

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

JULIO DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

NIT: 901031838-6

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 ctvo.)
\$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 ctvo.)
\$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: Siete (7) meses.

FECHA DE INICIO: 27/05/2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2018

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 julio al 31 de julio de 2018:

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE JULIO

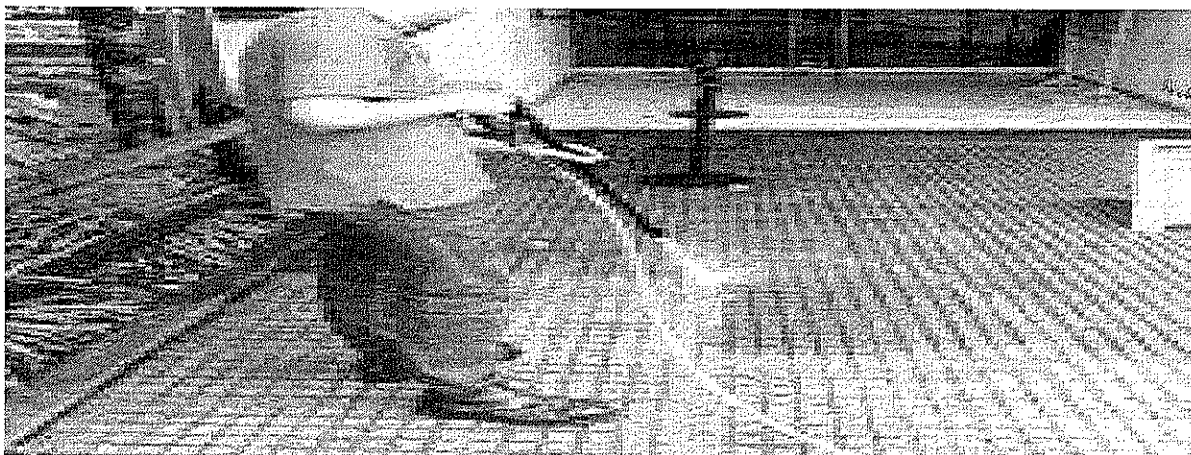
SECRETARIA	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			4		
Cultura Ciudadana	3		3		4
Desarrollo Económico	1		12	2	3
Educación	36	3	10		67
Gestión Humana	5	4	5		1
Gobierno	1				
Hacienda			1		1
Inclusión Social	3	4	11		2
Infraestructura Física		2	2		
Juventud			1		
Medio ambiente	3	1			1
Movilidad	2		4		1
Mujeres			4		
Participación Ciudadana		1	5		2
Planeación		1			
Privada		2	1		
Salud			5		1
Suministros y Servicios	6	4	19		8
Seguridad y Convivencia	3	3			4

REQUERIMIENTOS DEL PERIODO DE JULIO

MES	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
JULIO	63	25	87	2	95

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

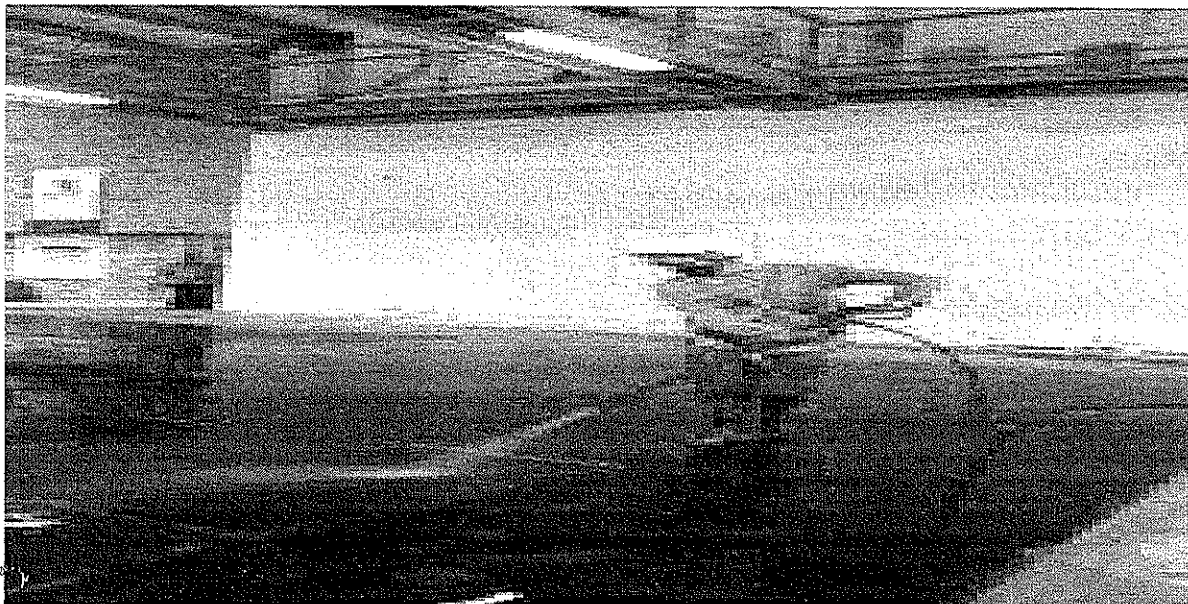
MÁS CERCA DEL POBLADO



UVA DEL POBLADO

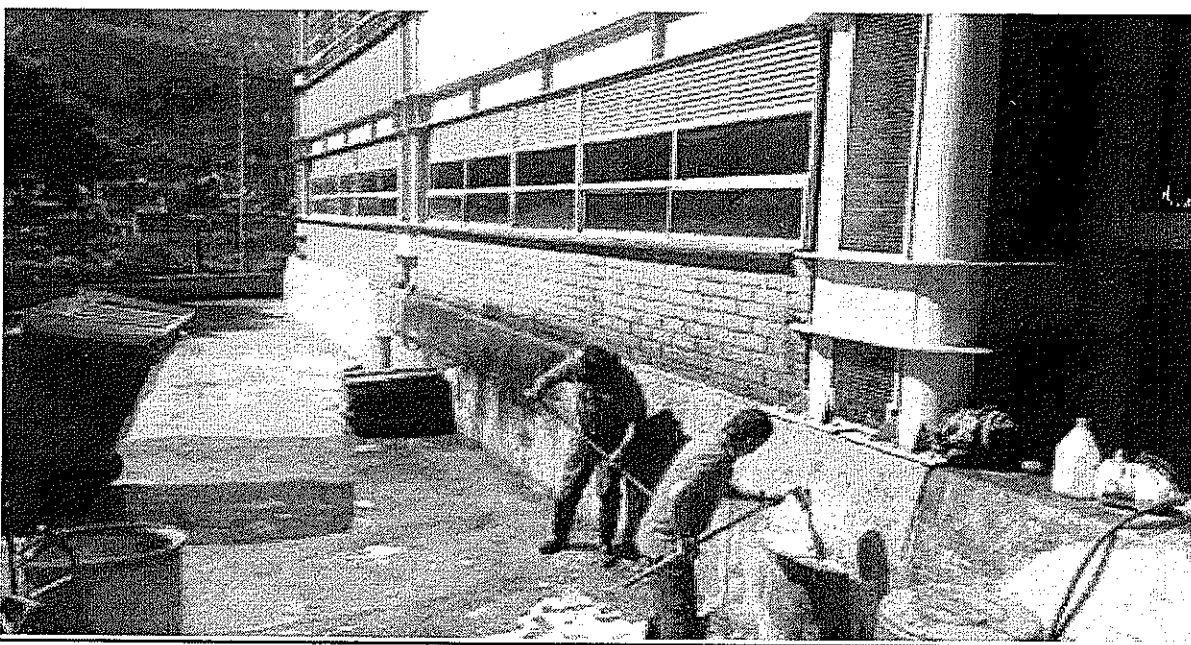


TEATRO AL AIRE LIBRE PEDREGAL



I.E VILLA CANDELARIA



**ESCUELA AMOR AL NIÑO****INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO BERNAL**

CERRÓ EL VOLADOR



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA





AUSENTISMO CONSOLIDADO JULIO DE 2018		
Ausentismo por zona	Total, No. días reemplazados	Total, No. de días no reemplazados
1	18	0
2	28	3
3	43	1
4	44	1
5	49	4
6	49	1
7	95	3
8	45	1
9	53	4
10	21	2
11	14	0
12	31	0
13	66	9
14	21	0
15	88	7
16	60	1
17	58	0
18	88	1
19	16	2
20	21	3
TOTAL	908	43
Total novedades ausentismo mes:		951
Total Ausentismo Reemplazado:		908
% ausentismo reemplazado:		95,48%
Total ausentismo no reemplazado:		43
% ausentismo no reemplazado:		4,52%
TOTAL DIAS A DESCONTAR:		43

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 30%.

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
junio 2018	8481611180	\$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 del mes de noviembre de cadauna 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)
09/07/2018	Seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía (SEISO S.A.S) T.P.39418-TP
09/07/2018	Seis (6) meses	Stella Saba López (SERCONAL) T.P.34539-T

En atención al objeto del contrato, al operador se le han efectuado pagos hasta la fecha por valor de Dos mil trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos setenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos M.L. (\$ 2.344.677.333)

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 2018, por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS.) \$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.

El contrato a la fecha no ha tenido ningún tipo de modificación.

Para este contrato fue designado la 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	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Evaluación al contratista:

Número de Contrato: 4602075173 Secretaría: 215 Supervisores y Serv Estado: Legalizado

Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Asco

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista							
Criterios	Descripción			Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)			
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL			5			
Administrativo	CONFORME TENDENCIAS MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL			5			
Administrativo	CONSEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			5			
Administrativo	CONSEGUIMIENTO SISTEMA DE ASESURAMIENTO DE CALIDAD			5			
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			5			
Auditor	CONFORME NORMAS NORMATIVAS DE RENDIMIENTO LABORAL			5			
Auditor	CONSEGUIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL			5			
Auditor	CONSEGUIMIENTO PAGO PARATVIALES Y SALARIOS			5			
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES			5			
Técnico	DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD			5			
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE			5			
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO			5			
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA			5			
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARATVIALES			5			
Técnico	QUEJAS COMUNITARIAS O RECLAMOS FIDEL DEL BIEN/SERVICIO			5			
Ponderar:		Administrativo	Financiero y c.	Jurídico	Técnico	Total de Calificación	
		20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00	
		20,00	20,00	20,00	40,00		

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			
		23370430	160315			
		110090118	23440320			
23360320			160225			
23440310			160244			
23440320			160177			
110070118			23440310			
110000118		23440320	160218			
			160217			
			160256			
110090118						
110000118	70700000	212032097	1000000	4000092962		4700052015
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			
160100						
160103						
110070118						
110000118	74200000	23410440	160133	4000092913		4700052028
110070118		23380113	160127			
110000118		23380113	160131			
110070118	75100000	23310310	160459	4000092917		4700052011
110500118	72100000	212032097	1000000	4000092909	4700052009	

Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje 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	554.582,00	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%
TOTAL					2.344.677.334,00		

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

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)	\$ 0
Pago autorizado del mes de julio	\$ 2.344.677.334
Porcentaje de ejecución financiera	15,19%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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 TERMINACIÓN: 31-12-18
OBLIGACIONES LABORALES: 901,031,838-6
OBJETO: Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Través del Acuerdo

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	2.344.677.333,00
Valor contractual acumulado	2.344.677.333,00
% de ejecución contractual acumulado	15,19%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	2.344.677.333,00
INVER. EJC. ACUM	2.344.677.333,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	2.344.677.333,00
valor acumulado	2.344.677.333,00
Acumulado días	60
% de tiempo acumulado	27,40%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJC. ACUM.	0,00

Página 14 de 15

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

