CONTRATO NO. 4600107690 DE 2026
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 8 DE SEPTIEMBRE 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 ICOPON TRUJILLO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	12.197.907
OBJETO:	SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	NO SE HAN REALIZADO ADICIONES.
VALOR MÁS ADICIONES:	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
AMPLIACIONES:	NO SE HAN REALIZADO AMPLIACIONES.
SUSPENSIONES:	NO SE HAN REALIZADO SUSPENSIONES.
DURACIÓN DESPUÉS DE LA AMPLIACIONES:	NUEVE (09) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600107690 de 2026, 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 evaluado en el presente informe de supervisión el Contratista ha cumplido tanto con el objeto como con el 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 iniciado la ejecución del 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 Investigación de Medellín.

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

A la fecha de ejecución del contrato, ambas partes han cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato.

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

Cantidad de carnés expedidos y entregados a los servidores públicos a la fecha de este informe:

PERIODO	PRODUCTO	CARNÈS ATENDIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA

Del 4 al 31 de marzo de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	8	$11.748	$93.984
Del 1 al 30 de abril de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	61	$11.748	$716.628
Del 1 al 31 de mayo de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	28	$11.748	$328.944
Del 1 al 30 de junio de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	25	$11.748	$293.700
Del 1 al 31 de julio de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	311	$11.748	$3.653.628
Del 1 al 31 de agosto de 2026	Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato.	372	$11.748	$4.370.256

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.

- **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 17,31%, este porcentaje corresponde al valor total de los carnés entregados IVA incluido dividido el valor total del contrato.

- **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

- **Otros aspectos relevantes:**

Acta destrucción carnés

Durante el periodo evaluado se elaboró el acta de destrucción número 06 correspondiente a los carnés devueltos por servidores públicos y contratistas, como consecuencia de situaciones tales como encargos, retorno al cargo de origen, jubilación, terminación de nombramientos de libre nombramiento y remoción, renuncias y finalización de contratos de prestación de servicios.

No obstante, se evidenció que un número reducido de supervisores realiza el seguimiento y exige la devolución del carné institucional al momento de la terminación del vínculo

contractual de los contratistas, lo que incide en la cantidad de carnés recuperados para su disposición final.

INFORME	N.º ACTA	CARNÉS DESTRUIDOS
Del 4 al 31 de marzo del 2026	01	177
Del 1 al 30 de abril del 2026	02	98
Del 1 al 31 de mayo del 2026	03	260
Del 1 al 30 de junio del 2026	04	382
Del 1 al 31 de julio del 2026	05	325
Del 1 al 31 de agosto del 2026	06	525

Solicitudes y entrega de carnés para contratistas durante la ejecución del contrato:

SOLICITUDES DE CARNÉS PARA CONTRATISTAS			
MES	CASOS	CARNETS SOLICITADOS POR LOS SUPERVISORES	CARNETS REPORTADOS POR EL CONTRATISTA
MARZO	91	1404	849
ABRIL	89	1.224	410
MAYO	78	654	599
JUNIO	49	623	361
JULIO	140	2.111	397
AGOSTO	192	3.038	737
TOTAL	**639**	**9.054**	**3.353**

Los datos de la tabla anterior fueron consolidados con fundamento en información allegada por el Contratista.

NOTA: Mediante el presente informe se ajusta los valores reportados en julio en el anterior informe parcial de supervisión.

- **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	101.738
Estampilla Universidad de Antioquia	50.869
Ret.renta servicios grales. 4%	203.475
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	9.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	144.976
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	66.129
Total general	**576.187**

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

Conforme a lo estipulado en los estudios previos del presente proceso se dejó denotado lo siguiente:

"Para cumplir con ello dentro de la ejecución de este contrato, se reciclará de manera socialmente sostenible los carnets que sean devueltos por los contratistas tanto en el momento de una renovación o cuando son entregados por los supervisores en la medida que los tiempos de contratación de los contratistas termine o después de ejecutar un contrato; igual que los que se originan por cambio de administración o por encargo y/o cambio por deterioro a todos se le dará el manejo exigido por la Unidad de servicios internos y gestión ambiental institucional del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín."

En este sentido, la supervisión del contrato ha realizado seguimiento a ello mediante la validación efectiva de las aludidas devoluciones de los carnés, conforme a las actas de destrucción relacionadas anteriormente, dichos carnés han sido remitidos a la Unidad de servicios internos y gestión ambiental institucional del Distrito Especial de Medellín para su debido reciclaje.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Nº Planilla	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte ARL	Total, periodo pagado
202603	02/04/2026	84729289	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202603	06/04/2026	84640228	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600
202604	04/05/2026	85367614	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202604	04/05/2026	85367688	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600
202605	01/06/2026	85369247	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202605	03/06/2026	86046881	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600
202606	02/07/2026	86622383	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202606	02/07/2026	86048448	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600
202607	03/08/2026	86623180	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202607	03/08/2026	86617204	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600
202608	01/09/2026	87260862	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300
202608	01/09/2026	87260270	$70.100	$280.200	$18.300	$368.600

- **Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

No aplica porque no hay subcontratación.

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

En el marco de este contrato no se prevé la adquisición de bienes sujetos a registro y marcación.

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

A la fecha de ejecución el contrato no ha sido objeto de modificaciones.

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

Por medio de oficio del 4 de marzo de 2026 se designó como supervisora principal a la servidora Amanda Soto Sánchez y como supervisor suplente a Mauricio Ortegón Cervera.

Del 10 al 30 de abril del presente año la supervisora principal salió a un periodo de vacaciones.

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

Hasta la fecha no se ha materializado ninguno, por ende, no ha sido necesaria su mitigación.

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

El presente contrato no es de comodato y no da a lugar a que se desprenda un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles.

- **Evaluación del contratista:**

Numero de Contrato 4600107590
Objeto del Contrato Suministrar camas para los servidores publicos
Numero Evaluacion 6
Periodo Evaluado Del 1 al 31 de Agosto

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
ADMIN STRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5.00	4.00
ADMIN STRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5.00	4.00
ADMIN STRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, 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
JURIDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5.00	7.00
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5.00	3.00
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5.00	40.00
TECNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5.00	10.00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20.00	18.40
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20.00	20.00
JURIDICO	10	10.00	10.00
TECNICO	50	50.00	50.00

% Calificacion Total	100.00
% Total Calificacion acumulado	98.40

- **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, ni 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)
110000126	70700000	212020200800	1000000	4000124168	9015875	4500015128

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500015128	FE386	03/06/2026	5000799346	$1.356.072
4500015128	FE413	19/08/2026	5000805122	$4.697.320

- **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
4600107690	4500015128	235	Suministros	1000000	Programa de gastos	$65.000.000	$6.053.392	$58.946.608

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

Valor del Contrato	$65.000.000
Adiciones	$0
Valor del contrato más adiciones	$65.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$6.053.392
Pago autorizado del periodo evaluado	$5.200.605
Porcentaje de ejecución financiera	9,31%

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.

- **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	510-47-99400002 8840 Anexo: 0	Cumplimiento	02/03/2026	30/06/2027	04/03/2026	$6.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/03/2026	31/12/2029	04/03/2026	$3.250.000
		Calidad del servicio	02/03/2026	30/06/2027	04/03/2026	$6.500.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza pago de este periodo por valor de $5.200.605.

Atentamente,

AMANDA SOTO S
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

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