

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 06	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 125743	
Nombre del contratista: DISTRACOM S.A.	
Documento de identificación del Contratista: Nit. N° 811.009.788-8	
Nombre (s) del supervisor (es): SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTÍNEZ	
Organismo: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	No. Teléfono: 8810036
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
12/mar/2024	31/dic/2024
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: SEISCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$603.791.350)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$603.791.350	\$ 48.410.792	\$ 57.019.719	\$498.360.839

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: DISTRACOM S.A - NIT N° 811.009.788-8
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19 de junio y 17 julio de 2024
 La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Nombre Revisor Fiscal: Eva Sandrid Mercado Alfaro
 Cédula: 1.102.876.214
 Tarjeta profesional: 278074- T

Observaciones al informe contable y financiero:

Según lo pactado en el acuerdo Marco se establecen los pagos a cortes quincenales y con copia en la tienda virtual del estado Colombiano:

“Cláusula 14 Facturación y Pago”

El Proveedor para las Categorías A - B y C debe (i) facturar QUINCENALMENTE los suministros de combustible en EDS, los Medios de Pago Alternativos adquiridos, y/o Servicios de Transporte de Combustible incluyendo los gravámenes aplicables que la Entidad Compradora

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

haya informado en la solicitud de cotización y de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano."

Se aporta certificación suscrita por representante legal HECTOR JOSE DE VIVERO PÉREZ, junto con soportes de Voucher, certificación, el pago de parafiscales de los meses de junio y julio.

Se aportan las siguientes facturas de venta electrónica: No. ECCO246006, No. ECCO248866, No. ECCO251801, No. ECCO254631, las cuales informan el suministro de combustible correspondiente a los meses de junio y julio con cortes del 1 al 15 de junio, del 16 al 30 junio, del 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de julio, por un valor total de \$48.513.080,7, dicho valor total se ajusta según las notas crédito No ECCO260128, ECCO260129 y notas débito No ECCO260116, ECCO260119.

Con lo anterior el nuevo valor total a facturar correspondiente al sexto informe es de \$ 48.410.792 y se explica a continuación:

Orden de Compra	Periodo Fact.	Factura No	Valor Liquidado fact. 254631	Nuevo Valor liquidado	Nota Crédito	Nota Débito
OC 125743	1-15 junio	ECCO246006	\$ 13.498.919,39	\$ 13.428.177	\$ 70.772,39	N/A
OC 125743	16-30 junio	ECCO248866	\$ 10.438.304,31	\$ 10.398.818	\$ 39.486,31	N/A
OC 125743	1-15 julio	ECCO251801	\$ 12.159.280,98	\$ 12.163.246	N/A	\$ 3.965,02
OC 125743	16-31 julio	ECCO254631	\$ 12.416.545,86	\$ 12.420.551	N/A	\$ 4.006,14
Nuevo Valor total liquidar			\$ 48.410.792			

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 125743 y que a continuación se describen:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

FECHA DE FACTURACIÓN	FACTURA ELECTRÓNICA No	CONSUMO DIESEL GAL X MES	CONSUMO CORRIENTE GAL X MES	CONSUMO TOTAL COMBUSTIBLE (GAL)	VALOR DE LA FACTURA
JUN 1-15	ECCO246006	12,62	1.461,81	1.474,43 \$	13.428.177
JUN 16-30	ECCO248866	28,55	1.098,95	1.127,49 \$	10.398.818
JUL 1-15	ECCO251801	22,00	1.299,82	1.321,82 \$	12.163.246
JUL 16-31	ECCO254631	44,10	1.291,13	1.335,23 \$	12.420.551
TOTAL		107,26	5151,70	5258,96 \$	48.410.792

VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE FACTURACIÓN	FACTURA ELECTRÓNICA No	CONSUMO COMBUSTIBLE X MES (GAL)	VALOR DE LA FACTURA	% DE AVANCE DEL CONTRATO POR FACTURA	\$ SALDO PENDIENTE POR FACTURAR EN EL CONTRATO
\$ 603.791.350	MAR 19-31	ECCO230100	1020	\$ 9.190.727,00	1,52%	
	ABR 1-15	ECCO232963	1318	\$ 12.441.928,00	2,06%	
	ABR 16-30	ECCO235872	1467	\$ 13.429.042,00	2,22%	
	MAY 1-15	ECCO239079	648	\$ 5.875.586,00	0,97%	
	MAY 16-31	ECCO241369	1748,57	\$ 16.082.436,00	2,66%	
	JUN 1-15	ECCO246006	1474,43	\$ 13.428.177,00	2,22%	
	JUN 16-30	ECCO248866	1127,49	\$ 10.398.818,00	1,72%	
	JUL 1-15	ECCO251801	1321,82	\$ 12.163.246,00	2,01%	
	JUL 16-31	ECCO254631	1335,23	\$ 12.420.551,00	2,06%	
TOTAL			11460	\$ 105.430.511,00	17,46%	\$ 510.781.390

Con la presente cuota se llega a un avance del 17,46% de la orden de compra.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

N/A

7. FIRMAS RESPONSABLES

SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTINEZ

Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 17 septiembre de 2024