

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**NUMERO DE PROCESO: LP-AMP-111-2016 – ORDEN DE COMPRA 28488
CONTRATO 4600075378 DE 2018**

AGOSTO DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

NIT: 901.031.838-6

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO NICOLAS USME HOYOS

OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO N° CCE-455-1-AMP-2016

VALOR INICIAL: Quince mil cuatrocientos treinta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos con treinta y nueve ctvs. (\$15.432.495.692,39) Incluido A.U.

ADICIONES: A la fecha no se han realizado adiciones.

VALOR MAS ADICIONES: Quince mil cuatrocientos treinta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos con treinta y nueve ctvs. (\$15.432.495.692,39) Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Siete (7) meses.

AMPLIACIONES: A la fecha no se han realizado ampliaciones.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: A la fecha no se han realizado ampliaciones.

FECHA DE INICIO: 27/05/2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2018

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075378 de 2018, el cual se realizó por medio de Colombia Compra con número de proceso LP-AMP-111-2016- orden de compra 28488, 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 agosto al 31 de agosto de 2018:

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE AGOSTO

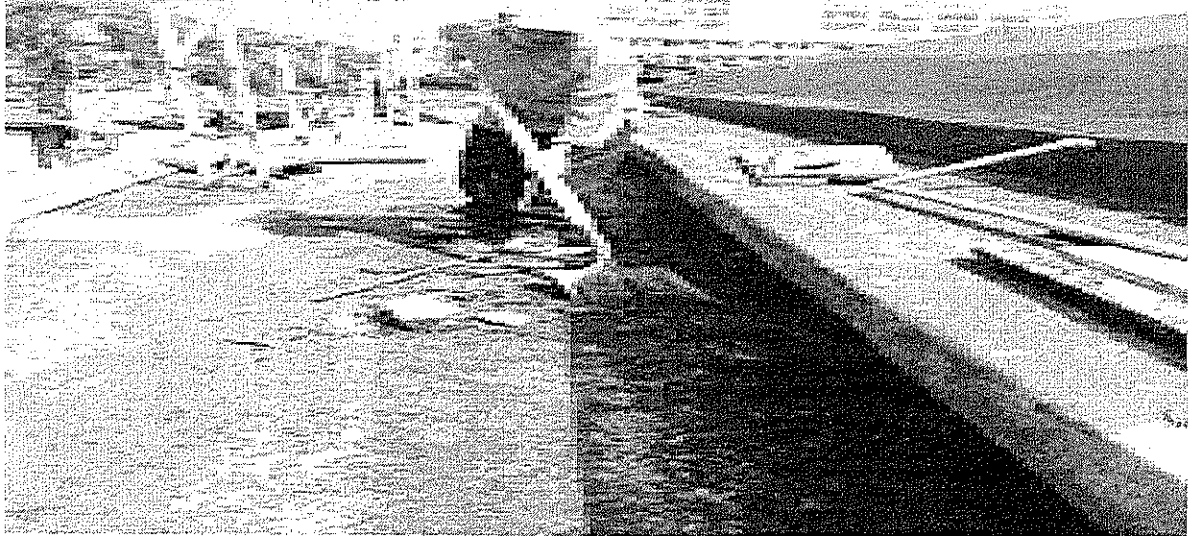
SECRETARIA	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			3		
Corregimientos			2		
Cultura Ciudadana	6	2	6		1
Desarrollo Económico			14		
Educación	33		17		13
Gestión del Riesgo de desastres	1				
Gestión Humana	3		12		1
Gestión y Control	7		6		2
Hacienda	2	2	5		
Inclusión Social	1		8		2
Infraestructura Física			3		
Juventud	1		1		
Medio ambiente	3	1	2		
Movilidad	1		8		
Mujeres			2		
Participación Ciudadana	2		8		
Salud	3		4		2
Suministros y Servicios	8	3	14	1	1
Seguridad y Convivencia	3				

REQUERIMIENTOS DEL PERIODO DE AGOSTO

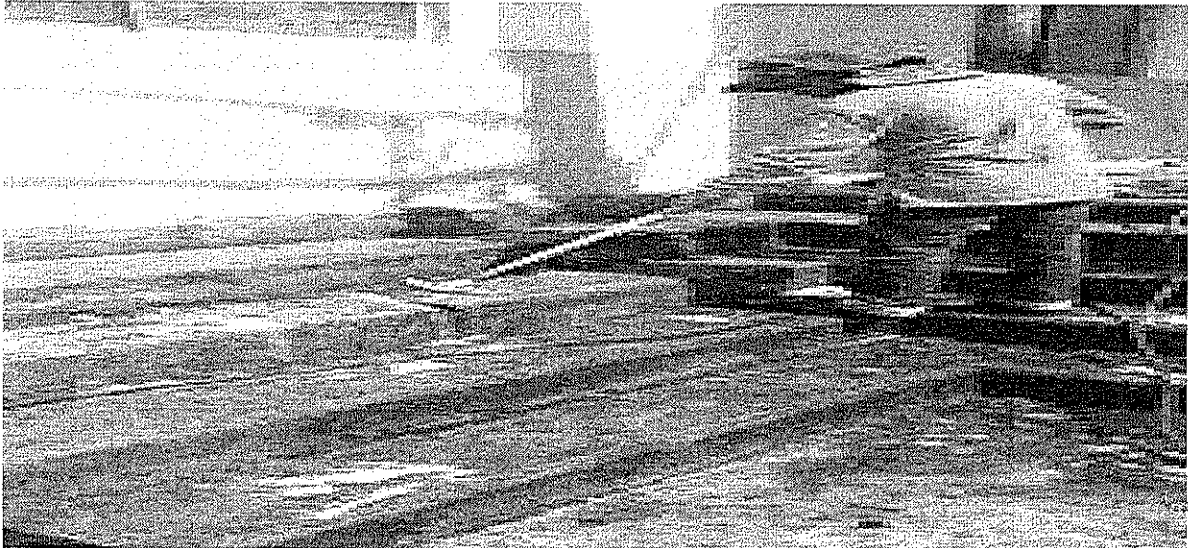
MES	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
AGOSTO	74	8	115	2	22

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

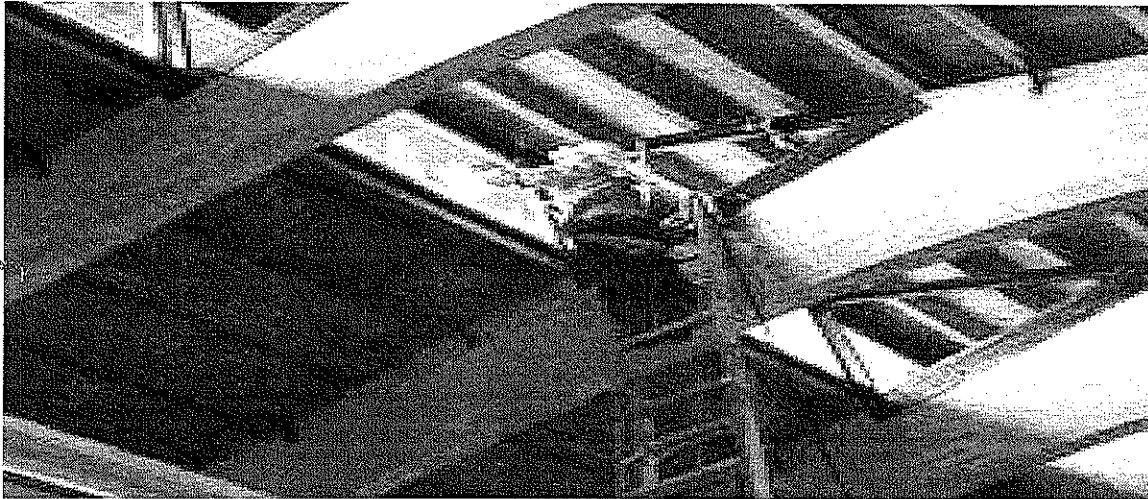
CENTRO COMERCIAL POPULAR QUINCALLA



CASA DE JUSTICIA VILLA DEL SOCORRO



BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO



INTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO UPEGUI OROZCO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANDELARIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA PRIMARIA





INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA



AUSENTISMO CONSOLIDADO AGOSTO DE 2018		
Ausentismo por zona	Total, No. días reemplazados	Total, No. de días no reemplazados
1	19	2
2	93	1
3	64	2
4	29	1
5	69	4
6	52	2
7	78	0
8	53	1
9	61	6
10	66	6
11	88	4
12	43	0
13	119	12
14	32	2
15	87	0
16	20	2
17	39	1
18	54	0
19	32	0
20	34	0
TOTAL	1132	46
Total novedades ausentismo mes:		1178
Total Ausentismo Reemplazado:		1132
% ausentismo reemplazado:		96,10%
Total ausentismo no reemplazado:		46
% ausentismo no reemplazado:		3,90%
TOTAL DIAS A DESCONTAR:		46

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 43,84%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Se verifica las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del mes inmediatamente anterior, como se muestra a continuación, teniendo en cuenta que el pago de la planilla se realizó por parte del contratista el 10 de julio sin días de mora:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación
julio 2018	8482651008	\$50.953.600	\$204.039.000	\$14.897.400	\$50.438.100
Pago Sena	Pago ICBF	Pago ESAP / Min Educa.	Subtotal sin Intereses	Intereses de Mora	Total, Pagado en el Periodo
Exonerado (pagan Impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	Exonerado (pagan Impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	Exonerado (pagan Impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	\$320.328.100	\$ 0,00	\$320.328.100

De igual forma el proveedor como persona jurídica envía el certificado firmado por los revisores fiscales con fecha del 14 de agosto de 2018 de cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal, donde indica que se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se muestra 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)
14/08/2018	Seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía (SEISO S.A.S)
14/08/2018	Seis (6) meses	Stella Saba López (SERCONAL)

En atención al objeto del contrato, al operador se le han efectuado pagos hasta la fecha por valor de cuatro mil cuatrocientos diecinueve millones trescientos cuarenta mil cincuenta y dos pesos M.L. (\$ 4.419.340.052)

El contrato 4600075378 de 2018, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2017, por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVO.) \$15.432.495.692,39 Incluido A.U, detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700052024	\$ 11.315.741.486
Cultura Ciudadana	4700052006	\$ 1.162.503.131
Suministros	4700052015	\$ 2.133.883.049
Inclusión Social	4700052017	\$ 362.615.656
Medio Ambiente	4700052028	\$ 202.638.160
Salud	4700052009	\$ 52.476.051
Seguridad	4700052014	\$ 31.995.499
Desarrollo Económico	4700052011	\$ 95.986.497
Participación ciudadana	4700052027	\$ 74.656.164
TOTAL		\$ 15.432.495.692,39

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 elaborado por la Unión Temporal Aseo Colombia, para lo cual los soportes que se encuentran anexos en la carpeta física del contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato: el contrato a la fecha no ha tenido ningún tipo de modificación.

Para este contrato fue designado el líder de proyecto Alejandro Osorio Zapata como supervisor principal y el líder de proyecto Mario Antonio Muñoz Pimiento como supervisor suplente.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Evaluación al contratista:

Número de Contrato: 4440075379 Secretaría: 238: Suministros y Serv Estado: 2 Legalizado
Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Ases

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mensual Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista		Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)	
Criterios	Descripción		
Administrativo	CONDICIÓN INTERNA DEL PERSONAL	5	
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN	5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD	5	
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5	
Jurídico	CUMPL. NORMAS SEVER PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	5	
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5	
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIA	5	
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5	
Técnico	EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTO O SERVICIOS, CALIDAD	5	
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5	
Técnico	ENTUSIASMO Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5	
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE GARA CUANDO SE REQUIERA	5	
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5	
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O QUEJAS FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5	
			
Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico
Pondero: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %
20,00	20,00	20,00	40,00
Total % Calificación: 100,00			

El contrato a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal		
110070118	72200000	23440320	160305	4000092901	9012639	4700052017		
110000118		23440310	160247					
110090118		23370430	160315					
		23440320	160301					
		23360320	160225					
		23440310	160244					
		23440320	160177					
110070118		23440310	160320				23440320	160218
110000118		160217						
110090118			160256					
110000118		70700000	212032097				1000000	4000092962
110004218	71100000	23360320	160270	4000092894		4700052024		
110000118	71200000	23440113	160117	4000092920		4700052027		
		23440310	160118					
110070118	73200000	23370310	160291	4000092943		4700052014		
110000118	71300000	23450520	160078	4000092893		4700052006		
110090118			160089					
110070118		23450211	160091					
110090118			160095					
		23450310	160098					
110000118			160100					
110070118			160103					
110000118			160133					
110070118	74200000	23380113	160127	4000092913		4700052028		
110000118		23380113	160131					
110070118	75100000	23310310	160459	4000092917		4700052011		
110500118	72100000	212032097	1000000	4000092909		4700052009		



Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Vir. Contrato	Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcent aje de ejecución
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.053.514,00	15.431.442.178,00	0,007%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	4.714.345,00	15.426.727.833,00	0,04%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	112.477.842,00	15.314.249.991,00	0,77%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	34.049.933,00	15.280.200.058,00	0,99%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	19.205.591,00	15.260.994.467,00	1,11%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	931.276,00	15.260.063.191,00	1,12%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	6.629.628,00	15.253.433.563,00	1,16%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	155.286,00	15.253.278.277,00	1,16%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	866.952,00	15.252.411.325,00	1,17%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	30.164,00	15.252.381.161,00	1,17%
4700052011	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.582.925,00	15.239.798.236,00	1,25%
4700052011	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.663.741,00	15.238.134.495,00	1,26%
4700052014	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	4.194.308,00	15.233.940.187,00	1,29%
4700052014	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	554.581,00	15.233.385.605,00	1,29%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	270.412.611,00	14.962.972.994,00	3,04%
4700052015	15.432.495.692	FACT2289*	27/07/2018	5105641416	67.117.335,00	14.895.855.659,00	3,48%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	57.952.776,00	14.837.902.883,00	3,85%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	35.253.656,00	14.802.649.227,00	4,08%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	8.163.545,00	14.794.485.682,00	4,13%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.873.038,00	14.781.612.644,00	4,22%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.043.297,00	14.776.569.347,00	4,25%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.043.297,00	14.771.526.050,00	4,28%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.990.735,00	14.765.535.315,00	4,32%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	457.625,00	14.765.077.690,00	4,32%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.011,00	14.761.399.679,00	4,35%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.011,00	14.757.721.668,00	4,37%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.010,00	14.754.043.658,00	4,40%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.010,00	14.750.365.648,00	4,42%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	11.097.434,00	14.739.268.214,00	4,49%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641412	81.389.601,00	14.657.878.613,00	5,02%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641412	1.333.053.833,00	13.324.824.780,00	9,33%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641414	186.946.167,00	13.137.878.613,00	14,87%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641414	8.949.090,00	13.128.929.523,00	14,93%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.399.918,00	13.123.529.605,00	14,96%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.399.918,00	13.118.129.687,00	15,00%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.233.387,00	13.116.896.300,00	15,00%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	223.745,00	13.116.672.555,00	15,01%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	220.498,00	13.116.452.057,00	15,01%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.599.164,00	13.103.852.893,00	15,09%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.690.659,00	13.091.162.234,00	15,17%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.343.876,00	13.087.818.358,00	15,19%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	4.714.345,00	13.083.104.013,00	15,22%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	78.427.911,00	13.004.676.102,00	15,73%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	55.646.042,00	12.949.030.060,00	16,09%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	18.274.315,00	12.930.755.745,00	16,21%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	76.582,00	12.930.679.163,00	16,21%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2362 CT.4600	17/08/2018	5000542786	6.167.822,00	12.924.511.341,00	16,25%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2362 CT.4600	17/08/2018	5000542786	815.523,00	12.923.695.818,00	16,26%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	3.410.691,00	12.920.285.127,00	16,28%



4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	7.691.386,00	12.912.593.741,00	16,33%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	186.339,00	12.912.407.402,00	16,33%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	1.281.603,00	12.911.125.799,00	16,34%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	521.582,00	12.910.604.217,00	16,34%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	3.179.111,00	12.907.425.106,00	16,36%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	62.113,00	12.907.362.993,00	16,36%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	427.201,00	12.906.935.792,00	16,37%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	144.379.030,00	12.762.556.762,00	17,30%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	146.136.453,00	12.616.420.309,00	18,25%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	27.090.111,00	12.589.330.198,00	18,42%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	11.322.492,00	12.578.007.706,00	18,50%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	5.043.297,00	12.572.964.409,00	18,53%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	5.533.110,00	12.567.431.299,00	18,57%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	170.194,00	12.567.261.105,00	18,57%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	3.678.011,00	12.563.583.094,00	18,59%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	12.873.037,00	12.550.710.057,00	18,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	3.678.011,00	12.547.032.046,00	18,66%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	2.209.724,00	12.544.822.322,00	18,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	13.307.158,00	12.531.515.164,00	18,80%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	2.344.992,00	12.529.170.172,00	18,81%
4700052024	15.432.495.692	factura 2360	17/08/2018	5000542821	1.306.899.929,00	11.222.270.243,00	27,28%
4700052024	15.432.495.692	factura 2360	17/08/2018	5000542821	172.801.213,00	11.049.469.030,00	28,39%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	5.399.918,00	11.044.069.112,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	1.009.642,00	11.043.059.470,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	295.195,00	11.042.764.275,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	4.251.222,00	11.038.513.053,00	28,43%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	217.374,00	11.038.295.679,00	28,47%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	7.586.942,00	11.030.708.737,00	28,52%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	14.617.215,00	11.016.091.522,00	28,62%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	561.848,00	11.015.529.674,00	28,62%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	2.374.035,00	11.013.155.639,00	28,64%
TOTAL					4.419.340.052,00		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 15.432.495.692,39
Adiciones	\$0,00
Total valor del contrato más adiciones	\$15.432.495.692,39
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 2.344.677.333
Pago autorizado del mes de agosto	\$ 2.074.662.719
Porcentaje de ejecución financiera	28,64%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

26/07/2018

31/08/2018

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Servicios
CONTROL DE PAGOS



PROYECTO: 1000000
 CONTRATO: 4600075378
 CONTRATISTA: Union Temporal Aseo Colombia
 VALOR ADJUDICADO: 15.432.495.692,39
 VALOR ANTICIPO:
 PLAZO: 219 Dias
 FECHA ACTA DE INICIO: 27-05-18
 FECHA DE TERMINACION: 31-12-18
 OBLIGACIONES LABORALES: 901,031,838-6
 OBJETO: Servicio Integral de Aseo y
 Cafetería a Través del Acuerdo
 Marco de Precio N° CCE- 455-1-
 AMP-2016

META FISICA TOTAL

0,00

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2
Pago número	1	2
Número de Sub-Orden		
Valor Contractual del acta	2.344.677.333,00	2.074.662.719,00
Valor contractual acumulado	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00
% de ejecución contractual acumulado	15,19%	28,64%
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 Tot. Ejecución sin reajuste	2.344.677.333,00	2.074.662.719,00
INVER. EJC. ACUM	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	2.344.677.333,00	2.074.662.719,00
valor acumulado	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00
Acumulado días	60	96
% de tiempo acumulado	27,40%	43,84%

3. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

El servicio se ha recibido a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de tránsito ni afectaciones a terceros.

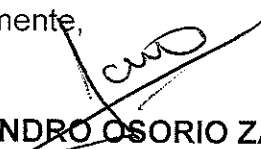
Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título 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.

Pero el contratista hizo llegar copia de la garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, la cual se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101139294	Cumplimiento del contrato	05/12/2016	04/04/2019	5.340.650.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/12/2016	05/12/2021	2.288.850.000
	65-40-101031884	Responsabilidad Civil Extracontractual	05/12/2016	05/12/2018	3.222.623.250

Por medio del presente informe se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato.

Atentamente,


ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor


MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTO
Supervisor suplente

Elizabeth Caro Ramírez - Apoyo Administrativo y Financiero
Daniel Arias Cadavid - Apoyo Jurídico

