


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. 4600096857 DE 2023
OC No. 104322
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Febrero – Marzo 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 de abril de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	DISTRACOM S.A
NIT:	811.009.788 - 8
REPRESENTANTE LEGAL:	MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	70.062.176
OBJETO:	Suministro de combustible
VALOR INICIAL:	Dos mil setecientos millones de pesos ml (\$2.700.000.000)
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	Dos mil setecientos millones de pesos ml (\$2.700.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Trescientos trece (313) días. Sin superar la presente vigencia
AMPLIACIÓN:	No Aplica
SUSPENSIONES:	No Aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Trescientos trece (313) días. Sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	22 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	31 de diciembre de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096857 de 2023, 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° 104322 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 Flett Control del proveedor.

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

Los siguientes cuadros corresponden a los consumos de combustible realizados durante los meses del informe:

Febrero

DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL
ALCALDIA	250,165	
CONCEJO	693,305	22,197
CULTURA CIUDADANA	16	
DAGRD	115,783	377,662
DESARROLLO ECONOMICO	26,892	27,418
EDUCACION	31,419	
GENERAL	12,062	
GERENCIA BUEN COMIENZO	27,503	
GERENCIA DE ETNIAS	29,501	
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA		13,547
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	34,45	
GOBIERNO Y GESTION DEL	20,344	



GABINETE		
HACIENDA	26,762	
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	53,111	
INFRAESTRUCTURA FISICA	44,966	548,896
JUVENTUD	19,942	
MEDIO AMBIENTE	10,869	88,516
MOVILIDAD	413,932	367,974
MUJER	14,102	
PARTICIPACION CIUDADANA	14,418	
PLANEACION	20,745	
PRIVADA	45,147	
SALUD	10,251	
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	481,272	58,242
SUMINISTROS Y SERVICIOS	22,892	
Total general	2435,833	1504,45

Marzo

DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL	PREMIUM
ALCALDIA	1087,840884		
Chip Maestro	85	55	
Chip Maestro IF		1300	
COMUNICACIONES	25,82900772		
CONCEJO	3307,953436	137,99602	
CULTURA CIUDADANA	84,76395119		
DAGR D	552,6339494	1512,93199	65,4930079
DESARROLLO ECONOMICO	102,3058466	25,637957	
EDUCACION	66,45607824		
EVALUACION Y CONTROL	34,06692984		
GENERAL	69,87295997		
GERENCIA BUEN COMIENZO	57,23891979		
GERENCIA DE ETNIAS	55,17593756		
GERENCIA DEL CENTRO	13,92095819		
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	101,1790917	50,9509466	
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	90,98708057		

GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	118,08804		
HACIENDA	102,0470181		
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	155,4389468		
INFRAESTRUCTURA FISICA	345,8118794	3868,89864	
INNOVACION DIGITAL	10,67800108		
JUVENTUD	102,1569758		
MEDIO AMBIENTE	86,86102638	658,780443	
MOVILIDAD	2579,638831	2301,53125	
MUJER	71,28898259		
NO VIOLENCIA	16,51300915		
PARTICIPACION CIUDADANA	69,54494886		
PLANEACION PRIVADA	59,74902601		
SALUD	142,7170016		
SALUD	72,84700342		
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2260,218128	413,240105	
SUMINISTROS Y SERVICIOS	97,72401722		
Total general	12026,54787	10324,9674	65,4930079

El historial de consumos por cada una de las placas, con todos los soportes se encuentran en la plataforma Fleet Control 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 12.14%. 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.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 2.794.427
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 698.607
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 1.397.214
Retención Renta Combustible 0.1%	\$ 139.721
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 1.816.379
Total general	\$ 6.846.348

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)
20-02-2023	01 de febrero de 2023 - 20 de febrero de 2023	<p style="text-align: center;">Veronica Presiga Quiroz Revisor Fiscal T.P No.281542-T Designada por Deloitte & Touche S.A.S</p>
23-03-2023	21 de febrero de 2023 – 23 de marzo de 2023	

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

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

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 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	4600096857	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	0															
Objeto del Contrato	Suministro de combustible																				
<p>< Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Segui... ></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>Administrativo</td> <td>Financiero y c</td> <td>Jurídico</td> <td>Tecnico</td> <td>Total % Calificación</td> </tr> <tr> <td>Ponder: 20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <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
110000123	70700000	212020100303	1000000	4000112394	9014804	4700054856
110000123	70700000	212020100303	1000000	4000112379	9014804	4700054857

A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:

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		

COMBUSTIBLE LIQUIDO 4600096857							
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700054856	\$ 950.000.000	ECCO159639	21/03/2023	5000699412	\$ 40.105.145	\$ 909.894.855	4,22%
TOTAL PAGOS DEL PEDIDO					\$ 40.105.145		
RECURSOS DISPONIBLES					\$ 909.894.855		95,78%
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700054857	\$ 1.750.000.000	ECCO159639	21/03/2023	5000699522	\$ 107.868.274	\$ 1.642.131.726	6,16%
TOTAL PAGOS DEL PEDIDO					\$ 107.868.274		
RECURSOS DISPONIBLES					\$ 1.642.131.726		93,84%
TOTAL PEDIDOS							
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$ 147.973.419		5,48%
RECURSOS DISPONIBLES					\$ 2.552.026.581		94,52%

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
4600096857	4700054856	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	950.000.000	40.105.145	909.894.855
4600096857	4700054857	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	1.750.000.000	107.868.274	1.642.131.726

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$2.700.000.000
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$2.700.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado del mes de marzo	\$147.973.419
Porcentaje de ejecución financiera	5.48%

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

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600096857								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN FEBRERO MARZO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Suministro de Combustible	\$2.700.000.000	Pesos	1	\$2.700.000.000	\$147.973.419,00	\$ 147.973.419,00	5,48%	5,48%

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.

Para el mes de marzo de 2023, se reportaron y autorizaron pagos por valor de \$147.973.419.

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
 Supervisor

Revisó:


SANTIAGO RUIZ LOPEZ
 Apoyo Jurídico


ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
 Apoyo administrativo, financiero y contable