

 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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 13	
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. 811.009.788-8	
Nombre (s) del supervisor (es): SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTÍNEZ	
Organismo: SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA	DE No. Teléfono: 8810036
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 125743 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/	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

 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

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	\$ 16.384.360,94	\$212.886.450,47	\$374.520.538,59

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: DISTRACOM S.A - NIT N° 811.009.788-8

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14 noviembre 2024

Nombre Revisor Fiscal: Eva Sandrid Mercado Alfaro identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.876.214 con tarjeta profesional: 278074-T, Revisor Fiscal Principal designada por Deloitte & Touche S.A.S. certifica que "...De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de octubre mediante la planilla integrada de liquidación No. 9477152293 por valor de \$1.107.056.300."

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 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

 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

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 aportan soportes de Boucher y pago de parafiscales del mes de noviembre.

El precio del combustible es el establecido por la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 104 001 de 2022 y las funciones delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40193 de 2021.

Los valores tanto del combustible y del margen minorista y mayorista que componen el precio final del galón son susceptibles de variaciones, los cuales son actualizados y publicados de acuerdo con lo establecido por el ente regulador correspondiente.

Es así, como la CREG establece para el presente periodo de cuota el valor en los márgenes mayorista y minorista, así como, el precio del combustible según las circulares 078 del 18 octubre y 086 del 7 del noviembre de 2024 para la ciudad de Santiago de Cali descritas a continuación:

Valor en \$ Margen Mayorista	Valor en \$ Margen minorista	Dcto margen mayorista %	Dcto margen minorista %
\$ 556,97	\$ 1.044,72	40,00%	57,10%

Periodo	Combustible	valor
1-6 nov-2024	Corriente	\$ 16.003
1-6 nov-2024	Diesel	\$ 10.277
7-15 nov-2024	Corriente	\$ 16.004
7-15 nov-2024	Diesel	\$ 10.277

Con lo anterior, se ejecutó el ejercicio contable para establecer los precios unitarios de la presente factura:

Combustible	Periodo CREG	Precio * Periodo de CREG	Dcto inicial en \$ Ofrecido - Margen Mayorista	Dcto inicial en \$ Ofrecido - Margen Minorista	Dcto ofertado	P-dcto	% Retención * Estampillas	Margen Minorista * Estampilla	Valor unitario
Corriente	1-6 nov-2024	\$ 16.003	\$ 222,79	\$ 596,54	\$ 819	\$ 15.184	12%	\$ 125,37	\$ 15.309
Diesel	1-6 nov-2024	\$ 10.277	\$ 222,79	\$ 596,54	\$ 819	\$ 9.458	12%	\$ 125,37	\$ 9.583
Corriente	7-15 nov-2024	\$ 16.004	\$ 222,79	\$ 596,54	\$ 819	\$ 15.185	12%	\$ 125,37	\$ 15.310
Diesel	7-15 nov-2024	\$ 10.277	\$ 222,79	\$ 596,54	\$ 819	\$ 9.458	12%	\$ 125,37	\$ 9.583

 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

- Se aporta Circulares CREG No.078 y 086 del 2024

Se aporta la siguiente factura de venta electrónica: No. ECCO350478 la cual informa el suministro de combustible correspondiente AL CORTE DEL 1 - 15 DE NOVIEMBRE 2024 por un valor de \$16.384.360,94; con una Base Gravable por un valor de \$1.768.209 correspondiente al decimotercer pago.

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:

		Base Gravable \$ 1.768.209	
Valor unit. Corriente 1-6 nov	\$ 15.309	Volumen Corriente 1-6 nov	20 66
Valor unit. Diesel 1-6 nov	\$ 9.583	Volumen Diesel 1-6 nov	667,07
Valor unit. Corriente 7-15 nov	\$ 15.310	Volumen Corriente 7-15 nov	8,15
Valor unit. Diesel 7-15 nov	\$ 9.583	Volumen Diesel 7-15 nov	996,64
Valor fact. Corriente 1-15 nov	\$ 440.984	Total Vol. combustible	1692 520
Valor fact. Diesel 1-15 nov	\$ 15.943.377		
Total combus. Fact.	\$ 16.384.361		

FECHA DE FACTURACIÓN	FACTURA ELECTRÓNICA No	CONSUMO DIESEL GAL X PERIODO	CONSUMO CORRIENTE (GAL) X PERIODO	CONSUMO TOTAL COMBUSTIBLE (GAL)	VALOR DE LA FACTURA
NOV 1-15	ECCO350478	1.661,71	28,81	1.690,52	\$ 16.384.360,94
				TOTAL	\$ 16.384.360,94

Con la presente cuota se llega a un avance del 37,97% de la orden de compra, así:

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellín
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO350478

Fecha de emisión: 2024-11-19 7:31:31 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-11-19
Fecha Factura: 2024-11-19
Vencimiento: 2024-12-19
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL

NIT: 890399011

Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CENTRO

Contrato: OC 125743

Placa:

Teléfonos: 6531063

Kms: 0.00

Correo: cuentas.infra@cali.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM VÁSQUEZ COBO	9.583	139,8870	1.340.536,79
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM VILLA COLOMBIA	15.309	20,6560	316.223,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM VILLA COLOMBIA	15.310	8,1490	124.761,15
1	000002	DIESEL	DISTRACOM VILLA COLOMBIA	9.583	1.372,111 7	13.148.946,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM CAMINO REAL	9.583	151,7160	1.453.894,00



Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1-15 DE NOVIEMBRE 2024. BASE GRAVABLE \$ 1.768.209.
 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REAW39608 REAW39612 REAW39670 REAW39730 REAW39732
 REAW39736 REAX24455 REAX24460 REAX24465 REAX24466 REAX24467 REAX24469 REAX24470 REAX24471 REAX24472
 REAX24473 REAX24474 REAX24479 REAX24487 REAX24488 REAX24489 REAX24490 REAX24496 REAX24497 REAX24500
 REAX24501 REAX24502 REAX24504 REAX24506 REAX24507 REAX24514 REAX24515 REAX24516 REAX24518 REAX24519
 REAX24521 REAX24527 REAX24528 REAX24530 REAX24531 REAX24532 REAX24533 REAX24535 REAX24540 REAX24542
 REAX24547 REAX24548 REAX24550 REAX24554 REAX24560 REAX24561 REAX24563 REAX24564 REAX24565 REAX24566
 REAX24567 REAX24568 REAX24570 REAX24575 REAX24576 REAX24577 REAX24578 REAX24582 REAX24585 REAX24586
 REEM40539 REEM40540 REEM40681 REEM40760 REEM40761

Empleado: DIANI LUCIA HOYOS HERNANDEZ

Panel:

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	16.384.360,94
Base Iva:	
IVA:	
Total:	16.384.360,94

Orden de pedido: OC 125743

Código único factura electrónica:

c34cf1c9c648479359f5f34c89940cc1e90159dbdad7a0b687f65cb6a1241f5b230c0db9daf428c7004f904de7d294d2



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

 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

VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE FACTURACIÓN	FACTURA ELECTRÓNICA No	CONSUMO COMBUSTIBLE X MES (GAL)	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DÉBITO	VALOR NOTA CRÉDITO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCI DEL CONTRATO POR FACTURA	\$ SAÍDO PENDIENTE POR FACTURAR
\$ 603.793.350	MAR 19-31	ECCO230100	1020,05	\$ 9.193.520	\$ -	\$ 2.797	\$ 9.190.727	1,52%	\$ 374.520.538,59
	ABR 1-15	ECCO232963	1317,68	\$ 12.449.406	\$ -	\$ 7.478	\$ 12.441.928	2,06%	
	ABR 16-30	ECCO235872	1467,26	\$ 13.434.154	\$ -	\$ 5.112	\$ 13.429.042	2,22%	
	MAY 1-15	ECCO239079	647,80	\$ 5.875.586	\$ -	\$ -	\$ 5.875.586,00	0,97%	
	MAY 16-31	ECCO241369	1748,57	\$ 16.082.575	\$ -	\$ 139	\$ 16.082.436	2,66%	
	JUN 1-15	ECCO246006	1474,43	\$ 13.498.949,39	\$ -	\$ 70.772,39	\$ 13.428.177	2,22%	
	JUN 16-30	ECCO248866	1127,49	\$ 10.438.304,31	\$ -	\$ 39.486	\$ 10.398.818	1,72%	
	JUL 1-15	ECCO251801	1311,82	\$ 11.159.280,96	\$ 3.965,02	\$ -	\$ 11.163.246	2,01%	
	JUL 16-31	ECCO259372	1335,23	\$ 12.416.545,86	\$ 4.005,14	\$ -	\$ 12.420.551	2,06%	
	AGO 1-15	ECCO262869	2193,00	\$ 20.399.643,04	\$ 1.473,96	\$ -	\$ 20.401.117	3,38%	
	AGO 16-31	ECCO254633	1776,09	\$ 16.696.618,82	\$ 30.193,14	\$ -	\$ 16.726.812	2,77%	
	SEP 1-15	ECCO265846	1686,93	\$ 17.269.031,15	\$ -	\$ -	\$ 17.269.031,15	2,86%	
	SEP 16-30	ECCO268531	1761,61	\$ 17.069.290,00	\$ -	\$ -	\$ 17.069.290,00	2,83%	
	OCT 1-15	ECCO272245	1657,22	\$ 15.962.945,00	\$ -	\$ -	\$ 15.962.945,00	2,64%	
	OCT 1-16	ECCO276716	2064,42	\$ 20.027.344,36	\$ -	\$ -	\$ 20.027.344,36	3,32%	
	NOV 1-15	ECCO350478	1692,52	\$ 16.384.360,94	\$ -	\$ -	\$ 16.384.360,94	2,71%	
	TOTAL			\$ 229.356.958,85	\$ 19.617,26	\$ 125.764,70	\$ 229.270.811,41	17,91%	

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Hacen parte integral del presente informe de supervisión los documentos que se relacionan a continuación:

1. Ejercicio V.U. Combustible 1-15 Nov .
2. Acta de cantidades de combustible distribuido debidamente firmadas (Vouchers) 1-15 Nov.
3. Cantidades de combustible distribuido (Base de datos - control) 1-15 Nov.
4. Circular CREG 078 del 18 de octubre y 086 del 7 de noviembre de 2024.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

N/A

7. FIRMAS RESPONSABLES

SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTÍNEZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 29 de noviembre de 2024