

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16 | | |

**CONTRATO No. 4600094311 DE 2021
ORDEN DE COMPRA N°91011
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Diciembre 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 27 de enero de 2023**

| | |
|---|--|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| CONTRATISTA: | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. |
| NIT: | 900.459.737-5. |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Juan Camilo Gómez Jimenez |
| CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL: | 71.753.074 |
| OBJETO: | Suministro de Combustible. |
| VALOR INICIAL: | Mil setecientos cincuenta millones de pesos m.l (\$1.750.000.000) |
| ADICION: | No Aplica |
| VALOR DESPUES DE ADICIÓN: | No Aplica |
| DURACIÓN INICIAL: | Siete (07) meses sin superar vigencia 2022 |
| AMPLIACIÓN: | Ampliación N° 01 por 2 meses Contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023 ambas fechas inclusive. |
| SUSPENSIONES: | No Aplica |
| DURACIÓN DEPUES DE AMPLIACIONES: | Nueve (9) meses |
| FECHA DE INICIO: | 01 de junio de 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES | 28 de febrero de 2023 |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094311 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 91011 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018

El objeto y el alcance de este contrato se cumplieron a cabalidad y sin contratiempos. Se dio cumplimiento a todo lo definido en el Acuerdo Marco, estudios previos y documentos del proceso. Las obligaciones del contratista y del contratante se cumplieron de acuerdo a las definidas en el Acuerdo Marco.

Se presentó cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica de CCE.

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.

El servicio de suministro de combustible se prestó durante su ejecución sin contratiempos, los consumos se pueden consultar en la carpeta de la Unidad de Servicios Internos ubicada en el siguiente servidor y en la plataforma tecnológica MOL del proveedor.

\\NAS1\Alcaldia\228-SS\22840-S-GB\U-Serv-Intern\E-AdmParqAutomotr\Cmn-AdmParqAutomtr\COMBUSTIBLE

El siguiente cuadro corresponde a los consumos de combustible realizados durante el mes del informe:

| DEPENDENCIA | CORRIENTE | DIESEL | EXTRA |
|---|-----------|--------|-------|
| ALCALDIA | 1100,8 | | |
| Chip Maestro | 94,3 | | |
| COMUNICACIONES | 15,3 | | |
| CONCEJO | 2826,3 | 66,7 | |
| CULTURA CIUDADANA | 87,5 | | |
| DAGR D | 576,4 | 1835,5 | 45,0 |
| DESARROLLO ECONOMICO | 80,0 | 41,5 | |
| EDUCACION | 34,0 | | |
| EVALUACION Y CONTROL | 87,8 | | |
| GENERAL | 63,1 | | |
| GERENCIA BUEN COMIENZO | 58,2 | | |
| GERENCIA DE ETNIAS | 70,7 | | |
| GERENCIA DEL CENTRO | 11,4 | | |
| GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA | 118,2 | 19,2 | |
| GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL | 56,3 | | |
| GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE | 145,1 | | |
| HACIENDA | 35,9 | | |
| INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA | 108,1 | 19,9 | |

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
| INFRAESTRUCTURA FISICA | 210,9 | 3088,6 | |
| INNOVACION DIGITAL | 4,3 | | |
| JUVENTUD | 72,9 | | |
| MEDIO AMBIENTE | 28,2 | 212,3 | |
| MOVILIDAD | 2654,2 | 2185,9 | |
| MUJER | 13,7 | 13,2 | |
| NO VIOLENCIA | 5,1 | | |
| PARTICIPACION CIUDADANA | 96,5 | | |
| PLANEACION | 50,7 | | |
| PRIVADA | 167,8 | | |
| SALUD | 39,9 | | |
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 1999,6 | 298,4 | |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS | 128,5 | | |
| Total general | 11041,8 | 7781,2 | 45,0 |

El historial de consumos por cada una de las placas, con todos los soportes se encuentran en la plataforma MOL del contratista, la cual podrá ser consultada a través del supervisor del contrato.

Dando cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, este contrato se encuentra ubicado así:

Línea: 5. Gobernanza Y Gobernabilidad
 Componente: 5.1 Gobierno Transparente
 Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Además a la línea antes mencionada, el componente de la línea de Ecociudad orientado a Movilidad sostenible e inteligente nos permite avanzar en mejorar la movilidad, propiciando nuevos modos, además de favorecer la calidad del aire de la ciudad.

El contrato cuenta con una ejecución física del 78.38%. Se debe tener presente que el contrato es de tracto sucesivo, por lo tanto la ejecución física está ligada a la duración del contrato.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Los protocolos quedan consignados en SecopII.

El contratista cumplió las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Información extraída de transacción "ZMMPUR179" de SAP.

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16 | | |

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|----------------------|
| Estampilla bienestar Adulto Mayor | \$ 22.614.963 |
| Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% | \$ 5.653.741 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | \$ 11.307.481 |
| Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% | \$ 14.699.725 |
| Total general | \$ 54.275.910 |

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

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) |
|---------------------|--|---|
| 08-07-2022 | 01 de junio de 2022 - 30 de junio de 2022 | JUAN PABLO GARCÍA CALLE En representación de DAF SAS Revisor Fiscal T.P No.254013-T |
| 09-08-2022 | 01 de julio de 2022 - 31 de julio de 2022 | |
| 07-09-2022 | 01 de agosto de 2022 - 31 de agosto de 2022 | |
| 11-10-2022 | 01 de septiembre de 2022 - 30 de septiembre de 2022 | |
| 09-11-2022 | 01 de octubre de 2022 - 31 de octubre de 2022 | |
| 09-12-2022 | 01 de noviembre de 2022 – 30 de noviembre de 2022 | Yulitza Blanco Dorado Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 301461-T |
| 11-01-2023 | 01 de diciembre de 2022 – 31 de diciembre de 2022 | |

El contrato no aplica para subcontracciones, por lo tanto, no está autorizada.

El contrato no aplica para el registro y marcación de bienes.

Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones, así:

MODIFICACIÓN 01:

Ampliación 01 por 2 meses, desde 01 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023. Número de Acta del Comité que aprueba la modificación: Acta 099 del 21 al 25 de noviembre del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios. Con esta ampliación se garantiza la prestación del servicio de combustible durante los primeros meses del año, mientras se realiza el proceso contractual para la vigencia 2023.

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 en este periodo.

Hasta a la fecha no se han materializado riesgos. Este contrato no corresponde a un comodato.

Se anexa la evaluación realizada en SAP.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--------------------|----------------------|---|--------------|--|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| Número de Contrato | 4600094311 | Secretaría | 235 | Suministros y Serv | Estado | 2 | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Suministro de combustible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento ...</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación del Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios | Descripción | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurídico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurídico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurídico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Administrativo</td> <td>Financiero y c</td> <td>Jurídico</td> <td>Tecnico</td> <td>Total % Calificación</td> </tr> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | Administrativo | Financiero y c | Jurídico | Tecnico | Total % Calificación | Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 100,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |
| | Administrativo | Financiero y c | Jurídico | Tecnico | Total % Calificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110000122 | 70700000 | 212020100303 | 1000000 | 4000109244 | 9014551 | 4700054437 |

A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:

| COMBUSTIBLE LIQUIDO 4600094311 | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
| 4700054437 | \$ 1.750.000.000 | GEA128043 | 21/07/2022 | 5000676487 | \$ 233.127.781 | \$ 1.516.872.219 | 13,32% |
| 4700054437 | \$ 1.750.000.000 | GEA129684 | 17/08/2022 | 5000678552 | \$ 215.209.433 | \$ 1.301.662.786 | 25,62% |
| 4700054437 | \$ 1.750.000.000 | GEA130214 | 22/08/2022 | 5000678984 | \$ 97.467.872 | \$ 1.204.194.914 | 31,19% |
| 4700054437 | \$ 1.750.000.000 | GEA131792 | 14/09/2022 | 5000681919 | \$ 101.935.442 | \$ 1.102.259.472 | 37,01% |
| 4700054437 | \$ 1.750.000.000 | GEA133866 | 12/10/2022 | 5000685014 | \$ 197.419.913 | \$ 904.839.559 | 48,29% |
| 4700054437 | \$ 1.750.000.000 | GEA135914 | 10/11/2022 | 5000687680 | \$ 205.661.168 | \$ 699.178.391 | 60,05% |
| 4700054437 | \$ 1.750.000.000 | GEA137728 | 19/12/2022 | 5000693060 | \$ 200.296.289 | \$ 498.882.102 | 71,49% |
| 4700054437 | \$ 1.750.000.000 | GEA138484 | 19/12/2022 | 5000695048 | \$ 88.513.917 | \$ 410.368.185 | 76,55% |
| TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | | | | | \$ 1.339.631.815 | | |
| RECURSOS DISPONIBLES | | | | | | \$ 410.368.185 | 23,45% |

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|------------|------------|------------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4600094311 | 4700054437 | 235 | Suministros y Serv | 1000000 | Programa de gastos | \$1.750.000.000 | \$ 1.339.631.815 | \$ 410.368.185 |

Resumen de la ejecución de los recursos.

| | |
|--|------------------|
| Valor del Contrato | \$1.750.000.000 |
| Adiciones | \$ 0 |
| Total valor del contrato más adiciones | \$1.750.000.000 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | \$ 1.339.631.815 |
| Pago autorizado del mes de diciembre | \$ 288.810.206 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 76.55% |

El contrato no cuenta con anticipos y no corresponde a un contrato de administración delegada.

Acta de pago:

| PYG CONTRATO 4600094311 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| PAC CONTRATO | | | | | EJECUCIÓN JULIO 2022 | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL | VALOR EJECUTADO PERIODO | ACUMULADO EJECUTADO | PORC EJECUTADO MES | PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO |
| Suministro de Combustible | \$1.750.000.000 | Pesos | 1 | \$1.750.000.000 | \$233.127.781,00 | \$ 233.127.781,00 | 13,32% | 13,32% |
| EJECUCIÓN AGOSTO 2022 | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO PERIODO | ACUMULADO EJECUTADO | PORC EJECUTADO MES | PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | |
| \$312.677.305,00 | \$ 545.805.086,00 | 17,87% | 31,19% | | | | | |
| EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO PERIODO | ACUMULADO EJECUTADO | PORC EJECUTADO MES | PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | |
| \$101.935.442,00 | \$ 647.740.528,00 | 5,82% | 37,01% | | | | | |
| EJECUCIÓN OCTUBRE 2022 | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO PERIODO | ACUMULADO EJECUTADO | PORC EJECUTADO MES | PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | |
| \$197.419.913,00 | \$ 845.160.441,00 | 11,28% | 48,29% | | | | | |
| EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022 | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO PERIODO | ACUMULADO EJECUTADO | PORC EJECUTADO MES | PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | |
| \$205.661.168,00 | \$1.050.821.609,00 | 11,75% | 60,05% | | | | | |
| EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO PERIODO | ACUMULADO EJECUTADO | PORC EJECUTADO MES | PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | |
| \$288.810.206,00 | \$1.339.631.815,00 | 16,50% | 76,55% | | | | | |

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.

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.

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16 | | |

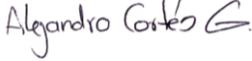
Para el mes de diciembre de 2022, se reportaron y autorizaron pagos por valor de \$288.810.206

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Revisó:


SANTIAGO RUIZ LOPEZ
Apoyo Jurídico


ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable