

## ACTA DE AUDIENCIA DE SOBRE ECONÓMICO

### CONCURSO DE MÉRITOS CM-01-2019

#### Realizar auditoría al operador del juego de apuestas permanentes o chance réditos Empresariales S.A., en el marco del contrato de Concesión 073 de 2016.

En Medellín, 23 de octubre de 2019 conforme al cronograma del proceso siendo las 10:00 am se procede a realizar la revisión de la oferta del único proponente que presentó propuesta y cumplió con todos los requisitos exigidos de acuerdo a lo consagrado en el Pliego de Condiciones, con el siguiente orden del día:

1. Presentación del Objeto de la audiencia
2. Registro de Asistencia a la Audiencia
3. Informe final consolidado de evaluación
4. Apertura de sobre económico y revisión de oferta del oferente calificado en primer lugar.
5. Recomendación final del comité Evaluador.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

#### 1. PRESENTACIÓN DEL OBJETO DE LA AUDIENCIA

El Doctor JUAN ESTEBAN ARBOLEDA JIMÉNEZ, Secretario General, saluda a los asistentes, hace presentación de los funcionarios que representan la Lotería de Medellín en la presente audiencia así:

GILDARDO PÉREZ LOPERA	Gerente
ÁLVARO MARTIN VILLEGAS DÍAZ	Director de Operaciones
ORLANDO MARIN LOPEZ	Coordinador de Apuestas Permanentes
JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA	Subgerente Financiero
VIVIANA MARCELA RÍOS CÓRDOBA	Profesional Universitaria

Se procede a informar a los asistentes sobre el objeto de la presente audiencia la cual corresponde a realizar la revisión de la oferta del único proponente que cumplió con los requisitos del pliego de condiciones y se da lectura a la temática de la audiencia, el cual se encuentra en el pliego de condiciones.

#### 2. REGISTRO DE ASISTENCIA A LA AUDIENCIA

HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUAREZ	Gerente Consorcio Auditoria Integral
PABLO BRICEÑO	Gerente Regional

#### 3. INFORME FINAL CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL OFERENTE QUE OBTUVO EL MAYOR PUNTAJE

El Secretario General, Juan Esteban Arboleda Jiménez, procede a dar lectura del informe final, el cual hace parte integral de la presente acta donde se expone que el Oferente CONSORCIO AUDITORIA

INTEGRAL, cumplió con las obligaciones fijadas en el Pliego de Condiciones quedando con el siguiente puntaje:

PROPONENTES	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	ASPECTOS EQUIPO DE TRABAJO	OFERTA DE SERVICIOS NACIONALES	ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	TOTAL
CONSORCIO AUDITORIA INTEGRAL	198 Puntos	202,95 Puntos	99 Puntos	10 Puntos	509,95 puntos

#### 4. APERTURA DE SOBRE ECONÓMICO Y REVISIÓN DE OFERTA DEL OFERENTE CALIFICADO EN PRIMER LUGAR.

Juan Esteban Arboleda Jiménez – Secretario General, procede a dar apertura al sobre económico para revisar que el valor de la oferta este en el rango de lo establecido como presupuesto asignado para el contrato señalado en el presente pliego de condiciones, Así mismo la entidad revisará la coherencia y consistencia de la propuesta.

- A) La necesidad objeto de la presente contratación y el alcance de la oferta.
- B) El objeto y alcance ofrecido y el precio ofrecido.

Se da apertura al sobre económico que contiene original de la propuesta económica del oferente CONSORCIO AUDITORIA INTEGRAL representado legalmente por, HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUAREZ, revisando el contenido de la propuesta, verificando el valor de la misma.

Cuadro propuesta económica:

Ítem	Detalle	Valor Unitario	Valor total
1	DIRECTOR DE PROYECTO	\$ 14.000.000,00	\$ 28.000.000,00
2	AUDITOR ADMINISTRATIVO	\$ 12.000.000,00	\$ 48.000.000,00
3	AUDITOR DE SISTEMAS	\$ 12.000.000,00	\$ 24.000.000,00
4	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 9.823.500,00	\$ 19.647.000,00
5	UTILIDAD	\$ 7.777.950,00	\$ 15.555.900,00

<b>Valor Antes De Impuestos</b>	\$ 135.202.900,00
<b>Impuestos</b>	\$ 25.688.551,00
<b>Valor total de la propuesta</b>	\$160.891.451,00

El presupuesto oficial asciende a **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 135.202.900,00) antes de IVA**, por lo cual se determina que la oferta presentada se encuentra ajustada al mismo.

#### 5. RECOMENDACIÓN FINAL DEL COMITÉ EVALUADOR

Por lo expuesto el comité evaluador de las ofertas, recomienda en razón a que la propuesta del oferente CONSORCIO AUDITORIA INTEGRAL ,representada legalmente por, **HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUAREZ**, cumple a cabalidad con lo requerido por la Lotería de Medellín, recomienda sea adjudicado el Concurso de Meritos No. 01 de 2019, cuyo objeto consiste en "REALIZAR AUDITORÍA AL OPERADOR DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 073 DE 2016".

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los integrantes de la Lotería de Medellín y se adjunta listado de asistencia después de leída aprobada y ratificada siendo las 10:14 AM, del veintitrés (23) de octubre de 2019.

(DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO)

**GILDARDO PÉREZ LOPERA**  
Gerente

**JUAN ESTEBAN ARBOLEDA JIMÉNEZ**  
Secretario General

**JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA**  
Subgerente Financiero

**ÁLVARO MARTIN VILLEGAS DÍAZ**  
Director de Operaciones

**ORLANDO MARÍN LÓPEZ**  
Profesional Universitario

**VIVIANA MARCELA RÍOS CÓRDOBA**  
Profesional Universitaria

Por parte de los proponentes,

**HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUAREZ**  
Consortio Auditoría Interna

**PABLO BRICEÑO**  
Consortio Auditoría Interna