


Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		


CONTRATO No. 4600080020 DE 2019

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – Secretaría De Suministros Y Servicios
CONTRATISTA	LA RECETTA Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S
NIT	900.213.759-0
REPRESENTANTE LEGAL	Jhon Fredy Rios Grajales
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.581.212
OBJETO	Suministro de suplemento alimenticio
VALOR INICIAL	\$52.416.000 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos dieciséis mil pesos M/L) Exento de IVA.
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES	\$52.416.000 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos dieciséis mil pesos M/L) Exento de IVA.
DURACIÓN INICIAL	Diez (10) meses, sin superar la presente vigencia
AMPLIACIONES	N/A
DURACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	Diez (10) meses, sin superar la vigencia 2019
FECHA DE INICIO	14/03/2019 (catorce de marzo de dos mil diecinueve)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	31/12/2019 (treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve)
VALOR EJECUTADO	\$47.742.600 (cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos M/L) Exento de IVA.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080020 de 2019, se presenta el Informe final 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:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato: La supervisora del contrato **4600080020 de 2019**, deja constancia que el objeto del mismo “Suministro de suplemento alimenticio”, se cumplió a cabalidad
- Cumplimiento **final** de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, el contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas contenidas tanto en los estudios previos como en el pliego de

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

condiciones y la oferta económica, documentos que hacen parte integral del contrato objeto de supervisión.

- Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato.
- Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista, a través de la ejecución del contrato fueron recibidas a satisfacción 28.200 bolsas de leche equivalentes a 4700 Sixpacks de 6 unidades cada uno, lo que corresponde a una entrega física del 91.08%, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas tanto en los estudios previos como en la propuesta económica.

Frente al cumplimiento en las entregas parciales, las reclamaciones o quejas fueron atendidas de manera eficiente por parte del contratista y no se presentó reporte de accidentes de trabajo ni afectaciones a terceros.

- Porcentaje final de ejecución física del contrato, se concluye que el contratista cumplió a satisfacción con el suministro del suplemento alimenticio al 91.08% en un plazo de 10 meses, cubriendo la vigencia 2019.
- Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: N/A, los recursos destinados para la ejecución del contrato 460008020 son de funcionamiento.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
12/marzo/2019	Al 28 de febrero de 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
04/abril/2019	Al 31 de marzo de 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
06/mayo/2019	Al 30 de abril de 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
06/junio/2019	Al 31 de mayo de 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
04/julio/2019	Al 30 de junio de 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
05/agosto/2019	Al 31 de julio 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
04/0septiembre/2019	Al 31 de agosto de 2009	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
03/Octubre/2019	Al 30 de septiembre	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
07/noviembre	Al 31 de octubre de 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558 - T
09/Diciembre/2019	Al 30 de Noviembre de 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558-T
13/enero/2020	Al 31 de diciembre de 2019	Marisol Saavedra Páez TP 82558-T

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato, como: adiciones, ampliaciones, otrosíes, suspensiones, reanudaciones ni cesiones.
- No existen bienes objeto de marcación
- Durante el período reportado en el presente informe el señor **GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA** con cédula 71.685.650 (Ver expediente contractual).figura como supervisor suplente.
- El señor **JAIRO UBERNEY CORREA GARCIA** identificado con cedula 71´769.813, figura como apoyo técnico operativo de la supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 46000800200 74968 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Suministro de suplemento alimenticio

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70600000	212031078	1000000	4000096386	9013084	4500013019

- Relación final de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013019	\$52.416.000	LR2-509896	10/04/2019	5000567348	\$ 2.031.600	\$ 50.384.400	3,88%
4500013019	\$52.416.000	LR2-512968	10/04/2019	5000567349	\$ 1.869.072	\$ 48.515.328	7,44%
4500013019	\$52.416.000	LR2-522248	10/04/2019	5000567350	\$ 1.015.800	\$ 47.499.528	9,38%
4500013019	\$52.416.000	LR2-530873	8/05/2019	5000569304	\$ 507.900	\$ 46.991.628	10,35%
4500013019	\$52.416.000	LR2-535513	8/05/2019	5000569305	\$ 812.640	\$ 46.178.988	11,90%
4500013019	\$52.416.000	LR2-539052	8/05/2019	5000569306	\$ 1.015.800	\$ 45.163.188	13,84%
4500013019	\$52.416.000	LR2-547696	8/05/2019	5000569307	\$ 1.015.800	\$ 44.147.388	15,77%
4500013019	\$52.416.000	LR2-556748	8/05/2019	5000569308	\$ 1.015.800	\$ 43.131.588	17,71%
4500013019	\$52.416.000	LR2-564543	10/06/2019	5000572347	\$ 1.015.800	\$ 42.115.788	19,65%
4500013019	\$52.416.000	LR2572302	10/06/2019	5000572348	\$ 1.015.800	\$ 41.099.988	21,59%
4500013019	\$52.416.000	LR2-579943	10/06/2019	5000572349	\$ 1.015.800	\$ 40.084.188	23,53%
4500013019	\$52.416.000	LR2587112	10/06/2019	5000572350	\$ 1.015.800	\$ 39.068.388	25,46%
4500013019	\$52.416.000	LR2-594762	10/06/2019	5000572351	\$ 1.015.800	\$ 38.052.588	27,40%
4500013019	\$52.416.000	LR2-600002	23/07/2019	5000577458	\$ 934.536	\$ 37.118.052	29,19%
4500013019	\$52.416.000	LR2-610035	23/07/2019	5000577459	\$ 1.015.800	\$ 36.102.252	31,12%
4500013019	\$52.416.000	LR2-618709	23/07/2019	5000577461	\$ 1.015.800	\$ 35.086.452	33,06%
4500013019	\$52.416.000	LR2-625782	23/07/2019	5000577462	\$ 1.015.800	\$ 34.070.652	35,00%
4500013019	\$52.416.000	LR2-634345	23/07/2019	5000577463	\$ 954.852	\$ 33.115.800	36,82%
4500013019	\$52.416.000	LR2-643015	12/08/2019	5000578872	\$ 1.015.800	\$ 32.100.000	38,76%
4500013019	\$52.416.000	LR2-650885	12/08/2019	5000578873	\$ 1.015.800	\$ 31.084.200	40,70%
4500013019	\$52.416.000	LR2-658239	12/08/2019	5000578874	\$ 1.015.800	\$ 30.068.400	42,64%
4500013019	\$52.416.000	LR2-667340	12/08/2019	5000578875	\$ 1.015.800	\$ 29.052.600	44,57%
4500013019	\$52.416.000	LR2-674428	6/09/2019	5000582136	\$ 1.015.800	\$ 28.036.800	46,51%
4500013019	\$52.416.000	LR2-684708	6/09/2019	5000582135	\$ 1.015.800	\$ 27.021.000	48,45%
4500013019	\$52.416.000	LR2-690182	6/09/2019	5000582133	\$ 1.015.800	\$ 26.005.200	50,39%
4500013019	\$52.416.000	LR2-697368	6/09/2019	5000582134	\$ 1.015.800	\$ 24.989.400	52,32%

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013019	\$52.416.000	LR2-709116	19/09/2019	5000583679	\$ 1.015.800	\$ 23.973.600	54,26%
4500013019	\$52.416.000	LR2-714621	19/09/2019	5000583677	\$ 1.015.800	\$ 22.957.800	56,20%
4500013019	\$52.416.000	LR2-720672	15/10/2019	5000585939	\$ 1.015.800	\$ 21.942.000	58,14%
4500013019	\$52.416.000	LR2-727480	15/10/2019	5000585940	\$ 1.015.800	\$ 20.926.200	60,08%
4500013019	\$52.416.000	LR2-737320	15/10/2019	5000585941	\$ 294.582	\$ 20.631.618	60,64%
4500013019	\$52.416.000	LR2-740177	15/10/2019	5000585942	\$ 721.218	\$ 19.910.400	62,01%
4500013019	\$52.416.000	LR2-748166	8/11/2019	5000589149	\$ 1.015.800	\$ 18.894.600	63,95%
4500013019	\$52.416.000	LR2-756435	8/11/2019	5000589150	\$ 1.015.800	\$ 17.878.800	65,89%
4500013019	\$52.416.000	LR-761332	08/11/2019	5000589151	\$ 1.015.800	\$ 16.863.000	67,83%
4500013019	\$52.416.000	LR2-767096	8/11/2019	5000589152	\$ 1.015.800	\$ 15.847.200	69,77%
4500013019	\$52.416.000	LR2-775256	2/12/2019	5000592631	\$ 1.015.800	\$ 14.831.400	71,70%
4500013019	\$52.416.000	LR2-786649	10/12/2019	5000592632	\$ 1.015.800	\$ 13.815.600	73,64%
4500013019	\$52.416.000	LR2-792398	10/12/2019	5000592633	\$ 1.015.800	\$ 12.799.800	75,58%
4500013019	\$52.416.000	LR3-4534	10/12/2019	5000596578	\$ 1.015.800	\$ 11.784.000	77,52%
4500013019	\$52.416.000	LR3-9792	10/12/2019	5000596579	\$ 7.110.600	\$ 4.673.400	91,08%
Total					\$ 47.742.600	\$ 4.673.400	

Nota: en los informes parciales de supervisión se encontró un error de digitación en el valor de la factura LR2-634345, la cual se digitó por un valor de \$954.850 y el valor real es \$954.852, razón por la cual se realizó el ajuste en el presente informe final de supervisión, cabe resaltar que los valores registrados en las plataformas de Secop II y SAP quedaron por el valor correcto.

No se alcanzó a consumir el 100% de los recursos financieros del contrato, quedando como saldo un valor de \$ 4.673.400 los cuales representan el 8.92% del valor total.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$52.416.000
Adiciones	\$0
Valor total del contrato más adiciones	\$52.416.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 47.742.600
Recursos no ejecutados	\$ 4.673.400
Porcentaje de ejecución financiera	91.08 %

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	16/08/2019
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía CONTROL DE PAGOS					

PROYECTO: 1000000
 CONTRATO: 4600080020
 CONTRATISTA: LA RECETTA Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S
 VALOR ADJUDICADO: 52,416,000.00
 VALOR ANTIICIPIO:
 PLAZO: 293 Dias
 FECHA ACTA DE INICIO: 14-03-19
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-19
 OBLIGACIONES LABORALES: 900.213.759-0
 OBJETO: Suministro de suplemento alimenticio

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5
Pago número	1	2	3	4	5
Número de Sub-Orden					
Valor Contractual del acta	4,916,472.00	4,367,940.00	5,079,000.00	4,936,786.00	4,063,200.00
Valor contractual acumulado	4,916,472.00	9,284,412.00	14,363,412.00	19,300,198.00	23,363,398.00
% de ejecución contractual acumulado	9.38%	17.71%	27.40%	36.82%	44.57%
Valor Obra Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acumulado de Obra Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% de ejecución adicional acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Valor Obra Extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acumulado de Obra Extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% de ejecución extra acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Valor Reajustes provisional acta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Total reajuste del acta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reajustes acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	4,916,472.00	4,367,940.00	5,079,000.00	4,936,786.00	4,063,200.00
INVER. EJE. ACUM	4,916,472.00	9,284,412.00	14,363,412.00	19,300,198.00	23,363,398.00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	4,916,472.00	4,367,940.00	5,079,000.00	4,936,786.00	4,063,200.00
valor acumulado	4,916,472.00	9,284,412.00	14,363,412.00	19,300,198.00	23,363,398.00
Acumulado días	47	78	108	139	155
% de tiempo acumulado	16.04%	26.62%	36.86%	47.44%	52.90%
Meta física del acta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE GASTOS	4,916,472.00	4,367,940.00	5,079,000.00	4,936,786.00	4,063,200.00
valor acumulado	4,916,472.00	9,284,412.00	14,363,412.00	19,300,198.00	23,363,398.00
Obra Extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
valor acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor reajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
acum. Reajuste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta física acumulada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3/09/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	ACTA 10
6	7	8	9	10
0.00	6,094,800.00	3,047,400.00	4,063,200.00	11,173,800.00
23,363,398.00	29,458,198.00	32,505,598.00	36,568,798.00	47,742,598.00
44.57%	56.20%	62.01%	69.77%	91.08%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,094,800.00	3,047,400.00	4,063,200.00	11,173,800.00
23,363,398.00	29,458,198.00	32,505,598.00	36,568,798.00	47,742,598.00
0.00	6,094,800.00	3,047,400.00	4,063,200.00	11,173,800.00
23,363,398.00	29,458,198.00	32,505,598.00	36,568,798.00	47,742,598.00
173	200	231	261	293
59.04%	68.26%	78.84%	89.08%	100.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,094,800.00	3,047,400.00	4,063,200.00	11,173,800.00
23,363,398.00	29,458,198.00	32,505,598.00	36,568,798.00	47,742,598.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. INFORME JURÍDICO:

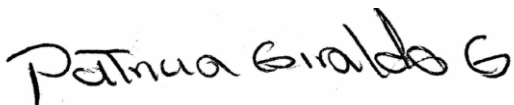
- El servicio se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamos frente al cumplimiento del objeto contractual
- No hubo lugar multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	2314498-1	Calidad	22/02/2019	30/04/2020	05/03/2019	\$5.241.600
		Cumplimiento	22/02/2019	30/04/2020	05/03/2019	\$5.241.600
SURAMERICANA	0616815-0	Básico Responsabilidad Civil	22/02/2019	31/12/2019	05/03/2019	\$165.623.200
		R.C Contratistas y Subcontratistas	22/02/2019	31/12/2019	05/03/2019	\$49.686.960
		R.C Patronal	22/02/2019	31/12/2019	05/03/2019	\$49.686.960
		R.C Vehículos Propios y no Propios	22/02/2019	31/12/2019	05/03/2019	\$49.686.960

- El suministro fue realizado conforme a los requerimientos hechos por la Secretaria de Infraestructura Física y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue de 91.10%.
- El suplemento suministrado fue recibido a satisfacción, frente a las quejas o reclamaciones, las mismas fueron atendidas de manera eficiente por parte del contratista.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 04 de febrero de 2020.

Atentamente,



PATRICIA ELENA GIRALDO GONZALEZ
Supervisora