


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

CONTRATO No. 4600080077 DE 2019

ORDEN DE COMPRA: 36506

FECHA: Septiembre de 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SODEXHO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
NIT:	800.219.876-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FERRER MARULANDA
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	70.563.690
OBJETO:	Suministro de combustible para atención de emergencias, con medios de pago alternativos
VALOR INICIAL:	Quince millones de pesos m/l (\$15.000.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR INICIAL MAS ADICIONES:	Quince millones de pesos m/l (\$15.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses sin superar vigencia 2019
AMPLIACIONES:	N/A
DURACION DESPUES DE AMPLIACIONES	Diez (10) meses sin superar vigencia 2019
FECHA DE INICIO:	18 de marzo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2019


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080077 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría 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:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El día 22 de marzo de 2019 se realizó el primer pedido de bonos, por valor de dos millones de pesos \$2.000.000. Se recibieron dos (2) chequeras con los consecutivos del N°600376946 al N°600377146.

El contratista cumplió con todos los requerimientos establecidos en la Orden de Compra y en el Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018

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

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 36506 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018. Dicha orden se realizó por un valor inicial de \$15.000.000

Este contrato por pertenecer a una Orden de Compra asociada a un acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra, no requiere acta de inicio.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, acuerdo marco de precios y orden de compra.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

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)
05-06-2019	05 de diciembre de 2018 – 05 de junio de 2019	Luis Felipe Avellaneda Torres Revisor Fiscal TP 175777-T
03-10-2019	03 de marzo de 2019 – 03 de septiembre de 2019	

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato.

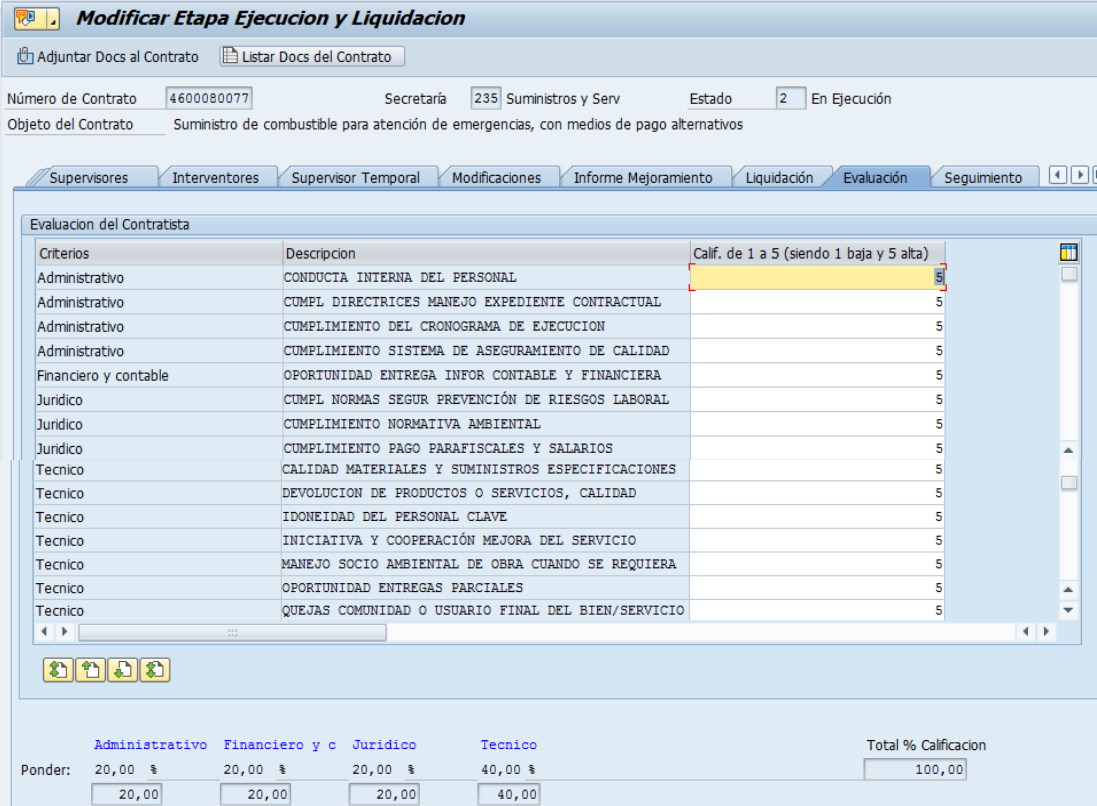
Al contrato no se le han realizado modificaciones.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Jesús Eladio Agudelo Henao, quien no ejerció sus funciones.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: a la fecha no se ha materializado riesgos.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso): No aplica para este contrato.

Se anexa la evaluación realizada en SAP de la totalidad del contrato:



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	5
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

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	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 de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.


El 19 de septiembre se realiza el pago de las chequeras por valor de dos millones de pesos \$2.000.000, recibidas el pasado 22 de marzo con los consecutivos del N°600376946 al N°600377146.

La empresa Sodexo Pass envió nota crédito por un valor de \$4.322, que corresponde al mayor valor cobrado en la factura N° VCE75679; ya con esta nota crédito se hace el ingreso de mercancía en SAP y se autoriza el pago.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputation del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	212031153	1000000	4000096946	009013096	4500013026

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

Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500013026	\$15.000.000	VCE75679	19/09/2019	5000583586	\$2.082.400	\$12.917.600	13,88%
TOTALES					\$2.082.400	\$12.917.600	13,88%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$15.000.000
Adiciones	\$0.00
Valor total del contrato más adiciones	\$15.000.000
Pagos realizados (acumulado)	\$2.082.400
Pago autorizado para este mes	\$2.082.400
Porcentaje de ejecución financiera	13,88%
Porcentaje de ejecución real	13,88%

Reporte "Control de pagos", TRAMIT ACTAX.

ALCALDÍA DE MEDELLÍN							
Suministros y Servicios							
TRAMITACIÓN ACTAS DE PAGO							
ACTA	18-mar-19	CONTRATO N°	GESTOR ADMINISTRATIVO:	TECNICO:	CONTRATISTA :		
1	30-sep-19	4600080077	Elizabeth Caro Ramirez	Mauricio Restrepo Ramirez	Sodexho Pass de Colombia S.A		
OBJETO DEL CONTRATO:		Suministro de combustible para atención de emergencias, con medios de pago alternativos					
VALOR DEL CONTRATO :\$	15.000.000,00	ACTAS DE MODIFICACIÓN BILATERAL	No	ADICIONAL	EXTRA	NO SE EJECUTARÁ	AUMENTO CONTRATO
PORCENTAJE ANTICIPO :%			1				0,00%
VALOR ANTICIPO : \$			2				0,00%
MONEDA:	COP		3				0,00%
FECHA DE INICIACIÓN :	18-mar-2019		4				0,00%
PLAZO (DIAS):	289		5				0,00%
FECHA DE TERMINACIÓN	31-dic-2019	6				0,00%	
AMPLIACIONES DE PLAZO:		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	
FECHA TERM. CON AMPL.	31-dic-19	SALDO VALOR DEL CONTRATO				12.917.600	
PRESENTE ACTA			ACUMULADO			PROGRESO A LA FECHA	
OBRA CONTRACTUAL	2.082.400,00		2.082.400			13,88%	
OBRA ADICIONAL	0,00		0			0,00%	
OBRA EXTRA	0,00		0			0,00%	
SUBTOTAL	2.082.400,00		2.082.400			13,88%	
REAJUSTES	0,00		0			0,00%	
TOTAL	2.082.400,00		2.082.400			13,88%	
TIEMPO TRANSCURRIDO(dias)	196	67,82%	ANTICIPO AMORTIZADO	0,00	SALDO	0,00	

		META	V/R TOTAL ORIGINAL	V/R VIGENCIA ACTUAL	AVANCE MES	ACUMULADO VIGENCIA	% EJEC.	SALDO VIGENCIA	SALDO RP
OB=4500013026		RED (m)		0	0	0	-	0	
Unidad de Negocio	Cta cont.	Auxiliar	Programa de Gastos						
OC	1000000		15.000.000	15.000.000	2.082.400	2.082.400	13,88%	12.917.600	12.917.600
RA	1000000		0	0	0	0	0,00%	0	0
		EJECUCIÓN TOTAL	15.000.000	15.000.000	2.082.400	2.082.400	13,88%	12.917.600	12.917.600
		REAJUSTES	0	0	0	0	0,00%	0	0
				SUB-ORDEN		ORDEN		4500013026	

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que conlleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad 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°CCE-715-1-APM-2018.

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 \$2.082.400

El informe se firma el 07 de octubre de 2019.

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
 Supervisor

Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez
 Revisó: Elizabeth Caro Ramirez. – Apoyo Administrativo
 Daniel Alfonso Arias Cadavid. – Apoyo Jurídico