevan más de 8 días sin mantenimiento, así como en los frentes rurales de la Entidad.

3. En referencia al cumplimiento de la cláusula 2, obligaciones del contratista, literal b, 2. obligaciones específicas, numeral 24, la cual señala:

Atender de forma inmediata las observaciones y requerimientos efectuados por el Supervisor del contrato, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- *Se evidencia que no se atienden de manera inmediata los requerimientos realizados por la supervisión del contrato y que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 503 de 2023, respecto a frecuencia y calidad de los mantenimientos.*

III. SUSTENTO LEGAL

1. LEY 80 DE 1993:

"Artículo 3º. Establece como fines de la Contratación Estatal que "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines"
…
Artículo 4°. Derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar."
….
Artículo 5º. Derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: "(…) 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse".
Artículo 26 numeral 1°. Establece que, en virtud del principio de responsabilidad, los servidores públicos tienen entre otras, las siguientes obligaciones *"(…) buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)"*

2. LEY 1150 DE 2007:

Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Establece*: "(…) el derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. (…)"*

3. LEY 1474 DE 2011:

***Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011*.** Señala *"(…) IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento (…)"*

4. DECRETO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015:

"Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. *La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir:*
3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:
3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y
3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria."
(…)
Artículo 2.2.1.2.3.1.19. Efectividad de las garantías. La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así:

*2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratist**a** y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. (…)"*

IV. NORMAS Y CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS:

1. **Cláusula 2, obligaciones del contratista, literal b, obligaciones específicas, numeral 10**, la cual señala: *Realizar mínimo tres mantenimientos semanales en los frentes de obra urbanos de la entidad, entregándolos insumos requeridos mediante anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas, dando cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica del contrato.*

2. **Cláusula 2, obligaciones del contratista, literal b, 2. obligaciones específicas, numeral 11**, la cual señala: *Realizar mínimo dos mantenimientos semanales en los frentes de obra rurales de la entidad, entregando los insumos requeridos mediante anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas, dando cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica del contrato.*

3. **Cláusula 2, obligaciones del contratista, literal b, 2. obligaciones específicas, numeral 24**, la cual señala: *Atender de forma inmediata las observaciones y requerimientos efectuados por el Supervisor del contrato, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales*

V. POSIBLE SANCIÓN POR IMPONER AL CONTRATISTA POR CAUSA DE EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIOENS CONTRACTUALES.

(En atención a los hechos que dieron origen al procedimiento, las normas mencionadas y las

cláusulas del contrato posiblemente incumplidas se genera la consecuente sanción que puede llegar a enfrentar el contratista, puede ser multa, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la caducidad con la consecuente liquidación del contrato. En consecuencia, en este título se relaciona la sanción con las consecuencias que esta le conlleva al contratista)

VI. TASACIÓN (DE LA MULTA O SANCIÓN, dependiendo del caso en particular.)

1. CUANTIFICACIÓN DE PERJUICIOS

VALOR CONTRATO	1X1000 VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DÍAS DE INCUMPLIMIENTO	SOPORTE	VALOR TOTAL
$781.629.360	$781.629	13	Recibos mantenimiento Quiba del 12 de julio y 26 de julio (13 días sin mantenimiento)	$10.161.177

De esta forma queda rendido el informe con el fin de iniciar el procedimiento que prevé el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las demás normas concordantes.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

Anexos del presente informe:

- 20231180078451 del 19 de julio de 2023, dicho oficio se remitió con copia a la aseguradora.
- 20231180084841 del 09 de agosto de 2023, dicho oficio se remitió con copia a la aseguradora.
- Correo electrónico del 05 de julio de 2023.
- Correo electrónico del 05 de julio de 2023.
- Correo electrónico del 07 de julio de 2023.
- Correo electrónico del 17 de julio de 2023.
- Correo electrónico del 19 de julio de 2023.
- Correo electrónico del 02 de agosto de 2023.
- Correo electrónico del 08 de agosto de 2023.
- Correo electrónico del 10 de agosto de 2023.
- Correo electrónico del 10 de agosto de 2023.

Proyectó: Beatriz Elena Quintero Ocampo – supervisora contrato 503 de 2023.
Revisó: Jose Fernando Franco Buitrago – jefe de la oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad

Documento 20231180199423 firmado electrónicamente por:	
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	Profesional Especializado OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD beatriz.quintero@umv.gov.co Fecha firma: 22-08-2023 10:38:55
JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	Jefe de Oficina OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD jose.franco@umv.gov.co Fecha firma: 22-08-2023 10:49:17

c868fb64c144cba758869064578c386a6a24f9bbe98e6add135c9700075b5c77
Codigo de Verificación CV: 4df77 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Anexos: 12 folios

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Marque con una X el tipo de documento:				
CONTRATO	X	**CONVENIO**		
Número:	503	de	2023	
Objeto: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ- PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 – PROYECTO 7903				
Contratista:	**BOGA INGENIERÍA S.A.S**			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**660**	**DE:**	**8 DE MAYO**	**de**	**2023**
	661	**DE:**	**8 DE MAYO**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**18**	**de**	**MAYO**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**19**	**de**	**MAYO**	**de**	**2023**
Duración total del contrato:	**8 MESES**				
Fecha de terminación del contrato:	**18**	**de**	**ENERO**	**de**	**2024**

Prórrogas		
	Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**
1	Prorroga No 1	3 meses y 22 días

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	**10**	**de**	**mayo**	**de**	**2024**

Adiciones		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1	**Adición No 1**	$390.814.680
Valor total del contrato:	MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE **$ 1.172.444.040**	

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__X__

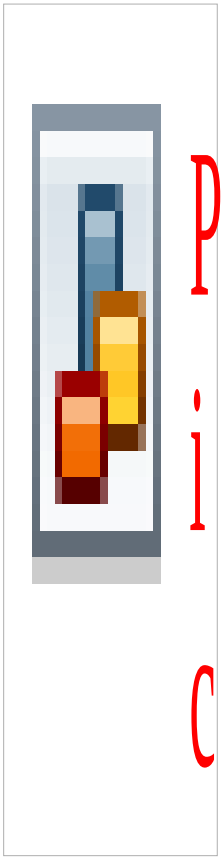
***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

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



P
i
C
t

MINISTERIO DE

SUBDIRECCIÓN DE CONTRA

INFORME FINA

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO 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) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑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 la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** 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)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio 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 (SI/NO)
N/A			

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja 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 789 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	**89**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	El contratista al suscribir el acta de inicio del contrato deberá suministrar un anexo firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal (cuando aplique) en donde indique el número de personas que empleará para la ejecución del contrato.	**% de Avance: __ 89__ o N/A ____**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si__x_ No_ ___ **Ubicación:** archivo del contrato
2	El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante Legal y Revisor Fiscal, donde se manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución el contrato para dar cumplimiento con el	**% de Avance: __89__ o N/A ____**
		Descripción del avance. Se presenta la manifestación bimensual
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación: orfeo**

	porcentaje establecido en el Decreto 332	
3	Realizar el arrendamiento contratado, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso de selección que dio origen al contrato, en particular en el Anexo – Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas.	**% de Avance: __70__ o N/A ____**
		Descripción del avance: se da parcialmente cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica respecto a la frecuencia de los mantenimientos
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
4	Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la UAERMV el objeto del contrato hasta cumplir su valor total y/o periodo contractual.	**% de Avance: __70__ o N/A ____**
		Descripción del avance se da parcialmente cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica respecto a la frecuencia de los mantenimientos
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** expediente del contrato
5	Cumplir con la propuesta presentada.	**% de Avance: __70___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se evidencia que no se cumple en su totalidad con lo establecido en la ficha técnica
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** expediente del contrato
6	Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la UAERMV el objeto del contrato hasta agotar su valor total y/o plazo contractual, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Ficha Técnica -	**% de Avance: ___70__ o N/A ____**
		Descripción del avance: se evidencia que no se cumple en su totalidad con lo establecido en la ficha técnica

	Requerimientos y especificaciones mínimas.	**Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
7	Entregar las unidades sanitarias en el lugar indicado por el supervisor y con las especificaciones técnicas establecidas, en un tiempo máximo de uno (1) día calendario, contado desde la solicitud del supervisor.	**% de Avance: __89___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se entregan las unidades sanitarias
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
8	Disponer del transporte necesario que le permita entregar lo solicitado en el tiempo requerido.	**% de Avance: __70___ o N/A ____**
		Descripción del avance: No se está dando cumplimiento total a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos.
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** expediente del contrato
9	Transportar e instalar las unidades sanitarias en el sitio que el supervisor solicite.	**% de Avance: __89___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se instalan las unidades sanitarias
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
10	Realizar mínimo tres mantenimientos semanales en los frentes de obra urbanos de la entidad, entregando los insumos requeridos mediante anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones	**% de Avance: __70___ o N/A ____**
		Descripción del avance: No se está dando cumplimiento total a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de

	mínimas, dando cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica del contrato.	mantenimientos. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación: expediente del contrato**
11	Realizar mínimo dos mantenimientos semanales en los frentes de obra rurales de la entidad, entregando los insumos requeridos mediante anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas, dando cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica del contrato.	**% de Avance: __70___ o N/A ____** **Descripción del avance:** No se está dando cumplimiento total a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos. **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** expediente del contrato
12	Anexar certificado de entrega e instalación de las unidades sanitarias solicitadas para los diferentes frentes de obra, cuando se realice la entrega.	**% de Avance: __89___ o N/A ____** **Descripción del avance:** Se entrega certificado **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** sede de producción y frentes de obra
13	Entregar recibo soporte de los mantenimientos adelantados a las unidades sanitarias, con cada factura.	**% de Avance: __89___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se entregan recibos **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** expediente del contrato
14	Las unidades sanitarias deberán cumplir con todos los estándares de calidad y no se aceptarán unidades sanitarias con imperfectos de funcionamiento, de fabricación por lo que se procederá a su devolución de manera inmediata. En caso	**% de Avance: __70___ o N/A ____** **Descripción del avance:** no se realizan los cambio y/o arreglos en los tiempo establecidos **Entrega producto Si__x_ No____**

	de que el supervisor encuentre defectos de fabricación o incumplimiento en algún aspecto de calidad, dicha unidad sanitaria será reemplazado en un término no	**Ubicación:** sede de producción y frentes de obra
15	En el caso en que las unidades sanitarias se afecten y/o deterioren por el uso constante, el contratista deberá realizar los arreglos requeridos o el cambio de estás, reemplazando las unidades en un término no superior a un día (1) calendario, contado a partir del momento en que se informe la eventualidad.	**% de Avance: __70___ o N/A ____** **Descripción del avance:** no se realizan los cambio y/o arreglos en los tiempo establecidos **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
16	Disponer de elementos de seguridad industrial y salud en el trabajo y gestión ambiental suficientes para realizar tanto los servicios de instalación y mantenimientos respectivos de unidades sanitarias suministrados.	**% de Avance: __89___ o N/A ____** **Descripción del avance: se cumple** **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
17	Entregar al Supervisor el Plan de manejo de residuos generados en los mantenimientos de las unidades sanitarias y su disposición final y el correspondiente registro y permiso de vertimientos, en cumplimiento de la Res. 3957 de 2009 para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital" al momento de firmar el acta de inicio.	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se cumplió **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:** expediente del contrato
18	Realizar los mantenimientos en los horarios de trabajo establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.	**% de Avance: __70__ o N/A ____** **Descripción del avance:** No se está dando cumplimiento total a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de

		mantenimientos.
		Entrega producto Si___ No_x___ **Ubicación:**
19	Retirar las unidades sanitarias de los sitios donde hayan sido ubicados a solicitud del supervisor dentro de los 2 siguientes días calendario posteriores a la solicitud.	**% de Avance: __89___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cumple
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
20	Entregar información escrita y en medio digital a la UAERMV, acerca del adecuado uso de la unidad sanitaria, para ser socializado en los diferentes frentes de obra y/o en los lugares en donde se cuente con este servicio.	**% de Avance: __100___ o N/A ____**
		Descripción del avance: Se cumplió
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** expediente del contrato
21	Coordinar con la Entidad, el lugar donde se deberá ubicar cada unidad sanitaria. La coordinación deberá realizarse con el profesional ambiental de la Entidad, encargado del frente de obra.	**% de Avance: __89__ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cumple
		Entrega producto Si___ No_x___ **Ubicación:**
22	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, así como las demás que le asignen la entidad contratante por conducto del supervisor.	**% de Avance: __70___ o N/A ____**
		Descripción del avance:.
		Entrega producto Si___ No____ **Ubicación:**

23	Contar con el personal, los equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo el objeto contractual.	**% de Avance: __70___ o N/A ____** **Descripción del avance:** en ocasiones se ha presentado demoras en el servicio por falta de vehículos y personal para realizar la labor **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
24	Atender de forma inmediata las observaciones y requerimientos efectuados por el Supervisor del contrato, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	**% de Avance: __70___ o N/A ____** **Descripción del avance:** en ocasiones no se atiende de forma inmediata **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación: expediente del contrato**
25	Realizar juntamente con el supervisor del contrato, las actas de recibo parcial y todas aquellas requeridas por la entidad, suscritas por los que intervienen en ella.	**% de Avance: __89___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se cumple **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
26	Transportar el personal, equipo, herramienta, por cuenta propia sin generar costos adicionales para la UAERMV.	**% de Avance: __89___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se cumple **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
27	Informar oportunamente al Supervisor del contrato, de cualquier eventualidad que dificulte el cumplimiento de este..	**% de Avance: __70___ o N/A ____** **Descripción del avance:** en ocasiones no se

		informa oportunamente
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
28	El contratista debe responder por cualquier daño que ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos propios o del personal a cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata..	**% de Avance: __89___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cumple
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
29	Garantizar que todas las licencias y permisos, se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato..	**% de Avance: __789___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cumple
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
30	Deberá suministrar al personal los elementos de bioseguridad necesarios, autorizados y señalados en la Resolución 350 del 1 de marzo de 2022 "*Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de esta.*" y/ o la que se encuentre vigente sobre la materia.	**% de Avance: __89___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cumple
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
31	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entiendan propias de la naturaleza del contrato, como las que le asigne el supervisor del contrato.	**% de Avance: __70___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se da cumplimiento parcial a las oligaciones 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**
1	**Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato**	No se materializó el riesgo	**N/A**
2	**Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes**	No se materializó el riesgo	**N/A**

3	**Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.**	No se materializó el riesgo	**N/A**
4	**Riesgo de que no se firme el contrato.**	No se materializó el riesgo	**N/A**
5	**Variación de los precios del mercado**	No se materializó el riesgo	**N/A**
6	**Mala calidad de los bienes suministrados**	No se materializó el riesgo	**N/A**
7	**Demoras en la entrega de los bienes solicitados**	Se declaró el incumplimiento parcial del contrato	Resolución 1066 de 2023 por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato No. 503 de 2023, se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la cláusula de multas".
8	**Riesgo geológico, epidemiológico u otros**	No se materializó el riesgo	**N/A**
9	**Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes**	No se materializó el riesgo	**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 a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	**Retrasos en la prestación del servicio**	No se están realizado los mantenimientos en las frecuencias	Se declaró el incumplimiento parcial del contrato Resolución 1066

de mantenimiento	establecidas en la ficha técnica y cláusulas del contrato	de 2023 por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato No. 503 de 2023, se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la cláusula de multas".
2		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	**SI**	**x**	**NO**	**x**
¿Por qué?	Se declaró el incumplimiento parcial del contrato Resolución 1066 de 2023 por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato No. 503 de 2023, se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la cláusula de multas".			

RECOMENDACIONES
1
2
3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (22) días del mes de abril de 2024.

Supervisor /Interventor

Nombre: **Beatriz Quintero**

Cargo: **Profesional especializado grado 05** **Fecha:** **22 de abril de 2024**

Original: Expediente del contrato.

Documento 20241180097683 firmado electrónicamente por:	
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	Profesional especializado OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD beatriz.quintero@umv.gov.co Fecha firma: 22-04-2024 16:01:19

591bfed8e07917cd0cc621e4c136610850e573d39d00b27b94f6ffb834b8c553
Codigo de Verificación CV: 6b14b Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X		**CONVENIO**	
Número:	503	de	2023	
Objeto: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ- PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 – PROYECTO 7903				
Contratista:	**BOGA INGENIERÍA S.A.S**			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación de Pólizas / Registro Presupuestal (según el caso)	**660**	**DE:**	**8 DE MAYO**	**de**	**2023**
	661	**DE:**	**8 DE MAYO**	**de**	**2023**
Fecha de inicio:	**19**	**de**	**MAYO**	**de**	**2023**
Duración del contrato:	**8 MESES**				
Fecha de terminación del contrato:	**18**	**de**	**ENERO**	**de**	**2024**

PRÓRROGAS

Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	Prorroga No 1	3 meses y 22 días				
2	**Prorroga No 2**	5 días				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		**15**	**de**	**mayo**	**de**	**2024**

ADICIONES		
Contrato Adicional No.		**Valor ($)**
1	**Adición No 1**	$390.814.680
Valor total del contrato:	**$** MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE (**$ 1.172.444.040)**	

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 Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	**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

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)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	**0.00%**

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato (9)	**$ 781,629,360**
Valor Adiciones (10)	**$ 390,814,680**
Valor Total del Contrato (11)	**$ 1,172,444,040**
Valor pagado (12)	**$ 1,136,156,008**

Valor causado que no se ha pagado (13)	**$ 30,209,979**
Valor total ejecutado (14)	**$ 1,166,365,987**
Valor por ejecutar (15)	**$ 6,078,053**

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

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)
1er pago	2677		$ 32,426,588	
	2678		$ 8,084,376	
2do pago	3173		$ 88,984,303	
	3174		$ 8,084,376	
3er pago			$ 20,000,000	
			$ 20,000,000	
			$ 46,284,483	
			$ 6,063,282	
4to pago			$ 20,000,000	
			$ 15,000,000	
			$ 58,046,608	
			$ 1,291,047	
5to pago			$ 28,000,000	
			$ 20,000,000	
			$ 57,586,525	
6to pago			$ 25,000,000	
			$ 20,000,000	
			$ 58,006,539	
7 pago			$ 30,000,000	
			$ 77,812,659	
8 pago			$ 25,222,700	
			$ 79,324,409	
9 pago			$ 36,411,465	
			$ 53,213,687	

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) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑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 dela 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) (∑ 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 __X___

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro	**7858**	**CDP**	**07**	**Compromi**	**03**	**Centros**		**Valor**	**$6.018.080**

Ptal.		**Nº**		**so o Registro**		**de costo**		**a liberar**	
Rubro Ptal.		**CDP Nº**		**Compromiso o Registro**		**Centros de costo**		**Valor a liberar**	**$**
Rubro Ptal.		**CDP Nº**		**Compromiso o Registro**		**Centros de costo**		**Valor a liberar**	**$**
Fuente de Recursos		Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá						**Total a liberar**	**$6.018.080**
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_____

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 _____ 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 (%)	99%
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	

Nº	**Obligaciones del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	El contratista al suscribir el acta de inicio del contrato deberá suministrar un anexo firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal (cuando aplique) en donde indique el número de personas que empleará para la ejecución del contrato.	**% de Avance: __ 100__ o N/A ____**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si__x_ No_ ___ **Ubicación:** archivo del contrato
2	El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante Legal y Revisor Fiscal, donde se manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución el contrato para dar cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 de 2020.	**% de Avance: __100__ o N/A ____**
		Descripción del avance. Se presenta la manifestación bimensual
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación: orfeo**
3	Realizar el arrendamiento contratado, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso de selección que dio origen al contrato, en particular en el Anexo – Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas.	**% de Avance: __75__ o N/A ____**
		Descripción del avance: se da parcialmente cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica respecto a la frecuencia de los mantenimientos
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
4	Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la UAERMV el objeto del contrato hasta cumplir su valor total y/o periodo contractual.	**% de Avance: __75__ o N/A ____**
		Descripción del avance se da parcialmente cumplimiento a lo establecido en la ficha

		técnica respecto a la frecuencia de los mantenimientos
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** expediente del contrato
5	Cumplir con la propuesta presentada.	**% de Avance: __75___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se evidencia que no se cumple en su totalidad con lo establecido en la ficha técnica
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** expediente del contrato
6	Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la UAERMV el objeto del contrato hasta agotar su valor total y/o plazo contractual, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas.	**% de Avance: ___75__ o N/A ____**
		Descripción del avance: se evidencia que no se cumple en su totalidad con lo establecido en la ficha técnica
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
7	Entregar las unidades sanitarias en el lugar indicado por el supervisor y con las especificaciones técnicas establecidas, en un tiempo máximo de uno (1) día calendario, contado desde la solicitud del supervisor.	**% de Avance: __100___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se entregan las unidades sanitarias
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
8	Disponer del transporte necesario que le permita entregar lo solicitado en el tiempo requerido.	**% de Avance: __75___ o N/A ____**
		Descripción del avance: No se dio cumplimiento total a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos.
		Entrega producto Si_x__ No____

		Ubicación: expediente del contrato
9	Transportar e instalar las unidades sanitarias en el sitio que el supervisor solicite.	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se instalan las unidades sanitarias **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** sede de producción y frentes de la Entidad
10	Realizar mínimo tres mantenimientos semanales en los frentes de obra urbanos de la entidad, entregando los insumos requeridos mediante anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas, dando cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica del contrato.	**% de Avance: __75___ o N/A ____** **Descripción del avance:** No se dio cumplimiento total a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación: expediente del contrato**
11	Realizar mínimo dos mantenimientos semanales en los frentes de obra rurales de la entidad, entregando los insumos requeridos mediante anexo Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas, dando cumplimiento al cronograma establecido en la ficha técnica del contrato.	**% de Avance: __75___ o N/A ____** **Descripción del avance:** No se dio cumplimiento total a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos. **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** expediente del contrato
12	Anexar certificado de entrega e instalación de las unidades sanitarias solicitadas para los diferentes frentes de obra, cuando se realice la entrega.	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance:** Se entrega certificado **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** sede de producción y frentes de obra
1	Entregar recibo soporte de los	**% de Avance: __100___ o N/A ____**

3	mantenimientos adelantados a las unidades sanitarias, con cada factura.	**Descripción del avance:** se entregan recibos **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** expediente del contrato
14	Las unidades sanitarias deberán cumplir con todos los estándares de calidad y no se aceptarán unidades sanitarias con imperfectos de funcionamiento, de fabricación por lo que se procederá a su devolución de manera inmediata. En caso de que el supervisor encuentre defectos de fabricación o incumplimiento en algún aspecto de calidad, dicha unidad sanitaria será reemplazado en un término no superior a un día (1) calendario, contado a partir del momento en que se informe al contratista la inconformidad.	**% de Avance: __75___ o N/A ____** **Descripción del avance:** no se realizaron los cambio y/o arreglos en los tiempo establecidos **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** sede de producción y frentes de obra
15	En el caso en que las unidades sanitarias se afecten y/o deterioren por el uso constante, el contratista deberá realizar los arreglos requeridos o el cambio de estás, reemplazando las unidades en un término no superior a un día (1) calendario, contado a partir del momento en que se informe la eventualidad.	**% de Avance: __75___ o N/A ____** **Descripción del avance:** no se realizaron los cambios y/o arreglos en los tiempo establecidos **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
16	Disponer de elementos de seguridad industrial y salud en el trabajo y gestión ambiental suficientes para realizar tanto los servicios de instalación y mantenimientos respectivos de unidades sanitarias suministrados.	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance: se cumple** **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
17	Entregar al Supervisor el Plan de manejo de residuos generados en los mantenimientos de las unidades sanitarias y su disposición final y el correspondiente registro y permiso de vertimientos, en cumplimiento de la Res. 3957 de 2009 para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se cumplió **Entrega producto Si__x_ No____**

	Capital" al momento de firmar el acta de inicio.	**Ubicación:** expediente del contrato
18	Realizar los mantenimientos en los horarios de trabajo establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.	**% de Avance: __75__ o N/A ____** **Descripción del avance:** No se está dio cumplimiento total a lo establecido en la ficha técnica respecto a frecuencia de mantenimientos. **Entrega producto Si___ No_x___** **Ubicación:**
19	Retirar las unidades sanitarias de los sitios donde hayan sido ubicados a solicitud del supervisor dentro de los 2 siguientes días calendario posteriores a la solicitud.	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se cumplió **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
20	Entregar información escrita y en medio digital a la UAERMV, acerca del adecuado uso de la unidad sanitaria, para ser socializado en los diferentes frentes de obra y/o en los lugares en donde se cuente con este servicio.	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance:** Se cumplió **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** expediente del contrato
21	Coordinar con la Entidad, el lugar donde se deberá ubicar cada unidad sanitaria. La coordinación deberá realizarse con el profesional ambiental de la Entidad, encargado del frente de obra.	**% de Avance: __100__ o N/A ____** **Descripción del avance:** se cumplió **Entrega producto Si___ No_x___** **Ubicación:**
22	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, así como las demás que le asignen la entidad contratante por conducto del supervisor.	**% de Avance: __75___ o N/A ____** **Descripción del avance:**. **Entrega producto Si___ No____**

		Ubicación:
23	Contar con el personal, los equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo el objeto contractual.	**% de Avance: __75___ o N/A ____** **Descripción del avance:** en ocasiones se presentaron demoras en el servicio por falta de vehículos y personal para realizar la labor **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
24	Atender de forma inmediata las observaciones y requerimientos efectuados por el Supervisor del contrato, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	**% de Avance: __75___ o N/A ____** **Descripción del avance:** en ocasiones no se atiendió de forma inmediata **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación: expediente del contrato**
25	Realizar juntamente con el supervisor del contrato, las actas de recibo parcial y todas aquellas requeridas por la entidad, suscritas por los que intervienen en ella.	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se cumplió **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
26	Transportar el personal, equipo, herramienta, por cuenta propia sin generar costos adicionales para la UAERMV.	**% de Avance: __100___ o N/A ____** **Descripción del avance:** se cumplió **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
27	Informar oportunamente al Supervisor del contrato, de cualquier eventualidad que dificulte el cumplimiento de este..	**% de Avance: __75___ o N/A ____** **Descripción del avance:** en ocasiones no se informó oportunamente

		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
28	El contratista debe responder por cualquier daño que ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos propios o del personal a cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata..	**% de Avance: __100__ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cumplió
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
29	Garantizar que todas las licencias y permisos, se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato..	**% de Avance: __100___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cumplió
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
30	Deberá suministrar al personal los elementos de bioseguridad necesarios, autorizados y señalados en la Resolución 350 del 1 de marzo de 2022 "*Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de esta.*" y/o la que se encuentre vigente sobre la materia.	**% de Avance: __100___ o N/A ____**
		Descripción del avance: se cumplió
		Entrega producto Si___ No__x__ **Ubicación:**
31	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entiendan propias de la naturaleza del contrato, como las que le asigne el supervisor del contrato.	**% de Avance: __75__ o N/A ____**
		Descripción del avance: se dió cumplimiento parcial a las obligaciones 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
1	**Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato**	No se materializó el riesgo	**N/A**
2	**Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes**	No se materializó el riesgo	**N/A**
3	**Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.**	No se materializó el riesgo	**N/A**
4	**Riesgo de que no se firme el contrato.**	No se materializó el riesgo	**N/A**
5	**Variación de los precios del mercado**	No se materializó el riesgo	**N/A**
6	**Mala calidad de los bienes suministrados**	No se materializó el riesgo	**N/A**
7	**Demoras en la entrega de los bienes**	Se declaró el	Resolución 1066 de 2023

	solicitados	incumplimiento parcial del contrato	por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato No. 503 de 2023, se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la cláusula de multas".
8	**Riesgo geológico, epidemiológico u otros**	No se materializó el riesgo	**N/A**
9	**Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes**	No se materializó el riesgo	**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	**Retrasos en la prestación del servicio de mantenimiento**	No se están realizado los mantenimientos en las frecuencias establecidas en la ficha técnica y cláusulas del contrato	Se declaró el incumplimiento parcial del contrato Resolución 1066 de 2023 por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato

			No. 503 de 2023, se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la cláusula de multas".

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			X		
Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista			X		
Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría		X			
Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución del Contrato, respecto al cronograma establecido.				X	
Valores agregados ofrecidos por el Contratista				X	
Impacto del bien o servicio suministrado			X		

por el contratista					
Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI	X		NO	
¿Por qué?	Se declaró el incumplimiento parcial del contrato Resolución 1066 de 2023 por medio de la cual se decide el procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato No. 503 de 2023, se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la cláusula de multas".				

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	18	JUNIO	2024

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	**Líder área generadora de la necesidad de Contratación**
Nombre: BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	**Nombre:**
C.C.: 1094889797	**Cargo:**
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Dependencia:**
Contrato Nº de	

Original: Expediente del Contrato

Documento 20241180147573 firmado electrónicamente por:	
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	Profesional especializado OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD beatriz.quintero@umv.gov.co Fecha firma: 20-06-2024 09:52:09

6a79f40df4594cc388732227e705ae2a269eb3c1f4accd5bb0ec1f3c1fe90070
Codigo de Verificación CV: 26cac Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/