CONTRATO No. 4600104839 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 05 DE DICIEMBRE 2025 AL 28 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28 DE ENERO DE 2026

CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ICOPO TRUJILLO NIXON
NIT:	12.197.907-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NIXON ICOPO TRUJILLO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	12.197.907
OBJETO:	SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	TREINTA CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) INCLUIDO IVA.
ADICIONES:	NO SE HAN REALIZADO ADICIONES.
VALOR MÁS ADICIONES:	TREINTA CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) INCLUIDO IVA.
DURACIÓN INICIAL:	OCHO (08) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
MODIFICACION	**AMPLIACIÓN 01**: POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
MODIFICACION	**AMPLIACIÓN 02**: POR EL TÉRMINO DE TREITA DIAS CONTADO A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE FEBRERO HASTA EL DOS (2) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
SUSPENSIONES:	NO SE HAN REALIZADO SUSPENSIONES.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	OCHO (09) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).
FECHA DE INICIO:	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTISÉIS (2026).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104839 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

Durante el periodo a evaluar el Contratista ha estado cumplimiento el objeto y alcance del presente contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

En cumplimiento del objeto contractual el contratista ha venido ejecutando el contrato con los objetivos específicos establecidos de conformidad con los estudios previos y propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Durante el periodo evaluado ambas partes han cumplido con las obligaciones establecidas, entre ellas:

1. Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme con el artículo 28 Resolución 0312 de 2019.
2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso, los cuales se encuentran publicados en el SECOP II.

Los cuales se encuentran publicados en el SECOP II.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.**

Cantidad de carnés entregados a la fecha de este informe:

PERIODO	PRODUCTO	SERVIDORES ATENDIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
Del 19 de mayo al 30 de junio 2025	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	73	$13.151	$15.650	$960.023
Del 1 al 31 de julio -2025	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato. (Para este período quedaron incluidos los carnets para practicantes de excelencia)	301	$13.151	$15.650	$3.958.451
Del 1 al 31 de agosto de 2025	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	31	$13.151	$15.650	$407.681
Del 1 al 30 de septiembre de 2025	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	23	$13.151	$15.650	$302.473
Del 1 al 31 de octubre de 2025	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	98	$13.151	$15.650	$1.288.798
Del 1 al 30 de noviembre de 2025	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	132	$13.151	$15.650	$1.735.932
Del 1 al 5 de diciembre de 2025	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	13	$13.151	$15.650	$170.963
Del 5 de diciembre al 28 de enero del 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	36	$13.151	$15.650	$473.436

No se han recibido quejas ni observaciones por parte de los servidores de las dependencias y/o Secretarías que han solicitado el servicio en cuanto a oportunidad y/o calidad.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

No aplica, porque el presupuesto para ejecutar el objeto del contrato, corresponde a los recursos de funcionamiento del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Investigación de Medellín

- **Porcentaje de ejecución física del contrato.**

El nivel de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 31,61%, este porcentaje varía conforme a los presentados en los anteriores informes de supervisión, es calculado con los carnés efectivamente entregados por el Contratista divido por el valor total del contrato, se precisa que el Contratista ha entregado todos los carnés requeridos por el Distrito Especial de Medellín.

- **Otros aspectos relevantes:**

Acta destrucción carnets

Se realiza destrucción de carnets devueltos por servidores por: encargos, regreso al cargo original, jubilación, libre nombramiento y Remoción, renuncia, como también algunos pocos contratistas cuando se termina su contrato, debido a que pocos supervisores le reclaman a cada Contratista el carné cuando se termina el periodo laboral. Esta información corresponde al periodo de ejecución de este contrato.

INFORME	N.º ACTA	CARNÉS DESTRUIDOS
Del 19 al 30 de junio de 2025	001	52
Del 1 al 31 de julio de 2025	002	20
Del 1 al 31 de agosto de 2025	003	114
Del 1 al 30 de septiembre de 2025	004	114
Del 1 al 31 de octubre de 2025	005	7
Del 1 de noviembre al 5 de diciembre del 2025	006	73
Del 5 de diciembre al 31 de enero del 2026	007	55

La Supervisora deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extrae del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$176.486
Estampilla Universidad de Antioquia	$88.244
Ret.renta servicios grales. 4%	$352.973
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$16.000

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$251.494
Tasa Pro-deporte Y Recreación 1.3%	$114.716
TOTAL	**$999.913**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Relación de las planillas de pago de seguridad Social entregadas por el proveedor.**

Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Nº Planilla	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte ARL	Total, periodo pagado
202505	21/05/2025	77566045	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
202506	21/05/2025	78060438	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
202506	21/05/2025	79031908	$57.000	$227.800	$7.500	$292.300
202507	4/08/2025	79558324	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
202507	4/08/2025	79528644	$57.000	$227.800	$7.500	$292.300
202508	1/09/2025	79559820	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
202508	1/09/2025	79559107	$57.000	$227.800	$14.900	$299.700
202509	2/09/2025	80779657	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
202509	2/09/2025	80779637	$57.000	$227.800	$14.900	$299.700
202509	2/09/2025	80779637	$57.000	$227.800	$14.900	$299.700
202510	4/11/2025	81422536	$57.000	$227.800	$14.900	$299.700
202510	4/11/2025	80811503	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
202511	2/12/2025	82044910	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
202511	2/12/2025	81423715	$57.000	$227.800	$14.900	$299.700
202512	02/01/2026	82062445	$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
202512	02/01/2026	82046125	$57.000	$227.800	$14.900	$299.700

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.**

  No aplica para este contrato.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato:**

  Por medio del Acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios No. 75 del 18 de noviembre de 2025 se aprobó la modificación 01, consistente en la ampliación 01 al presente contrato, ello por el término de un (01) mes contado a partir del primero (01) primero de enero hasta el treinta y uno (31) de enero del dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

  Dicha modificación fue suscrita el 24 de noviembre de la presente vigencia.

- Teniendo como soporte los mensajes que se anexan en este informe (4 páginas de correos) mediante los cuales se solicitaba a la Secretaría de Gestión Humana una solución para dar cumplimiento a los acuerdos laborales suscritos entre las organizaciones sindicales de empleados públicos y la Administración Distrital, en el marco de la mesa de negociación desarrollada el 23 de octubre de 2025, donde se estaban recibiendo quejas por parte de los representantes de las organizaciones sindicales ADEM y EDUCATE, quienes manifestaron un presunto incumplimiento del Acuerdo Laboral N. 17 del Acuerdo Colectivo 2024–2025. Lo anterior, debido a que los docentes distritales no estaban siendo incluidos en las bases de datos remitidas para la gestión correspondiente, situación que impedía atender las solicitudes de carnetización presentadas por los mismos. En atención a lo anterior y en vista de que la Secretaria de Gestión Humana, quien es la encargada y responsable del personal del Distrito no nos dio una respuesta satisfactoria para resolver el asunto se tomó la decisión y contando ahora con el respaldo de la base de datos enviada por el Subsecretario Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación, señor Anderson García Cano, a partir del día 5 de enero se reiniciarán la atención de solicitudes de carnetización para los docentes pertenecientes a la nómina del Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de supervisión.

  Mediante oficio del 13 de mayo de 2025, fueron designados como supervisores **AMANDA SOTO SÀNCHEZ,** como supervisora principal y **JORGE IVAN MORA URIBE** como supervisor suplente. No se han presentado ausencias temporales o definitivas, como tampoco modificaciones a la designación de supervisión realizada.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.**

  Durante el periodo evaluado no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la matriz.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.**

  No aplica para este contrato.

- **Evaluación del contratista:**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Numero de Contrato 4600104839
Objeto del Contrato Suministrar carnés para los servidores públicos.
Numero Evaluación 7
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	17,26
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	9,57
TÉCNICO	50	42,00	48,57

% Calificacion Total	92,00
% Total Calificacion acumulado	95,40

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

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:**

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70700000	212020200800	1000000	4000120852	9015633	4500014833

- **Relación de los pagos realizados:**

Durante la ejecución del contrato se han realizado los siguientes pagos:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
45000148330	FE 328	05/08/2025	5000768062	$5.852.984
45000148330	FE 339	05/11/2025	5000778428	$2.378.753
45000148330	FE 344	09/12/2025	5000784141	$2.269.205

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación grupo compras	proyecto	Nombre del proyecto	valor del proyecto	valor facturado proyecto pedido	saldo proyecto pedido
4600104839	4500014833	235	Suministros	1000000	Programa de gastos	$35.000.000	$10.500.942	$24.499.058

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$35.000.000
Adiciones	$0
Valor del contrato más adiciones	$35.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$10.500.942
Pago autorizado del periodo evaluado	$563.389
Porcentaje de ejecución financiera	30%

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión no se han presentado procesos sancionatorios o imposiciones de multas al contratista en ejecución del contrato en referencia.

- **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**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se han presentado reclamaciones, controversias, ni declaración de caducidad o incumplimiento.

- **Estado de las garantías del contrato:**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 26965 Anexo:0	Cumplimiento	9/05/2025	30/06/2026	13/05/2025	$3.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	9/05/2025	31/12/2028	13/05/2025	$1.750.000
		Calidad del servicio	9/05/2025	30/06/2026	13/05/2025	$3.500.000

Modificación 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 26965 Anexo:1	Cumplimiento	9/05/2025	31/07/2026	2/12/2025	$3.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	9/05/2025	31/01/2029	2/12/2025	$1.750.000
		Calidad del servicio	9/05/2025	31/07/2026	2/12/2025	$3.500.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza pago por valor de $563.389.

Atentamente,

AMANDA SOTO SÁNCHEZ
Supervisora

Revisó:

Andrea Castaño López
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Santiago Bermúdez Macías
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación