

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600076867 DE 2018

FECHA: Octubre de 2018

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 trecientos millones de pesos ml. - \$1.300.000.000
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Mil trecientos millones de pesos ml. - \$1.300.000.000
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (5) meses sin superar vigencia 2018
AMPLIACIONES:	N/A
DURACION DESPUES DE LA AMPLIACION:	Cinco (5) meses sin superar vigencia 2018
FECHA DE INICIO:	06 de agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600076867 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

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.

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-AdmPargAutomotr\Cmn-AdmPargAutomotr\COMBUSTIBLE>

El consumo de combustible líquido que corresponde al mes de octubre es:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL	EXTRA
ALCALDIA	118,5	9,4	590,6
Chip Maestro	270,0	10,0	
COMUNICACIONES	19,4		
CONCEJO	2132,5	108,7	1520,5
CULTURA CIUDADANA	149,2		
DAGR	1066,0	2594,6	
DESARROLLO ECONOMICO	69,1	47,4	
EDUCACION	166,2		
EVALUACION Y CONTROL	56,3		
GENERAL	88,1		
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	135,9	25,5	
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	75,1		
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	238,4		
HACIENDA	119,6		
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	229,4	44,4	
INFRAESTRUCTURA FISICA	336,8	4713,9	
JUVENTUD	92,5		
MEDIO AMBIENTE	85,2	786,7	
MOVILIDAD	3331,2	3518,0	
MUJER	77,9	30,0	
PARTICIPACION CIUDADANA	85,2		
PLANEACION	126,9		
PRIVADA	188,7		
SALUD	51,6		
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1967,0	173,4	
SUMINISTROS Y SERVICIOS	325,2		
Total general	11601,6	12061,9	2111,0

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 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.

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

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 13591 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018. Dicha orden se realizó por un valor inicial de \$1.300.000.000.

Este contrato por pertenecer a una Orden de Compra asociada a un acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra, no requiere acta de inicio.

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)
10-10-2018	10 de octubre de 2018	Monica María Ocho Zabala Revisora fiscal T.P. 106.256 T

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 ejerció sus funciones debido a que el supervisor principal salió a disfrutar de días de vacaciones entre el 22 de octubre y 2 de noviembre ambas fechas inclusive, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

En la ejecución del contrato no hubo lugar a materialización de riesgo.

Se anexa la evaluación realizada en SAP de la totalidad del contrato.

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600076867 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Suministro de combustible

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista

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

Ponder: 20,00 20,00 20,00 40,00 Total % Calificacion: 100,00

A la fecha, el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	70702000	212031153	1000000	4000093270	0009012751	4500012775

Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012775	\$ 1.300.000.000	BTC-100565	24/08/2018	5000543638	\$ 139.772.089	\$ 1.160.227.911	10,75%
4500012775	\$ 1.300.000.000	GEAS 308	10/09/2018	5000544779	\$ 105.024.579	\$ 1.055.203.332	18,83%
4500012775	\$ 1.300.000.000	GEAS 119	10/09/2018	5000544781	\$ 18.547.542	\$ 1.036.655.790	20,26%
4500012775	\$ 1.300.000.000	GEAS 308	10/09/2018	5000544779	\$ 16.461.079	\$ 1.020.194.711	21,52%
4500012775	\$ 1.300.000.000	GEAS 1700	18/09/2018	5000545755	\$ 115.189.841	\$ 905.004.870	30,38%
4500012775	\$ 1.300.000.000	GEAS 2376	2/10/2018	5000547536	\$ 18.778.768	\$ 886.226.102	31,83%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012775	\$ 1.300.000.000	GEAS 3027	5/10/2018	5000547963	\$ 119.177.748	\$ 767.048.354	41,00%
4500012775	\$ 1.300.000.000	GEAS 4269	19/10/2018	5000549519	\$ 108.172.635	\$ 658.875.719	49,32%
SUBTOTALES					\$ 641.124.281	\$ 658.875.719	49,32%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.300.000.000
Adiciones	\$0,00
Valor total del contrato más adiciones	\$1.300.000.000
Pagos realizados (acumulado)	\$394.995.130
Pago autorizado de este mes(octubre)	\$246.129.151
Porcentaje de ejecución financiera	49.32%

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 lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Estado de las garantías del contrato: 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 parcial del periodo reportado por valor de \$246.129.151

El informe se firma el 08 de noviembre de 2018.

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
 Supervisor
 Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez
 Revisó: Ricardo Díaz Jaramillo. – Apoyo Administrativo
 Sandra P Benavides Ríos. – Apoyo Jurídico