



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600088960 DE 2021
ORDEN DE COMPRA N°63914
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 14 de diciembre 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)
DISMINUCIÓN:	Cuatrocientos millones de pesos m.l (\$400.000.000)
VALOR DESPUES DE DISMINUCIÓN:	Dos mil doscientos cinco millones seiscientos diez mil pesos m.l (\$2.205.610.000)
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

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

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:

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-AdmParqAutomtr\COMBUSTIBLE

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

DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL	EXTRA
ALCALDIA	313,3320018		421,9360008
COMUNICACIONES	36,36900043		
CONCEJO	1667,249002	120,8829994	1075,470994
DAGRD	649,248997	1248,162007	
EDUCACION	89,9550004		
GENERAL	94,33299994		
HACIENDA	60,92799997		
JUVENTUD			18,02799988
MOVILIDAD	2636,553007	2665,758996	
MUJER		15	84,0529995
PLANEACION	128,7159991		
PRIVADA	91,57400036		
SALUD	49,34400082		
SUMINISTROS Y SERVICIOS	118,6070012		
MEDIO AMBIENTE	18,34000015	461,7580023	
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2514,715999	273,9870005	68,51000023
INFRAESTRUCTURA FISICA	336,061001	3306,713997	
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	136,4120009	21,19799995	
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	284,1440003	49,23799992	
CULTURA CIUDADANA	96,03299999		
PARTICIPACION CIUDADANA	77,72800016		
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	262,3150015		
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	17,00200081		
EVALUACION Y CONTROL	130,0910006		
DESARROLLO ECONOMICO	90,66299963	71,52599907	
CHIP MAESTRO	175	1220	
GERENCIA DE DIVERSIDAD SEXUAL	25,25800037		
GERENCIA DEL CENTRO	11,41800022		
GERENCIA DE ETNIAS	21,73999977		
Total general	10133,13001	9454,225001	1667,997994

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.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

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 90.55%.

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. Se anexa informe del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, a la fecha, así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 25.468.002
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 6.367.001
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 12.734.002
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 16.554.202
Total general	\$ 61.123.207

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	
06-09-2021	01 de agosto de 2021 - 31 de agosto de 2021	
07-10-2021	01 de septiembre de 2021 - 30 de septiembre de 2021	
08-10-2021	01 de octubre de 2021 - 31 de octubre de 2021	
07-12-2021	01 de noviembre de 2021 - 30 de noviembre de 2021	

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

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

El contrato ha presentado las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN 01:

Disminución presupuestal N° 01 al RP 4500013701 de la secretaría de suministros y servicios en cuatrocientos millones de pesos (\$400.000.000) equivalente al 38,02% del valor total.

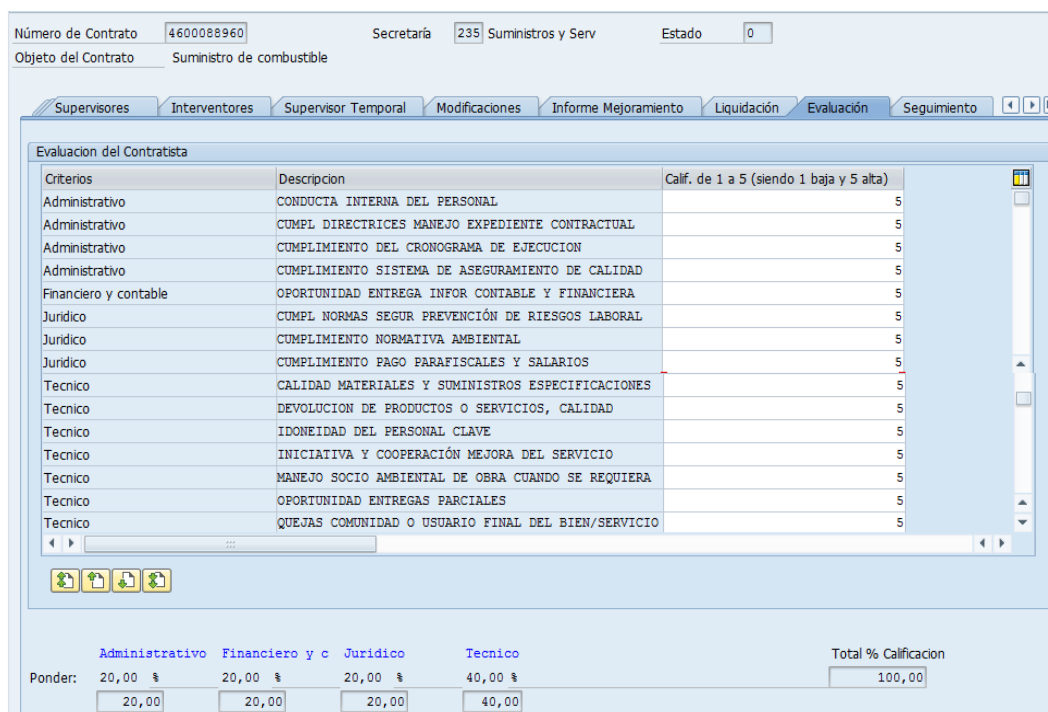
Esta modificación obedece a que el uso del parque automotor ha disminuido, lo que ha ocasionado la no ejecución del presupuesto proyectado, lo anterior teniendo en cuenta la situación de la Pandemia a causa del Covid 19. Esta solicitud se realiza cumpliendo los procedimientos estipulados en el Acuerdo Marco de Precios para las 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.



Criterios	Descripcion	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

Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
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
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%
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%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA103290	19/08/2021	5000644091	\$90.266.740	\$1.611.872.804	38,14%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA103972	26/08/2021	5000644928	\$93.898.682	\$1.517.974.122	41,74%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA105387	10/09/2021	5000646450	\$94.230.576	\$1.423.743.546	45,36%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA106234	21/09/2021	5000647599	\$89.804.861	\$1.333.938.685	48,81%
4500013701	\$2.205.610.000	GEA108066	19/10/2021	5000650032	\$95.060.110	\$838.878.575	61,97%
4500013701	\$2.205.610.000	GEA108245	21/10/2021	5000650232	\$97.006.749	\$741.871.826	66,36%
4500013701	\$2.205.610.000	GEA109949	20/11/2021	5000653632	\$91.846.191	\$650.025.635	
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$1.555.584.365		70,53%
RECURSOS DISPONIBLES						\$650.025.635	29,47%

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
4600088960	4500013701	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	\$2.205.610.000	\$1.555.584.365	\$650.025.635

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$2.205.610.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.555.584.365
Pago autorizado del mes de noviembre de 2021	\$91.846.191
Porcentaje de ejecución financiera	70.53%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

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.	\$ 2,205,610,000	Pesos	1	\$ 2,205,610,000	\$ 53,201,109.00	\$ 53,201,109.00	2.41%	2.41%
					Marzo 2021			
					\$ 81,751,654.00	\$ 134,952,763.00	3.71%	6.12%
					Abril 2021			
					\$ 93,622,174.00	\$ 228,574,937.00	4.24%	10.36%
					Mayo 2021			
					\$ 239,883,486.00	\$ 468,458,423.00	10.88%	21.24%
					Junio 2021			
					\$ 256,556,645.00	\$ 725,015,068.00	11.63%	32.87%
					Julio 2021			
					\$ 178,455,388.00	\$ 903,470,456.00	8.09%	40.96%
					Agosto 2021			
					\$ 184,165,422.00	\$ 1,087,635,878.00	8.35%	49.31%
					Septiembre 2021			
					\$ 184,035,437.00	\$ 1,271,671,315.00	8.34%	57.66%
					Octubre 2021			
					\$ 192,066,859.00	\$ 1,463,738,174.00	8.71%	66.36%
					Noviembre 2021			
					\$ 91,846,191.00	\$ 1,555,584,365.00	4.16%	70.53%

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-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago de \$91.846.191

Atentamente,



MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Revisó:

DUBER A LONDOÑO CHAVARRÍA

Apoyo Jurídico

KAMILA POSADA BOTERO

Apoyo administrativo, financiero y contable

