

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>		
	Formato Informe Final de Supervisión		<b>Código:</b> FO-GC-011
			<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/06/2024	

### 1. DATOS GENERALES

<b>Orden de Compra</b>	124061
<b>OBJETO</b>	Prestar el servicio de aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	01/02/2024

### 2. DATOS DEL CONTRATISTA / ENTIDAD SUSCRIPTORA

NOMBRE	SERVIASEO S.A.
IDENTIFICACIÓN	NIT 860.067.479 - 2
REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS CC No. 19.294.909

### 3. SUPERVISIÓN

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN	1. Carolina Pinzón Vergara	1. Profesional especializado
	2. Angélica Melissa Carvajal Infante	2. Profesional especializado

**Nota:** Mediante memorando UPIT No 2024-I-420-000412 del 5 de febrero de 2024, fue designado la supervisión de la OC 124061 a la Profesional especializada Carolina Pinzón Vergara. En el periodo de vacaciones desde el 26 de abril hasta el 20 de mayo, la Profesional Angélica Melissa Carvajal Infante fue designada la supervisión temporalmente, tal como se cita en el memorando con radicado UPIT No 2024-I-420-001169 del 25 de abril de 2024.

### 4. PLAZO DE DURACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO

<b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN</b>	01/03/2024			
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	15/12/2024			
<b>PRORROGADO</b>	SI	X	NO	
<b>PRÓRROGA 1</b>	<b>HASTA 30/11/2024</b>			

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	
	Formato Informe Final de Supervisión	<b>Código:</b> FO-GC-011
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/06/2024

PRÓRROGA 2	HASTA 15/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024

## 5. BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 93.459.531,50
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 93.089.114,43
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 88.115.514,51
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR</b>	\$ 4.973.599,92
<b>VALOR NO EJECUTADO</b>	\$ 370.417,07
<b>SALDO LIBERADO</b>	\$ 0,00
<b>SALDO POR LIBERAR</b>	\$ 370.417,07

Acorde a la coordinación con el proveedor se logró la ejecución del 99.6% de los recursos asignados para la ejecución del contrato, y se adicionó y prorrogó dos veces el contrato. Con el uso eficiente de los recursos y cubriendo las necesidades de la Entidad, quedó un saldo de \$370.417,07 de recursos que no fueron ejecutados en el contrato.

## 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
<b>Inicial</b>	No 2424 del 10/01/2024	\$58.990.621,06	<b>Inicial</b>	No. 8124 del 02/02/2024	\$58.990.621,06
<b>Mod. No. 1</b>	No. 2424 del 10/01/2024 con fecha de operación del 19/07/2024	\$29.495.310,53	<b>Mod. No. 1</b>	No. 8124 del 02/02/2024 con fecha de operación del 22/08/2024	\$29.495.310,53
<b>Mod. No. 2</b>	No. 2424 del 10/01/2024 con fecha de operación del 20/11/2024	\$4.973.599,91	<b>Mod. No. 2</b>	No. 8124 del 02/02/202 con fecha de operación del 25/11/2024	\$4.973.599,91

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	
	Formato Informe Final de Supervisión	<b>Código:</b> FO-GC-011
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/06/2024

## 7. RELACIÓN DE PAGOS

RELACION DE PAGOS		FECHA DE REPORTE: 23/12/2024
<b>Número de Compromiso:</b> 8124		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
111546424	19/04/2024	\$ 9.761.182,98
152123924	21/05/2024	\$9.692.084,25
188384824	14/06/2024	\$9.592.073,74
207292224	27/06/2024	\$9.207.409,49
299117924	30/08/2024	\$9.980.203,09
329475124	23/09/2024	\$10.082.999,03
387657824	21/10/2024	\$9.683.777,16
437267824	20/11/2024	\$9.981.426,38
506149124	23/12/2024	\$10.083.359,39
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 88.115.514,51</b>

Mediante radicado UPIT No 2024-I-440-003758 de 23/12/2024 se solicitó a GIT Financiera el pago de la última factura de este contrato por los quince días de servicio de diciembre, factura No 149449 de 20 de diciembre de 2024, por un valor de \$4.973.599,92

## 8. GARANTÍAS

- a. COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Seguros del Estado S.A.  
**FECHA DE APROBACIÓN:** 29/11/2024

PÓLIZA N°	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
11-45-101137557 del 27/11/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 18.91.906	01/02/2024	15/06/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$14.018.929	01/02/2024	15/12/2027

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	
	Formato Informe Final de Supervisión	<b>Código:</b> FO-GC-011
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/06/2024

PÓLIZA N°	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES.	\$9.345.953	01/02/2024	15/06/2025
11-54-101004106 del 27/11/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL Cubrimiento requerido de 200 SMLLV	\$ 260.000.000	01/02/2024	15/12/2024

## 9. RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

**En mi calidad de supervisor (para efectos de liquidación) certifico que:**

1. Que la orden de compra, fue cumplido y ejecutado a satisfacción.
2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones de la orden de compra en los términos y plazos establecidos en el mismo.
3. Que, se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.
4. Que, al contratista se le realizaron los pagos de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato.
5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos.

## 10. OBSERVACIONES

<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>	Carolina Pinzón Vergara Profesional especializado
<b>FIRMA</b>	
<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>23/12/2024</b>

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	
	Formato Informe Final de Supervisión	<b>Código:</b> FO-GC-011
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/06/2024

### Control de documentos

Versión Generada	Fecha	Descripción del Cambio o Modificación
1	25/06/2024	Documento Inicial

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Elizabeth Pedraza García</b> Profesional Especializada 2028 Grado 18 Grupo interno de trabajo de Contratación  <b>Néstor Fabián Gómez Carvajal</b> Contratista Grupo Interno de Trabajo de Planeación	<b>Diego Fernando Rosero Altamar</b> Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación	<b>Alejandra Mogollón Bernal</b> Secretaria General