INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:				
CONTRATO	x		**CONVENIO**	
Número:	512	de	23 de junio de 2022	
Objeto: Prestación de servicios para la gestión externa de residuos peligrosos y especiales generados en la Entidad. Proyecto de inversión 7859 meta 2.				
Contratista:	AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación de Pólizas / Registro Presupuestal (según el caso)	**667**	**de**	**23 de junio**	**de**	**2022**
Fecha de inicio:	02	de	agosto	de	2022
Duración del contrato:	Ocho (8) Meses, los cuales se contarán a partir del acta de inicio.				
Fecha de terminación del contrato:	**01**	**de**	**abril**	**de**	**2023**

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

ADICIONES		
Contrato Adicional No.		**Valor ($)**
1		
2		
Valor total del contrato:	**$ Valor suscrito en números**	

SUSPENSIONES						
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N/A**					
2	**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**	
2	**N/A**	

Nueva fecha de terminación del contrato:		**de**		**de**	
Valor total del contrato incluidas las adiciones:	**$**				

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)	$ 8.000.000
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Total del Contrato (11)	$ 8.000.000
Valor pagado (12)	$ 4.724.960
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 558.080
Valor total ejecutado (14)	$ 5.283.040
Valor por ejecutar (15)	$ 2.716.960

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)	Valor neto (21)	% (22)
1er pago	4332	11/10/2022	$ 1.892.720	$ -	$ -	24%
2do pago	6849	22/02/2023	$ 1.452.960	$ -	$ -	18%
3er pago	7096	22/03/2023	$ 1.379.280	$ -	$ -	17%
4to pago			$ -	$ -	$ -	0%
5to pago			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 4.724.960	$ -	$ -	59%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

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 Ptal.	**667 23-06-2022**	**CDP Nº**	**623 26-05-2022**	**Compromiso o Registro**	**512-2022**	**Centros de costo**		**Valor a liberar**	**$2.716. 960**
Rubro Ptal.		**CDP Nº**		**Compromiso o Registro**		**Centros de costo**		**Valor a liberar**	**$**
Rubro Ptal.		**CDP Nº**		**Compromiso o Registro**		**Centros de costo**		**Valor a liberar**	**$**
Fuente de Recursos								**Total a liberar**	**$2.716.960**

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_N/A____

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 (%)	% 66
Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha (%)	% 59
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 presente contrato.	**% de Avance: 100 %**
		Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de esta documentación.
		Entrega producto Si No **Ubicación:** Expediente del contrato 2022110110001005 66E
2	El contratista deberá presentar al supervisor del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante Legal y	**% de Avance: 66% o N/A** _____
		Descripción del avance: El contratista

	Revisor Fiscal (Cuando aplique), 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 cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto	realizó la entrega de la declaración de porcentaje de mujeres de conformidad con el Decreto 332 de 2020. **Entrega producto Si _X_ No ___** **Ubicación:** Expediente del contrato 2022110110001005666E
3	Aportar acreditación para la gestión de residuos peligrosos expedida por la autoridad ambiental competente, documento que deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato	**% de Avance: 100% N/A _** **Descripción del avance:** Cuentan con la certificación para la gestión de residuos peligrosos **Entrega producto Si__No x** **Ubicación:**
4	Estar acreditado como movilizador de aceite usado y demostrar autorización para su gestión o en caso contrario, acreditar vínculo con un gestor autorizado y presentar su registro el cual será requerido por el supervisor del contrato en cualquier momento durante la ejecución del contrato.	**% de Avance: 100% o N/A _____** **Descripción del avance:** cuenta alianza estratégica con Veolia Servicios Industriales Colombia SAS **Entrega producto Si__No X** **Ubicación:**
5	Estar acreditado como sitio de disposición final de residuos peligrosos o en caso contrario, acreditar vínculo con un gestor autorizado y	**% de Avance: 100% o N/A _____** **Descripción del avance:** Cuenta alianza estratégica con Veolia Servicios Industriales Colombia SAS

	presentar su registro.	**Entrega producto Si No X** **Ubicación:**
6	Entregar a la entidad en un plazo no mayor a treinta días luego de recibidos los residuos, las certificaciones de gestión externa a la que hubiere lugar de acuerdo a la gestión realizada. (tratamiento o disposición final)	**% de Avance: 66 % o N/A _____** **Descripción del avance:** El contratista entrega certificaciones de cada una de las recolecciones realizadas. **Entrega producto Si x No____** **Ubicación:** Expediente del contrato 20221101100010056 6E
7	Presentar junto con la certificación de gestión de los residuos, un informe ejecutivo de la gestión realizada en el periodo facturado.	**% de Avance: 66 % o N/A** **Descripción del avance:** El contratista presenta informe ejecutivo de la gestión realizada para el mes comprendido entre el 1 y 30 de marzo de 2023. **Entrega producto Si x No** **Ubicación:** Expediente del contrato 20221101100010056 6E
8	Contar con la documentación exigida en el Decreto 1609 de 2002 y presentarla toda vez que se haga el chequeo al transporte y movilización de residuos peligrosos realizado en cada entrega de residuos por parte de la UAERMV.	**% de Avance: 100% o N/A** **Descripción del avance:** Se reviso la documentación una vez realizaron la recolección de residuos. **Entrega producto Si__No x**

		Ubicación:
9	Demostrar vínculo entre el vehículo de transporte de carga y el contratista mediante documento que así lo acredite el cual será requerido el supervisor en cualquier momento.	**% de Avance: 66% o N/A** **Descripción del avance:** Se le solicito documentos que acreditara vinculo del vehículo con el contratista **Entrega producto Si No x** **Ubicación: Expediente del contrato 20221101100010056 6E**
10	Programar y realizar la recolección de los residuos máximo dentro de los 3 días hábiles siguientes luego de realizada la solicitud por parte del supervisor del contrato.	**% de Avance: 66 % o N/A** **Descripción del avance:** Se realizó la recolección por parte del contratista de acuerdo a los tiempos estipulados. **Entrega producto Si No x** **Ubicación:**
11	Para el caso de la gestión de los residuos de llantas, el contratista deberá aportar el certificado de gestión de sitios autorizados por la autoridad ambiental, en cumplimiento del Decreto 442 de 2015, de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	**% de Avance: 59 %o N/A _____** **Descripción del avance:** No hubo para contrato recolección de llantas **% de Avance: 100 %o N/A _____**
12	Cumplir con todas las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico para la adecuada prestación del servicio.	**% de Avance: 66 %o N/A _____** **Descripción del avance:** A la fecha a cumplido con las condiciones técnicas establecidas. **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**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución del contrato**	**Justificación**	**Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	N/A	N/A	N/A

EVALUACIÓN CONTRATISTA

Calificación del Bien /Servicio:	**Sobresaliente** (Califique entre 4,6 y 5,0)	**Satisfactorio** (Califique entre 4,0 y 4,5)	**Aceptable** (Califique entre 3,0 y 3,9)	**Deficiente** (Califique entre 2,0 y 3,0)	**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 por el contratista					

Se hará efectivas Pólizas/Multas	SI			NO	X
¿Por qué?					

Observaciones

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización del contrato, ni posterior a los 4 meses de la misma.			31
días del mesde	Mayo	De	2023

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**	**x**
Recibos de consignación de rendimientos financieros		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR	**Vo. Bo.**
Dependencia GASA	**Líder área generadora de la necesidad de Contratación**
Nombre: José Fernando Franco Buitrago	**Nombre: José Fernando Franco Buitrago**
C.C.: 1.094.883.661	**Cargo: Gerente GASA**
Cargo: Supervisor	**Dependencia: GASA**
Contrato Nº 512 de 2023	

Original: Expediente del Contrato

Documento 20231330138663 firmado electrónicamente por:	
JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	Gerente de Gestión Ambiental Social de Atención al Usuario GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN ALUSUARIO jose.franco@umv.gov.co Fecha firma: 02-06-2023 10:17:14
Proyectó:	GIZETH ANDREA MEDINA CORRECHA - contratista GASA - GERENCIA DEGESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO - andrea.medina@umv.gov.co

5da2a6d9ed7db2152f19c633683d5f9b2b2c8d023fdefdfb7d1e9406cd3ad89d
Codigo de Verificación CV: 4b9a6 Comprobar desde:
https://www.umv.gov.co/portal/verificar/