


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: junio 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>CCEDULA 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 junio al 30 de junio 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	 Alcaldía 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 26,98%.

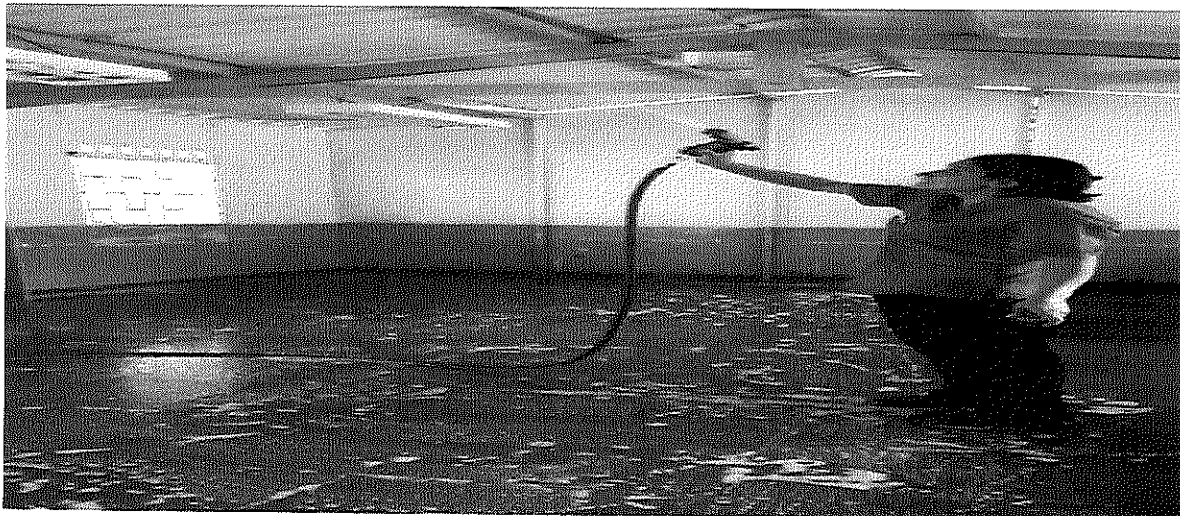
### REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE JUNIO

SECRETARIA	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			1		
Cultura Ciudadana	3	4	2	1	
Desarrollo Económico			16	1	
Despacho	1		6		
Educación	12	1	7	7	4
Evaluación y control	1		1		
General			1	1	
Gestión Humana		1	8	1	
Gestión y Control		1	2	1	
Hacienda		1			1
Inclusión Social	1	1	4	1	2
Infraestructura Física		2	9		1
Medio Ambiente			3		
Movilidad			9		1
Mujeres			2		
Participación Ciudadana	1		4		
Planeación		1	1		
Privada			1		
Salud			3		
Suministros y Servicios	6	2	24	3	1
Seguridad y Convivencia	1	1			
<b>Total, Requerimientos</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>104</b>	<b>16</b>	<b>10</b>

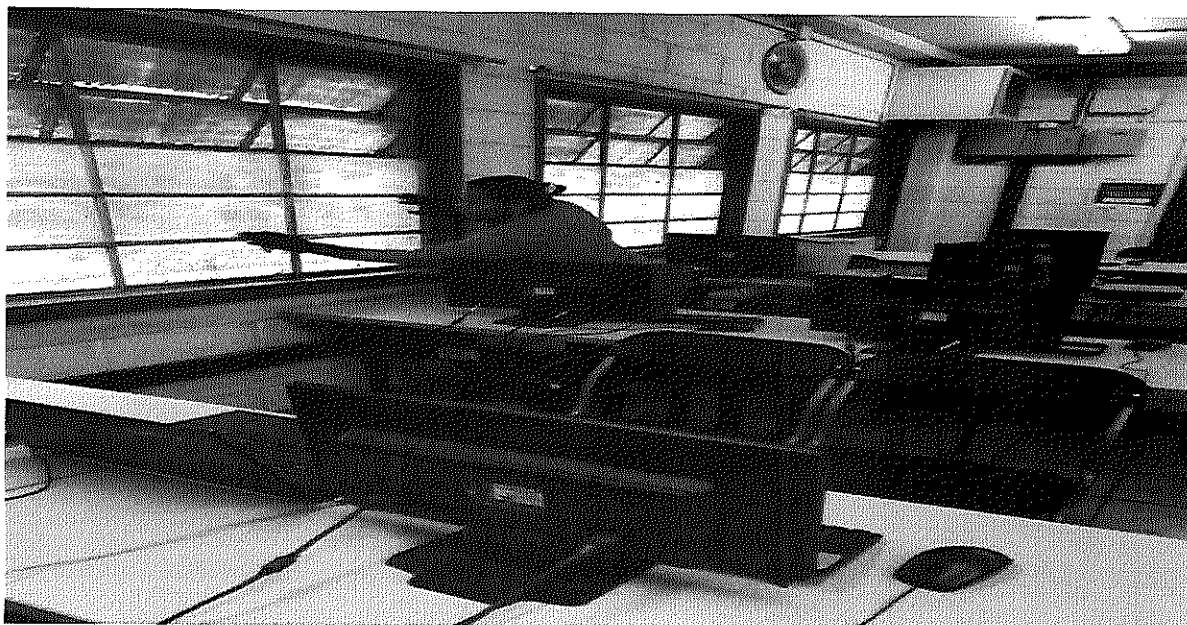
Cód. FO-ADQU-120	Formato	 A alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


REGISTROS FOTOGRAFICOS:

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE SEBOGA**

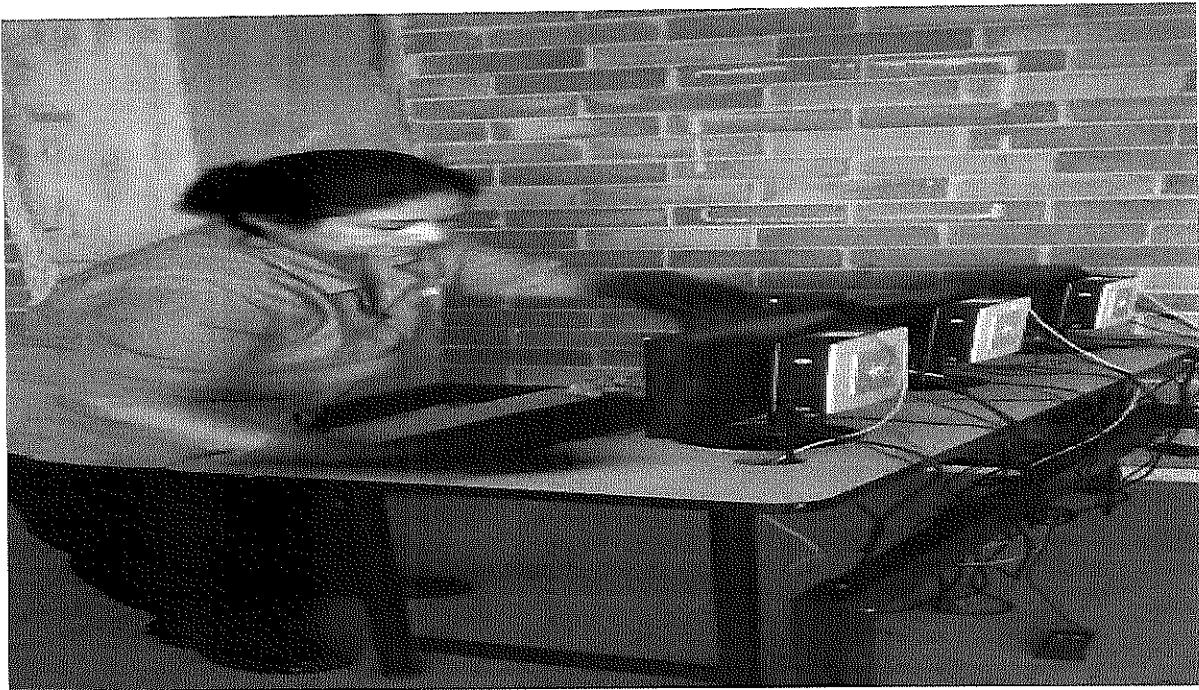


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA**



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

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES





### INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS



### INSTITUCIÓN EDUCATIVA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO



**UPJ CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE**





### CERRO LASOMADERA



### CEPAR





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


AUSENTISMO CONSOLIDADO MES DE JUNIO		
Ausentismo Por Zona	Total, No. Días Reemplazados	Total, No. De Días No Reemplazados
1	12	1
2	75	0
3	40	0
4	27	0
5	57	1
6	40	3
7	69	1
8	102	6
9	73	1
10	26	0
11	54	2
12	77	5
13	48	1
14	66	5
15	132	2
16	40	0
17	18	0
18	31	2
19	24	1
20	65	1
<b>TOTAL</b>	<b>1076</b>	<b>32</b>
Total, novedades ausentismo mes:		1108
Total, Ausentismo Reemplazado:		1076
% ausentismo reemplazado:		97,11%
Total, ausentismo no reemplazado:		32
% ausentismo no reemplazado:		2,89%
<b>TOTAL, DIAS A DESCONTAR:</b>		<b>32</b>

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Una vez revisadas las planillas 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
Mayo 2019	8493033372	\$52.958.700	\$211.679.300	\$16.292.300	\$ 51.840.000	\$332.770.300
Junio 2019	8494452720	\$53.247.300	\$212.350.800	\$16.274.500	\$ 52.376.400	\$334.249.000

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:

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

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)
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 Lopez, 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 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 Pimienta 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:

Número de Contrato: 4600020464      Secretaría: 238 Suministros y Serv      Estado: 1 Legalizado  
 Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

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

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

- 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	Secretaria
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					
			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								
110000119	71200000	23440113	160117	4000097143		4700052726	52.558.013,80	Participación Ciudadana
		23440310	160118					
110070119	73200000	23370520	160271	4000097144	9013241	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			160095					
110070119			160098					
110090119			160100					
110070119			160103					
110000119			23380520					
110090119	74200000	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	Vir. 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%

Página 12 de 15



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	0,16%
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%

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


Nro. Pedido	Vlr. 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%
<b>TOTAL, PAGOS</b>					<b>\$2.752.389.571</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)	\$0.00
Pago autorizado del junio de 2019	\$2.752.389.571
Pendiente por ejecutar	\$15.930.931.185,68
Porcentaje de ejecución financiera	14,73%
Porcentaje de ejecución física	26,98%

Reporte "Control de pagos", TRAMIT ACTAX.

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/06/2019
<b>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</b> Sumi y Servicios <b>CONTROL DE PAGOS</b>	
PROYECTO: CONTRATO: CONTRATISTA: VALOR ADJUDICADO: VALOR ANTICIPO: PLAZO: FECHA ACTA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: OBLIGACIONES LABORALES: OBJETO:	1000000 4600080464 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA \$18.683.320.756,00  252 Dias 24-04-19 31-12-19 9010318386 Servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo
<b>META FÍSICA TOTAL</b>	0,00
<b>Valor contractual del acta</b>	2.752.389.571,00
<b>Valor contractual acumulado</b>	2.752.389.571,00
<b>% de ejecución contractual acumulado</b>	14,73%
<b>Valor Obra Adicional</b>	0,00
<b>Acumulado de Obra Adicional</b>	0,00
<b>% de ejecución adicional acumulado</b>	0,00%
<b>Valor Obra Extra</b>	0,00
<b>Acumulado de Obra Extra</b>	0,00
<b>% de ejecución extra acumulado</b>	0,00%
<b>Valor Reajustes provisional acta</b>	0,00
<b>Adic. Reajustes definitivo acta anterior</b>	0,00
<b>Valor Total reajuste del acta</b>	0,00
<b>Reajustes acumulados</b>	0,00
<b>Valor Total Ejecución sin reajuste</b>	2.752.389.571,00
<b>INVER. EJE. ACUM</b>	2.752.389.571,00
<b>Valor Total Ejecución con reajustes</b>	2.752.389.571,00
<b>valor acumulado</b>	2.752.389.571,00
<b>Acumulado días</b>	67
<b>% de tiempo acumulado</b>	26,59%
<b>Meta física del acta</b>	0,00
<b>META FÍSICA EJE. ACUM.</b>	0,00
<b>aseo y cafet</b>	2.752.389.571,00
<b>valor acumulado</b>	2.752.389.571,00
<b>Obra Extra</b>	0,00
<b>valor acumulado</b>	0,00
<b>Valor reajustes</b>	0,00
<b>acum. Reajuste</b>	0,00
<b>Meta física</b>	0,00
<b>Meta física acumulada</b>	0,00


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

#### 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 disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° 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 \$2.752.389.571.

  
**ALEJANDRO OSORIO ZAPATA**  
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata  
Revisó: Margarita María Sierra Palacio - Apoyo Administrativo  
Sandra Patricia Benavidez Ríos - Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios

