CONTRATO No 4600098804 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 al 30 de septiembre del 2023.
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: noviembre 15 de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	G&D GERENCIA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS S.A.S
NIT:	900.693.739 – 1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA JOHANNA JAIME VERA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	53.016.111
OBJETO:	PP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, HOGARES SUSTITUTOS ESPECIALES Y PILOTO ATENCIÓN A MAYORES DE EDAD
VALOR INICIAL:	DOS MIL CIENTO OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($2.108.108.321), excluido de IVA
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) DÍAS CALENDARIO, sin superar la vigencia
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098804 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto 0834 del 07 de octubre de 2021 (Delegaciones en Materia Contractual), Decreto Municipal 835 de 2021 (Manual de Contratación), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El proyecto inicia el 28 de julio de 2023, en atención a los trámites administrativos y de legalización del contrato, lo cual implica que el tiempo de ejecución que se tenía inicialmente planeado se disminuya de acuerdo con los plazos contractuales ya establecidos para esta vigencia, por ende, no se ejecutará por 179 días, sino por 126.

Al inicio del contrato la supervisión efectuó el envío de información relacionada con: documentos orientadores, formatos, bases de datos. Así mismo, se realizó la entrega de la sede al contratista para la ejecución del proyecto.

Durante la primera semana se desarrollaron actividades administrativas, y a partir del 11 de agosto de 2023, se inició la atención directa a los niños, niñas y adolescentes participantes del proyecto.

1.1. Seguimiento Indicaciones Plan de desarrollo

El proyecto, se encuentra adscrito al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023.

Indicador de producto	Meta	Atención	Observación
Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades	195	195/195 (100%)	En el mes de septiembre del 2023 el contratista atendió 195 personas con discapacidad.
Entrevistas de verificación de ingresos a los potenciales usuarios	A necesidad	100%	Se evidenció durante el mes de septiembre entrevistas a 18 potenciales usuarios para la verificación de los requisitos de ingreso.
Selección e ingreso de NNA	A necesidad	195/195 (100%)	De acuerdo con los requisitos establecidos el contratista reporta para este periodo un ingreso total de 195 usuarios.
Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades	195	190/195 (100%)	Para el mes de septiembre del 2023 el contratista realizó la atención a 195 beneficiarios que mejoraron sus condiciones de vida.

1.1.2 Gestión misional. Seguimientos indicadores Plan Municipal de Discapacidad.

Indicador de producto	Meta	Porcentaje de cumplimiento	Observación
Número de procesos de habilitación / Rehabilitación implementada para personas con discapacidad según curso de vida, desde primera infancia	1 proceso	100%	Con el inicio del proyecto se da cumplimiento al indicador del producto, desarrollando un proceso de habilitación rehabilitación dirigida a niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años.
Diseño e implementación de acciones formativas orientadas al grupo familiar y cuidadores que acompaña los procesos de habilitación y rehabilitación de las personas con	1	1/1 (100%)	El contratista para el periodo en revisión presenta el plan de formación a familias y personas cuidadoras.

discapacidad, por curso de vida			
Diseño e implementación de acciones de acompañamiento psicosocial para familias y cuidadores, orientados a fomentar la autonomía de las personas con discapacidad	448 visitas	92/448 (20.53%)	Para el mes de septiembre del 2023 el contratista reporta 92 visitas domiciliarias de acompañamiento familiar

1.1.3. Personas atendidas por tipo de recurso (pendiente)

1.1.3.1. Presupuesto participativo

Comuna	Cupos	Recurso
2	5	$ 53.014.500
7	20	$ 212.058.000
8	12	$ 127.234.800
Total		**$ 392.307.300**

1.1.3.2 Recursos ordinarios de inversión

Comuna	Cupos	Recurso
99	158	$ 1.017.392.358
Total		$ 1.017.392.358

1.2. Seguimiento de cumplimiento al objeto, alcance, requerimientos y especificaciones técnicas.

Actividad	Meta	Número/ Porcentaje cumplimiento	Observación
Entrega y seguimiento de Kardex – Seguimiento a la entrada y salida de insumos	5	2/5 (40 %)	Se verificó entrega del contratista del registro y seguimiento al Kardex durante el mes de septiembre del 2023
Contratación del talento humano al inicio del proyecto y según modificaciones presentadas en la ejecución	37	32/37 (86%)	Para el mes de septiembre el contratista contó con 32 personas del talento humano requerido.
Cronograma mensual con proyección detallada de actividades por área	1	1/1 (100%)	Para el periodo en revisión se evidenció cronograma de actividades por parte del contratista de acuerdo con especificaciones técnicas.
Gestión y afiliación a las pólizas para niños, niñas y adolescentes. Pólizas contra accidente y muerte.	195	195/195 (100%)	Para el mes de septiembre 195 niños, niñas y adolescentes cuentan con la afiliación a la póliza.
Contratar el servicio de telefonía celular por el tiempo del contrato	1 por mes	1/1 (100%)	Para el periodo en revisión el contratista reporta contar con el servicio de telefonía celular.
Gestión y compra de insumos para la prestación del servicio	1	1/1 (100%)	Para el mes de septiembre el contratista reporta compra de insumos acorde con el Ítem 9.3.1.1.4.3.3. Ítem aseo sede y con el ítem 9.3.1.1.4.3.1. Ítem artículos de oficina

			y papelería
Calibración básculas	3	2/3 (66%)	El contratista efectúa la respectiva calibración de los siguientes equipos. ● TALLÍMETRO FLEXIBLE. ● INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO.
Compra termómetro digital	1	1/1 (100%)	Compra de termómetro digital con punzón para medir la temperatura de los alimentos.
Actualización, Capacitación, socialización y Simulacro del Plan de Emergencia	5	0	Para este periodo en revisión el contratista se encuentra en la implementación del plan de emergencia.
Acompañamiento servicio de transporte	100%	195/195 (100%)	Para el periodo se evidenció por parte del contratista el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en el trayecto de los puntos de encuentro.
Verificación de la entrada de los niños niñas y adolescentes, su estado de salud y verificación en el proceso de salida y regreso al hogar	13 registros diarios (uno por ruta)	13/13 (100%)	Se evidenció para el mes de septiembre del 2023 el cumplimiento por parte del contratista de esta obligación.
Revisión y ajuste del Plan de Atención Institucional (PAI)	1 documento /2 socializaciones	1/1(100%)	El contratista realiza la actualización del Plan de Atención Institucional PAI, teniendo en cuenta los nuevos servicios a prestar en esta vigencia del contrato
Revisión y ajuste del Manual de Convivencia	1 documento 2 socializaciones	1(100%)	El contratista realiza la revisión y ajustes al manual de convivencia para este periodo.
Caracterización de la población	1/195	195/195 (100%)	En el mes de septiembre el contratista reporta la caracterización de 195 NNA.
Plan de formación a familias y personas cuidadoras de acuerdo con las necesidades evidenciadas en la caracterización y temáticas relevantes en el proyecto	1	1/1 (100%)	Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el Plan de formación aprobado por supervisión y dirigido a familias y personas cuidadoras.
Informe semanal de reporte de actividades ejecutadas y proyectadas	22	10/22 (45%)	Se evidenció por parte de la supervisión el Informe Semanal con resumen de actividades ejecutadas en la semana anterior, con descripción de logros, dificultades y solicitudes.
Fortalecimiento talento humano	5	1/5 (20%)	Para el periodo en revisión el contratista reporta actividades de fortalecimiento del talento humano.
Inicio atención a directa a niños, niñas y adolescentes (conformación grupos)	10	1/1 (100%)	El 11 de agosto del 2023 el contratista da inicio a la atención de los niños, niñas y adolescentes inscritos a la fecha
Seguimiento a la participación de los usuarios	195	195/195 (70.8%)	Se verificó por parte del contratista el seguimiento a la participación de cada usuario en el proyecto, relacionando la cantidad de asistencias e inasistencias de forma individual durante el mes de septiembre del 2023.

Inducción a familias o personas cuidadoras	A necesidad	18/18 (100%)	En el mes de septiembre se evidenció por parte del contratista la inducción a 18 familias o personas cuidadoras.
Evaluaciones diagnósticas de las diferentes áreas que hacen parte del proyecto	Total, de usuarios nuevos en el proyecto	82/144 (57.9%)	Se verificó que para el mes de septiembre del 2023 en los anexos las evaluaciones diagnosticas de 24 NNA para un total en el mes de 69 valoraciones.
Atención por grupos en talleres de desarrollo de habilidades, según niveles: Básico Intermedio Avanzado	100% de los talleres de habilidades realizados de acuerdo con la meta establecida.	200/200 (100%)	La supervisión verificó para el mes de septiembre la atención presencial de los niños, niñas y adolescentes, realizando un total de 200 Talleres de Desarrollo de Habilidades, dos (02) por cada día de atención, Anexaron: • Planeación mensual de talleres de Desarrollo de habilidades. • Registros de la experiencia de los talleres de desarrollo de habilidades. • Cronograma mensual. • Registros de asistencia.
Semilleros en: Artes escénicas Artes plásticas Madera Granja/jardinería Música Tecnología Deportes Habilidades básicas	100%	240/320 (75%)	Se verificó durante el mes de septiembre la realización un total de 240 semilleros en las diferentes áreas de atención.
Talleres prevocacionales en: Artes escénicas plásticas Madera Granja/jardinería Tecnología Música Deportes Habilidades básicas	100%.	120/160 (75%)	La supervisión evidenció para el mes de septiembre un total de 120 talleres prevocacionales en las áreas de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Granja/Jardinería, Música, Tecnología, Deportes y Habilidades Básicas
Promoción del cuidado ambiental	5	0	Para el mes de septiembre el contratista no reporta esta actividad.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Atenciones individuales por las áreas de: Psicología, fonoaudiología, nutrición y terapia ocupacional. Seguimiento suministro medicamentos: Auxiliar Enfermería.	100%	Psicología 160/140 Fonoaudiología 101/70 Terapia Ocupacional 82/70 Nutrición 19/20 Enfermería 243	Se evidenció por parte del contratista la realización de la atención individual en las áreas de Psicología, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Nutrición, dirigidas a los niños, niñas y adolescentes según sus necesidades de acompañamiento específico durante el mes de septiembre del 2023
Atención grupal por las áreas de Psicología, Fonoaudiología y Trabajo Social	100%	Psicología: 8/8 Fonoaudiología: 4/4 Trabajo Social: 6/8 Enfermería: 8/8 Nutrición: 1/1	Se verificó en el informe del mes de septiembre el reporte de la realización de 29 talleres grupales en las áreas de Psicología, Fonoaudiología, Trabajo Social, Enfermería y Nutrición
Servicio de atención integral-Conformación grupos etapa seguimiento	10	10/10 (100%)	La contratista anexa listado actualizado de la conformación de grupos.
Activación de rutas y aplicación de protocolos	A demanda	N/A	Para el periodo en revisión el contratista no reporta la activación de rutas.
Atención especializada (Psiquiatría o Neuropsicología)	50	N/A	Para el periodo en revisión no realizan atención especializada.
Plan de Atención Integral (PLATIN)	195	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Análisis de Casos	A necesidad	9/9 (100%)	El contratista realiza para el periodo en revisión el análisis de 9 casos de NNA, aportan las actas de las reuniones realizadas.
Comité Técnico	4	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Socialización procesos	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Salidas pedagógicas	2	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Sensibilización en temas de discapacidad	4	N/A	Para el periodo en revisión no aplica

Acompañamiento familiar	448	92/448 (20.53%)	Para el periodo en revisión se evidenciaron 92 visitas de acompañamiento familiar con los respectivos formatos de seguimiento y registro fotográfico.
Procesos de formación a familias	4	1/4 (25%)	Se verifico para el mes de septiembre la realización del primer encuentro formativo a padres o cuidadores, anexan • Planeación encuentro • Acta del encuentro • Registro fotográfico • Evaluación y tabulación
Articulaciones pedagógicas	3	2/3 (66%)	El contratista reporta la asistencia a la mesa inclusiva de discapacidad para conocer propuestas y oferta desde diferentes instituciones que ofrece el Distrito de Medellín.
Articulaciones ruta educativa	A necesidad	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Egreso	A demanda	2/2 (100%)	Para el mes de septiembre se evidenció el egreso de dos jóvenes por mayoría de edad.
Entrega de oferta institucional	A demanda	2/2 (100%)	Para el mes de septiembre el contratista reporta la entrega de información de la oferta de ciudad.
Seguimiento a egresos vigencia anterior	Egresos vigencia anterior	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Entrega de carpetas	Según cantidad de usuarios atendidos	N/A	No aplica para este periodo de informe
Actividad de cierre del proyecto	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Cierre SIBIS	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Entrega documentación – Archivo	1	N/A	No aplica para este periodo en revision
Encuestas de satisfacción	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Informe final	1	N/A	No aplica para este periodo en revision
Propuesta atención Modelo de Vida Independiente	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Devolución de sede contratista	1	N/A	No aplica para este periodo en revision.
Entrega de información documental	8	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Imantados para vehículos	2	N/A	Imantados para los vehículos, tamaño: 48 x 31, a color, calibre 0,8. Debe seguir el diseño dispuesto por la Alcaldía de Medellín.

			El Equipo de Discapacidad suministra el diseño y supervisa la producción.
Rastreo Microbiológico	5	2/5 (40%)	Se evidenció rastreos en el mes de septiembre de alimentos preparados-materias primas-frotis y placa con el laboratorio mediempresa
Prevencion correctiva	1	N/A	Para el periodo en revisión no aplica
Calibración de Equipos de Medición	1	100%	Se evidenció la calibración de los equipos descritos en las Especificaciones Técnicas
Educacion Nutricional	Bimensual	1	Para el mes de septiembre el contratista realiza jornada de educación nutricional a padres, madres y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes, usuarios del centro integrado. Para la preparación de esta actividad se toman como base el "Plan de educación en alimentación y nutrición" del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.
Acompañamiento momento alimentación	108 días hábiles de lunes a viernes	13/13 (100%)	Para el momento de alimentación el contratista aporta evidencias del acompañamiento del almuerzo de los NNA del proyecto.
Alimentación preparada y servida en sitio	108 días hábiles de lunes a viernes	195/195	Durante el mes de septiembre el contratista prepara en sitio y allí mismo distribuye la alimentación. Para esto diariamente compara el dato que se genera por el transporte y la asistencia reportada por las docentes
Minuta patrón	1	1/1 100%)	En el mes de agosto el contratista presentó el ciclo de menús de 21 días; basado en la minuta patrón y diseñado por un profesional nutricionista dietista
Ciclos de Menú	1	1/1 (100%)	El contratista continúa con el cumplimiento del ciclo de menú propuesto y aprobado durante el mes de agosto. Se adjunta los 4 documentos que soportan el ciclo de menú y el documento de aprobación
Talento Humano (Nutrición - manipuladores de alimentos)	3	3/3(100%)	El contratista cuenta con 3 manipuladores de alimentos, según lo dicta la especificación técnica. Cumplen con la hoja de vida, certificado médico y los exámenes microbiológicos que garantizan su aptitud para procesar alimentos. Anexan carpetas de cada una de las personas, el cual cuenta con hoja de vida, resultados de coprológico y frotis, examen médico que soporta situación de salud. También se anexa curso de manipulación de alimentos.

Construcción de documentos orientadores y presentación de información requerida para la prestación del servicio	Plan de saneamiento básico (1)	1/1 (100%)	Para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos a entregar el contratista debe contar con documentos que dan cuenta de las características de la materia prima a utilizar y de los elementos adicionales como productos para limpieza y desinfección que permiten dar cumplimiento al plan de saneamiento básico el cual se debe seguir de manera estricta y así evitar aquellos factores que impliquen un riesgo para contaminación del alimento ya sea física, química o biológica. Para lo anterior anexan: • Fichas técnicas de los alimentos • *Fichas técnicas de productos de limpieza y desinfección. • *Formatos de limpieza y desinfección diligenciados el mes de septiembre. • *Formato temperatura de equipos. • *Formato temperatura de alimentos.
Descripción de la prestación del servicio de alimentación (Entrega de ración)	100% de almuerzos entregados de acuerdo a asistencia diaria (**20.280 raciones**)	2.898/20.280 (14.25%)	En el mes de septiembre el contratista entrega 2.898 raciones de almuerzo preparado y servido en sitio.
Prueba piloto atención a jóvenes adultos	20 personas entre los 18 y 24 años.	13/20 (65%)	Durante el mes de septiembre, el contratista logra vincular a trece (13) jóvenes a la prueba piloto. Anexan Registros de evaluación de ingreso Registros de llamadas Registro de experiencia semana 1
Pólizas jóvenes adultos	20	13/20	Para el mes de septiembre se evidenció póliza para 20 NNA con fecha de vigencia del 22-09-23 al 21-09-24
Kit Jóvenes Adultos	20	N/A	Para el periodo en revisión no aporta anexos
Refrigerios	640	N/A	Para el periodo en revisión no aporta anexos
Material Pedagógico	1	N/A	Para el periodo en revisión no aporta anexos

Porcentaje de ejecución técnica está en 20%, conforme a la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos.

Reporte Retenciones por Contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$5.225.292
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$1.306.323
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.612.646
Ret. impto. renta compra bienes Gener 2.5	N/A
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 523.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$3.396.440
Ret impto renta honorarios 11%	$28.739.108
Total general	**$ 41.802.809**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

CÉDULA	NOMBRES COMPLETOS	ACTIVIDAD ESPECIFICA	No PLANILLA	IBC	16%	12,5%	RIESGO LABORAL	TOTAL
					PENSION	SALUD	VALOR	
43613621	GLORIA CATALINA VILLEGAS MARTINEZ	Coordinador General	7889060788	$ 2.872.800	$ 459.679	$ 359.124	$ 14.997	$ 833.800
43798488	LIZEHT XIOMARA CORREA JIMENEZ	Profesional Metodológico	9455972546	$ 2.386.800	$ 381.945	$ 298.394	$ 12.461	$ 692.800
43707150	ANGELA MARIA CORREA MOLINA	Trabajadora Social	7889060060	$ 1.989.600	$ 318.386	$ 248.739	$ 48.474	$ 615.600
43839677	SANDRA CASTAÑEDA BETACUR	Trabajadora Social	1056775420	$ 1.989.600	$ 318.386	$ 248.739	$ 48.474	$ 615.600
43724352	SANDRA PATRICIA GUERRA	Psicóloga	9454796210	$ 1.989.600	$ 318.379	$ 248.734	$ 10.387	$ 577.500
1017245469	VIVIANA ANDREA TORRES LOPEZ	Psicóloga	9454723097	$ 1.989.600	$ 318.379	$ 248.734	$ 10.387	$ 577.500
1027959857	YURILEIDA ALUMA GARCIA	Fonoaudióloga	4504711882	$ 1.989.600	$ 272.896	$ 213.200	$ 8.903	$ 495.000
52054229	DEYSI GOMEZ TORO	Terapeuta Ocupacional	9455234291	$ 1.160.000	$ 169.857	$ 132.701	$ 5.542	$ 308.100
1090462649	LINA MARIA RIVEROS BACCA	Terapeuta Ocupacional	1055712396	$ 1.989.600	$ 197.864	$ 154.581	$ 6.455	$ 358.900
16927887	FRANCISCO JOSE VIVAS V	Terapeuta Ocupacional	65223413	$ 1.989.600	$ 318.379	$ 248.734	$ 10.387	$ 577.500
39175865	LINA ISABEL CARDONA BETANCUR	Nutricionista	65127435	$ 1.989.600	$ 339.053	$ 264.885	$ 11.062	$ 615.000
1047969225	ERIKA MILENA	Licenciado en	65114548	$ 1.989.600	$ 286.624	$ 223.925	$ 9.351	$ 519.900

	NARANJO	Educación						
32140576	LINA MARIA GUTIERREZ BOHORQUEZ	Licenciado en Educación	9454848216	$ 1.989.600	$ 318.379	$ 248.734	$ 10.387	$ 577.500
43258094	ANGELA MONTOYA MONTOYA	Licenciado en Educación	1057017199	$ 1.989.600	$ 318.379	$ 248.734	$ 10.387	$ 577.500
49762584	MARIA EUGENIA BRITO FERNANDEZ	Licenciado en Educación	1740058273	$ 1.989.600	$ 307.353	$ 240.120	$ 10.027	$ 557.500
42787825	MONICA PARRA ZULUAGA	Licenciado en Educación	8802272713	$ 1.989.600	$ 307.353	$ 240.120	$ 10.027	$ 557.500
43749877	NATALIA HURTADO CARMONA	Licenciado en Educación	65128410	$ 1.989.600	$ 307.353	$ 240.120	$ 10.027	$ 557.500
41938739	OLGA LUCIA FUENMAYOR	Licenciado en Educación	8802382002	$ 1.989.600	$ 307.353	$ 240.120	$ 10.027	$ 557.500
1039472854	VERONICA PALACIO GUTIERREZ	Licenciado en Educación	9454812129	$ 1.989.600	$ 307.353	$ 240.120	$ 10.027	$ 557.500
1128464976	XIMENA VALENCIA MONTOYA	Licenciado en Educación	1056992261	$ 1.989.600	$ 339.384	$ 265.144	$ 11.072	$ 615.600
1128478824	ALEJANDRA ZEA ARANGO	Licenciado en Educación	7893156854	$ 1.989.600	$ 334.643	$ 261.440	$ 10.918	$ 607.000
1067924531	MICHAEL YORDY DELGADO TORRES	Licenciado en entrenamiento deportivo	9454797421	$ 1.989.600	$ 307.353	$ 240.120	$ 10.027	$ 557.500
1000896300	ADRIANA MARIA SIERRA VELASQUEZ	Gestor	9455808194	$ 1.160.000	$ 188.988	$ 147.647	$ 6.166	$ 342.800
71367812	DUBIAN DE JESUS LOAIZA HENAO	Gestor	1056985643	$ 1.160.000	$ 416.677	$ 325.529	$ 13.594	$ 755.800
43271044	LINA MARCELA LOPEZ	Gestor	4512640129	$ 1.160.000	$ 185.625	$ 145.019	$ 6.056	$ 336.700
71793958	MARIO ALBERTO PATIÑO HENAO	Gestor	8909541837	$ 1.160.000	$ 185.625	$ 145.019	$ 6.056	$ 336.700
1007808015	DUVAN ANDRES QUIÑONES GUTIERREZ	Gestor	9455444934	$ 1.160.000	$ 185.625	$ 145.019	$ 6.056	$ 336.700
1001687011	JUAN PABLO ALVAREZ VANEGAS	Gestor	8909544131	$ 1.160.000	$ 44.380	$ 34.672	$ 1.448	$ 80.500
1128474122	JESSICA PULGARIN ZULETA	Auxiliar Administrativo	7892647161	$ 1.160.000	$ 198.415	$ 155.012	$ 6.473	$ 359.900
1037595924	SARAI ANDREA MARTINEZ OROZCO	Auxiliar Administrativo	65381007	$ 1.160.000	$ 332.823	$ 260.018	$ 10.858	$ 603.700
98695523	FABIAN ALEXANDER ORTIZ ZAPATA	Tecnólogo en Sistemas	1057122334	$ 1.326.000	$ 212.253	$ 165.822	$ 6.925	$ 385.000
39287139	YOJANA MILENA FUENTES	Auxiliar de Enfermería	8802282559	$ 1.160.000	$ 185.625	$ 145.019	$ 6.056	$ 336.700
71639015	WILLIAM	Auxiliar	8625869335	$ 1.160.000	$ 208.008	$ 162.506	$ 6.786	$ 377.300

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	RAMIREZ SANTANA	Logístico						
11086641338	JUAN ELÍAS PÉREZ LENIS	Auxiliar de Apoyo	8909544306	$ 1.160.000	$ 46.475	$ 36.309	$ 1.516	$ 84.300
1022144401	SARA SOFÍA FUENTES NOREÑA	Auxiliar de Apoyo	8909541934	$ 1.160.000	$ 43.443	$ 33.940	$ 1.417	$ 78.800
71214205	CÉSAR AUGUSTO HURTADO JIMÉNEZ	Auxiliar de Apoyo	9455057739	$ 1.160.000	$ 185.625	$ 145.019	$ 6.056	$ 336.700

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)
31/10/2023	Del 1 al 30 de septiembre	Lizeth Paola Rodríguez Riascos Revisora fiscal TP 214242-T

ASPECTOS POR MEJORAR

1. Oportunidad en la entrega y respuesta a información requerida
2. Calidad de los productos (documentos)
3. Apropiación especificaciones técnicas
4. Consistencias de los datos

La supervisión acorde a las situaciones identificadas efectuó orientación verbal al contratista, envió correos electrónicos con solicitudes y contextualización de los procesos y efectuó requerimientos en los casos que aplicaba, siendo lo más relevantes:

septiembre 15 de 2023:
Correo electrónico. Reunión para revisar la ejecución del contrato N° 4600098804 de 2023

- Recepción de sede por parte del contratista: No se ha devuelto el acta en físico ni digital con firmas a la supervisión.
- Seguimiento a Kardex: Digital sin firmas del listado del Kardex inicial.
- Prevención de muebles y enseres: No se entregan las tres cotizaciones de unos arreglos
- Talento Humano: Se entrega digitalmente 10 contratos de 36, se informa el día 11 de septiembre de los corrientes, se informa que hacen falta 3 perfiles por contratar, por motivos de renuncias, situación que debela el desconocimiento de lo estipulado en las Especificaciones Técnicas “Los cambios o renuncias de personal se deben informar a la supervisión de forma inmediata y el reemplazo tendrá que efectuarse máximo 8 días después (días calendario). Esta cláusula solo aplica para imprevistos, ya que, si el contratista tiene proyectado efectuar un cambio, deberá hacer el remplazo inmediatamente”. En este punto, se observa con preocupación la falta de afiliación a la ARL y al sistema de seguridad social como cotizantes independientes.
- Gestión pólizas para niños, niñas y adolescentes: Se indaga sobre la póliza de NNA con la aseguradora MAGENTA, y esta informa que esta por 195 NNA y con inicio a partir del día 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024. Situación que muestra que el mes de agosto se tuvo desprotegidos a los NNA, no se evidencio las 40 pólizas adicionales por si hay cambios de usuarios.

- Gestión servicio telefonía móvil: No se presenta evidencia del contrato o factura del mes de agosto de 2023.
- El diseño de camisetas para NNA y Talento Humano, tulas e imantados solo se presentó el día 11 de septiembre de 2023.
- El informe estadístico que se tiene que presentar a los 27 días de cada mes, este se envió el día 6 de septiembre de 2023 y no se ha recibido los nombres de las personas del talento humano que recibirá la capacitación para registrar la información estadística.
- SIBIS: No se ha enviado el listado del talento humano que recibirá la capacitación y privilegios para ingresar la información en la plataforma.
- Activación de rutas y aplicación de protocolo: No evidencio formato de evolución y seguimiento al caso donde se activó el código fucsia.

Alimentación preparada y servida en sitio:
El día 29 de agosto de 2023, a través de una llama de la persona representante de la Cocina de Luis, se comunica con la supervisión para agradecer por estar en el servicio de la cocina del Centro Integrado por que hasta el 31 del mismo mes, prestaban el servicio; por esta llamada llega la información de cambio de proveedor del servicio de cocina a la supervisión. Esta situación llevo a que el talento humano del nuevo operador del servicio de la cocina, ingresara sin realizar la inducción, limpieza y organización del espacio con el tiempo adecuado; por otra parte, se realizaron exámenes de manera rápida, sin suficiente tiempo para ser revisados por la nutricionista de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.
El día 1 de septiembre de 2023, se informa a la supervisión que los equipo de refrigeración requieren revisión y mantenimiento, toda vez, que el enfriamiento no es el adecuado para los alimentos allí depositados, lo mismo para la estufa, por lo que se le informo a la coordinadora que hicieran la indagación en el mercado sobre el costo de estos mantenimientos y que enviaran las tres (3) cotizaciones, lo que a la fecha no ha sido allegadas a la supervisión para poder aprobar y arreglar los equipos; situación que preocupa, por una posible descomposición de los alimentos y esto conlleve a una problemática mayor sobre los NNA.

Con mayor preocupación y atención para la supervisión, es el tema de la cocina, toda vez que se inició con otro proveedor el servicio de cocina y servida en sitio.

PRUEBA PILOTO:

Se informa verbalmente a la supervisión que el día 11 de septiembre de 2023, iniciaría la prueba piloto de los mayores de edad, al día siguiente, ósea el día 12 del mes en curso. A esta situación se indago por parte de la supervisión, que entonces cuando se enviarían las muestras de los refrigerios, ya que en la Especificaciones Técnicas dice “Dos semanas antes del inicio de la atención, los refrigerios deberán ser enviados a la supervisión o área competente, siguiendo el conducto respectivo de aprobación”

Con relación al material pedagógico, de la prueba piloto, a la fecha no se ha recibido las tres (3) cotizaciones para ser avaladas por la supervisión y ser adquiridos para el desarrollo de las actividades con la población objetivo.

Por último, no menos importante, se informó que para el día miércoles 13 de septiembre se subsanaran las observaciones hechas a las evidencias y al informe del mes de agosto, para poder realizar el pago, y este día se recibe un correo de la coordinación para informar que este no se podrá entregar.

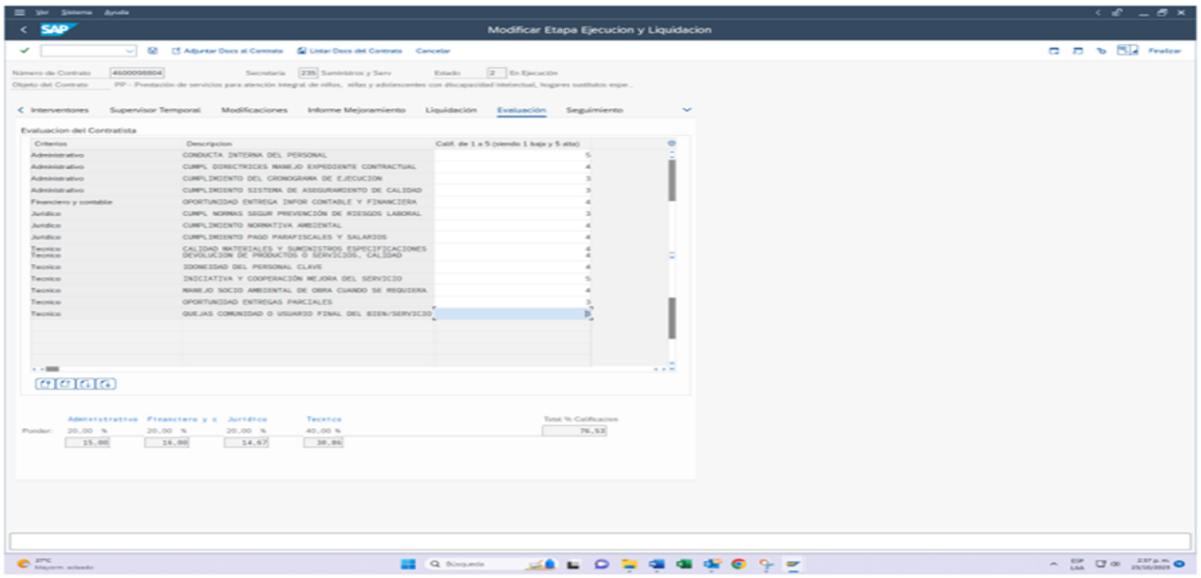
Llamado al contratista a:

- Garantizar la prestación del servicio de transporte, según especificaciones técnicas del servicio de transporte para visitas de seguimiento y a los Hogares Sustitutos.
- Recordatorio sobre cambios o renuncias del personal.

Septiembre 18 de 2023:
Correo electrónico. Referente a los refrigerios de los participantes de la Prueba Piloto.

- Este contrato tuvo un cambio en la designación de la supervisión a partir del 18 de octubre de 2023. Supervisor saliente: Daniel Mauricio Meléndez Márquez y Supervisión que Ingreso: Patricia Yaneth Corcho Romero

Evaluación del Contratista:



A la fecha este contrato no ha sido auditado por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	72200000	232020200902	220077	4000113459	9014941	4700055207
110000123	72200000	232020200907	220077	4000113459	9014941	4700055207
110000123	72200000	232020200908	220077	4000113459	9014941	4700055207
110009023	72200000	2320202009	200220	4000113459	9014941	4700055207

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055207	FE 1458	31/10/2023	5000717092	$261.264.618

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de Compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098804	4700055207	203	Incl. Social y Flia	200220	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIARES Y CUIDADORES MEDELLÍN	1.700.472.613	261.264.618	1.439.207.995
4600098804	4700055207	203	Incl. Social y Flia	220077	23PP99-IMPLEMENTACIÓ DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIARES Y CUIDADORES MEDELLIN	407.635.708	-	407.635.708

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$2.108.108.321
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$2.108.108.321
Pagos Realizados (Acumulado)	$261.264.618
Pago autorizado del mes de septiembre	$335.827.609
Porcentaje de ejecución financiera	12.39%

- Relación de los informes de ejecución de recursos

CLASIFICADOR DE COSTOS		EJECUCION SEPTIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	TOTAL INEJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
DOTACION BENEFICIARIOS (VESTIDO Y ASEO PERSONAL)		$ 0	$ 25.599.023	$ 2.810.000	$ 0	$ 22.789.023
ALIMENTACION		$ 33.097.036	$ 243.072.931	$ 53.866.933	$ 49.944.095	$ 139.261.903
DOTACION TH		$ 0	$ 2.665.333	$ 0	$ 0	$ 2.665.333
ART. OFICINA Y PAPELERIA		$ 445.300	$ 737.180	$ 730.000	$ 7.180	$ 0
ASEO Y CAFETERIA		$ 1.200.000	$ 1.221.656	$ 1.200.000	$ 21.656	$ 0
EDUCACION (DOTACION ESCOLAR Y MATERIAL PEDAGOGICO)		$ 5.479.000	$ 37.627.581	$ 5.509.000	$ 27.581	$ 32.091.000
LOGISTICA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MANTENIMIENTO		$ 0	$ 19.290.763	$ 145.000	$ 382	$ 19.145.382
SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS		$ 0	$ 7.800.000	$ 0	$ 0	$ 7.800.000
SERVICIOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS		$ 2.076.883	$ 3.689.427	$ 2.076.883	$ 36.982	$ 1.575.562
TRANSPORTE		$ 118.284.440	$ 646.561.200	$ 196.731.607	$ 77.338.793	$ 372.490.800
TALENTO HUMANO		$ 138.757.070	$ 869.993.352	$ 278.181.989	$ 133.869.853	$ 457.941.510
SUBTOTAL		**$ 299.339.729**	**$ 1.858.258.446**	**$ 541.251.412**	**$ 261.246.521**	**$ 1.055.760.513**
UTILIDAD	**8,0%**	$ 23.947.178	$ 148.660.676	$ 43.300.113	$ 20.899.721	$ 84.460.842

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COSTOS INDIRECTOS		$ 12.540.702	$ 101.189.199	$ 12.540.702	$ 13.543.020	$ 75.105.477
TOTAL		**$ 335.827.609**	**$ 2.108.108.321**	**$ 597.092.227**	**$ 295.689.262**	**$ 1.215.326.832**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**%**	**15,9%**		**28,3%**	**14,0%**	**75,5%**

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.

En el periodo de ejecución actual del contrato, no se ha iniciado proceso sancionatorio o administrativo que amerite la aplicación del derecho de contradicción que le asiste al contratista.

Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

No se han realizado trámites que impliquen la imposición de multas, aplicación de la cláusula penal, declaración de la caducidad o declaratoria de incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Para el periodo, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto, ni se presentaron afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

- La garantías que avalan el cumplimiento del Contrato 4600098804 de 2023 se encuentran vigentes y con las coberturas exigidas.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96 – 44 – 101183467	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/07/2023	01/07/2024	28/07/2023	$210.810.832,10
		CALIDAD DEL SERVICIO	27/07/2023	01/07/2024	28/07/2023	$210.810.832,10
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	27/07/2023	31/12/2026	28/07/2023	$210.810.832,10
	96 – 40 – 101064644	RCE	27/07/2023	31/12/2023	28/07/2023	$348.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $335.827.609.

Atentamente,



PATRICIA YANETH CORCHO ROMERO
Supervisora Suplente

Revisó:



FREDY A. GRANDA ZAPATA
Apoyo Financiero, Administrativo y Contable
Secretaría Suministros y Servicios



ANA ISABEL SIERRA BEDOYA
Apoyo Jurídico
Secretaría Suministros y Servicios



MARIA ISABEL VARGAS ARISTIZABAL
Apoyo Técnico