1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	**Convenio**	
Número:	CMC DOA 019 2025 **de**		27 DE FEBRERO DE 2025
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN RECICLADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS			

Contratista	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO S.A.S.
Nit	900433921-1
Plazo	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Inicio	VEINTIOCHO (28) DEL MES DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Terminación	VEINTISIETE (27) DEL MES DE JUNIO DE 2025
Valor Inicial	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CINCUNTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($38.913.052,50)
Valor inicial en SMMLV	27,33
Supervisor	CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA - DIRECTOR OPERATIVO ALMACEN - SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Interventor	
Razón social	NO APLICA
Numero contrato	NO APLICA

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CINCUNTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($38.913.053)
Valor inicial en SMMLV	27,33
Adición valor # 1	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS M/L ($12.971.018)
Fecha de suscripción de la Adición # 1	13 DE MAYO DE 2025

El camino hacia la competitividad

Valor total de las adiciones	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS M/L ($12.971.018)
% de las adiciones	33.33%
Valor final del contrato o convenio	CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS CPM CINCUENTA CENTAVOS ($51.884.070,50)

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO

Plazo Inicial	NO APLICA
Prórroga # ___	NO APLICA
Fecha de terminación después de la prórroga # ___	NO APLICA
Fecha de suscripción de la prórroga # ____	NO APLICA
Tiempo total prorrogado	NO APLICA
Fecha de terminación del contrato o convenio	NO APLICA

4. MODIFICACIONES

Modificación # 1 CO1.CTRMOD.19030497	ADICIÓN EN PESOS, AUMENTANDO LA NECESIDAD DE CANTIDADES DE SUMINISTROS A ADQUIRIR.
Fecha de suscripción de la Modificación # 1 CO1.CTRMOD.19030497	13 DE MAYO DE 2025

5. ACLARACIONES

NO APLICA

6. SUSPENSIONES

NO APLICA

El camino hacia la competitividad

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO S.A.S. se celebró el Contrato N° CMC DOA 019 2025 de 27 DE FEBRERO DE 2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN RECICLADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS".

- Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal Nº 0239 de 14/02/2025 y 0537 de 06/05/2025 y el Registro Presupuestal Nº 00374 de 27/02/2025 y 0668 de 13/05/2025.

Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 9001-2015, se requiere la Implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo con los parámetros que se presenta a continuación:

Criterios de evaluación

ÍTEM	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.

El camino hacia la competitividad

		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Entrega puntual del bien y/o servicio.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	4.7	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	4.5	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.

El camino hacia la competitividad

3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.

- Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA DEL CONTRATO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No CMC DOA 019 2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN RECICLADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS".

2. *Se mencionan acá los compromisos pendientes de las partes, los cuales son:*

   2.1. Pagar Acta Nro.2 y Final del contrato N° CMC DOA 019 2025, correspondiente a la factura de venta presentada por el proveedor: FEVA 2632, por valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS M/L ($12.971.017,50)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$38.913.053
Valor de la adición N° 1	$12.971.018
Valor Total	$51.884.070,50
Valor total ejecutado	$51.884.070,50
Valor pagado a la fecha	$38.913.053

El camino hacia la competitividad

Valor que falta por cancelar	$12.971.017,50
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0

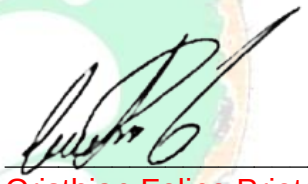
Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), por quienes intervinieron.

Nota: En caso de darse la terminación del contrato en un día no hábil para la administración, el Acta de Terminación se suscribirá el día hábil siguiente a la fecha de terminación del contrato.



Carmen Emilia Preciado Giraldo
Representante Legal
CONTRATISTA



Cristhian Felipe Prieto García
Director Operativo Almacén
SUPERVISOR

Elaboró: Andrea Mazo Medina – Auxiliar Administrativa Almacén
Revisó: Cristhian Felipe Prieto García - Director Operativo Almacén

El camino hacia la competitividad