GUARNE FE - LABOR Y PROGRESO	**INFORME DE INTERVENTORÍAY/O SUPERVISIÓN**	Código: AJC-FR-13 Versión: 05 Página 1 de 3 Vigencia: 30/01/2020

Fecha:	**AGOSTO DE 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**	**x**	**OBRA**		**CONVENIO**		**SERVICIOS**	
Contrato número:	1003-CS-008-2025		Registro Presupuestal		1780 del 11/06/2025			
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE APOYO Y PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN UBICADAS EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GUARNE							
Contratista:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION GUARNE 2025 NIT: 901953449-0 la cual está conformada por FUNDACION ILUSION EN GRANDE, identificada con NIT N° 900.077.592-4, representante legal OSCAR LUIS ESPITIA VERTE, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.852.121. y CORPORACION AMIGOS DE LA TIERRA - CORAMIT, con NIT No 812.005.406-5, representante legal JUAN JOSE CORONADO TUIRAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.885.054.							
Nit:	N° 900.077.592-4							
Periodo de Pago:	DÍA 11 AL 30 DE JUNIO 2025.							

REDACCIÓN DEL INFORME

Como supervisora del contrato identificado anteriormente, se pudo verificar que la alimentación suministrada a las personas privadas de la libertad, que se encuentran ubicadas en la Estación de Policía de Guarne, se entregó en buenas condiciones, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el contrato, entre estos, una alimentación balanceada, en los horarios determinados y de acuerdo a las cantidades que se describen a continuación, conforme a las planillas.

PLANILLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
01-07-25	16	16	16	SI Fabian Q
02-07-25	16	16	16	Katerine Cardona
03-07-25	18	18	19	Pt. Paola.
04-07-25	17	18	17	Pt. Paola
05-07-25	18	17	18	PP [illegible]
06-07-25	18	20	20	Maria José C.
07-07-25	17	17	18	Maria Montes
08-07-25	18	18	17	Kelly R.
09-07-25	14	15	15	[illegible]
10-07-25	14	14	14	PP Maria Montes.
11-07-25	14	14	13	PP [illegible]
12-07-25	13	15	15	PP [illegible]
13-07-25	13	13	15	SI Julia Angela
14-07-25	14	13	13	Camila [illegible]
15-07-25	13	14	13	[illegible]
16-07-25	15	15	13	[illegible]
17-07-25	4	5	4	[illegible]
18-07-25	5	5	5	[illegible]

PLANILLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
19-07-25	4	4	4	SI Quintero.
20-07-25	4	5	6	Maria José C.
21-07-25	5	4	5	Pt. Paola.
22-07-25	5	5	8	SI
23-07-25	7	8	7	PP Maria Montes.
24-07-25	7	6	5	Pt Dero Sym
25-07-25	6	6	6	Quintero.
26-07-25	10	8	5	SI Kuba R.
27-07-25	5	5	7	NF.
28-07-25	7	7	6	Maria José cano.
29-07-25	7	6	8	Yohana Gaer A.
30-07-25	7	7	5	SI Leymar Santa
31-07-25	7	6	5	SI Quintero

Resumen de Alimentación suministrada a las personas privadas de la libertad.

ALIMENTACIÓN DETENIDOS	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
DESAYUNOS	320	$19.250	$6.160.000
ALMUERZOS	319	$25.350	$8.086.650
CENAS	340	$25.350	$8.619.000
TOTAL			**$22.865.650**

Para el periodo a pagar se relaciona las cantidades de alimentación suministradas a la fuerza pública de apoyo que ha recibido el municipio de Guarne, conforme a las planillas que se relacionan y que fueron autorizados previamente por la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana:

PLANILLA: ALIMENTACIÓN FUERZA PUBLICA DE APOYO –

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	NOMBRE COMPLETO RECIBIDO	GRADO	N° PLACA
05-07-25	0	5	5	Yuliana Goez	PP	111334.
06-07-25	5	5	5	Maria José C.	AXP	085892
07-07-25	10	10	10	Mana Montes	PP	061308
08-07-25	10	10	10	Katy Ramirez	SI.	178521
09-07-25	0	10	10	Nesta Granada	PT	159612
10-07-25	10	10	10	Maria Montes M	PP	061308.
11-07-25	10	25	10	Yuliana Goez	PP	111334.
12-07-25	10	10	10	Yuliana Goez	PP	111334.
13-07-25	10	10	10	Julian Agudo.	SL	096915.
14-07-25	10	10	10	Camila Arenas	PP	117482
15-07-25	10	25	10	Keyna Soneri	SI	1585372
16-07-25	10	10	10	Artu. Pérez Niñez	SI	075449.
17-07-25	10	20	10	Artur Pérez Niñez	SI	075449.
18-07-25	10	10	0	Katy Ramirez J110	SI.	A8521
23-07-25	0	7	0	Diyo Aundoz.	SI.	129409.
23-7-25	0	7	0	Maira Montes	PP	061308
28-07-25	0	0	1	Wilmer Gonzalez Ojeda	SI	035044
29-07-25	1	1	1	Yuliana Goez	PP	111334.
30-07-25	1	1	1	Iepnev Scrollert	SI	201725

ALIMENTACIÓN FUERZA PUBLICA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
DESAYUNOS	64	19.250	$1.232.000
ALMUERZOS	81	25.350	$2.053.350
CENAS	48	25.350	$1.216.800
TOTAL			**$4.502.150**

Total valor de la alimentación para el periodo del 11 al 30 de junio 2025: **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS. M.L. (27.367.800),** los cuales se pagarán asi:

Fondo: 1.2.1.0.00. Artículo presupuestal N° 2.3.2.02.02.006.2321 denominado SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y S. valor de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. **($22.865.650).**

Fondo: 1.2.3.2.06. Artículo presupuestal N° 2.3.2.02.02.006.2321.0 denominado SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y S. valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS. M.L **($4.502.150).**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la Actividad / Compromiso (%)	3.23%
Observación	
Evaluación al proveedor o contratista	Argumentar las respuestas ▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: Sicumple ▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Sicumple ▪ Cumplimiento de la entrega: Satisfactorio ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: Satisfactorio

Balance General del Contrato		**Pagos realizadosal contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos) Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$846.000.000**	**Acta de Pago N° 1**	**06/08/2025**	**$27.367.800**
Valor Adiciones	**$ 0**			
Valor Total del Contrato	**$846.000.000**			
Valor pagado	**$0**			
Valor causado que no se ha pagado	**$27.367.800**			
Valor total ejecutado	**$27.367.800**			
Valor saldo por ejecutar	**$818.632.200**			

SI ES EL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN: Según los informes presentados por la supervisión y/o Interventoría y de acuerdo con el seguimiento a los trabajos realizados, estos se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. De acuerdo a lo anterior se certifica que **SI**___ ó **NO____** se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contractual, en caso de que la respuesta sea negativa argumentarla.

REEVALUACION DEL CONTRATISTA

Criterios de Calificación	**Puntaje**
Excelente: Servicio que superó las expectativas de contratación.	100
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	0

Aspecto a Evaluar	**Calificación**
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.	
b. Calidad del Servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.	

c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).	
Promedio	
Observaciones:	