INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro de radicado Sistema de Gestión Documental
Número:	CO1.PCCNTR. 1388004	de	2020			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES JUDICIALES EN LAS QUE ES PARTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.						
Contratista/ Entidad:	**ICARUS COM CO S A S – NIT. No. 900.459.056-8**					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha aprobación de Garantías:	**19**	**de**	**Febrero**	**de**	**2020**
Fecha de Registro Presupuestal:	**19**	**de**	**Febrero**	**de**	**2020**
Fecha de inicio:	**19**	**de**	**Febrero**	**de**	**2020**
Fecha Inicial terminación:	**31**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2020**
Valor inicial:	**$ 629.629.000**				

No. Modificación	**Tipo (Prorroga/modificación /adición/suspensión)**	**Cláusula Nº** (Indicar el número de la cláusula respectiva)	**Valor ($)**	**Tiempo (días /meses)**	**Descripción modificación**
1	Reducción	4	$ 180.000.000	N/A	Realizar la reducción del valor del contrato CO1.PCCNTR.667046 (1207) en la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 180.000.000) INCLUIDO IVA En consecuencia, el valor del contrato quedará en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($449.629.000) INCLUIDO IVA.

Nueva fecha de terminación:	**31**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2020**

Valor total incluidas las adiciones:	**$ 449.629.000**

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló 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/supervisor 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 inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 629.629.000
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ 180.000.000,00
Valor Total (12)	$ 449.629.000
Valor pagado (13)	$ 423.084.270
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ -
Valor pagado no ejecutado (15)	$ -
Valor total ejecutado (16)	$ 423.084.270
Saldo (17)	$ 26.544.730

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (18)	Orden de pago (19)	Fecha (20)	Valor total factura (21)	Valor amortización anticipo (22)	Valor neto (23)	% (24)
1 pago	121728620	21/05/2020	$ 56.807.506	$ -	$ 56.807.506	13%
2 pago	160371220	25/06/2020	$ 519.554	$ -	$ 519.554	0%
3 pago	176875020	9/07/2020	$ 5.345.242	$ -	$ 5.345.242	1%
4 pago	211021520	10/08/2020	$ 4.865.315	$ -	$ 4.865.315	1%
5 pago	264473520	28/09/2020	$ 46.200.679	$ -	$ 46.200.679	10%
6 pago	286529420	20/10/2020	$ 48.234.865	$ -	$ 48.234.865	11%
7 pago	308664520	5/11/2020	$ 71.165.689	$ -	$ 71.165.689	16%
8 pago	338416820	27/11/2020	$ 69.505.758	$ -	$ 69.505.758	15%
9 pago	362672520	16/12/2020	$ 61.628.791	$ -	$ 61.628.791	14%
10 pago	3400921	21/01/2020	$ 58.810.871	$ -	$ 58.810.871	13%
11 pago			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 423.084.270	$ -	$ 423.084.270	94%

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si 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. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor 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 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:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones**: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
15. Valor pagado no ejecutado: Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
16. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (13) + (14) - (15) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado - Valor pagado no ejecutado).
17. **Saldo:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
18. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
19. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
20. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
21. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
22. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
23. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
24. **%:** Es la División entre el valor total (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) esta en tramite de pago y el numero de radicado del Sistema de Gestión Documental de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por reintegrar _____ por liberar __X__ liberado____ reintegrado____

Explique a que corresponde el saldo:
Teniendo en cuenta que los honorarios que se pagan al Contratista dependen de la cantidad de radicados y notificaciones tramitas en el mes y los mismos no se comportaron según lo proyectado, entre otras cosas por la situación de emergencia sanitaria que se vivió en la vigencia 2020, no fue necesario comprometer la totalidad de los recursos que por honorarios se habían asignado al contrato. Por lo anterior, debe procederse con la liberación de veintiséis millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta m/cte. ($ 26.544.730).

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	A-02-02-02-008-003	**CDP Nº**	114320	**Compromiso o Registro**	176820	**Centros de costo**	N/A	**Valor a liberar**	$ 26.544.730
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		**MEN Gestión General (22-01-01)**						**Total a liberar**	**$ 26.544.730**

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**.

Nota 3. Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No __X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD 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/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor 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/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	**N/A**
Aportes al sistema de pensiones	**N/A**

Personas Jurídicas		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	**APLICA X**	**NO APLICA**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**100 %**
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	**94 %**

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

***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.**

****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD 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 o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	**Cumplió con las obligaciones generales**	**Si:** El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones generales del contrato.
		No: N/A

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Revisar y registrar diariamente en los formatos de bases de datos establecidos, la información de las actuaciones procesales que se notifican al MINISTERIO a través del Sistema de Gestión Documental.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución del contrato, el Contratista revisó y registró diariamente la información de las actuaciones procesales notificadas al Ministerio a través de Sistema de Gestión Documental, en la base de datos diseñado para este fin.
		Entrega producto Si _ X _ No __ **Ubicación: Correos electrónicos – Anexos soportes informes**
2	Remitir diariamente al Ministerio la consolidación de la información que se registre en las bases de datos suministradas.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución contractual, el Contratista remitió diariamente a los correos indicados la consolidación de la información registrada en la base de datos.
		Entrega producto Si _X_ No __ **Ubicación: Correos electrónicos**
3	Dar trámite a los radicados cargados en el Sistema de Gestión Documental, máximo a dos (2) días de la fecha del cargue de los documentos en el sistema de gestión documental.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución del contrato, el Contratista dio trámite a los radicados asignados dentro de los dos días siguientes a su asignación.
		Entrega producto Si _X_ No ___ **Ubicación: Sistema de Gestión Documental**
4	Identificar dentro de la revisión diaria e informar de inmediato a través de correo electrónico al Ministerio de los casos que requieren una atención prioritaria, esto es acciones constitucionales, medidas cautelares, tramites sancionatorios, requerimientos judiciales entre otros documentos jurídicos que requieran respuestas inmediatas, para ello se debe llevar un registro de los casos informados.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución del contrato el Contratista clasificó e informó de manera inmediata los casos que requerían un trámite especial teniendo en cuenta los términos para dar respuesta,
		Entrega producto Si __ No __X_ **Ubicación: Correos electrónicos - Anexos soportes informes**
5	Remitir e informar a las firmas que ejercen la representación judicial información procesal que se notifique al MEN, reportando al MINISTERIO semanalmente las actuaciones comunicadas a las firmas según los formatos entregados para ello.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución del contrato, el Contratista remitió por correo electrónico a las firmas que ejercieron la representación judicial la información procesal que fue notificada al Ministerio.
		Entrega producto Si __X__ No___

		Ubicación: Correos electrónicos
6	Mantener el indicador de oportunidad del Sistema de Gestión Documental en un 100%.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución contractual, el contratista suministró una herramienta tecnológica que permitió la interoperabilidad con el sistema de gestión documental basado en inteligencia artificial mediante web services, manteniendo el indicador de oportunidad del Sistema de Gestión Documental en un 100%.
		Entrega producto Si __X__ No ____ **Ubicación: Sistema de Gestión Documental**
7	Rendir los informes extraordinarios que le sean solicitados por el supervisor respecto de la ejecución de las obligaciones que adquiere, conforme a los paramentos y formatos establecidos por la Entidad.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución contractual, no se requirió por parte del supervisor informes extraordinarios respecto de las obligaciones contractuales.
		Entrega producto Si ____ No __X__ **Ubicación: No aplica**
8	Contar y mantener la infraestructura administrativa, económica, financiera, logística y técnica adecuada para desarrollar el objeto contractual, según las necesidades que implique la ejecución del contrato y los parámetros y directrices establecidas por el Ministerio de Educación	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución contractual, el contratista contó con un software de inteligencia artificial que utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), permitiendo convertir diferentes documentos en datos editable, además mantuvo un equipo profesional de apoyo a fin de brindar pleno y cabal cumplimiento con la ejecución del contrato.
		Entrega producto Si ____ No __X__ **Ubicación: No aplica**
9	Tramitar las notificaciones en el Sistema de Gestión Documental, cerrando los tramites conforme los parámetros establecidos por el Ministerio.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: Durante ejecución del contracto, se dio trámite a las notificaciones judiciales debidamente notificadas al Ministerio, conforme el anexo técnico, realizó el cierre de los mismos a través del Sistema de Gestión Documental
		Entrega producto Si __X__ No ____ **Ubicación: Sistema de Gestión Documental**
10	Reportar los radicados que no cuenten con documentos anexos, se encuentren incompletos, estén errados o presenten algún documento que no esté contemplado en los documentos que se deben tramitar por parte del Contratista. Este reporte debe realizarse a través de correo electrónico el mismo día en que sea cargado al Sistema de Gestión Documental.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Durante ejecución contractual, el contratista reportó a través por correo electrónico, las notificaciones efectuadas por el Sistema de Gestión Documental, que fueron cargadas sin ningún tipo de documento adjunto.
		Entrega producto Si __X__ No ____ **Ubicación: Correos electrónicos**
11	Rendir los informes de gestión en medio magnético y escrito a que hace referencia en las condiciones para los pagos, mes vencido en los formatos establecidos para ello por el MINISTERIO, los cuales deben ser radicados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes que	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Durante el periodo de ejecución contractual, se remitieron mensualmente los informes de gestión conforme a los parámetros indicados, con el fin de que la supervisora verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

	se cobre, adjuntando: - Informe descriptivo general sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. - La base consolidada con la información mensual registrada en los formatos establecidos para ello	**Entrega producto Si __X__ No ____** **Ubicación: Sistema de Gestión Documental – aplicativo SECOP II**

Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	No aplica	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Si___ No __X__ **Ubicación: N/A**

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI N/A**	**NO**

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	**Cumplió con las obligaciones generales**	**Si:** El Ministerio de Educación Nacional cumplió con el desarrollo de las obligaciones generales, con el fin de que el contratista pudiera cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
		No: N/A

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

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción) Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.	**SI (X)**	**NO**

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)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	**4.9**				
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad	**4.7**				
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión	**4,9**				
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la	**4.7**				

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)
ejecución, respecto al cronograma establecido.					
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad	**4.9**				
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad	**4.9**				

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? Anexar Soportes	**N/A**				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		**SI**		**NO**	**X**

Observaciones

1. Teniendo en cuenta que los honorarios que se pagan al Contratista dependen de la cantidad de radicados y notificaciones tramitas en el mes y los mismos no se comportaron según lo proyectado, entre otras cosas por la situación de emergencia sanitaria que se vivió en la vigencia 2020, no fue necesario comprometer la totalidad de los recursos que por honorarios se habían asignado al contrato. Por lo anterior, debe procederse con la liberación de veintiséis millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta m/cte. ($ 26.544.730).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (04) Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.			cuatro
días del mes de	Mayo	De	2021

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**

FIRMA SUPERVISOR

Nombre:	**Leslie Rodriguez Muñoz**		
Empresa /Área:	**Oficina Asesora Jurídica**		
Cargo:	**Asesora de Despacho**	**Fecha:**	**04/05/2021**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor