


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: julio de 2019**


<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
<b>NIT:</b>	901031838-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	HUGO NICOLAS USME HOYOS
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	70.952.636
<b>OBJETO:</b>	Servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo marco de precio No. CCE- 455-1-AMP-2016
<b>VALOR INICIAL:</b>	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.
<b>ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR MAS ADICIONES:</b>	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..
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Doscientos cincuenta y dos (252) días.
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Doscientos cincuenta y dos (252) días.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	24/04/2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	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 julio al 31 de julio 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 FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

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 39,29%

#### REQUERIMIENTOS DEL 24 DE ABRIL A JULIO

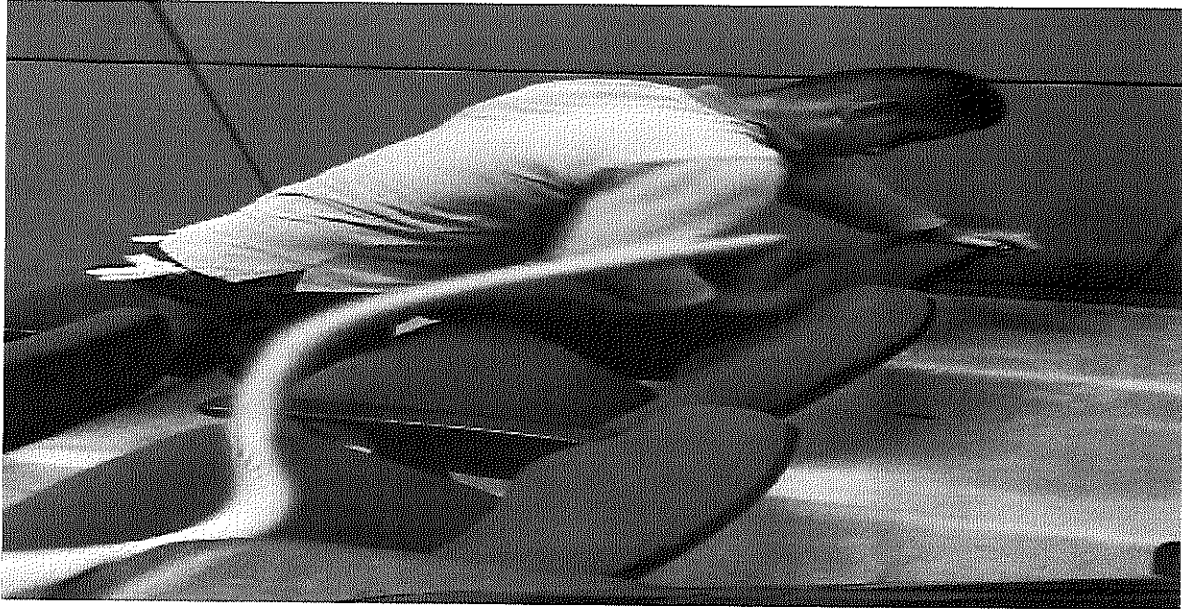
MES	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
Del 24 al 30 de abril	15	2	36	1	9
Mayo	67	20	138	5	52
Junio	26	15	104	16	10
Julio	52	12	123	6	31

#### REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE JULIO

SECRETARIA	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			4		
Cultura Ciudadana	5		11		2
Desarrollo Económico			20	1	
Despacho		1	12		1
Educación	25	1	10	2	20
Evaluación y control			1		
General	1	1	1		
Gestión Humana	2		9	1	
Gestión y Control	3	1			
Hacienda	1				
Inclusión Social	5	1	11		3
Infraestructura Física			3		
Juventud			1		
Medio Ambiente	2				1
Movilidad	2		11		
Participación Ciudadana			5		
Planeación			1		
Salud	1		5		
Suministros y Servicios	3	6	18	1	3
Seguridad y Convivencia	2	1		1	1

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

**CERRO EL VOLADOR**



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA**



### INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES

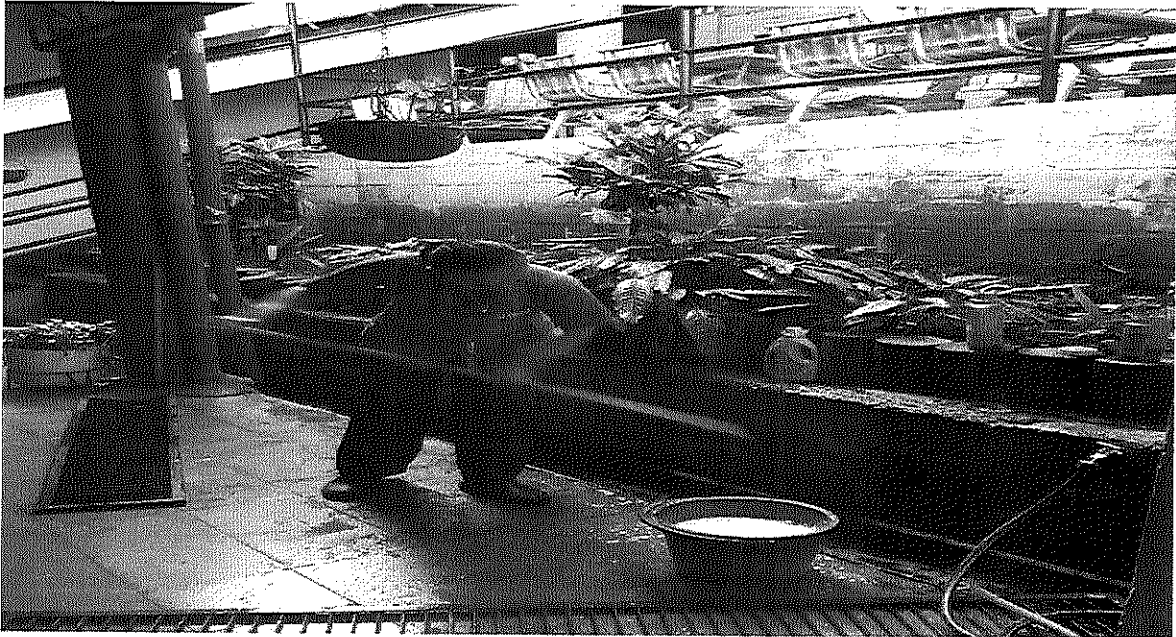


### INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO






**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO MARIN**

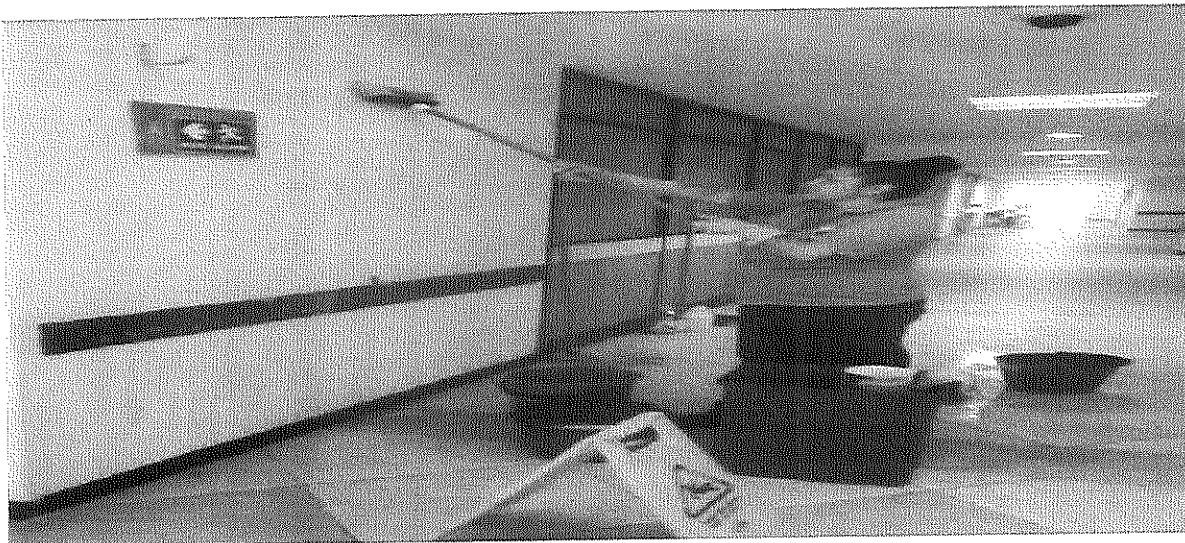


**SEDE MOVA**



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

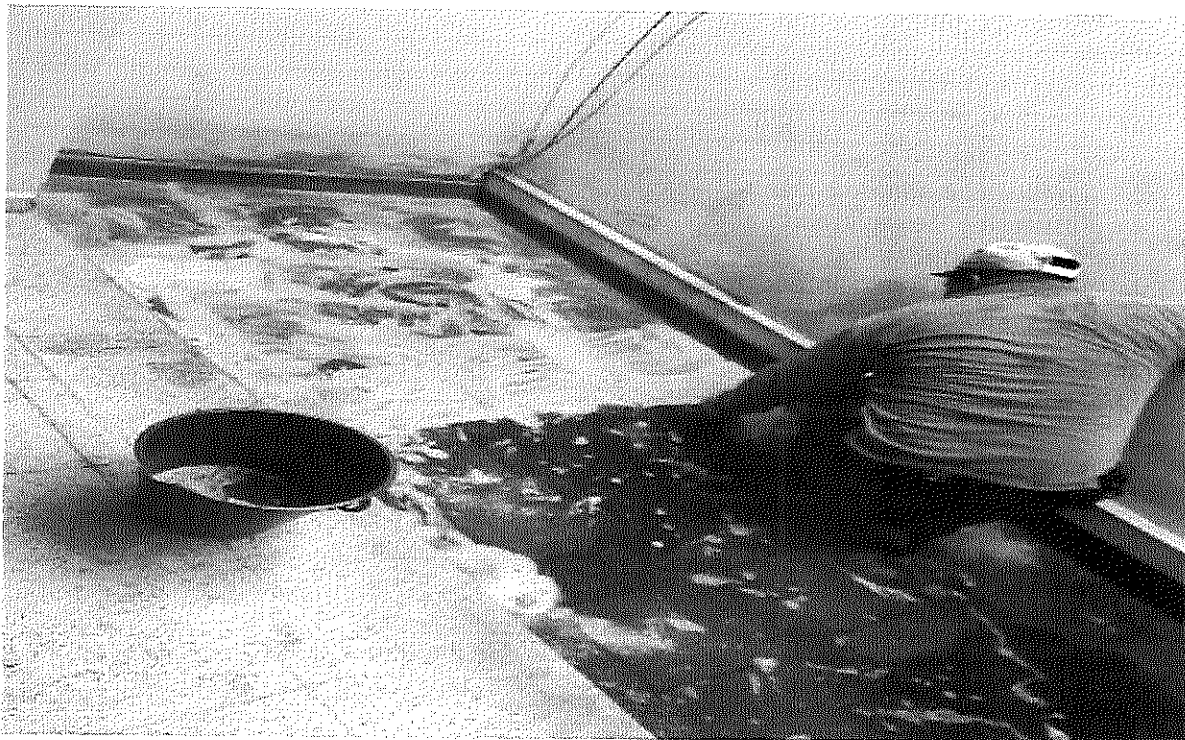
### UPJ CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE



### AULA AMBIENTAL



**INSPECCIÓN SALVADOR**





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


AUSENTISMO CONSOLIDADO MES DE JULIO		
Ausentismo Por Zona	Total, No. Días Reemplazados	Total, No. De Días No Reemplazados
1	53	1
2	43	4
3	80	5
4	19	0
5	110	5
6	32	3
7	130	4
8	56	2
9	85	1
10	40	1
11	77	3
12	98	0
13	49	1
14	80	1
15	151	1
16	54	3
17	23	1
18	54	1
19	55	3
20	78	0
<b>TOTAL</b>	<b>1367</b>	<b>40</b>
Total, novedades ausentismo mes:		1407
Total, Ausentismo Reemplazado:		1367
% ausentismo reemplazado:		97,16%
Total, ausentismo no reemplazado:		40
% ausentismo no reemplazado:		2,84%
<b>TOTAL, DIAS A DESCONTAR:</b>		<b>40</b>

## 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
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)
08/08/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo cadena Mejia, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
08/08/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba Lopez, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
09/07/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo cadena Mejia, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
09/07/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba Lopez, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
18/06/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejia, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
18/06/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba Lopez, 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: 4600080464      Secretaría: 335 Suministros y Serv      Estado: 1 Legalizado  
 Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
<b>Evaluación del Contratista</b>							
Crterios		Descripción				Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)	
Administrativo		CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL				5	
Administrativo		CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL				5	
Administrativo		CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION				5	
Administrativo		CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD				5	
Financiero y contable		OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA				5	
Juridico		CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA				5	
Juridico		CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL				5	
Juridico		CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS				5	
Tecnico		CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES				5	
Tecnico		DEVELOCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD				5	
Tecnico		IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE				5	
Tecnico		INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO				5	
Tecnico		MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA				5	
Tecnico		OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES				5	
Tecnico		QUEVAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO				5	
						<b>Total % Calificación</b>	100,00
<b>Ponder:</b>	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %			
	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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 18.683.320.756,68</b>

### 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						
110070119		23370430	160315						
		23440320	160301						
		23360320	160225						
		23440310	160244						
		23440320	160177						
110090119		23440310	160320						
110070119		23440320	160218						
			160217						
110090119	160256								
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		23360510	160330						
110000119	71200000	23440113	160117	4000097143		4700052726	52.558.013,80	Participación Ciudadana	
		23440310	160118						
110070119	73200000	23300520	160271	4000097144	9013241	4700052718	110.011.686,64	Seguridad	
110000119									
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	
							<b>18.683.320.756,68</b>		

#### Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Vlr. 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	7.396.413,00	18.675.924.344,00	0,040%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	7.396.410,00	18.668.527.934,00	0,08%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	118.980.556,00	18.549.547.378,00	0,72%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	39.832.926,00	18.509.714.452,00	0,93%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	1.453.946,00	18.508.260.506,00	0,94%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	2.739.180,00	18.505.521.326,00	0,95%

Nro. Pedido	Vlr. 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	2.739.180,00	18.502.782.146,00	0,97%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	3.584,00	18.502.778.562,00	0,97%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	18.135.820,00	18.484.642.742,00	1,06%
4700052714	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574174	5.735.870,00	18.478.906.872,00	1,09%
4700052715	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574177	358.163.596,00	18.120.743.276,00	3,01%
4700052715	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574177	25.808.973,00	18.094.934.303,00	3,15%
4700052715	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574177	46.836.778,00	18.048.097.525,00	3,40%
4700052715	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574177	3.932.927,00	18.044.164.598,00	3,42%
4700052716	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574099	12.161.156,00	18.032.003.442,00	3,49%
4700052716	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574099	2.350.034,00	18.029.653.408,00	3,50%
4700052716	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574099	1.590.305,00	18.028.063.103,00	3,51%
4700052716	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574099	328.396,00	18.027.734.707,00	3,51%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.841.410,00	18.024.893.297,00	3,52%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.841.410,00	18.022.051.887,00	3,54%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	1.590.305,00	18.020.461.582,00	3,55%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	558.622,00	18.019.902.960,00	3,55%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.329.937,00	18.017.573.023,00	3,56%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.329.937,00	18.015.243.086,00	3,58%
4700052718	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574096	5.909.695,00	18.009.333.391,00	3,61%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3681	20/06/2019	5000574331	8.061.772,00	18.001.271.619,00	3,65%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3681	20/06/2019	5000574331	1.060.075,00	18.000.211.544,00	3,66%
4700052723	18.683.320.757	FRA.3681	20/06/2019	5000574331	5.870,00	18.000.205.674,00	3,66%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558,00	17.995.817.116,00	3,68%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558,00	17.991.428.558,00	3,70%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.250.000,00	17.985.178.558,00	3,74%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.250.000,00	17.978.928.558,00	3,77%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	8.777.116,00	17.970.151.442,00	3,82%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	1.101.244,00	17.969.050.198,00	3,82%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	2.350.426,00	17.966.699.772,00	3,84%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	2.350.426,00	17.964.349.346,00	3,85%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558,00	17.959.960.788,00	3,87%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558,00	17.955.572.230,00	3,90%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.361.220,00	17.949.211.010,00	3,93%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	1.100.397,00	17.948.110.613,00	3,94%
4700052724	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574172	11.798.956,00	17.936.311.657,00	4,00%
4700052725	18.683.320.757	factura 3679	20/06/2019	5000574179	1.000.000.000,00	16.936.311.657,00	9,35%
4700052725	18.683.320.757	factura 3679	20/06/2019	5000574179	729.268.606,00	16.207.043.051,00	13,25%
4700052725	18.683.320.757	factura 3679	20/06/2019	5000574179	190.392.952,00	16.016.650.099,00	14,27%
4700052725	18.683.320.757	factura 3679	20/06/2019	5000574179	38.254.786,00	15.978.395.313,00	14,48%
4700052726	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574098	12.898.834,00	15.965.496.479,00	14,55%
4700052726	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574098	1.705.512,00	15.963.790.967,00	14,56%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	9.526.681,00	15.954.264.286,00	14,61%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	15.427.750,00	15.938.836.536,00	14,69%



Nro. Pedido	Vir. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	4.067.947,00	15.934.768.589,00	14,71%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	3.354.796,00	15.931.413.793,00	14,73%
4700052739	18.683.320.757	factura 3680	20/06/2019	5000574097	482.607,00	15.930.931.186,00	14,73%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	79.406.741,00	15.851.524.445,00	15,16%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	1.393.183,00	15.850.131.262,00	15,16%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	2.735.596,00	15.847.395.666,00	15,18%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	2.739.181,00	15.844.656.485,00	15,19%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	12.399.950,00	15.832.256.535,00	15,26%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	6.966.029,00	15.825.290.506,00	15,30%
4700052714	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577225	60.190.692,00	15.765.099.814,00	15,62%
4700052715	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577226	310.889.991,00	15.454.209.823,00	17,28%
4700052715	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577226	41.106.564,00	15.413.103.259,00	17,50%
4700052716	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577221	9.811.122,00	15.403.292.137,00	17,56%
4700052716	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577221	1.954.686,00	15.401.337.451,00	17,57%
4700052716	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577221	1.261.909,00	15.400.075.542,00	17,57%
4700052716	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577221	293.792,00	15.399.781.750,00	17,57%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	5.682.820,00	15.394.098.930,00	17,61%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	1.031.683,00	15.393.067.247,00	17,61%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	696.872,00	15.392.370.375,00	17,61%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	2.329.937,00	15.390.040.438,00	17,63%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	1.080.111,00	15.388.960.327,00	17,63%
4700052718	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577182	3.980.252,00	15.384.980.075,00	17,65%
4700052723	18.683.320.757	FRA.FA 3832	22/07/2019	5000577207	44.687,00	15.384.935.388,00	17,65%
4700052723	18.683.320.757	FRA.FA 3832	22/07/2019	5000577207	6.491.874,00	15.378.443.514,00	17,69%
4700052723	18.683.320.757	FRA.FA 3832	22/07/2019	5000577207	864.278,00	15.377.579.236,00	17,69%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.388.558,00	15.373.190.678,00	17,72%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	6.250.000,00	15.366.940.678,00	17,75%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	8.777.115,00	15.358.163.563,00	17,80%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.388.558,00	15.353.775.005,00	17,82%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	5.260.823,00	15.348.514.182,00	17,85%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	772.089,00	15.347.742.093,00	17,85%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279,00	15.345.547.814,00	17,86%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279,00	15.343.353.535,00	17,88%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279,00	15.341.159.256,00	17,89%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626,00	15.337.828.630,00	17,91%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626,00	15.334.498.004,00	17,92%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626,00	15.331.167.378,00	17,94%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.780.260,00	15.326.387.118,00	17,97%
4700052724	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577224	467.866,00	15.325.919.252,00	17,97%
4700052725	18.683.320.757	factura 3830	23/07/2019	5000577403	270.731.394,00	15.055.187.858,00	19,42%
4700052725	18.683.320.757	factura 3830	23/07/2019	5000577403	1.131.685.484,00	13.923.502.374,00	25,48%
4700052725	18.683.320.757	factura 3830	23/07/2019	5000577403	152.138.166,00	13.771.364.208,00	26,29%
4700052725	18.683.320.757	factura 3830	23/07/2019	5000577403	33.292.510,00	13.738.071.698,00	26,47%


Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052726	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577189	1.382.845,00	13.736.688.853,00	26,48%
4700052726	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577187	10.458.496,00	13.726.230.357,00	26,53%
4700052739	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577185	20.886.480,00	13.705.343.877,00	26,64%
4700052739	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577185	2.559.237,00	13.702.784.640,00	26,66%
4700052739	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577185	2.872.189,00	13.699.912.451,00	26,67%
4700052739	18.683.320.757	factura 3831	22/07/2019	5000577185	227.855,00	13.699.684.596,00	26,67%
<b>Total, Pagos a la Fecha</b>					<b>\$4.983.636.161</b>		

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)	\$2.752.389.571
Pago autorizado del julio de 2019	\$2.231.246.591
Pendiente por ejecutar	\$13.699.684.594,68
Porcentaje de ejecución financiera	26,67%
Porcentaje de ejecución física	39,29%

Reporte "Control de pagos", TRAMIT ACTAX.

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO		30/08/2019		30/07/2019	
ALCALDÍA DE MEDELLÍN					
Suministros y Servicios					
CONTROL DE PAGOS					
PROYECTO:	1000000				
CONTRATO:	4600080464				
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			
		ACIJA 1		ACIJA 2	
Pago número		I		2	
Número de Sub-Orden					
Valor Contractual del acta		2.752.389.571,00		2.231.246.591,00	
Valor contractual acumulado		2.752.389.571,00		4.983.636.162,00	
% de ejecución contractual acumulado		14,73%		26,67%	
Valor Obra Adicional		0,00		0,00	
Acumulado de Obra Adicional		0,00		0,00	
% de ejecución adicional acumulado		0,00%		0,00%	
Valor Obra Extra		0,00		0,00	
Acumulado de Obra Extra		0,00		0,00	
% de ejecución extra acumulado		0,00%		0,00%	
Valor Reajustes provisional acta		0,00		0,00	
Adic. Reajustes definitivo acta anterior		0,00		0,00	
Valor Total reajuste del acta		0,00		0,00	
Reajustes acumulados		0,00		0,00	
Valor Total Ejecución con reajuste		2.752.389.571,00		2.231.246.591,00	
INVER. EJE. ACUM		2.752.389.571,00		4.983.636.162,00	
Valor Total Ejecución con reajuste		2.752.389.571,00		4.983.636.162,00	
valor acumulado		2.752.389.571,00		4.983.636.162,00	
Acumulado días		87		97	
% de tiempo acumulado		26,59%		38,40%	
Meta física del acta		0,00		0,00	
META FÍSICA EJE. ACUM.		0,00		0,00	
aseo y cafet		2.752.389.571,00		2.231.246.591,00	
valor acumulado		2.752.389.571,00		4.983.636.162,00	
Obra Extra		0,00		0,00	
valor acumulado		0,00		0,00	
Valor reajustes		0,00		0,00	
acum. Reajuste		0,00		0,00	
Meta física		0,00		0,00	
Meta física acumulada		0,00		0,00	

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

#### 4. NFORME 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 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 \$2.231.246.591.



**ALEJANDRO OSORIO ZAPATA**  
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata

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

