CONTRATO No. 4600104645 de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7

FECHA: Junio de 2025

CONTRATANTE:	CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN
CONTRATISTA:	GARDEN ALIMENTOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	901203227-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES ACEVEDO VELASQUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.128.278.653
OBJETO:	SUMINISTRO DE REFFRIGERIOS PARA EL CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLIN
VALOR INICIAL:	$39.000.000 (Treinta y nueve millones de pesos M.L.)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	9 Meses
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	28 de marzo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600104645** de 2025, se presenta el Informe (parcial) de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato

El proveedor cumplió con la entrega de servicios de alimentación (refrigerios) en seis (6) actividades programadas entre el 21 de mayo y el 3 de junio de 2025. Las entregas se realizaron en los lugares, fechas y horas requeridas por el Concejo de Medellín, cumpliendo completamente con el objeto contractual.

Seguimiento al cumplimiento de los requerimientos según estudios previos

Los servicios fueron prestados de acuerdo con los requerimientos estipulados previamente en cuanto a:

- Tipo de producto alimenticio (palito de queso hojaldrado con bebida, hamburguesa con bebida)
- Lugar de entrega (recinto del Concejo, salón múltiple, sede externa)
- Hora específica de entrega, cumpliéndose en todos los casos.
- No se reportaron fallas ni inconformidades en la prestación del servicio.

Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales

- **Obligaciones del contratista:**

El contratista cumplió de manera oportuna y eficiente con las entregas programadas en las fechas indicadas (21, 23, 29 y 30 de mayo; 3 de junio de 2025). Cada servicio fue recibido por funcionarios designados, cuyos nombres y datos de contacto están registrados en el informe. También remitió la factura electrónica FA-3694 con sus respectivos soportes.

- **Obligaciones del contratante:**

Recepción conforme de productos, con firma y datos del responsable de cada evento. Trámite de pago iniciado según procedimiento interno.

Registro de entrega de productos e informes del contratista

Tabla resumen de entregas:

#	Fecha	Cotización	Producto entregado	Cantidad	Lugar de entrega	Hora	Recibido por (nombre - contacto)
1	21-may-2025	COTI-19	Palito queso hojaldrado + jugo HIT	20	Concejo, salón múltiple	10:00	Liliana (Comunicaciones)
2	23-may-2025	COTI-21	Palito queso hojaldrado + jugo HIT	14	Concejo, salón de reuniones piso 3	15:00	Jenny Martínez – 313 5645258
3	29-may-2025	COTI-22	Hamburguesa + gaseosa Postobón	80	Concejo	17:40	Santiago Ruiz – 316 3510764
4	29-may-2025	COTI-20	Palito queso hojaldrado + jugo HIT	35	Concejo	11:00	Valentina Palacio – 310 5180159
5	30-may-2025	COTI-24	Hamburguesa + Coca Cola	50	Acción Comunal Villa Hermosa	16:00	Marta Osorio – 301 3912892
6	03-jun-2025	COTI-25	Palito queso hojaldrado + jugo HIT	60	Concejo	17:00	Alejandra Ruiz – 310 3990317

Total refrigerios entregados: 259 unidades
Factura asociada: FA-3694
Valor total ejecutado (incluido impuesto al consumo): $2.514.564

Observaciones

- Se evidenció cumplimiento total en los aspectos logísticos, de calidad y entrega.
- No se presentaron retrasos ni devoluciones.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: Se constató que el contratista aportó planilla del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social:

No. de Planilla	Periodo de cotización Otros riesgos	Periodo de cotización Para Salud
9484317023	Marzo	Abril
9485708564	Abril	Mayo
9487112011	Mayo	Junio

- A la fecha, no se han efectuado modificaciones al contrato

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato)

CDP: 4000120684
CRP: 4900039286

- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución presupuestal
$622.080	$38.377.920	1,60%
$97.200	$38.280.720	1,84%
$1.036.206	$37.244.514	4,50%
$ 2.800.008	$34.444.506	11,68%
$1.834.269	$32.610.237	16,38%
$366.777	$32.243.460	17,32%
$2.514.564	$29.728.896	23,77%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del contrato:	$39.000.000
Adiciones:	N/A
Total, valor del contrato más adiciones:	$39.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$9.271.104

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha, no se han presentado reclamaciones, controversias ni acuerdos entre las partes contratantes.
- No se han impuesto multas, sanciones, cláusulas penales, ni se ha declarado la caducidad o el incumplimiento del contrato.

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 $$2.514.564

Atentamente,

JOHN ALEXANDER ATEHORTUA GRANADOS
Supervisor

Elaboró: Thalia Deossa Ríos
Revisó: John Alexander Atehortúa Granados