

	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	Código: AJC-FR-13
		Versión: 05
		Página 1 de 3
		Vigencia: 30/01/2020

Fecha:	ABRIL 2026
--------	------------

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:	01/02/2026 AL 28/02/2026.						

REDACCIÓN DEL INFORME
<p>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 dispuestos en el contrato, entre estos, una alimentación balanceada, en los horarios establecidos y de acuerdo a las cantidades que se describen a continuación:</p>



INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 2 de 3

Vigencia: 30/01/2020

PLANILLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
01-02-26	07	06	07	Maira Monts
02-02-26	06	06	06	Maira Monts
03-02-26	05	05	07	Maira Monts
04-02-26	09	12	11	Maira Monts
05-02-26	07	08	08	Maira Monts
06-02-26	09	09	07	Maira Monts
07-02-26	08	09	10	Maira Monts
08-02-26	10	10	10	Katy Ramirez
09-02-26	07	07	07	Yerison Herrera
10-02-26	07	07	07	M. S. M. G. Gomez
11-02-26	06	06	06	M. S. M. G. Gomez
12-02-26	09	09	09	M. S. M. G. Gomez
13-02-26	07	07	08	Maira Monts M.
14-02-26	08	07	06	Amilo Hernandez
15-02-26	06	06	06	Maira Monts
16-02-26	06	07	07	Maira Monts
17-02-26	07	07	07	Maira Monts
18-02-26	09	09	11	Maira Monts
19-02-26	11	08	08	Maira Monts
20-02-26	08	09	10	
21-02-26	10	10	09	
22-02-26	09	09	09	Katy Ramirez
23-02-26	07	02	02	Katy Ramirez
24-02-26	02	03	03	Katy Ramirez
25-02-26	03	03	03	Katy Ramirez
26-02-26	04	04	07	

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
27-02-26	08	08	06	
28-02-26	05	05	06	Fabian Quintana

Resumen de Alimentación suministrada a las personas privadas de la libertad en el mes de enero de 2026.

CANTIDAD GENERAL DE LOS ALIMENTOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD				CANTIDAD GENERAL DE LOS ALIMENTOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD		
	Cantidad	Valor unitario	Total, final	Cantidad	Valor unitario	Total, final
DESAYUNOS	180	\$19.250	\$3.465.000	20	\$20.232	\$404.640
ALMUERZOS	178	\$25.350	\$4.512.300	20	\$26.643	\$532.860
COMIDAS	181	\$25.350	\$4.588.350	22	\$26.643	\$586.146
Precios del 1 al 15 de febrero valor según contrato			\$12.565.650	Precios del 16 al 28 según aumento del IPC del 5.1%		\$1523.646
Valor final o total de los desayunos, almuerzos y comidas, de los privados de la libertad						\$14.089.296



INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 3 de 3

Vigencia: 30/01/2020

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 - POLICIA

FECHA	REFRIGERO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	NOMBRE COMPLETO RECIBIDO	GRADO	N° PLACA
16-02-26	—	—	09	09	Maria Montes	PP	061308
17-02-26	—	09	09	09	Maria Montes	PP	061308
18-02-26	—	09	09	09	Katy Ramirez	SI	178521
19-02-26	—	09	09	—	Yeison Herrera	TE	009363
20-02-26	—	—	09	—	Yeison Herrera	TE	009363
21-02-26	—	—	09	—	Si. Luis Aguilar	SI	027084
22-02-26	—	—	09	—	Si. Luis Aguilar	SI	037084
23-02-26	—	—	09	—	Maria Montes	PP	061308
24-02-26	—	—	09	—	Camilo Hernandez	PT	188596
25-02-26	—	—	09	—	Maria Montes	PP	061308
26-02-26	—	—	09	—	Maria Montes	PP	061308
27-02-26	—	—	09	—	Maria Montes	PP	061308
28-02-26	—	—	12	—	Maria Montes	PP	061308
29-02-26	—	—	09	—	Maria Montes	PP	061308
30-02-26	—	—	09	—	Katy Ramirez	SI	178521
31-02-26	—	—	07	06	Katy Ramirez	SI	178521
01-03-26	—	06	07	06	Katy Ramirez	SI	178521
02-03-26	—	—	08	04	Katy Ramirez	SI	178521
03-03-26	—	04	10	08	Katy Ramirez	SI	178521
04-03-26	—	04	09	09	Yvonne Guez	PP	141331
05-03-26	—	04	09	09	Yvonne Guez	PP	141331

FECHA	REFRIGERO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	NOMBRE COMPLETO RECIBIDO	GRADO	N° PLACA
06-02-26	1	04	09	12	Si. Quintero	SI	060425

PLANILLA: ALIMENTACIÓN FUERZA PUBLICA DE APOYO - EJERCITO

FECHA	REFRIGERO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	NOMBRE COMPLETO RECIBIDO	GRADO	N° PLACA
05-02-26			13		864	Goberno	
13-02-26			03		Carlos Gueza	Goberno	
19-02-26			04		864	Goberno	
20-02-26		20			864	Goberno	



INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 4 de 3

Vigencia: 30/01/2020

Resumen de Alimentación suministrada a la Fuerza pública que apoyo durante ese periodo al municipio de Guarne.

Cantidad general de alimentos fuerza pública				Cantidad general de alimentos de fuerza pública		
	Cantidad	Valor unitario	Total, final	Cantidad	Valor unitario	Total, final
Refrigerios	0	\$12.000	\$0	0	\$12.612	\$0
Desayunos	53	\$19.250	\$1.020.250	16	\$20.232	\$323.712
Almuerzos	182	\$25.350	\$4.613.700	37	\$26.643	\$985.791
Comidas	43	\$25.350	\$1.090.050	38	\$26.643	\$1.012.434
Precios del 1 al 15 de febrero valor según contrato			\$6.724.000	Precios del 25 al 28 según aumento del IPC del 5.1%		\$2.321.937
Valor final o total de Refrigerios, desayunos, almuerzos y comidas de la fuerza pública						\$9.045.937

VALOR TOTAL DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA		\$9.045.937
VALOR TOTAL DE ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD		\$14.089.296
VALOR GENERAL O TOTAL		\$23.135.233

Total, valor de la alimentación para las personas detenidas y para la fuerza pública de apoyo en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2026: **VALOR A PAGAR: VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. (\$23.135.233, 00)**, los cuales se pagarán así:

-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 CATORCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.M.L. (**\$14.089.296,00**).

-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 NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS. M.L. (**\$9.045.937,00**).

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la Actividad / Compromiso (%)	30,57%
Observación	
Evaluación al proveedor o contratista	Argumentar las respuestas <ul style="list-style-type: none">▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: Si cumple▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Si cumple▪ Cumplimiento de la entrega: Satisfactorio▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: Satisfactorio

	<h1>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</h1>		Código: AJC-FR-13
			Versión: 05
			Página 5 de 3
			Vigencia: 30/01/2020

Balance General del Contrato		Pagos realizados al 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	Acta de Pago N° 2	17/09/2025	\$59.659.350
Valor Total del Contrato	\$846.000.000	Acta de Pago N° 3	20/10/2025	\$17.910.300
Valor pagado	\$235.509.250	Acta de Pago N° 4	18/11/2025	\$56.598.750
Valor causado que no se ha pagado	\$23.135.233	Acta de Pago N° 5	3/12/2025	\$28.611.700
Valor total ejecutado	\$258.644.483	Acta de Pago N° 6	4/02/2026	\$23.670.750
Valor saldo por ejecutar	\$585.375.367	Acta de Pago N° 7	20/03/2026	\$21.690.600
		Acta de Pago N° 8	20/04/2026	\$23.135.233

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:	