


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: septiembre de 2019


CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT:	901031838-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO NICOLÁS 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 septiembre al 30 de septiembre 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 63,49%.

REQUERIMIENTOS DEL 24 DE ABRIL A SEPTIEMBRE

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
Septiembre	28	21	134	3	50

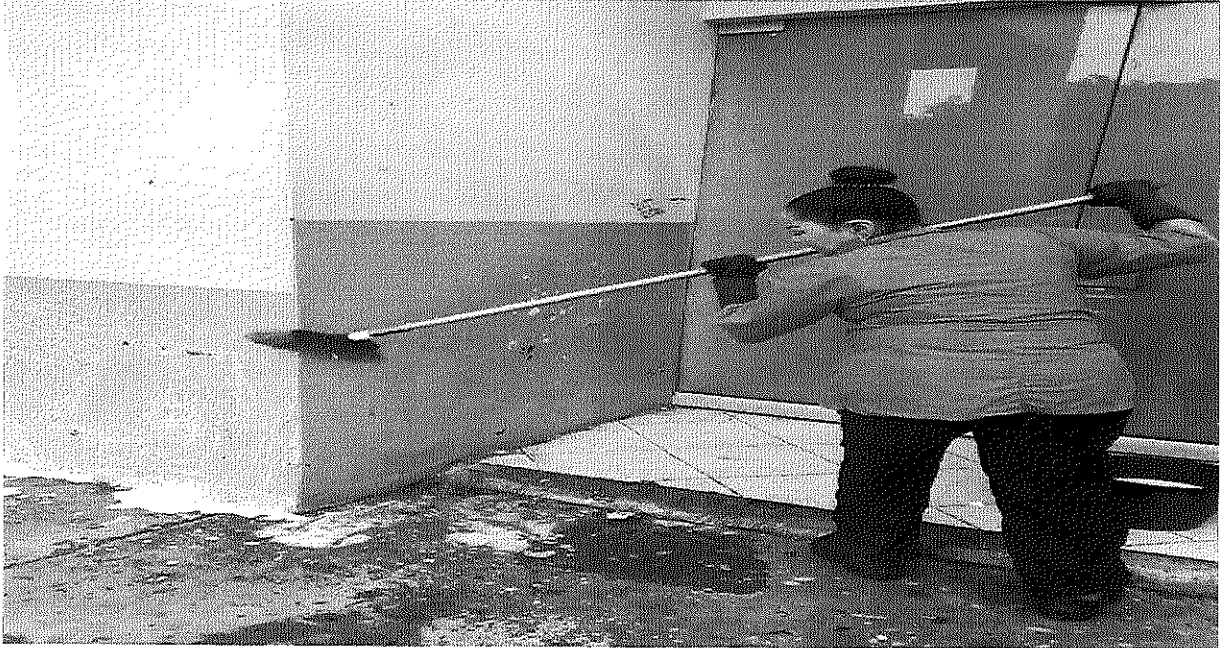
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE SEPTIEMBRE

SECRETARIA	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			3		
Corregimientos			2		
Cultura Ciudadana	4	1	9		5
Desarrollo Económico			13	1	2
Despacho		3	3		1
Educación	20		8		33
Evaluación y control General					
Gestión Humana		3	23		
Gestión y Control			1		1
Hacienda		2			
Inclusión Social			5		
Infraestructura Física			4		
Medio Ambiente			1		
Movilidad			10	1	1
Mujeres		1	1		1
Participación Ciudadana		1	3		1
Planeación					
Salud		1	6		
Suministros y Servicios	3	6	40	1	3
Seguridad y Convivencia	1	3	2		2

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

CASA DE JUSTICIA VILLA DEL SOCORRO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA





INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES



UPJ CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE

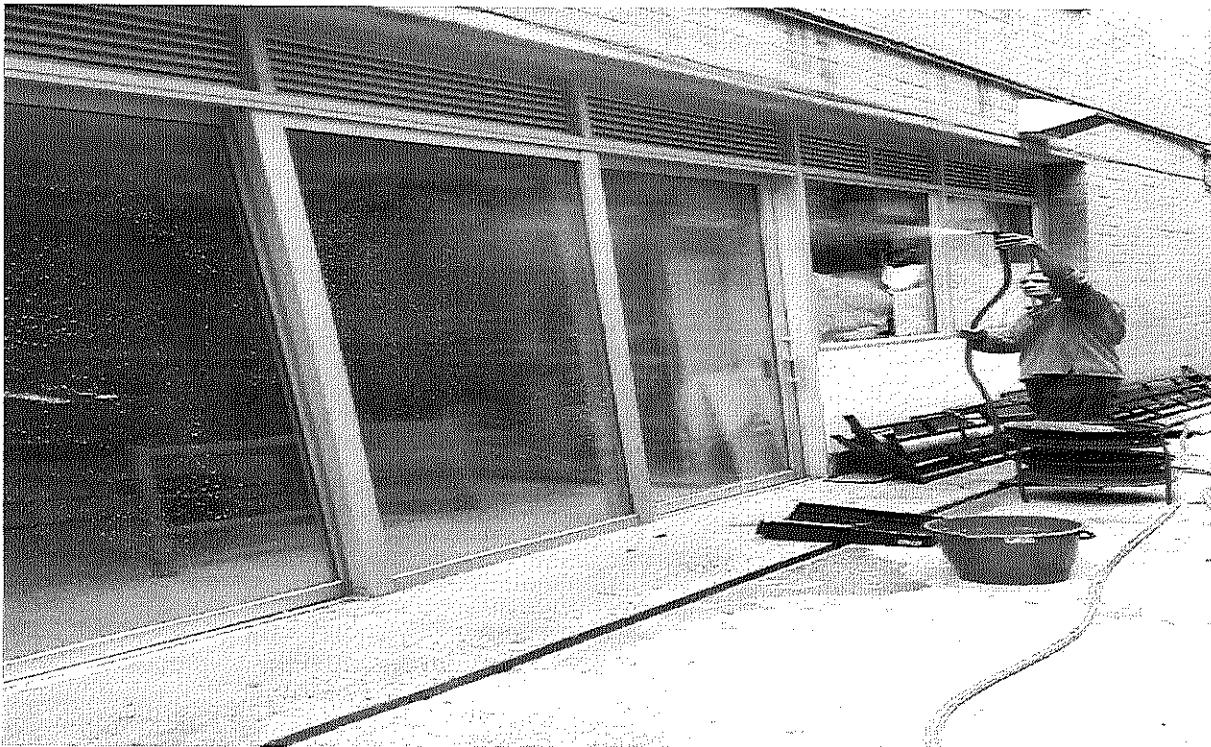


INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE





INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNAN TORO AGUDELO



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


AUSENTISMO CONSOLIDADO MES DE SEPTIEMBRE		
Ausentismo Por Zona	Total, No. Días Reemplazados	Total, No. De Días No Reemplazados
1	35	1
2	43	3
3	100	2
4	39	3
5	92	1
6	58	1
7	67	2
8	74	0
9	99	2
10	22	1
11	84	1
12	35	1
13	45	3
14	77	4
15	112	4
16	37	1
17	27	0
18	21	1
19	85	3
20	48	0
TOTAL	1200	34
Total, novedades ausentismo mes:		1234
Total, Ausentismo Reemplazado:		1200
% ausentismo reemplazado:		97.24%
Total, ausentismo no reemplazado:		34
% ausentismo no reemplazado:		2.76%
TOTAL, DÍAS A DESCONTAR:		34

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.

Período de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el período
Septiembre 2019	8497808469	\$56.138.500	\$224.348.200	\$16.364.500	\$55.252.800	\$352.104.000
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

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 parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

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

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)
07/10/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
07/10/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
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 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 Gómez. Del 06 de mayo al 29 de mayo de 2019 el supervisor principal de contrato Sr. Alejandro Osorio Zapata 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: 4000052441 Secretaría: 233 Suministros y Serv Estado: Legalizado
 Objeto del Contrato: Proscripción del Servicio de Aseo

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista		Calif. de 1 a 5 (cande 1 bajo y 5 alta)
Administrativo	CONDICIÓN INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MÍNIMO EXPLICITE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCAL Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVELOCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDENTIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANTEN. SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	USOS COMUNITAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
	20,00	20,00	20,00	40,00	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 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	Secretaria
110090119	72200000	23370430	160305	4000097181	9013241	4700052724	440.046.746,55	Inclusión Social
		23440310	160247					

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría	
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		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		4700052714	1.254.572.008,52	Cultura Ciudadana	
110090119									160089
110070119		23450211	160091						
110090119									160095
110070119		23450310							160098
110090119									160100
110070119									160103
110000119		74200000	23380520						160164
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	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	18.675.924.344,00	0,04%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	7.396.410	18.668.527.934,00	0,08%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	118.980.556	18.549.547.378,00	0,72%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	39.832.926	18.509.714.452,00	0,93%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	1.453.946	18.508.260.506,00	0,94%



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	18.505.521.326,00	0,95%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	2.739.180	18.502.782.146,00	0,97%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	3.584	18.502.778.562,00	0,97%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	18.135.820	18.484.642.742,00	1,06%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	5.735.870	18.478.906.872,00	1,09%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574177	358.163.596	18.120.743.276,00	3,01%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574177	25.808.973	18.094.934.303,00	3,15%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574177	46.836.778	18.048.097.525,00	3,40%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574177	3.932.927	18.044.164.598,00	3,42%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574099	12.161.156	18.032.003.442,00	3,49%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574099	2.350.034	18.029.653.408,00	3,50%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574099	1.590.305	18.028.063.103,00	3,51%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574099	328.396	18.027.734.707,00	3,51%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.841.410	18.024.893.297,00	3,52%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.841.410	18.022.051.887,00	3,54%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	1.590.305	18.020.461.582,00	3,55%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	558.622	18.019.902.960,00	3,55%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.329.937	18.017.573.023,00	3,56%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.329.937	18.015.243.086,00	3,58%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	5.909.695	18.009.333.391,00	3,61%
4700052723	18.683.320.757	FRA. 3681	20/06/2019	5000574331	8.061.772	18.001.271.619,00	3,65%
4700052723	18.683.320.757	FRA. 3681	20/06/2019	5000574331	1.060.075	18.000.211.544,00	3,66%
4700052723	18.683.320.757	FRA. 3681	20/06/2019	5000574331	5.870	18.000.205.674,00	3,66%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558	17.995.817.116,00	3,68%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558	17.991.428.558,00	3,70%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.250.000	17.985.178.558,00	3,74%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.250.000	17.978.928.558,00	3,77%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	8.777.116	17.970.151.442,00	3,82%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	1.101.244	17.969.050.198,00	3,82%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	2.350.426	17.966.699.772,00	3,84%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	2.350.426	17.964.349.346,00	3,85%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558	17.959.960.788,00	3,87%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558	17.955.572.230,00	3,90%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.361.220	17.949.211.010,00	3,93%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	1.100.397	17.948.110.613,00	3,94%

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 7

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o
Interventoría



Alcaldía de Medellín

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

Página 13 de 18



Nro. Pedido	Vlr. 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	15.366.940.678,00	17,75%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	8.777.115	15.358.163.563,00	17,80%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.388.558	15.353.775.005,00	17,82%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	5.260.823	15.348.514.182,00	17,85%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	772.089	15.347.742.093,00	17,85%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279	15.345.547.814,00	17,86%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279	15.343.353.535,00	17,88%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279	15.341.159.256,00	17,89%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626	15.337.828.630,00	17,91%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626	15.334.498.004,00	17,92%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626	15.331.167.378,00	17,94%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.780.260	15.326.387.118,00	17,97%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	467.866	15.325.919.252,00	17,97%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3830	23/07/2019	5000577403	270.731.394	15.055.187.858,00	19,42%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3830	23/07/2019	5000577403	1.131.685.484	13.923.502.374,00	25,48%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3830	23/07/2019	5000577403	152.138.166	13.771.364.208,00	26,29%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3830	23/07/2019	5000577403	33.292.510	13.738.071.698,00	26,47%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577189	1.382.845	13.736.688.853,00	26,48%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577187	10.458.496	13.726.230.357,00	26,53%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577185	20.886.480	13.705.343.877,00	26,64%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577185	2.559.237	13.702.784.640,00	26,66%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577185	2.872.189	13.699.912.451,00	26,67%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577185	227.855	13.699.684.596,00	26,67%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	69.422.900	13.630.261.696,00	27,05%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	11.169.791	13.619.091.905,00	27,11%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	8.380.028	13.610.711.877,00	27,15%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	14.677.768	13.596.034.109,00	27,23%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	43.505.110	13.552.528.999,00	27,46%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000	13.545.778.999,00	27,50%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000	13.539.028.999,00	27,53%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000	13.532.278.999,00	27,57%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	21.464.632	13.510.814.367,00	27,69%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	290.769.669	13.220.044.698,00	29,24%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.797.287	13.218.247.411,00	29,25%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	39.487.026	13.178.760.385,00	29,46%

Nro. Pedido	Vlr. 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	13.168.553.915,00	29,52%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.559.113	13.166.994.802,00	29,53%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.296.513	13.165.698.289,00	29,53%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	259.157	13.165.439.132,00	29,53%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.728.525	13.163.710.607,00	29,54%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	2.329.937	13.161.380.670,00	29,56%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	3.009.558	13.158.371.112,00	29,57%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.989.810	13.151.381.302,00	29,61%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	743.568	13.150.637.734,00	29,61%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3999	27/08/2019	5105674758	1.614.585	13.149.023.149,00	29,62%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3999	27/08/2019	5105674758	4.921.851	13.144.101.298,00	29,65%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3999	27/08/2019	5105674758	189.926	13.143.911.372,00	29,65%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3999	27/08/2019	5105674758	674.335	13.143.237.037,00	29,65%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	5.589.131	13.137.647.906,00	29,68%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	460.701	13.137.187.205,00	29,68%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	45.755.044	13.091.432.161,00	29,93%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3997	23/08/2019	5105674250	514.653.565	12.576.778.596,00	32,68%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3997	23/08/2019	5105674250	886.964.904	11.689.813.692,00	37,43%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3997	23/08/2019	5105674301	157.100.442	11.532.713.250,00	38,27%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3997	23/08/2019	5105674301	28.224.666	11.504.488.584,00	38,42%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	10.458.297	11.494.030.287,00	38,48%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.382.818	11.492.647.469,00	38,49%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	18.472.878	11.474.174.591,00	38,59%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	5.058.288	11.469.116.303,00	38,61%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	3.111.343	11.466.004.960,00	38,63%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	9.983.841	11.456.021.119,00	38,68%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	79.406.741	11.376.614.378,00	39,11%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	12.230.415	11.364.383.963,00	39,17%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	12.230.415	11.352.153.548,00	39,24%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.739.180	11.349.414.368,00	39,25%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.739.180	11.346.675.188,00	39,27%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	3.117.743	11.343.557.445,00	39,29%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	38.969.339	11.304.588.106,00	39,49%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	5.792.638	11.298.795.468,00	39,52%
4700052715	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	347.372.464	10.951.423.004,00	41,38%



Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052715	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	6.600.077	10.944.822.927,00	41,42%
4700052716	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	10.602.043	10.934.220.884,00	41,48%
4700052716	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.470.702	10.931.750.182,00	41,49%
4700052716	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	248.382	10.931.501.800,00	41,49%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.841.410	10.928.660.390,00	41,51%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	275.980	10.928.384.410,00	41,51%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.329.937	10.928.054.473,00	41,52%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	6.246.242	10.919.808.231,00	41,55%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	3.107.684	10.916.700.547,00	41,57%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4143	23/09/2019	5105677520	3.184.608	10.913.515.939,00	41,59%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4143	23/09/2019	5105677520	3.351.765	10.910.164.174,00	41,60%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4143	23/09/2019	5105677520	385.740	10.909.778.434,00	41,61%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4143	23/09/2019	5105677520	478.513	10.909.299.921,00	41,61%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	4.388.558	10.904.911.363,00	41,63%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	4.388.558	10.900.522.805,00	41,66%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	6.250.000	10.894.272.805,00	41,69%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	6.250.000	10.888.022.805,00	41,72%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.350.427	10.885.672.378,00	41,74%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.350.427	10.883.321.951,00	41,75%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	964.117	10.882.357.834,00	41,75%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.194.279	10.880.163.555,00	41,77%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.194.279	10.877.969.276,00	41,78%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	3.330.626	10.874.638.650,00	41,79%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	4.231.728	10.870.406.922,00	41,82%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	4.037.013	10.866.369.909,00	41,84%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	8.777.116	10.857.592.793,00	41,89%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677435	759.374.148	10.098.218.645,00	45,95%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677435	229.583.184	9.868.635.461,00	47,18%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	99.897.921	9.768.737.540,00	47,71%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	99.897.921	9.668.839.619,00	48,25%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	99.897.921	9.568.941.698,00	48,78%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677437	99.897.921	9.469.043.777,00	49,32%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677437	29.485.217	9.439.558.560,00	49,48%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677437	29.599.415	9.409.959.145,00	49,63%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677437	76.270.745	9.333.688.400,00	50,04%


Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677437	63.558.954	9.270.129.446,00	50,38%
4700052726	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	11.572.496	9.258.556.950,00	50,44%
4700052726	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	219.877	9.258.337.073,00	50,45%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	5.065.654	9.253.271.419,00	50,47%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	21.032.115	9.232.239.304,00	50,59%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	15.597	9.232.223.707,00	50,59%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	480.260	9.231.743.447,00	50,59%
Total, Pagos a la Fecha					\$9.451.577.310		

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)	\$ 7.217.315.797
Pago autorizado de septiembre de 2019	\$ 2.234.261.513,00
Pendiente por ejecutar	\$ 9.231.743.446,68
Porcentaje de ejecución financiera	50,59%
Porcentaje de ejecución física	63,49%

Reporte "Control de pagos", TRAMIT ACTAX.

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/09/2019	30/07/2019	30/08/2019	30/09/2019
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 Días			
FECHA ACTA DE INICIO:	24-04-19			
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-19			
OBLIGACIONES LABORALES:	9010318286			
OBJETO:	Servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo			
META FÍSICA TOTAL	0,00			
Pago número				
Número de Sub-Orden	1	2	3	4
Valor Contractual del acta	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00	2.234.261.513,00
Valor contractual acumulado	2.752.389.571,00	2.083.636.162,00	7.217.315.798,00	9.451.577.311,00
% de ejecución contractual acumulado	14,73%	26,67%	38,63%	50,59%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Ejecución sin reajuste	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00	2.234.261.513,00
INVER. ELEC. ACUM	2.752.389.571,00	4.083.636.162,00	7.217.315.798,00	9.451.577.311,00
Valor Total Ejecución con reajuste	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00	2.234.261.513,00
Acumulado días	07	12	15	15
% de tiempo acumulado	26,59%	38,49%	50,79%	63,10%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA ELEC. ACUM.	0,00	0,00	0,00	0,00
aseo y cafet	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00	2.234.261.513,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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 \$ 2.234.261.513.



ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata

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