

Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

**Informe Parcial de Supervisión**  
**CONTRATO No. 4600086515 de 2020**  
**FECHA: Septiembre a noviembre de 2020**

<b>CONTRATANTE:</b>	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios.
<b>CONTRATISTA:</b>	ESRI COLOMBIA S.A.S
<b>NIT:</b>	830.122.983-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Manuel Francisco Lemos Ortega
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	79943176
<b>OBJETO:</b>	Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS
<b>VALOR INICIAL:</b>	Seiscientos treinta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil setenta y seis pesos M.L. (\$ 634.236.076)
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Doce (12) Meses
<b>FECHA DE INICIO:</b>	27/07/2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	27/07/2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No. 4600086515 de 2020, 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 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

**1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

- Se recibieron los códigos y claves de activación, actualización y renovación del licenciamiento previamente existente el 05 de agosto de 2020, fecha desde la cual comienza la vigencia del licenciamiento.
- Se viene haciendo la actualización con el apoyo de los grupos de soporte geográfico de la Alcaldía y del proveedor ESRI tanto en servidores como en las estaciones de usuario final. Con las activaciones que se han hecho a la fecha no se han presentado fallas o incidentes.
- El porcentaje de ejecución física del contrato es del **34,5%**

- El Proveedor ha cumplido con la entrega de los productos y ha brindado el acompañamiento necesario cuando se le ha solicitado.
- Se presentó un retraso en la entrega de la factura por parte del proveedor, por lo que se contabilizó en el mes de septiembre. Se realizó un solo pago por la totalidad del valor del contrato.
- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato como otrosíes, ampliaciones, adiciones, cambio de obra, suspensiones y reanudaciones o cesiones de contrato.
- Se registra la evaluación del contratista en SAP. Se adjunta evidencia registrando un 96%.

Número de Contrato  Secretaría  Suministros y Serv Estado  Legalizado  
 Objeto del Contrato

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguim															
<b>Evaluación del Contratista</b>																						
Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 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	4																				
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5																				
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5																				
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5																				
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5																				
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5																				
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5																				
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5																				
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5																				
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5																				
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Administrativo</th> <th>Financiero y c</th> <th>Juridico</th> <th>Tecnico</th> <th>Total % Calificacion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponder: 20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="20,00"/></td> <td><input type="text" value="16,00"/></td> <td><input type="text" value="20,00"/></td> <td><input type="text" value="40,00"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion	Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	96,00	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="16,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="40,00"/>	
Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion																		
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	96,00																		
<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="16,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="40,00"/>																			

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se recibe certificado indicando que la empresa se encuentra afiliada al sistema de pensiones y salud y está a paz y salvo con sus obligaciones de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de sus empleados, cumpliendo con lo estipulado por las leyes.

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)
(01/11/2020)	6 meses (01/06/2020 - 01/11/2020)	C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS Revisor Fiscal TP 40516-T

- Se gestionó la información requerida para el pago de la factura y se tramitó el pago único contabilizado el mes de septiembre. El proveedor realizó un descuento por valor de \$ 29.133.981 respecto al valor cotizado inicialmente ocasionando que quedaran algunos saldos en los CDP. Se informó a las dependencias para que solicitaran la devolución de saldos.
- Durante el avance del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos, ni se ha acreditado por parte del contratista subcontratación alguna. Igualmente por el tipo de contrato no se ha hecho necesaria la marcación de bienes adquiridos.
- A la fecha de este informe, el contrato no ha sido auditado por ninguno de los entes de control.
- Según lo estipulado en la minuta del contrato CCE-139-IAD-2020 celebrado entre Esri Colombia S.A.S. y la Entidad Colombia Compra Eficiente, del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo, se define en la cláusula 6: "Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria", numeral 6.16. "El supervisor de la Orden de Compra debe... (v) Establecer los requisitos de inicio de ejecución de la orden de compra bien sea de manera inmediata, o con la suscripción de un acta de inicio".  
En consecuencia, el Municipio de Medellín se acoge a este lineamiento y define que el inicio de la ejecución del contrato corresponde a la fecha de aprobación de la orden de compra el día 27 de julio de vigencia actual, por lo que no se suscribe acta de inicio. Se informa de esto al proveedor y se documenta la actividad correspondiente en el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Solicitud de Pedido	Comp Psptal RP
110090120	71300000	23450310	160085	50086618	4700053431
110070120	73300000	23470520	160397		4700053435
110090120	76100000	23390430	160411		4700053433
110000120	76100000	23390410	160377		4700053433
110070120	71100000	23360211	160347		4700053436
110090120	70600000	23390211	160193		4700053440
110070120	76200000	23390440	160311		4700053427
110090120	76200000	23390211	160321		4700053427
110070120	74100000	23460111	160158		4700053429
110090120	74100000	23380113	160163		4700053429
110000120	74200000	23380520	160164		4700053442
110070120	74200000	23380113	160124		4700053442
110090120	74200000	23380113	160131		4700053442
110021019	74300000	23350410	160190*		
110000120	74300000	23350211	160185		4700053430
110070120	71200000	23440310	160113		4700053428
110490119	72100000	23320520	160278		4700053437
110000120	73200000	23300211	160200		4700053432
110090120	73200000	23300520	160245		4700053432
110090120	70700000	23390520	160206		4700053443

\*Este proyecto fue modificado por el 160185. El 160190 se deja para efectos de historia del proceso.

- Relación de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

No. Pedido	V/r Pedidos	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% de Ejec
4700053431	\$ 23.441.162	14216	09-09-2020	5000614491	\$ 22.626.510	\$ 814.652	4%
4700053435	\$ 11.289.964	14216	09-09-2020	5000614492	\$ 10.863.030	\$ 426.934	5%
4700053433	\$ 82.782.771	14216	09-09-2020	5000614493	\$ 80.339.320	\$ 2.443.451	18%
4700053433	\$ 75.779.469	14216	09-09-2020	5000614494	\$ 72.321.948	\$ 3.457.521	29%
4700053436	\$ 8.540.751	14216	09-09-2020	5000614495	\$ 8.223.776	\$ 316.975	31%
4700053440	\$ 8.740.017	14216	09-09-2020	5000614496	\$ 8.473.510	\$ 266.507	32%
4700053427	\$ 204.723.226	14216	09-09-2020	5000614497	\$ 198.586.928	\$ 6.136.298	63%
4700053427	\$ 28.171.640	14216	09-09-2020	5000614498	\$ 27.297.518	\$ 874.122	68%
4700053429	\$ 13.473.163	14216	09-09-2020	5000614499	\$ 13.043.280	\$ 429.883	70%
4700053429	\$ 42.683.540	14216	09-09-2020	5000614500	\$ 39.703.636	\$ 2.979.904	76%
4700053442	\$ 24.654.947	14216	09-09-2020	5000614501	\$ 23.976.552	\$ 678.395	80%
4700053442	\$ 20.650.000	14216	09-09-2020	5000614502	\$ 19.392.822	\$ 1.257.178	83%
4700053442	\$ 20.700.000	14216	09-09-2020	5000614503	\$ 20.196.048	\$ 503.952	86%
4700053430	\$ 27.652.619	14216	09-09-2020	5000614504	\$ 24.950.812	\$ 2.701.807	90%
4700053428	\$ 6.621.506	14216	09-09-2020	5000614505	\$ 4.506.992	\$ 2.114.514	91%
4700053437	\$ 6.527.657	14217	09-09-2020	5000614326	\$ 6.344.113	\$ 183.544	92%
4700053432	\$ 16.536.450	14216	09-09-2020	5000614506	\$ 14.202.964	\$ 2.333.486	94%
4700053432	\$ 4.267.642	14216	09-09-2020	5000614507	\$ 4.156.208	\$ 111.434	94%
4700053443	\$ 36.133.534	14216	09-09-2020	5000614508	\$ 35.030.109	\$ 1.103.425	100%
	<b>\$ 663.370.057</b>				<b>\$ 634.236.076</b>	<b>**\$ 29.133.981</b>	

\*\* Descuento realizado por el proveedor

• **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 634.236.076
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 634.236.076
Pagos autorizados mes de agosto	\$ 634.236.076
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	34,5

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	9/09/2020
<b>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</b> Suministros y Serv <b>CONTROL DE PAGOS</b>	
 Alcaldía de Medellín	

<b>PROYECTO:</b>	160085, 160397, 160411, 160377,
<b>CONTRATO:</b>	160347, 160193, 160311, 160321,
<b>CONTRATISTA:</b>	160158, 160163, 160164, 160124,
<b>VALOR CONVENIO:</b>	160131, 160190, 160185, 160113,
<b>VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:</b>	160278, 160200, 160245, 160206
<b>VALOR ANTICIPO:</b>	4600086515
<b>PLAZO:</b>	ESRI COLOMBIA S.A.S
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	0,00
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	634.236.076,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES:</b>	366 Dias
<b>OBJETO:</b>	27-07-20
	27-07-21
	830.122.983-1
	Suministro, suscripción al
	soporte y actualización de
	licencias del software
	especializado ArcGIS

**META FÍSICA TOTAL** 0,00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	<b>Pago Unico</b>
Número de Sub-Orden	
<b>Valor Contractual del acta</b>	634.236.076,00
Valor contractual acumulado	634.236.076,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
<b>Valor Obra Adicional</b>	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
<b>Valor Obra Extra</b>	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	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
Reajustes acumulados	0,00
<b>Valor Tot.Ejecución sin reajuste</b>	<b>634.236.076,00</b>
INVER. EJEC. ACUM	634.236.076,00
<b>Valor Tot. Ejecución con reajuste</b>	<b>634.236.076,00</b>
valor acumulado	634.236.076,00
Acumulado días	127
% de tiempo acumulado	34,70%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4700053341, 53435, 53433, 53436, 53440, 53427, 53429, 53442, 53430, 53428, 53437, 53432, 53443	
<b>ESARROL-SISTEMA DE INFORMACION CULTURA</b>	634.236.076,00
valor acumulado	634.236.076,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
<b>Valor reajustes</b>	<b>0,00</b>
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

#### 4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	18-44-101069927	Calidad	27/07/2020	30/07/2021	03/08/2020	\$ 126.847.215,20
		Cumplimiento		30/01/2021		\$ 95.135.411,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		30/07/2023		\$ 31.711.803,80

Atentamente,

**Fáber Alexánder Gallego Obando**

Supervisor y técnico

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Luz Angela Giraldo Acosta.  
Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución de la Contratación–Suministros y Servicios.

Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda.  
Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución de la Contratación– Suministros y Servicios