


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO 4600080464 DE 2019
NUMERO DE PROCESO: LP-AMP-111-2016
ORDEN DE COMPRA 37060
FECHA: agosto de 2019


CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT:	901031838-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO NICOLAS USME HOYOS
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.952.636
OBJETO:	Servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo marco de precio No. CCE- 455-1-AMP-2016
VALOR INICIAL:	Dieciocho mil seiscientos ochenta y tres millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos (\$18.683.320.756,68) Incluido A.U.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Dieciocho mil seiscientos ochenta y tres millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos (\$18.683.320.756,68) Incluido A.U..
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos cincuenta y dos (252) días.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos cincuenta y dos (252) días.
FECHA DE INICIO:	24/04/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080464 de 2019, el cual se realizó por medio de Colombia Compra con número de proceso LP-AMP-111-2016- orden de compra 37060, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2019.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el acuerdo marco de Colombia Compra para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

entregado por la Unión Temporal Aseo Colombia. El cual junto con los soportes reposan en el expediente físico del contrato.

A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 51.59%

REQUERIMIENTOS DEL 24 DE ABRIL A AGOSTO

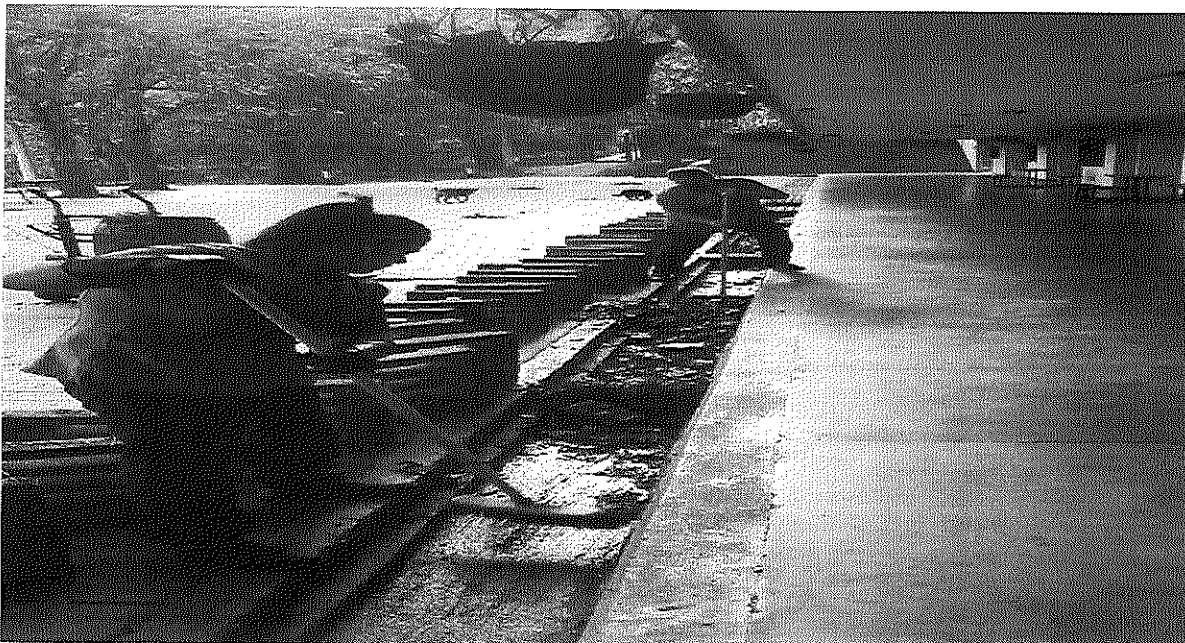
MES	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
Del 24 al 30 De abril	15	2	36	1	9
Mayo	67	20	138	5	52
Junio	26	15	104	16	10
Julio	52	12	123	6	31
Agosto	42	17	155	7	53

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE AGOSTO

SECRETARIA	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			2		
Cultura Ciudadana		2	10	1	2
Desarrollo Económico			24	1	1
Despacho	1		2		1
Educación	25	3	8	1	39
Evaluación y control			1		
General	1				1
Gestión Humana			15		4
Gestión y Control			4		
Hacienda	1		6		
Inclusión Social	4	3	9	3	1
Infraestructura Física		1	4		
Medio Ambiente	1	1	1		
Movilidad	2		12		
Participación Ciudadana			8		
Planeación			1		
Salud	2	1	7		
Suministros y Servicios	4	6	37		2
Seguridad y Convivencia	1		4	1	2


REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DERKA CENTRAL



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PLAYON



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

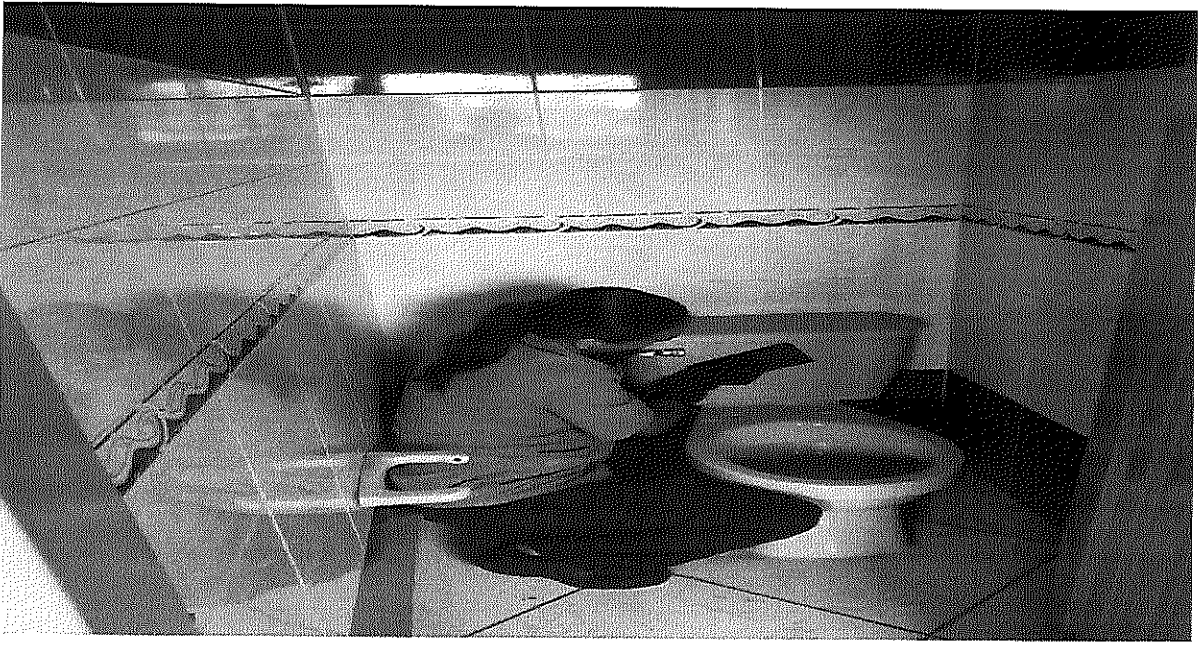
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO



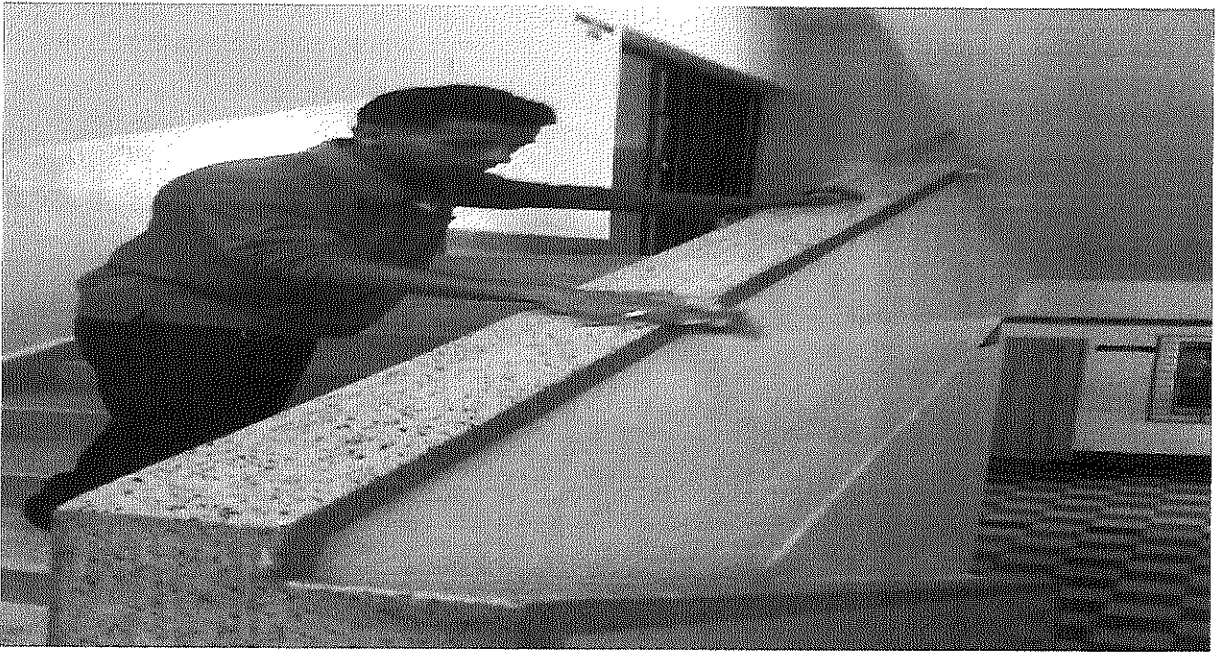
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO



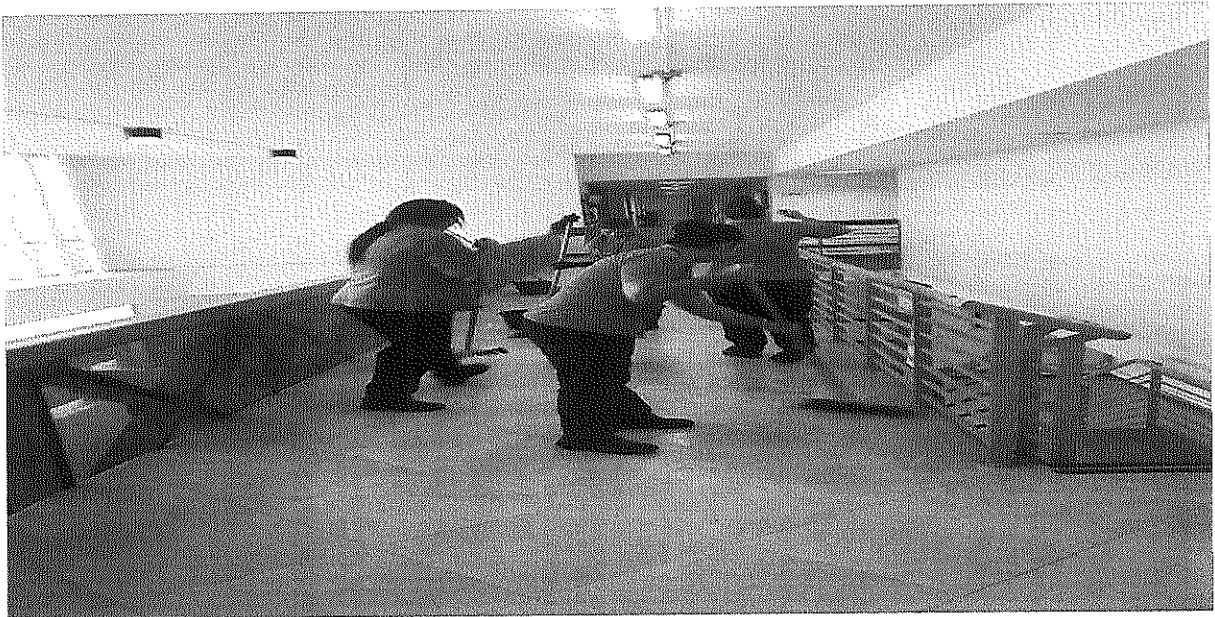
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERNIA



SEDE MOVA



UPJ CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE



AMBIENTAL



ESCUELA JUAN DE DIOS ARANZAZU




Durante el período reportado en este informe, se presentó el siguiente ausentismo:

AUSENTISMO CONSOLIDADO MES DE AGOSTO		
Ausentismo Por Zona	Total, No. Días Reemplazados	Total, No. De Días No Reemplazados
1	72	3
2	63	1
3	79	5
4	57	0
5	71	3
6	54	2
7	88	4
8	90	4
9	43	2
10	43	0
11	88	0
12	58	1
13	41	0
14	68	4
15	110	3
16	68	2
17	63	2
18	14	0
19	94	4
20	37	1
TOTAL	1301	41
Total, novedades ausentismo mes:		1342
Total, Ausentismo Reemplazado:		1301
% ausentismo reemplazado:		96,94%
Total, ausentismo no reemplazado:		41
% ausentismo no reemplazado:		3,06%
TOTAL, DIAS A DESCONTAR:		41

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona.


Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
Agosto 2019	8496672428	\$54.848.900	\$219.408.200	\$16.304.400	\$55.046.400	\$345.607.900
Julio 2019	8495586413	\$53.718.500	\$213.068.800	\$16.278.600	\$ 53.786.900	\$336.852.800
Junio 2019	8494452720	\$53.247.300	\$212.350.800	\$16.274.500	\$ 52.376.400	\$334.249.000
Mayo 2019	8493033372	\$52.958.700	\$211.679.300	\$16.292.300	\$ 51.840.000	\$332.770.300

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El contratista aporta las certificaciones expedidas por sus Revisores Fiscales evidenciándose que, a la fecha este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y para fiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
06/09/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
06/09/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
08/08/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
08/08/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
09/07/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
09/07/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
18/06/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
18/06/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: A la fecha el contrato no ha sido objeto de modificaciones.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor): Inicialmente y mediante oficio del 09 de abril de 2019, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario Antonio Muñoz Pimiento como supervisor principal y suplente respectivamente; con oficio del 12 de abril del mismo año, cambian la designación del supervisor suplente por la sra. Clara Luz Hoyos Gomez. Del 06 de mayo al 29 de mayo de 2019 el supervisor principal de contrato sr. Alejandro Osorio disfrutó de su periodo vacacional, dichas funciones fueron asumidas por el suplente sra. Clara Luz Hoyos supervisora suplente. El contratista no reporta novedad al respecto.
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

Número de Contrato: 4600090444 Secretaría: 333 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado
 Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)	Descripción	Criterios
	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	Administrativo
	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Administrativo
	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	Administrativo
	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Administrativo
	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	Financiero y contable
	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	Juridico
	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	Juridico
	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	Juridico
	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	Tecnico
	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD	Tecnico
	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	Tecnico
	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	Tecnico
	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	Tecnico
	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	Tecnico
	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	Tecnico

Ponder: Administrativo: 30,00 % Financiero y c: 20,00 % Jurídico: 20,00 % Técnico: 40,00 % Total % Calificación: 100,00
 20,00 20,00 20,00 40,00

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: A la fecha el contrato no ha sido auditado.

Al contrato, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2019, por valor de dieciocho mil seiscientos ochenta y tres millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos \$18.683.320.756,68 Incluido A.U. Detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700052725	\$ 13.170.712.414,31
Cultura Ciudadana	4700052714	\$ 1.254.572.008,52
Suministros	4700052715	\$ 3.240.002.990,11
Inclusión Social	4700052724	\$ 440.046.746,55
Medio Ambiente	4700052739	\$ 232.072.931,25
Salud	4700052723	\$ 73.332.278,86
Seguridad	4700052718	\$ 110.011.686,64
Desarrollo Económico	4700052716	\$ 110.011.686,64
Participación ciudadana	4700052726	\$ 52.558.013,80
TOTAL		\$ 18.683.320.756,68


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría						
110090119	72200000	23370430	160305	4000097181	9013241	4700052724	440.046.746,55	Inclusión Social						
		23440310	160247											
		23370430	160315											
110070119		23440320	160301											
		23360320	160225											
		23440310	160244											
		23440320	160177											
110090119		23440310	160320											
110070119		23440320	160218											
110090119			160217											
110000119	70700000	212032097	1000000	4000097271		4700052715	3.240.002.990,11	Suministros						
110004219	71100000	23360320	160270	4000097195	9013241	4700052725	13.170.712.414,31	Educación						
110022619														
110070119														
110000119														
110070119		23360310	160284											
		23360510	160330											
110000119	71200000	23440113	160117	4000097143		4700052726	52.558.013,80	Participación Ciudadana						
		23440310	160118											
110070119	73200000	23370520	160271	4000097144		4700052718	110.011.686,64	Seguridad						
110000119		23300520	160277											
110070119		23370310	160291											
110000119	71300000	23450520	160078	4000097137	9013241	4700052714	1.254.572.008,52	Cultura Ciudadana						
110090119			160089											
110070119			160091											
110090119		23450211	160095											
110070119			160098											
110090119			23450310						160100					
110070119									160103					
110000119	74200000	23380520	160164	4000095856		4700052739	232.072.931,25	Medio Ambiente						
110090119		23380113	160127											
110070119			160131											
110090119	75100000	23310310	160459	4000097136		4700052716	110.011.686,64	Desarrollo Económico						
110500119	72100000	212032097	1000000	4000097170		4700052723	73.332.278,86	Salud						
							18.683.320.756,68							


Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	V/r. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	7.396.413	18.675.924.344	0,04%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	7.396.410	18.668.527.934	0,08%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	118.980.556	18.549.547.378	0,72%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	39.832.926	18.509.714.452	0,93%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	1.453.946	18.508.260.506	0,94%


Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

Nro. Pedido	V/r. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	2.739.180	18.505.521.326	0,95%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	2.739.180	18.502.782.146	0,97%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	3.584	18.502.778.562	0,97%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	18.135.820	18.484.642.742	1,06%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	5.735.870	18.478.906.872	1,09%
4700052715	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574177	358.163.596	18.120.743.276	3,01%
4700052715	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574177	25.808.973	18.094.934.303	3,15%
4700052715	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574177	46.836.778	18.048.097.525	3,40%
4700052715	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574177	3.932.927	18.044.164.598	3,42%
4700052716	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574099	12.161.156	18.032.003.442	3,49%
4700052716	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574099	2.350.034	18.029.653.408	3,50%
4700052716	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574099	1.590.305	18.028.063.103	3,51%
4700052716	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574099	328.396	18.027.734.707	3,51%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.841.410	18.024.893.297	3,52%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.841.410	18.022.051.887	3,54%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	1.590.305	18.020.461.582	3,55%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	558.622	18.019.902.960	3,55%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.329.937	18.017.573.023	3,56%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.329.937	18.015.243.086	3,58%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	5.909.695	18.009.333.391	3,61%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3681CT4600	20/06/2019	5000574331	8.061.772	18.001.271.619	3,65%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3681CT.4600	20/06/2019	5000574331	1.060.075	18.000.211.544	3,66%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3681CT.4600	20/06/2019	5000574331	5.870	18.000.205.674	3,66%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558	17.995.817.116	3,68%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558	17.991.428.558	3,70%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.250.000	17.985.178.558	3,74%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.250.000	17.978.928.558	3,77%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	8.777.116	17.970.151.442	3,82%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	1.101.244	17.969.050.198	3,82%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	2.350.426	17.966.699.772	3,84%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	2.350.426	17.964.349.346	3,85%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558	17.959.960.788	3,87%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558	17.955.572.230	3,90%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.361.220	17.949.211.010	3,93%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	1.100.397	17.948.110.613	3,94%

Nro. Pedido	V/r. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	11.798.956	17.936.311.657	4,00%
4700052725	18.683.320.757	factura 3679	20/06/2019	5000574179	1.000.000.000	16.936.311.657	9,35%
4700052725	18.683.320.757	factura 3679	20/06/2019	5000574179	729.268.606	16.207.043.051	13,25%
4700052725	18.683.320.757	factura 3679	20/06/2019	5000574179	190.392.952	16.016.650.099	14,27%
4700052725	18.683.320.757	factura 3679	20/06/2019	5000574179	38.254.786	15.978.395.313	14,48%
4700052726	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574098	12.898.834	15.965.496.479	14,55%
4700052726	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574098	1.705.512	15.963.790.967	14,56%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	9.526.681	15.954.264.286	14,61%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	15.427.750	15.938.836.536	14,69%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	4.067.947	15.934.768.589	14,71%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	3.354.796	15.931.413.793	14,73%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	482.607	15.930.931.186	14,73%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	79.406.741	15.851.524.445	15,16%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	1.393.183	15.850.131.262	15,16%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	2.735.596	15.847.395.666	15,18%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	2.739.181	15.844.656.485	15,19%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	12.399.950	15.832.256.535	15,26%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	6.966.029	15.825.290.506	15,30%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	60.190.692	15.765.099.814	15,62%
4700052715	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577226	310.889.991	15.454.209.823	17,28%
4700052715	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577226	41.106.564	15.413.103.259	17,50%
4700052716	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577221	9.811.122	15.403.292.137	17,56%
4700052716	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577221	1.954.686	15.401.337.451	17,57%
4700052716	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577221	1.261.909	15.400.075.542	17,57%
4700052716	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577221	293.792	15.399.781.750	17,57%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	5.682.820	15.394.098.930	17,61%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	1.031.683	15.393.067.247	17,61%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	696.872	15.392.370.375	17,61%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	2.329.937	15.390.040.438	17,63%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	1.080.111	15.388.960.327	17,63%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	3.980.252	15.384.980.075	17,65%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3832 CT.4	22/07/2019	5000577207	44.687	15.384.935.388	17,65%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3832 CT.4	22/07/2019	5000577207	6.491.874	15.378.443.514	17,69%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3832 CT.4	22/07/2019	5000577207	864.278	15.377.579.236	17,69%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.388.558	15.373.190.678	17,72%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Nro. Pedido	V/r. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	6.250.000	15.366.940.678	17,75%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	8.777.115	15.358.163.563	17,80%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.388.558	15.353.775.005	17,82%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	5.260.823	15.348.514.182	17,85%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	772.089	15.347.742.093	17,85%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279	15.345.547.814	17,86%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279	15.343.353.535	17,88%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279	15.341.159.256	17,89%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626	15.337.828.630	17,91%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626	15.334.498.004	17,92%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626	15.331.167.378	17,94%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.780.260	15.326.387.118	17,97%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	467.866	15.325.919.252	17,97%
4700052725	18.683.320.757	factura 3830	23/07/2019	5000577403	270.731.394	15.055.187.858	19,42%
4700052725	18.683.320.757	factura 3830	23/07/2019	5000577403	1.131.685.484	13.923.502.374	25,48%
4700052725	18.683.320.757	factura 3830	23/07/2019	5000577403	152.138.166	13.771.364.208	26,29%
4700052725	18.683.320.757	factura 3830	23/07/2019	5000577403	33.292.510	13.738.071.698	26,47%
4700052726	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577189	1.382.845	13.736.688.853	26,48%
4700052726	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577187	10.458.496	13.726.230.357	26,53%
4700052739	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577185	20.886.480	13.705.343.877	26,64%
4700052739	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577185	2.559.237	13.702.784.640	26,66%
4700052739	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577185	2.872.189	13.699.912.451	26,67%
4700052739	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577185	227.855	13.699.684.596	26,67%
4700052714	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	69.422.900	13.630.261.696	27,05%
4700052714	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	11.169.791	13.619.091.905	27,11%
4700052714	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	8.380.028	13.610.711.877	27,15%
4700052714	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	14.677.768	13.596.034.109	27,23%
4700052714	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	43.505.110	13.552.528.999	27,46%
4700052714	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000	13.545.778.999	27,50%
4700052714	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000	13.539.028.999	27,53%
4700052714	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000	13.532.278.999	27,57%
4700052715	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	21.464.632	13.510.814.367	27,69%
4700052715	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	290.769.669	13.220.044.698	29,24%
4700052715	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.797.287	13.218.247.411	29,25%
4700052715	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	39.487.026	13.178.760.385	29,46%


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Nro. Pedido	V/r. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052716	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	10.206.470	13.168.553.915	29,52%
4700052716	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.559.113	13.166.994.802	29,53%
4700052716	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.296.513	13.165.698.289	29,53%
4700052716	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	259.157	13.165.439.132	29,53%
4700052718	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.728.525	13.163.710.607	29,54%
4700052718	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	2.329.937	13.161.380.670	29,56%
4700052718	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	3.009.558	13.158.371.112	29,57%
4700052718	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.989.810	13.151.381.302	29,61%
4700052718	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	743.568	13.150.637.734	29,61%
4700052723	18.683.320.757	factura 3998	27/08/2019	5105674758	1.614.585	13.149.023.149	29,62%
4700052723	18.683.320.757	factura 3998	27/08/2019	5105674758	4.921.851	13.144.101.298	29,65%
4700052723	18.683.320.757	factura 3998	27/08/2019	5105674758	189.926	13.143.911.372	29,65%
4700052723	18.683.320.757	factura 3998	27/08/2019	5105674758	674.335	13.143.237.037	29,65%
4700052724	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	5.589.131	13.137.647.906	29,68%
4700052724	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	460.701	13.137.187.205	29,68%
4700052724	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	45.755.044	13.091.432.161	29,93%
4700052725	18.683.320.757	factura 3997	23/08/2019	5105674250	514.653.565	12.576.778.596	32,68%
4700052725	18.683.320.757	factura 3997	23/08/2019	5105674250	886.964.904	11.689.813.692	37,43%
4700052725	18.683.320.757	factura 3997	23/08/2019	5105674301	157.100.442	11.532.713.250	38,27%
4700052725	18.683.320.757	factura 3997	23/08/2019	5105674301	28.224.666	11.504.488.584	38,42%
4700052726	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	10.458.297	11.494.030.287	38,48%
4700052726	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.382.818	11.492.647.469	38,49%
4700052739	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	18.472.878	11.474.174.591	38,59%
4700052739	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	5.058.288	11.469.116.303	38,61%
4700052739	18.683.320.757	factura 3998	23/08/2019	5105674219	3.111.343	11.466.004.960	38,63%
Total, Pagos a la Fecha					7.217.315.797		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$18.683.320.756,68
Adiciones	\$0,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$18.683.320.756,68
Pagos Realizados (Acumulado)	\$4.983.636.161
Pago autorizado de agosto de 2019	\$2.233.679.636
Pendiente por ejecutar	\$11.466.004.959,68
Porcentaje de ejecución financiera	38,63%
Porcentaje de ejecución física	51,59%

Reporte "Control de pagos", TRAMIT ACTAX.

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/06/2019	30/07/2019	30/08/2019
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Sumi y Servicios CONTROL DE PAGOS			
 Alcaldía de Medellín GOBIERNO LOCAL			

PROYECTO: 1000000
CONTRATO: 460080464
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
VALOR ADJUDICADO: 18.683.320.756,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 252 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 24-04-19
FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-19
OBLIGACIONES LABORALES: 9010318386
OBJETO: Servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo


META FÍSICA TOTAL 0,00

Acta del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3
Pago número	1	2	3
Número de Sub-Orden			
Valor Contractual del acta	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00
Valor contractual acumulado	2.752.389.571,00	4.983.636.162,00	7.217.315.798,00
% de ejecución contractual acumulado	14,73%	26,67%	38,63%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00
INVER. EIEC. ACUM	2.752.389.571,00	4.983.636.162,00	7.217.315.798,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00
valor acumulado	2.752.389.571,00	4.983.636.162,00	7.217.315.798,00
Acumulado días	67	97	128
% de tiempo acumulado	26,59%	38,49%	50,79%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA EIEC. ACUM.	0,00	0,00	0,00
460080464			
aseo y cafet	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00
valor acumulado	2.752.389.571,00	4.983.636.162,00	7.217.315.798,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alicaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

disponga lo contrario". Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. LP-AMP-111-2016.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial para el periodo reportado por valor de \$2.233.679.636.


ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata

Revisó: Margarita Maria Sierra Palacio - Apoyo Administrativo
Cristina Úsuga Campo - Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios

