

CONTRATO No. 4600100722 DE 2024 OC No. 124107
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Abril 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 15 de mayo de 2024

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 COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
VALOR INICIAL:	TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ML (\$3.085.827.787)
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR MAS ADICIONES:	TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ML (\$3.085.827.787)
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) DÍAS. SIN SUPERAR LA VIGENCIA
AMPLIACIÓN 01:	NO APLICA
SUSPENSIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) DÍAS. SIN SUPERAR LA VIGENCIA
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600100722 de 2024**, 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° 124107 suscrita con el contratista DISTRACOM S.A. acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N° CCE-326-AMP-2022

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, acuerdo marco de precios, 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-326-AMP-2022.

El servicio de suministro de combustible se prestó 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\71773095\Contratos\2024\Combustible Liquido\Consumos

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



DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL	PREMIUM
ALCALDIA	730,9261158	16,1189941	
COMUNICACIONES	15,41101695		
CONCEJO	2467,588008	39,0439921	
CULTURA CIUDADANA	79,21500434		
DAGR D	401,8660032	1332,30788	515,799943
DESARROLLO ECONOMICO	29,33997727	44,7450505	
EDUCACION	69,66295701		
EVALUACION Y CONTROL	114,9998732		
GENERAL	102,4758854		
GERENCIA BUEN COMIENZO	50,87095729		
GERENCIA DE CORREGIMIENTOS		23,6590598	
GERENCIA DE DIVERSIDAD SEXUAL	27,87095729		
GERENCIA DE ETNIAS	44,21301643		
GERENCIA DEL CENTRO	8		
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	77,80890909	11,6749973	
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	62,10599439		
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	208,8009462		
HACIENDA	90,57800051		
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	150,7910513		
INFRAESTRUCTURA FISICA	295,2809946	3147,58172	
INNOVACION DIGITAL	8,454953696		
JUVENTUD	60,2760561		
MEDIO AMBIENTE	53,10401414	462,167089	
MOVILIDAD	1983,963423	2287,96328	
MUJER	55,49199747	13,5420223	
PARTICIPACION CIUDADANA	82,67589088		
PLANEACION	125,3329653		
PRIVADA	87,20090831		
SALUD	22,87402224		
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1863,086784	402,869971	
SUMINISTROS Y SERVICIOS	219,6559576		
Total general	9589,922641	7781,67405	515,799943

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 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 16.3%. Se debe tener presente que el contrato es de tracto sucesivo, por lo tanto la ejecución física está ligada a la proyección de galones vs la ejecución real de consumo. Esto con respecto al mes del informe.

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 TVEC.

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
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 8.280.939
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	\$ 2.009.069
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 8.280.939
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 2.070.235
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 4.140.469
Retención Renta Combustible 0.1%	\$ 414.047
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 5.382.611
Total general	\$ 30.578.309

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)
20-03-2024	Febrero de 2024	<p style="text-align: center;">Eva Sandrid Mercado Alfaro Revisor Fiscal Principal T.P No.278074-T Designada por Deloitte & Touche S.A.S</p>
22-04-2024	Marzo de 2024	
21-05-2024	Abril de 2024	

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 ha ejercido sus funciones como suplente en este periodo.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Hasta a la fecha no se han materializado riesgos.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: Este contrato no corresponde a un comodato.

Este contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Se anexa la evaluación realizada en SAP.



Número de Contrato: 4600100722 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
Objeto del Contrato: Suministro de Combustibles Líquidos para el Parque Automotor y Equipos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

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

Evaluación del Contratista

Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	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
110000124	70700000	212020100303	1000000	4000116085	9015210	4500014472

A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
			(Documento de Material)	
4500014472	ECCO226703	19/03/2024	5000728356	\$ 87.082.376
4500014472	ECCO227093	19/03/2024	5000728399	\$ 113.824.513
4500014472	ECCO232579	18/04/2024	5000729837	\$ 93.499.282
4500014472	ECCO232632	18/04/2024	5000729839	\$ 119.640.738

TOTAL PAGOS DEL PEDIDO	\$ 414.046.909
RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2.671.780.878

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
4600100722	4500014472	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	3.085.827.787	414.046.909	2.671.780.878

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$3.085.827.787
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$3.085.827.787
Pagos Realizados (Acumulado)	\$414.046.909
Pago autorizado de los meses del informe (Abril)	\$ 213.140.020
Porcentaje de ejecución financiera	13.4%

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

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 caducidad e incumplimientos.

Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:



Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A	M-100221148 Anexo 0	Cumplimiento	00:00 horas del 02/02/2024	24:00 horas del 30/03/2025	02 de febrero de 2024	\$308.582.778,70
		Prestaciones Sociales	00:00 horas del 02/02/2024	24:00 horas del 30/09/2027	02 de febrero de 2024	\$154.291.389,35
		Calidad de Servicio	00:00 horas del 02/02/2024	24:00 horas del 30/03/2025	02 de febrero de 2024	\$308.582.778,70

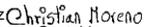
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$213.140.020

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor

Elaboró:
Mauricio Restrepo Ramírez

Revisó:

Christian Felipe Moreno López 
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

María Isabel Camacho Duque 
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación