



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600088960 DE 2021
ORDEN DE COMPRA N°63914
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Julio 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10 de agosto de 2021

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:	Dos mil seiscientos cinco millones seiscientos diez mil pesos m.l (\$2.605.610.000)
DURACIÓN INICIAL:	Once (11) meses sin superar vigencia 2021
AMPLIACIÓN:	No Aplica
DURACIÓN DEPUES DE AMPLIACIONES:	No Aplica
FECHA DE INICIO:	07 de febrero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	31 de diciembre de 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600088960 de 2021, 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 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 63914 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-AdmParqAutomotr\COMBUSTIBLE

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

SECRETARÍA	CORRIENTE	DIESEL	EXTRA
ALCALDIA	282,0339992		543,9110003
CHIP MAESTRO	163,9519997	690	
COMUNICACIONES	28,79699993		
CONCEJO	1800,980001	132,5770006	1151,331002
CULTURA CIUDADANA	90,67500019		
DAGRD	536,6390029	1677,313996	
DESARROLLO ECONOMICO	104,7729993	51,87200022	
EDUCACION	108,5099988		
EVALUACION Y CONTROL	141,4960012		
GENERAL	68,13800001		
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	132,0650003		
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	14,02600002		
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	365,0809984		

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

HACIENDA	89,91199899		
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	141,8739991	25,13599968	
INFRAESTRUCTURA FISICA	254,8350002	2294,494	
INNOVACION DIGITAL	37,43500042		
JUVENTUD			63,08499908
MEDIO AMBIENTE	45,45699978	862,3460011	
MOVILIDAD	2220,619001	2511,047004	
MUJER		21,18600082	70,09900093
PARTICIPACION CIUDADANA	111,5479994		
PLANEACION	94,71700072		
PRIVADA	124,4219999		
SALUD	30,92899847		
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2290,192002	242,6210022	112,7739987
SUMINISTROS Y SERVICIOS	129,6310017		
Total general	9408,737003	8508,593005	1941,200001

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 53.35%.

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.

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)
4-03-2021	01 de febrero de 2021 - 28 de febrero de 2021	JUAN PABLO GARCÍA CALLE En representación de DAF SAS Revisor Fiscal T.P No.254013-T
9-04-2021	01 de marzo de 2021 - 31 de marzo de 2021	
7-05-2021	01 de abril de 2021 - 30 de abril de 2021	
4-06-2021	01 de mayo de 2021 - 31 de mayo de 2021	
08-07-2021	01 de junio de 2021 - 30 de junio de 2021	
04-08-2021	01 de julio de 2021 - 31 de julio de 2021	

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

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

El contrato no ha presentado 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: 4600088960 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 0

Objeto del Contrato: Suministro de combustible

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	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
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder: Administrativo 20,00 Financiero y c 20,00 Juridico 20,00 Tecnico 40,00 Total % Calificacion 100,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:


Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020100303	1000000	4000103936	0009014041	4500013701

A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:

COMBUSTIBLE LIQUIDO 4600088960							
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013701	\$2.605.610.000	GEA91007	04/03/2021	5000630644	\$53.201.109	\$2.552.408.891	2,00%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA92340	17/03/2021	5000631211	\$81.751.654	\$2.470.657.237	5,20%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA93148	05/04/2021	5000632151	\$93.622.174	\$2.377.035.063	8,77%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA94690	03/05/2021	5000635055	\$101.251.539	\$2.275.783.524	12,66%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA95309	03/05/2021	5000635070	\$63.472.658	\$2.212.310.866	15,09%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

4500013701	\$2.605.610.000	GEA96818	18/05/2021	5000636291	\$75.159.289	\$2.137.151.577	17,98%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA97391	01/06/2021	5000637894	\$86.054.708	\$2.051.096.869	21,28%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA98890	15/06/2021	5000638598	\$83.274.637	\$1.967.822.232	24,48%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA99688	23/06/2021	5000639706	\$87.227.300	\$1.880.594.932	27,83%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA101181	15/07/2021	5000641810	\$89.622.003	\$1.790.972.929	31,26%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA101854	23/07/2021	5000642615	\$88.833.385	\$1.702.139.544	34,67%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$903.470.456		34,67%
RECURSOS DISPONIBLES						\$1.702.139.544	65,33%

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos, generado del reporte de la transacción SAP ZMMPUR189.

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600088960	4500013701	235	Suministros y Serv	1000000	Programa compras	\$2.605.610.000	\$903.470.456	\$1.702.139.544

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$2.605.610.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$903.470.456
Pago autorizado del mes de julio de 2021	\$178.455.388
Porcentaje de ejecución financiera	34.67%

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

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600088960								
PAC CONTRATO					Febrero 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Suministro de Combustible.	\$ 2.605.610.000	Pesos	1	\$ 2.605.610.000	\$ 53.201.109,00	\$ 53.201.109,00	2,04%	2,04%
					Marzo 2021			
					\$ 81.751.654,00	\$ 134.952.763,00	3,14%	5,18%
					Abril 2021			
					\$ 93.622.174,00	\$ 228.574.937,00	3,59%	8,77%
					Mayo 2021			
					\$ 239.883.486,00	\$ 468.458.423,00	9,21%	17,98%
					Junio 2021			
					\$ 256.556.645,00	\$ 725.015.068,00	9,85%	27,83%
					Julio 2021			
					\$ 178.455.388,00	\$ 903.470.456,00	6,85%	34,67%

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.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago de \$178.455.388


Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria. –Apoyo Administrativo





Natalia Berrio Correa – Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios.