CONTRATO No. 4600097837 DE 2023
INFORME PARCIAL SUPERVISION No 16: JUNIO 01 al 10 de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (Julio 30 de 2024)

CONTRATANTE	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.**
NIT	890.905.211-1
CONTRATISTA	**CORPORACIÓN VIVE**
NIT	900.236.771-9
OBJETO	**"BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE TEMPORAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR UNA EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL O ANTRÓPICA EN EL DISTRITO DE MEDELLIN"**
VALOR INICIAL	Mil Trescientos Ochenta y Cinco Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Catorce pesos M.L (**$1.385.964.214).** Excluido IVA.
ADICIONES	Setecientos setenta y cuatro millones setecientos diecisiete mil novecientos cuarenta y nueve pesos M.L **(774.717.949)**
VALOR MAS ADICIONES	Dos mil ciento sesenta millones seiscientos ochenta y dos ciento sesenta y tres pesos M.L **($ 2.160.682.163).**
DURACIÓN INICIAL	Doscientos cuarenta y ocho **(248)** días calendario, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES	**AMPLIACIÓN No 01:** Por el término de **veintiún (21**) días calendario contados a partir del primero (01) de enero de 2024 y hasta el veintiuno (21) de enero de 2024, ambas fechas inclusive. **AMPLIACIÓN N°2**: Por el término de **Cien (100)** días calendario contados a partir del veintidós (22) de enero de 2024 y hasta el treinta (30) de abril de 2024, ambas fechas inclusive. **AMPLIACIÓN N°3:** Por el término de cuarenta y un **(41)** días calendario entre el primero (1) de mayo y el diez (10) de Junio del año 2024 ambas fechas inclusive.
SUSPENSIONES	**N/A**
DURACION DESPUES DE AMPLIACIONES	Cuatrocientos diez **(410) días** calendario, sin exceder la presente vigencia.
FECHA DE INICIO	Veintiocho (28) de Abril de dos mil veintitrés (2023).
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diez (10) de Junio del dos mil veinticuatro (2024).

MODIFICACIÓNES	**MODIFICACIÓN 01:** **OTROSI No 1 REDISTRIBUCIÓN**: Por valor de: cincuenta y siete millones setecientos veintidós mil trescientos diecisiete pesos M, L. ($ **57.722.317).** **AMPLIACIÓN No 01**: Ampliar por el término de Veintiún (**21) días** calendario contados a partir del primero (01) de enero de 2024 y hasta el veintiuno (21) de enero de 2024, ambas fechas inclusive. **MODIFICACION 02**: **OTROSI 02**: Modificar el numeral 9.1.2 Producto Kit de Aseo y ajustar el valor unitario de los insumos: desodorante sobre 18 gr, shampoo sobre 18 gr, jabón tipo hotel avena 8 gr y papel higiénico dispensador 400 mt. **ADICIÓN 01**: Por valor de quinientos setenta y tres millones novecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y siete pesos M.L **($573.996.157**), equivale al 36.95% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV. **AMPLIACIÓN N°2**: El contrato se amplió por un término de **Cien (100)** días calendario contados a partir del veintidós (22) de enero de 2024 y hasta el treinta (30) de abril de 2024, ambas fechas inclusive. **MODIFICACIÓN 03:** **ADICIÓN 02:** Por valor de doscientos millones setecientos veintiún mil setecientos noventa y dos pesos M.L **($200.721.792)**, equivale al 12.92% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV. **AMPLIACIÓN N°3**: El contrato se amplió por un término de cuarenta y un **(41) días** calendario entre el primero (1) de mayo yel diez (10) de Junio del año 2024 ambas fechas inclusive. **OTROSI 3** **REDISTRIBUCIÓN 02:** por valor de once millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos veintitrés **($11.479.923)**

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600097837 de 2023**, presento el Informe parcial No 14 de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de

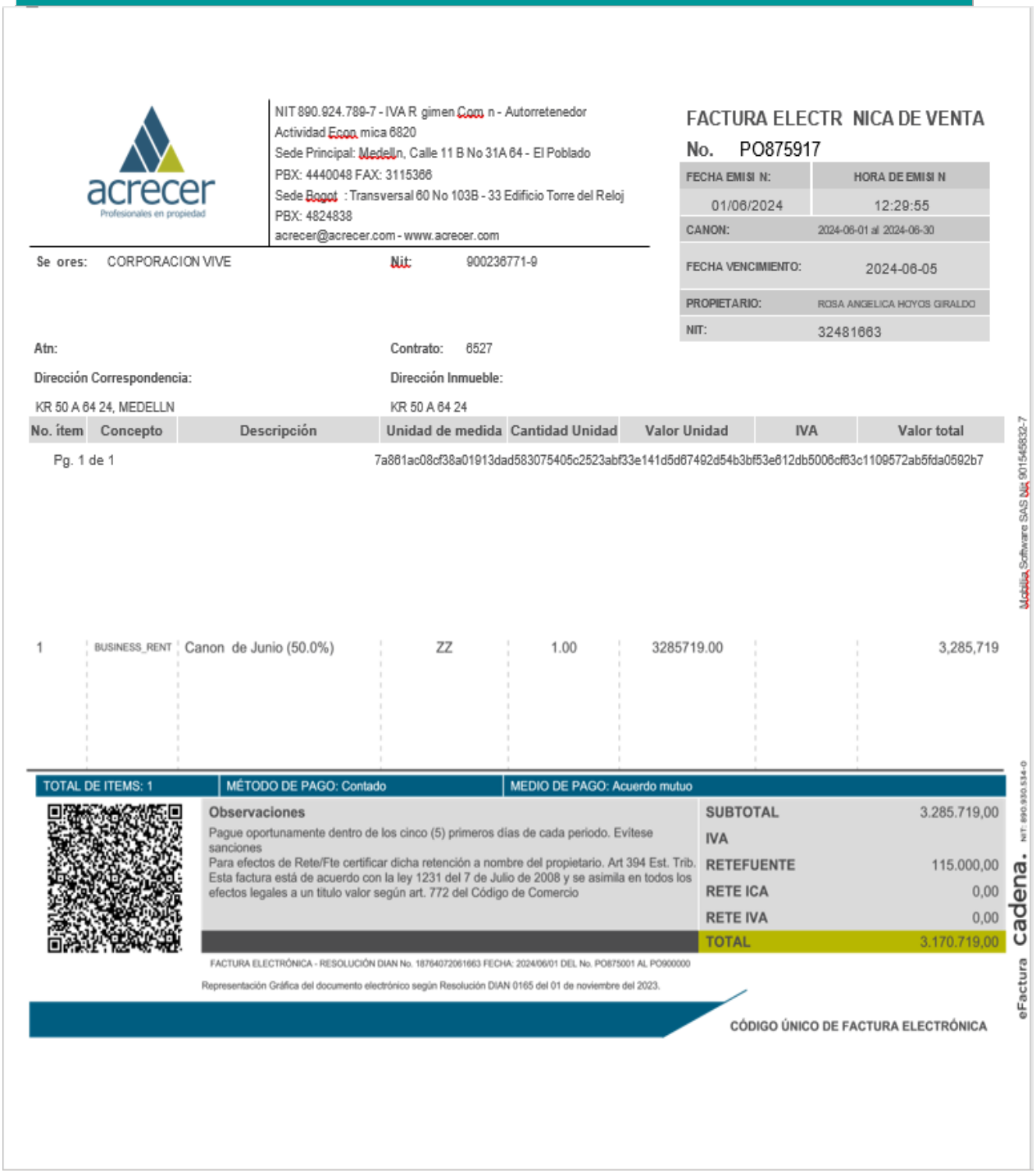
julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

De conformidad con Especificaciones Técnicas, se relacionan las actividades realizadas por el operador “Corporación Vive”, del 01 al 10 de Junio de 2024, en el albergue temporal de emergencias sociales, con evidencias cualitativas y cuantitativas recopiladas del informe de gestión y sus anexos, todo ello da cuenta de la prestación de servicios, según lo Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico y de conformidad con: estudios previos, propuestas técnica y económica y estudio de costos, que dan cumplimiento al objeto y alcance del mismo.

PAGO DE ARRENDAMIENTO SEDE ALBERGUE EMERGENCIAS JUNIO DE 2024.

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporación Vive, arrendo un inmueble, ubicado en la **Carrera 50A # 64-24**. Sector prado centro (Sede del albergue), el cual está costeado, para verificación se anexan facturas del pago del canon de arrendamiento de mayo de 2024 (Ver facturas de pago).

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



acrecer
Profesionales en propiedad

NIT 890.924.789-7 - IVA R gimen Com n - Autorretenedor
Actividad Econ mica 6820
Sede Principal: Medelln, Calle 11 B No 31A 64 - El Poblado
PBX: 4440048 FAX: 3115366
Sede Bogot : Transversal 60 No 103B - 33 Edificio Torre del Reloj
PBX: 4824838
acrecer@acrecer.com - www.acrecer.com

FACTURA ELECTR NICA DE VENTA
No. PO875917

FECHA EMISI N:	HORA DE EMISI N
01/06/2024	12:29:55
CANON:	2024-06-01 al 2024-06-30
FECHA VENCIMIENTO:	2024-06-05
PROPIETARIO:	ROSA ANGELICA HOYOS GIRALDO
NIT:	32481663

Se ores: CORPORACION VIVE Nit: 900236771-9

Atn: Contrato: 6527

Dirección Correspondencia: Dirección Inmueble:

KR 50 A 64 24, MEDELLN KR 50 A 64 24

No. ítem	Concepto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Unidad	Valor Unidad	IVA	Valor total
1	BUSINESS_RENT	Canon de Junio (50.0%)	ZZ	1.00	3285719.00		3,285,719

Pg. 1 de 1

7a861ac08cf38a01913dad583075405c2523abf33e141d5d67492d54b3bf53e612db5006cf63c1109572ab5fda0592b7

TOTAL DE ITEMS: 1 | MÉTODO DE PAGO: Contado | MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

Observaciones

Pague oportunamente dentro de los cinco (5) primeros días de cada periodo. Evítese sanciones
Para efectos de Rete/Fte certificar dicha retención a nombre del propietario. Art 394 Est. Trib.
Esta factura está de acuerdo con la ley 1231 del 7 de Julio de 2008 y se asimila en todos los efectos legales a un titulo valor según art. 772 del Código de Comercio

SUBTOTAL	3.285.719,00
IVA	
RETEFUENTE	115.000,00
RETE ICA	0,00
RETE IVA	0,00
TOTAL	3.170.719,00

FACTURA ELECTRÓNICA - RESOLUCIÓN DIAN No. 18764072061663 FECHA: 2024/06/01 DEL No. PO875001 AL PO900000

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA

Mobilia Software SAS Nit 901545832-7

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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

FACTURA PAGO DE SCANER JUNIO 2024

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporación Vive, arrendo un scanner, el cual está costeado, para verificación se anexan factura de pago del canon de arrendamiento de mayo de 2024 (Ver facturas de pago).

Factura Electrónica de Venta ECD 582
EDAYCOPY DIGITAL S.A.S.
901698536 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068979153 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: ECD de la factura 1 a la 1000

CUFE 1f5a216fcec57c7014678a43ad28e8abaad0896ff3356e0802f1543bf7132b7a808e4d2e722af4dff00d2257f0b150fb

CORPORACION VIVE
NIT 900236771 - 9
Dirección: carrera 50a No 61 -25
Ciudad: Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: - Correo: auxiliar.contable@corporacionvive.org
Vendedor: Dayana Ahumada Delvillar

Fecha Factura: 07/06/2024 01:17:23
Fecha Expedición: 07/06/2024 13:17:26
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 07/06/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	0075	RENTA RICOH MPC 2503 CORPORACION VIVE	UNID	1.00	320,000.00	19.00	60,800.00		320,000.00

Observaciones:

Subtotal	320,000.00
Descuentos	0.00
IVA	60,800.00
ICO	0.00
Total COP	**380,800.00**
Saldo Pendiente	**380,800.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 3 DIAS

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO EDAYCOPY DIGITAL S.A.S.
calle 48#67a-28 int 101 Tel (57604) 3155418973
Medellín, Antioquia, Colombia

www.edaycopydigital.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura de servicios públicos cancelada.

Comprobante de Transacción

Estado Transacción:	APROBADA	NIT:	890904996
Fecha:	11/07/2024 13:32:42	Razón social:	Empresas Públicas de Medellin E.S.P
Número de Aprobación (CUS):	769826656	Banco:	BANCOLOMBIA
Valor Pagado:	$6.578.789,00		

Tus facturas pagadas son:

Referente de Pago	Contrato	Tipo Factura	Número Factura	Valor Total Factura
101439303382	12728571	Pago EPM - Servicios Públicos Domiciliarios	1403913978	$124.812,00
101565468537	2935651	Pago EPM - Servicios Públicos Domiciliarios	1400719368	$5.370.000,00
101121612970	415664	Pago EPM - Servicios Públicos Domiciliarios	1400688424	$136.977,00
101565485261	847887	Pago EPM - Servicios Públicos Domiciliarios	1400693141	$947.000,00

1.

INFORME TÉCNICO:

En cumplimiento del principio de responsabilidad establecido en el artículo 26 numeral 1º de la Ley 80 de 1993; La supervisión informa sobre la ejecución y actividades realizadas de mayo 01 al 31 de 2024, en el contrato 4600097837 del 2023, operado por el contratista **"CORPORACION VIVE" y** otorgado por el contratante **DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN-SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.**

De conformidad con las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, Ambas entidades cumplieron a cabalidad las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato; los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas o reclamaciones frente a cumplimiento del objeto contractual, como tampoco reporte de incidentes o afectaciones a terceros; Se dio respuesta a los compromisos, enmarcados en el desarrollo del siguiente componente:

COMPONENTE: ALBERGUE TEMPORAL DE EMERGENCIAS

La supervisión informa que, se dio inicio al contrato **No 4600097837 del 2023, el día 28 de abril del 2023,** con una duración inicial de **248** días calendario, el cual ha sufrido **3** ampliaciones, para un total de **410 días** calendario, ejecutados en su totalidad; Se le asignó una partida presupuestal que, unida a las adiciones quedó con un saldo de (**$ 2.160.682.163),** de la cual se ha ejecutado al 10 de junio de 2024 la suma de **$ 2.039.172.634,** quedando por ejecutar la suma de **$ 121.509.530,** Se fijó una meta de atención para todo el contrato de **550** personas atendidas, a la fecha se han atendido **364** personas.

Se tramitó modificación **No 1**, aprobada por medio del acta **CIP No 63 del 22 de diciembre** del 2023, que amplió el contrato en veintiún (**21)** días, quedando con una duración de **269** días, y se redistribuyó la suma de cincuenta y siete millones setecientos veintidós mil trescientos diez y siete pesos M.L **($57.722.317).**

Se tramitó modificación **No 2,** aprobada por medio del **CIP No 06 del 17 de enero** del 2024, con un Otrosí 01**:** modificó el numeral 9.1.2 Producto Kit de Aseo y ajustó el valor unitario de los insumos de: desodorante sobre 18 gr, shampoo sobre 18 gr, jabón tipo hotel avena 8 gr y papel higiénico dispensador 400 mt ; Adicionó recursos por valor de **($573.996.157**), equivalente al 36.95% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV y Amplió el contrato, por un término de Cien **(100)** días calendario contados a partir del veintidós (22) de enero de 2024 y hasta el treinta (30) de abril de 2024, ambas fechas inclusive, quedando con una duración de **369** días.

Se tramito la modificación **No 3** aprobada por medio del **CIP No 32 del 19 de abril** de 2024, con un **otrosí 03** que redistribuyo la suma de **$ 11.479.923** y adiciono la suma de **($200.721.792**), y amplio el contrato por (41) días calendario entre el primero (1) de mayo y el diez (10) de Junio del año 2024 ambas fechas inclusive.

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

OBSERVACION: Por orden del ordenar del gasto, de la Secretaría de Inclusion social, familia y derechos humanos, el contrato solo se ejecuto hasta el 10 de junio del 2024, según la última modificación.

Para el periodo a informar (junio 01 al 10 de 2024), se reportó la dinámica que tuvo el albergue, con respecto a los ingresos y egresos y servicios prestados, información cualitativa y cuantitativa, con las siguientes cifras: ingresaron **2** usuarios nuevos y vienen del periodo anterior **60**, lo que representó un total de **62** atenciones. Del total de ingresos nuevos, se atendió **1** de nacionalidad colombiana, y **1** de Nacionalidad argentina, corresponde al 100**%,** no se presentaron reingresos y **62** egresos, articulación que se hace dado que es la terminación del contrato y se vio la urgente necesidad de reubicar los usuarios y por otros conceptos (Ver estadísticas cuantitativas, gráficas, soportes y demás evidencias en los link e hipervínculos anexos).

ENTREGA PRODUCTOS E INFORMES DEL CONTRATISTA.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EJECUTADOS A LA FECHA

La Corporación Vive, de conformidad con las especificaciones técnicas, realizó el reporte de ingresos y egresos de usuarios, aspectos que guardan coherencia con las raciones alimentarias entregadas durante el mes, y coordinada con la entrega de kits de aseo y menajes de cama (para usuarios nuevos), elementos complementarios a necesidad, y otros servicios, todo ello permite llevar un control técnico y financiero exhaustivo de coherencia o diferencia entre los mismos.

De conformidad con las Especificaciones Técnicas, se contrató una capacidad instalada de **65** personas atendidas /día (**cupo se toma como unidad de medida),** ya que este contrato se paga por producto ejecutado y que consta de: estadía, alimentación, entrega kits de aseo, menajes de cama, tramites en salud, judiciales, transporte y otros servicios aportados por el operador y los costeados por el distrito; para el periodo informado se atendieron 64 personas, sumatoria que resulta de: usuarios nuevos más que los que venían, al cierre del informe se terminó con 0 usuarios e ingresaron 2 nuevos, lo que da como resultado que ingresaron **62** personas (ver cuadro y relación Adjunta).

CONCEPTOS	PERSONAS ATENDIDAS
VENIAN MES ANTERIOR	**60**
INGRESOS NUEVOS	**2**
EGRESOS	**60**
REINGRESOS	**0**
TOTAL, ATENDIDOS	**62**

CONSOLIDADO INGRESOS, EGRESOS Y REINGRESOS USUARIOS DE ABRIL 28 A 10 DE JUNIO DE 2024.

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

CONCEPTO	Abril 28 a mayo 31 2023	jun 1 al 30 de 2023	jul 1 a 31 2023	agosto 1 al 31 de 2023	sep 1 al 30 2023	oct 1 al 31 de 2023	nov 1 al 30 2023	dic. 1 a 14 2023	dicb15 a 31 2023	Enero 1 a 21 2024	Enero 22 a 31 2024	1 de feb al 29 de 2024	1 de marzo al 31 de 2024	1 de abril al 30 2024	may 1 a 31 2024	1 de junio al 10 2024	TOTAL
Ingresos	51	36	39	29	28	27	27	11	23	17	7	22	13	17	15	2	364
Egresos	51	36	44	23	30	27	26	10	17	18	8	21	15	15	21	62	424
Reingresos	5	4	3	6	4	8	8	2	4	3	1	6	3	3	4	0	64

RELACION PERSONAS y ESTADÍA PERIODO REPORTADO A JUNIO 10 DE 2024.

De conformidad con las Especificaciones Técnicas, el operador de la Corporacion Vive, reporto un total de **62** personas atendidas del 01 al 10 de junio delo 2024, esta relación permite verificar otros aspectos como: ingresos, egresos y horas de los mismos, entrega de alimentación, entrega de kits, menajes de cama y elementos complementarios, y otros aspectos relevantes dentro del contrato. (ver relación adjunta).

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

#	#DOC ID	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	EDAD	FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA)	HORA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO (DD/MM/AAAA)	HORA DE EGRESO
1	8255986	MARIN	VALENCIA	TEODULIO		78	1/02/23	17:30	5/06/24	17:30
2	8282825	VELEZ	MUÑOZ	PEDRO	LUIS	76	5/03/23	14:15	7/06/24	10:50
3	15500669	SALAZAR	VARGAS	RICARDO	WILLIAM	68	20/03/23	14:30	5/06/24	14:39
4	8299351	RAMIREZ	ALCARAZ	JAVIER	DE JESUS	73	12/05/23	12:30	7/06/24	11:00
5	71603913	MARIN	CANO	OSCAR	DE JESUS	62	13/05/23	14:00	7/06/24	15:00
6	8411992	MANCO	TORRES	ALBERTO	ALIRIO	68	16/05/23	13:30	7/06/24	11:00
7	8302821	RAMIREZ	RESTREPO	GILDARDO	DE JESUS	74	5/06/23	15:00	9/06/24	7:00
8	15524382	YEPES	ARREDONDO	WILLIAM	DE JESUS	67	13/06/23	17:00	7/06/24	17:09
9	4492320	MOLERO	MONTILLA	JESUS	ALBERTO	69	22/06/23	12:20	10/06/24	14:50
10	70116410	CARDENAS	TOBON	ARMANDO	DE JESUS	65	24/07/23	18:00	10/06/24	17:17
11	8229440	VELEZ		GUILLERMO		81	2/08/23	7:40	7/06/24	15:00
12	19166534	URDANETA	QUIROGA	ALEJANDRO		71	4/08/23	13:00	7/06/24	18:20
13	70519709	LOPEZ	MONTOYA	ADOLFO	EDISON	58	13/09/23	14:10	5/06/24	14:23
14	71628153	VELASQUEZ	CAÑAS	HECTOR	JAVIER	60	1/10/23	14:50	7/06/24	12:20
15	71597215	DUQUE	RESTREPO	HECTOR	HERNAN	63	2/10/23	16:30	7/06/24	15:00
16	71931122	PALACIO	VALENCIA	MARINO		64	7/10/23	15:40	7/06/24	13:30
17	15351591	BUITRAGO	ARANGO	JOAQUIN	PABLO	62	21/10/23	12:45	10/06/24	14:59
18	3506081	HENAO	ESPINOSA	ANGEL	DE DIOS	70	21/11/23	12:00	10/06/24	15:05
19	8295809	CARTAGENA	LOPEZ	HERNAN	DE JESUS	75	23/11/23	10:40	10/06/24	15:44
20	8266822	GOMEZ	VALDERRAMA	LUIS	FERNANDO	77	3/12/23	1:15	3/06/24	9:15
21	8420045	GOMEZ		JESUS	AMADO	79	6/12/23	14:00	10/06/24	16:49
22	22209662	OSORIO	VASQUEZ	MARIA	DEL SOCORRO	78	4/01/24	10:00	8/06/24	11:30
23	71584212	CORREA	SANCHEZ	JUAN	JOSE	63	6/01/24	7:10	7/06/24	11:00
24	8273781	AGUDELO	IDARRAGA	FRANCISCO	ANTONIO	76	10/01/24	17:00	5/06/24	16:30
25	2251162	CLAVIJO	ROJAS	GILLERMO		79	11/01/24	22:00	7/06/24	17:05
26	70050030	SALAZAR	MONTOYA	JOSE	JAVIER	70	25/01/24	21:00	10/06/24	16:52
27	29066870	JAUREGUI	CHAVARRO	MARIA	IRENE	85	26/01/24	17:00	7/06/24	18:00
28	8012107	HERNANDEZ		NORBERTO	ANTONIO	55	30/01/24	15:00	8/06/24	14:15
29	8412591	MANCO	PEREZ	JUAN DE DIOS		69	5/02/24	16:00	6/06/24	7:50
30	1035583038	SALAS	GIRALDO	HILDEBRANDO		60	5/02/24	16:00	7/06/24	11:00
31	3567748	VASQUEZ	RUIZ	GUSTAVO		66	24/02/24	11:00	7/06/24	15:00
32	71708618	ECHAVARRIA	MENCO	ANGEL	SEFERINO	56	25/02/24	16:00	5/06/24	14:25
33	70067476	CANO	RENDON	MANUEL	SALVADOR	69	29/02/24	15:15	7/06/24	15:00
34	8291215	QUINTERO	CARRASQUILLA	LUIS	HERNANDO	76	7/03/24	13:00	10/06/24	17:12
35	70110771	AGUIRRE	SALGADO	JORGE	ENRIQUE	67	18/03/24	14:30	10/06/24	15:45
36	70285704	MURILLO	JIMENEZ	HECTOR	DARIO	65	30/03/24	20:07	5/06/24	14:39
37	71613689	PEREZ	PEREZ	LUIS	CARLOS	73	1/04/24	15:30	10/06/24	14:53

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

38	1279842	ACOSTA	GARCIA	JOSE	JAIR	85	2/04/24	11:00	7/06/24	15:00
39	19190066	OTALORA	OROZCO	HECTOR	ARMANDO	71	2/04/24	12:45	10/06/24	17:11
40	70096397	HENAO	NOREÑA	JAIME	ALBERTO	68	3/04/24	16:15	7/06/24	11:00
41	32497967	QUINTERO	ROJAS	CONSUELO	DEL SOCORRO	73	14/04/24	16:37	7/06/24	16:40
42	70096718	AGUDELO	ESPINAL	GERMAN	ANTONIO	68	16/04/24	11:30	7/06/24	15:00
43	13245939	ROJAS	SIERRA	RAFAEL	ANTONIO	72	16/04/24	17:00	10/06/24	15:39
44	70106001	AVENDAÑO	MOLINA	JAIRO	DE JESUS	67	18/04/24	17:00	10/06/24	17:14
45	3375739	AGUDELO	CARDONA	JOSE	LUIS	77	21/04/24	8:00	7/06/24	11:00
46	3354818	RAIGOSA	HERNANDEZ	LUIS	CARLOS	72	22/04/24	17:15	10/06/24	15:18
47	24909564	VALENCIA	DE PEREA	MARIA	HERMINIA	89	29/04/24	12:04	8/06/24	16:15
48	3422526	RAMIREZ	HOLGUIN	JORGE	ENRIQUE	82	29/04/24	12:04	8/06/24	16:15
49	12904914	GUERRERO	MOSQUERA	LUIS	NELSON	72	3/05/24	19:30	9/06/24	7:00
50	41518066	MARTINEZ	QUINTERO	ELVIA	SUCEN	72	5/05/24	3:30	1/06/24	18:00
51	70033566	IDARRAGA	AGUDELO	ARGIRO	ANTONIO	72	6/05/24	3:45	7/06/24	15:00
52	21737753	GRISALES	JARAMILLO	LUZ	ALIRIA	64	7/05/24	16:30	6/06/24	9:15
53	8276921	OSORIO	AYALA	GUSTAVO	DE JESUS	76	8/05/24	13:30	6/06/24	14:00
54	71632466	RAMIREZ	RAMIREZ	JUAN	DAVID	63	8/05/24	16:30	10/06/24	17:27
55	10105285	ARANGO	CASTAÑO	JAIME	ORLANDO	62	10/05/24	15:57	10/06/24	16:55
56	3410795	RAMIREZ		LUIS	FELIPE	80	16/05/24	17:10	7/06/24	15:00
57	8248600	MESA	NARANJO	LUIS	GONZALO	81	16/05/24	17:40	10/06/24	14:56
58	15522912	VANEGAS	MALDONADO	CARLOS	ALBERTO	67	18/05/24	15:40	10/06/24	16:49
59	7.01E+07	ARANGO	RESTREPO	SERGIO		67	24/05/24	15:45	10/06/24	17:16
60	98475869	RUA		LUIS	FERNANDO	58	24/05/24	17:30	10/06/24	16:47
61	SIN DATO	CIFUENTES	ZAPATA	LUISA	FERNANDA	19	1/06/24	16:00	2/06/24	8:00
62	AAF944956	BRAVO		ADRIAN	DANIEL	31	7/06/24	23:20	10/06/24	12:15

COMPORTAMIENTO DE USUARIOS SEGÚN LA PERMANENCIA

El espíritu y la filosofía del albergue es la temporalidad, dicha dinámica permite garantizar los derechos humanos de las personas en vulnerabilidad, mientras supera ese estado; Se desvirtúa, no siendo posible su cumplimiento, dada la lenta respuesta a la articulación de egresos, por la poca oferta institucional, y otros, aspectos que conllevan a incrementar la lista de larga espera, la permanencia reportada para el periodo 01 al 10 de junio de 2024, fue la siguiente (Ver cuadro anexo).

PERMANENCIA	NUMERO DE USUARIOS
MENOS DE 8 HORAS	10
DE 1 A 15 DÍAS	52
DE 6 A 10 DÍAS	0
DE 11 A 15 DÍAS	0
DE 16 EN ADELANTE	0
TOTAL	**62**

NOTA: Observamos que, de **62** usuarios atendidos, **52** tuvieron estadía mayor a 15 días, o sea el 90**%.,** especialmente población adulta mayor, lo que no permite mantener la filosofía de temporalidad del albergue.

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES APLICABLES AL CONTRATO

La supervisión informa que por ordenamiento jurídico y en cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, en materia de impuestos y contribuciones, aplicables al contrato **4600097837 del 2023**, se hicieron las siguientes retenciones.

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$0
Estampilla Universidad de Antioquia	**$ 21.791.727**
Re impuesto. renta compra bienes Gener 2.5	**$**
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	**$ 2.426.000**
Retención ICA 1.8***1000 Acuerdo 93/2023**	**$ 1.486.000**
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$0
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$0
Estampilla para la Justicia Familiar Acuerdo 93 del 5 de diciembre de 2023.	$0
Total, general	**$ 25.703.727**

NOTA: En el mes de junio no se realizó pago al contratista, ya que este se trasladó para el mes de julio.

CONSOLIDADO COMPORTAMIENTO INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE 2023 A JUNIO 10 DE 2024.

Durante el periodo ejecutado se evidenció que hubo una dinámica lenta de ingresos, debido a la terminación del contrato, aún así sigue siendo mayor el ingreso de nacionales, bajo en extranjeros y reingresos (Ver relación en cuadros adjuntos).

PERIODO	VIENEN MES ANTERIOR	INGRESOS NUEVOS	NACIONALES	EXTRANJERO	ATENDIDO/ MES
Abril 28 a mayo 31 2023	64	51	49	2	115
Junio 01 a 30 2023	64	36	35	1	100
Julio 01 al 31 - 2023	64	39	37	2	103
Agosto 01 a 31 -2023	58	29	23	6	87
Sepbre 01 a 30-2023	64	28	25	3	92
Octubre 01 al 31-2023	62	27	25	2	89
Novbre. 01 a 30-2023	62	27	25	2	89
Dbre 01 AL 14 -2023	63	11	11	0	74
Dbre 15 AL 31 -2023	54	23	22	1	77
Enero 01 a 21 de 2024	64	17	14	3	81
Enero 22 a 31 2024	64	7	5	2	71
Fbro 01 a 29 de 2024	63	22	21	0	85
Marzo 01 A 31 2024	64	13	12	1	77
Abril 01 A 30 2024	62	17	17	0	79
mayo 01 a 31 2024	64	15	15	0	79
Junio 01 a 10- 2024	62	2	1	1	66
TOTAL, GENERAL		364	337	26	

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS POR NACIONALIDAD

La Corporacion Vive realizó una caracterización de las personas que ingresan al albergue, durante el periodo ejecutado, se evidenció que hubo paridad entre la población nacional y la extranjera, ya que solo ingresaron **2** personas lo que significa el 100%, de ingresos, dado que son los últimos 10 días a la terminación del contrato.

NACIONALIDAD POR PAISES	CANTIDAD PERSONAS
NACIONALES	1
EXTRANJEROS (argentino)	1
Total	2

CONSOLIDADO DEL COMPORTAMIENTO INGRESOS SEGÚN GRUPO ETAREO

Las Especificaciones técnicas, precisan y exigen que el operador Corporacion Vive, debe realizar una caracterización atarea, por género, población y edad de las personas que ingresan al albergue durante el periodo, para llevar datos al plan de desarrollo.

Se observó que, continúa sin ingresos los menores de edad y muy mínimo el de jóvenes; contrario y significativo el ingreso de adultos mayores hombres y con problemas de salud y discapacidad. Se anexa cuadro adjunto, cifras que se pueden verificar en fichas biosociales e informe de gestión.

GRUPO ETÁRIO	EDAD	Abril 28 a mayo 31 2023	junio1 al 30 de 2023	julio1 al 31 de 2023	agost1 al 31 de 2023	sepbre 01 al 30 de 2023	Octubre 01 al 31 de 2023	Nov 1 al 30 de 2023	01 al 14 de dicbre. de 2023	15 al 31 de dicbre. de 2023	Enero 01 al 21 de 2024	Enero 22 al 31 de 2024	febro1 al 29 de 2024	marzo1 al 31 de marzo de 2024	Abril 1 al 30 de 2024	Mayo 1 al 31 de 2024	Junio 1 al 10 de 2024	Acumulado
NIÑAS	0 A 17 AÑOS	2	0	6	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11
NIÑOS	0 A 17 AÑOS	5	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
MUJERES	18 A 59 AÑOS	8	0	7	1	3	3	1	2	4	1	1	0	2	1	1	1	36
HOMBRES	18 A 59 AÑOS	7	8	6	4	4	2	5	1	3	5	3	2	1	0	2	1	54
ADULTO MAYOR MUJER	60 O MAS	4	5	4	3	6	3	7	3	2	3	2	6	1	2	1	0	52
ADULTO MAYOR HOMBRE	60 O MAS	25	20	14	17	15	15	14	5	10	7	1	13	9	14	11	0	190
SIN DATO MUJER		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
SIN DATO HOMBRE		0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6
TOTAL, USUARIOS		**51**	**36**	**39**	**29**	**28**	**27**	**27**	**11**	**23**	**17**	**7**	**22**	**13**	**17**	**15**	**2**	**364**

COMPORTAMIENTO EGRESOS Y CONCEPTOS JUNIO 1 al 10 - 2024

Durante el periodo ejecutado, el ordenador del gasto ordenó la terminación del contrato, lo que generó una dinámica distinta a la que se venía utilizando, Ya que se tuvo que evacuar a las 62

personas que estaban en el albergue de emergencias, por estas y otras razones (Ver detalle en cuadro adjunto).

Concepto del egreso	Usuarios
Traslado Institucional	53
Reintegro Familiar	2
Voluntario	2
Por Hospitalización	1
Por abandono	2
Transporte humanitario	2
TOTAL, EGRESOS	**62**

COMPORTAMIENTO EGRESOS DE LOS QUE VIENEN DE OTROS PERIODOS

La supervisión informa que, a la terminación del contrato, se tenía una población de **60** usuarios que vienen del mes de mayo, los que fueron incluidos en el proceso de egreso, por diferentes conceptos, así:

Concepto del egreso	Usuarios
Voluntario	1
Transporte humanitario	2
Abandono	1
Traslado Institucional	53
Reintegro Familiar	2
Por hospitalización	1
TOTAL, EGRESOS	**60**

CASOS ESPECIALES DE USUARIOS DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024

Durante el periodo a informar, no se reportaron casos con los usuarios

SERVICIOS AREAS: ENFERMERÍA, CUIDADORES Y GESTOR EN SALUD, JUNIO 01 A 10 DE 2024.

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporación Vive, prestó servicio de enfermería y realizo gestiones en salud, diurno y nocturno, dichos tramites y acciones fueron apoyados por enfermeros(as), cuidadores(as) y gestora en salud; se generaron **828** acciones, que beneficiaron **62** usuarios, especialmente adultos mayores y con movilidad reducida (ver cuadro de resumen).

MES	ACTIVIDADES REALIZADAS	NRO. TOTAL DE ACTIVIDADES
01 AL10 JUNIO 2024	Cambios de pañal y posición	55
	Alimentación asistida	305
	Baño asistido	41
	Acicalamientos	100
	Manejo de vestuario	90
	Menaje cama	2
	Kit de aseo	2
	acompañamiento gestiones de salud, y otras.	1
	Remisión urgencias	2
	Usuarios hospitalización	1
	Registro medicamentos a usuarios (Kardex)	318
	Toma de signos vitales.	3
	Curaciones realizadas	6
	Valoraciones cefalocaudales	2
Total, atenciones enfermería y cuidados realizados		**828**

ACTIVIDADES REALIZADAS DIA A DIA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA.

Se presenta informe del día a día, ejecutado por el área de enfermería y cuidados en salud preventiva, con el número de personas atendidas y actividades realizadas, el consolidado del en la parte de arriba puede verse discriminado por días en el cuadro de abajo.

1	10	38	8	13	13	1	1	**1**	0	0	43	0	1	1
2	10	38	8	15	13	0	0	0	0	1	43	1	1	0
3	10	38	8	8	13	0	0	0	0	0	43	0	1	0
4	10	38	6	14	13	0	0	0	0	0	43	1	1	0
5	10	38	6	11	13	0	0	0	1	1	43	0	1	0
6	5	36	2	11	10	0	0	0	0	0	41	0	1	0
7	0	22	2	10	8	1	1	0	0	0	20	1	0	1
8	0	19	1	8	3	0	0	0	0	0	16	0	0	0
9	0	19	0	5	3	0	0	0	0	0	13	0	0	0
10	0	19	0	5	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0

	55	**305**	**41**	**100**	**90**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**318**	**3**	**6**	**2**

OBSERVACION: Esta información puede verificarse en planillas y anexos que reposan en el informe de gestión del mes de junio 2024).

GESTIONES TRAMITADAS POR GESTOR(A) EN SALUD DEL 01 AL 10 DE JUNIO

De conformidad con las Especificaciones técnicas, la Corporacion Vive, cuenta con los servicios de un(a) gestor(a) en salud, encargado(a) de realizar gestiones que los usuarios no están en capacidad de hacer, evitar salidas innecesarias y/o riesgos, dado el estado de salud de algunos Durante el periodo a informar, se tramitaron **4** gestiones y benefició a **4** usuarios (ver relación en cuadros adjuntos).

GESTIONES ADMINISTRATIVAS	**TOTAL**
RECLAMO MEDICAMENTOS	1
PROCESOS ADMINISTRATIVOS CITAS	3
POR ACOMPAÑAMIENTO A CITAS MÉDICAS.	0
TRAMITES DE PQRSD	0
GESTIONES REALIZADAS EN EL PERIODO	**4**
USUARIOS BENEFICIADOS	**4**

TRAMITES QUE SE REALIZARON

TIPO DE GESTION	**BENEFICIARIOS**	**TIPO DE CONSULTA**	**FECHAS DE GESTIONES**
CITA	Ángel de Dios Henao E	Cita medica	junio 4 de 2024
CITA	Teodulio Marín Valencia	Cita medica	Junio 04 de 2024
CITA	Consuelo del S Quintero Rojas	Cita medica	Junio 06 de 2024
RECLAMO	Manuel Salvador Cano	Medicamentos	junio 06 de 2024

EVIDENCIA LISTADO FIRMADO POR USUARIOS

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

Corporación VIVE
Un camino de Esperanza

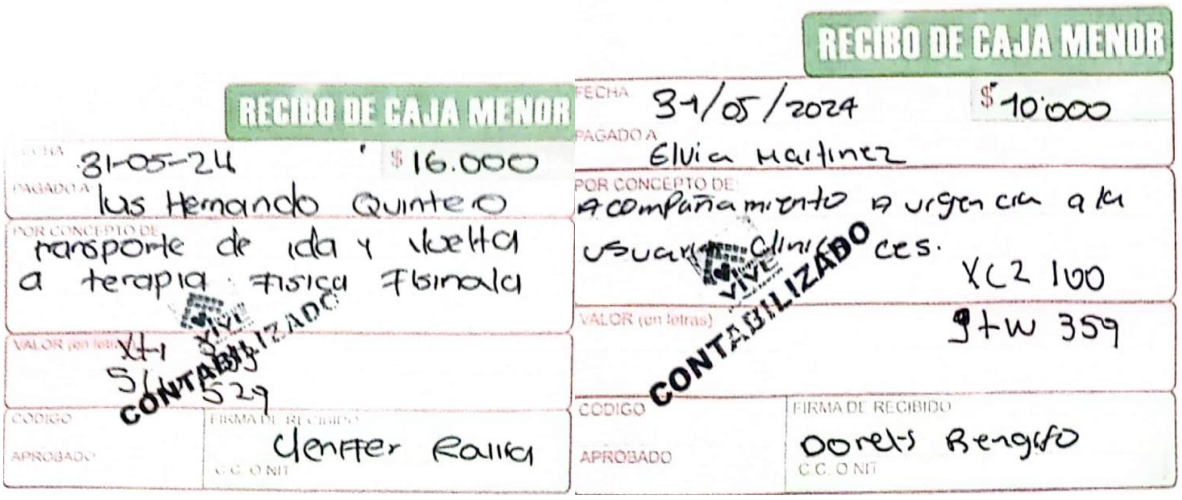
LISTADO DE ASISTENCIA GESTIÓN EN SALUD

N°	USUARIO	FIRMA USUARIO
1	Ángel de Dios Henao Espinosa	
2	Teodulio Marín Valencia	
3	Consuelo del Socorro Quintero Rojas	
4	Manuel Salvador Cano	

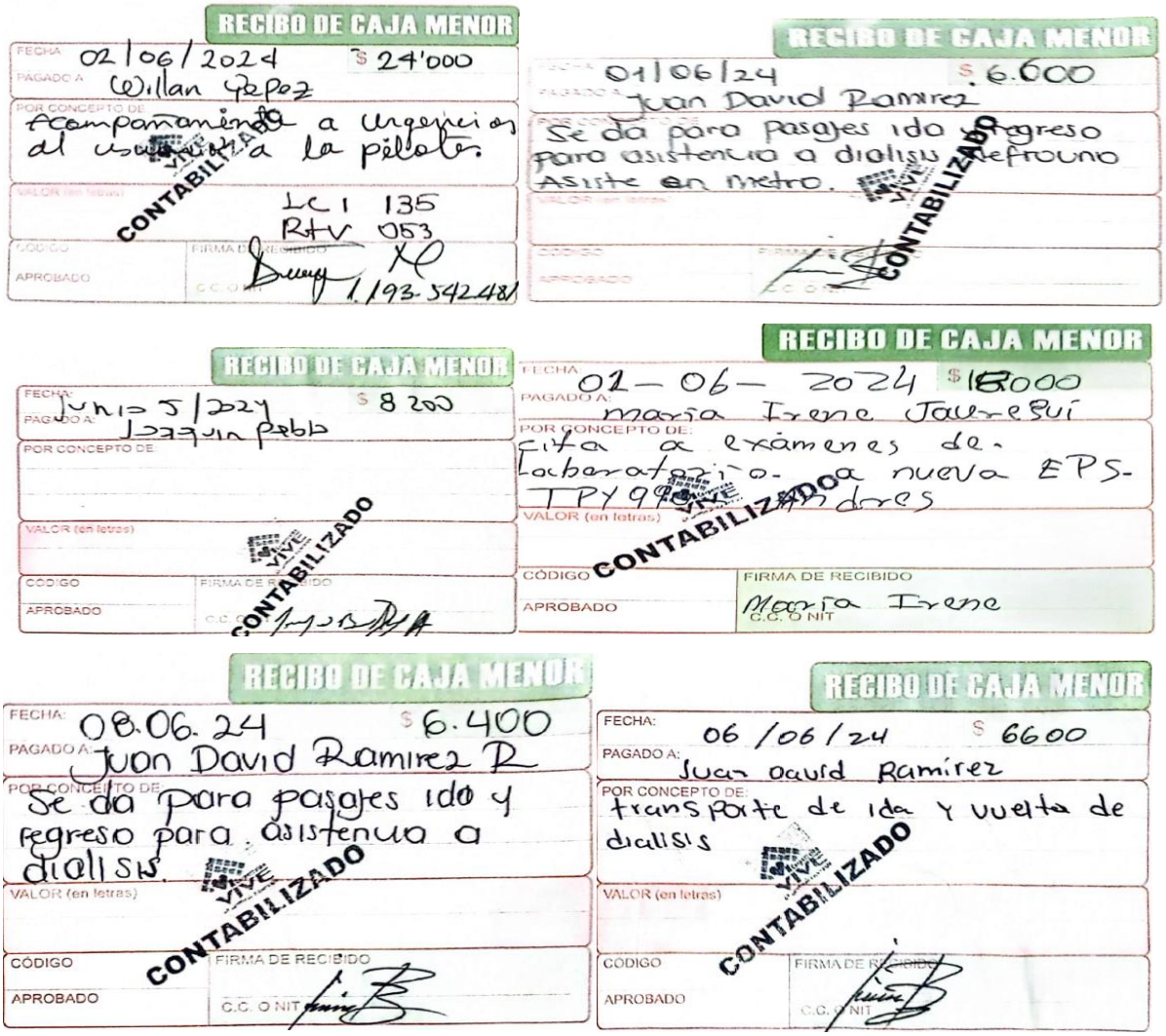
SERVICIO DE TRANSPORTE.

Las especificaciones técnicas del contrato actual, incluyeron un techo de $ **14.061.202,** para atención en transporte; en el periodo ejecutado, se tramitaron **8** trasladados a diferentes centros de salud y hospitalarios y otras gestiones, se destinaron recursos por valor de **$ 95.800**, **recurso que ya se había agotado en el mes anterior**, no quedando saldo alguno pendiente por ejecutar (Ver algunos recibos de transporte los demás en anexos en informe de gestión).

Evidencias recibos de pago.



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



SOLICITUDES DE RESPUESTAS DE PQRS.

Durante el periodo a informar, **NO** se tramitaron solicitudes.

SERVICIO DE BODEGAJE PARA USUARIOS JUNIO 01 AL 10 DE 2024.

El operador presto el servicio de bodegaje, el cual **no está costeado por el Distrito** en este contrato, benefició **a 27** usuarios (Ver relación beneficiarios en informe de gestión).

RESTABLECIMIENTO DE LA IDENTIDAD.

Las especificaciones técnicas, del contrato, incluyeron un techo de **$ 1.338. 496.oo**, para restablecimiento de la identidad de los usuarios, en el periodo a informar **NO se realizaron tramites, al finalizar el contrato, quedó un saldo por ejecutar de** (**$ 213.246).**

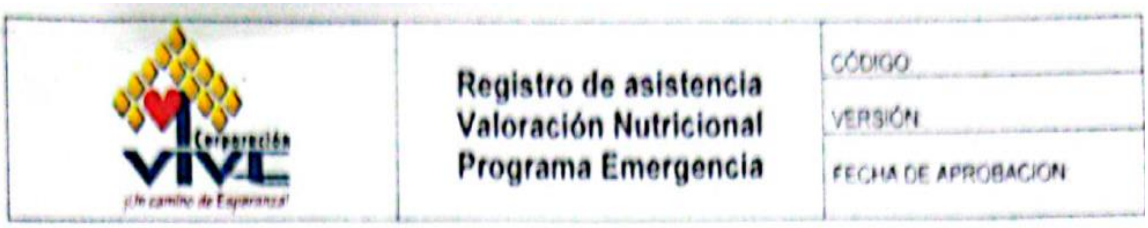
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19 Y OTRAS, JUNIO 01 AL 10 DE 2024

En cumplimiento a la normativa Nacional (Resolución 000692), y la complejidad de la población albergada, se continúa haciendo controles al interior del albergue, durante el periodo a informar, no se identificaron casos de contagios confirmados.

INFORME AREA NUTRICIONAL JUNIO 01 AL 10 DE 2024

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador “Corporación Vive”, dio cumplimiento a este compromiso contractual, durante el periodo a informar, atendió y valoro a **2** usuarios nuevos e hizo seguimiento a **62** que venían de periodos anteriores; se relacionan las actividades realizadas (ver listado atendidos y otros cuadros anexos).

EVIDENCIA LISTADO DE ATENDIDOS



Corporación VIVE ¡En camino de Esperanza!	Registro de asistencia Valoración Nutricional Programa Emergencia	CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE APROBACION

	NOMBRE	FECHA VALORACION	EDAD	FIRMA
1	Luisa Fernanda Cifuentes Zapata	01/06/2024	19	
2	Adrian Daniel Bravo	02/06/2024	31	
3				

EVALUACION NUTRICIONAL POR IMC, CLASIFICACION USUARIOS NUEVOS.

Después de realizar la clasificación del estado nutricional por IMC, de **2** usuarios nuevos, se obtienen los siguientes resultados:

Junio 01 a 10- 2024	**CLASIFICACIÓN Y ESTADO**	**USUARIOS NUEVOS**	**PORCENTAJE %**

	Delgadez leve	1	50
	Peso adecuado	1	50
TOTAL		**2**	**100%**

CASOS ESPECIALES PRESENTADOS DURANTE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL

De los **2** usuarios nuevos valorados, el 50 **%** ,**1** presento un marcado índice de malnutrición global, llego con resultados paraclínicos, presentaron alteración y permitió identificar la presencia de: hipertensión, que conlleva a un tratamiento nutricional oportuno para iniciar recuperación y evitar complicación de salud a mediano o largo plazo, los resultados obtenidos son los siguientes:(Ver relación en cuadro adjunto).

RESULTADOS PARACLINICOS DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024

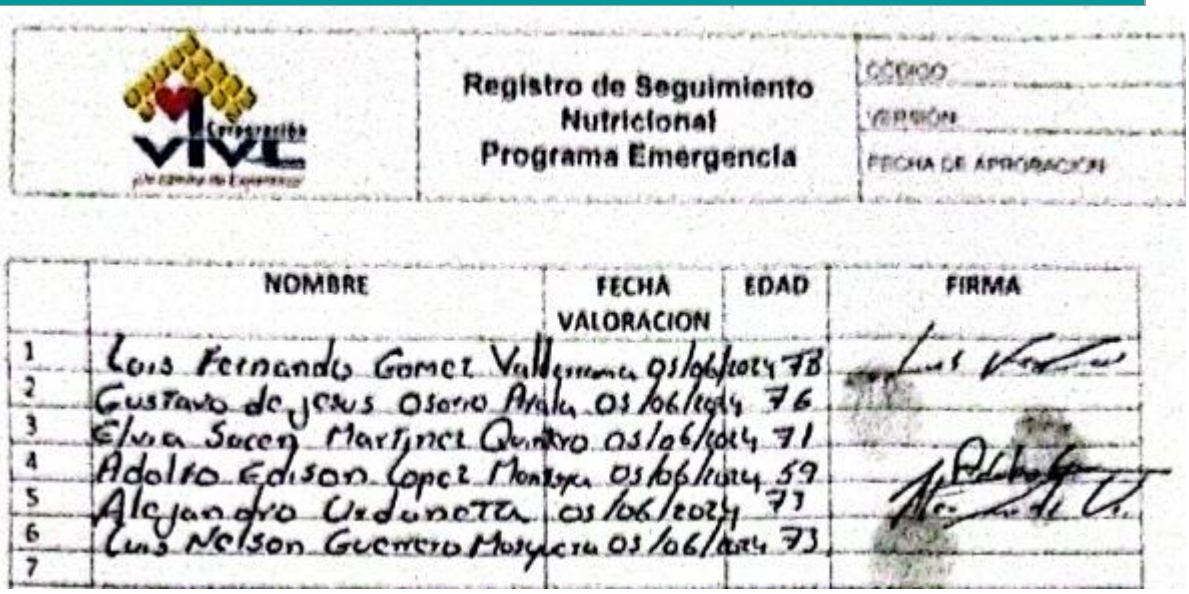
JUNIO 01 a 10 de 2024	**RESULTADOS PARACLÍNICOS**	**DIAGNOSTICO**
	Hipertensión	1
	Total	**1**

EVALUACION NUTRICIONAL POR IMC A LOS QUE PERMANECIAN EN EL ALBERGUE.

Después de realizar la clasificación del estado y evaluación nutricional por IMC de **60** usuarios que permanecían del contrato anterior, **6** presentaron los siguientes resultados (ver resultados y listado de seguimiento).

JUNIO 01 al 10 de 2024	**CLASIFICACION NUTRICIONAL**	**USUARIOS QUE VENIAN**
	Delgadez moderada	2
	Peso adecuado	2
	Delgadez leve	1
	Sobrepeso	1
	TOTAL	**6**

EVIDENCIA LISTADO DE PERSONAS QUE SE LES REALIZO SEGUIMIENTO.



Registro de Seguimiento Nutricional
Programa Emergencia

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN

	NOMBRE	FECHA VALORACION	EDAD	FIRMA
1	Luis Fernando Gomez Valle	03/06/2024	78	
2	Gustavo de Jesus Osorio Arias	03/06/2024	76	
3	Elvia Sacen Martinez Quintero	03/06/2024	71	
4	Adolfo Edison Lopez Montoya	03/06/2024	59	
5	Alejandro Urdanetta	03/06/2024	77	
6	Luis Nelson Guerrero Monsalve	03/06/2024	73	
7				

Asistencia durante la alimentación:

La Corporacion Vive presta el servicio de alimentación preparada en sitio, sirve con la temperatura adecuada en horarios establecidos en las E.T. Sumado a ello realiza el proceso de acompañamiento en los horarios de consumo, ejercicio que permite evaluar la calidad de los mismos, analizar sobras y la aceptación de los menús, aspectos que se verifican por el profesional nutricionista (ver encuestas de satisfacción).

PLAN DE CAPACITACION JUNIO 01 AL 10 DE 2024.

De conformidad con las Especificaciones técnicas, y las normas que lo sustentan, el operador Corporación Vive, diseño el plan de capacitación, incluyó usuarios y personal, especialmente manipuladores de alimentos, los cuales se detallan así:

1. **Capacitación para usuarios:**

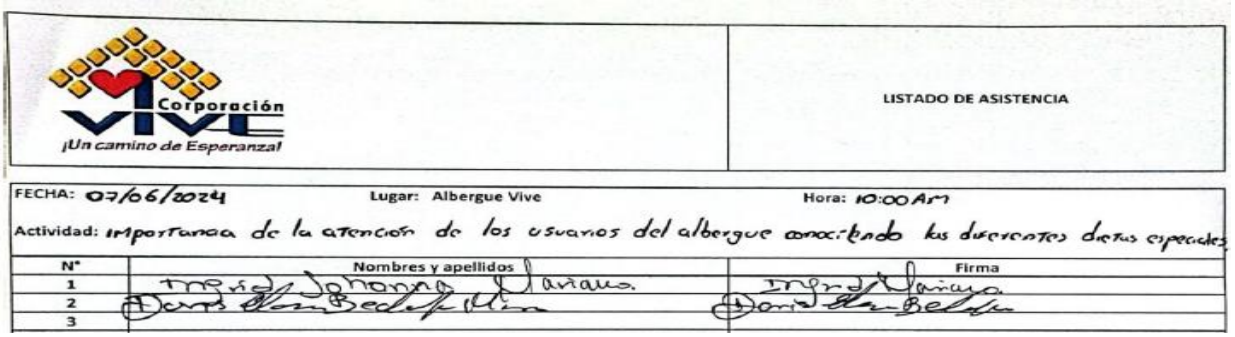
La supervisión informa que, debido a la terminación del contrato ordenada por el ordenador del gasto, **NO** se programó capacitación para usuarios albergados.

1.Capacitación Manipuladores de alimentos:

En cumplimiento al Decreto 3075 de 1997, resolución 2674 del 2013", Directiva 00848 de 1998 y Circular 0203 de 2008, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, y demás normas sanitarias vigentes, se planeó capacitación para el día

07 de junio de 2024, con la asistencia de 2 manipuladores, en el tema “Importancia de prestar una buena atención a los usuarios” (ver acta y listado de asistencia).

Corporación VIVE ¡Un camino de Esperanza!	ACTA DE REUNION	DIA 07	MES 06	AÑO 2024
TEMA	Atención de los usuarios del programa emergencias			
OBJETIVO	Concientizar al personal manipulador de alimentos sobre la importancia de prestar una buena atención a los usuarios que hacen parte del programa emergencias			
ASISTENTES	Personal manipulador de alimentos			
RESPONSABLES	Nutricionista: Jonathan Restrepo Ocampo			
DESARROLLO DEL TEMA	el objetivo principal de esta capacitación fue realimentar sobre la importancia de la atención de los usuarios del albergue conociendo las diferentes dietas especiales a preparar estableciendo el número de veces diarias o semanales que es recomendable consumir alimentos de cada grupo frecuencia de consumo y la cantidad de alimento que se debe consumir en cada ocasión como son las raciones, tamaño en peso o medidas caseras facilitando la planificación de menús saludables. Por lo anterior es necesario conocer la distribución de las raciones de los grupos de alimentos para cumplir con la frecuencia recomendada, diaria y semanal. Este proceso puede hacerse atendiendo al reparto de comidas diarias, pero para cubrir las frecuencias semanales recomendadas de ciertos alimentos hay que realizar una planificación semanal con el fin de cumplir con el aporte nutricional programado de cada usuario que se encuentra en el albergue.			
OBSERVACIONES	Mostraron interés por todo lo realizado participando con preguntas y opiniones sobre el tema.			
COMPROMISOS	Prestar una adecuada atención a los usuarios que hacen parte del programa de emergencias.			
FIRMA RESPONSABLE. Jonathan Restrepo Ocampo				


Corporación VIVE ¡Un camino de Esperanza!

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 07/06/2024 Lugar: Albergue Vive Hora: 10:00 Am

Actividad: Importancia de la atención de los usuarios del albergue conociendo las diferentes dietas especiales

N°	Nombres y apellidos	Firma
1		
2		
3		

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE FUMIGACION: Dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, el operador elaboró el plan de Saneamiento básico, para el periodo a informar, realizó fumigación el 08 de junio de 2024, (Ver certificado de la empresa y factura de pago).

FUMIGACIONES PAISA
MAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

No. 3846

FECHA: Medellín, Junio 8 de 2024
RAZON SOCIAL: CORPORACION VIVE SEDE 1
DIRECCION: Cra.50 A # 64-12
NIT: 900236771-9
TEL. 3207418168
NOMBRE DEL TECNICO: Gustavo Penagos

CARNÉT: PROTECCION SOCIAL
DECRETO: 1843 DE 1991 M/RIO

DESCRIPCION	PRODUCTO UTILIZADO	CATEGORIA QUIMICO	INGREDIENTE ACTIVO
CONTROL INSECTOS RASTREROS	TENOPA	III	ALFACIPERMETRINA FLUFENOXURON

PRECAUCIONES

* No pase las manos ni el cuerpo por las superficies tratadas.
* Si algún alimento es contaminado, destrúyalo.

*Si algún utensilio de cocina o prenda de vestir se impregna, lávela con abundante jabón y agua

RECOMENDACIONES

*Realice un aseo general antes de la Fumigación
*No prepare alimentos a la hora de la Fumigación

*No limpie el insecticida como mínimo durante 24 horas

"EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS NO ES SOLO LA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS, CONSISTE EN REALIZAR UN CONJUNTO DE TAREAS EN FORMA RACIONAL, CONTINUA Y ORGANIZADA PARA LOGRAR RESULTADOS EFECTIVOS Y BRINDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS, A LOS ANIMALES Y AL AMBIENTE"

CALLE 39 NO. 52 - 28 LOCAL 401 LA BAYADERA - MEDELLÍN 315 514 82 90 - 318 201 48 56 - 261 03 87 - 232 18 52 FUMIPAISAMEDELLIN@HOTMAIL.COM

RASTREOS MICROBIOLOGICOS.

De conformidad con las especificaciones técnicas y con el objetivo de verificar la calidad e inocuidad de los alimentos, los rastreos microbiológicos, se realizan trimestralmente, para el periodo a informar el ultimo se realizó el mes de mayo, ya que, por terminación del contrato, el último se realizaría en el mes de agosto, (ver certificado).

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA
LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

INFORME DE RESULTADOS
LAC-PS-FR-033

Versión: 05	Fecha: 22-02-2022	Pagina 1 de 1

REFERENCIA: 796-24

Empresa Solicitante	NIT	Contacto	
CORPORACION VIVE	900.236.771-9	JHONATAN S. VELEZ	
Dirección	**Teléfono**	**Fax**	**E-mail**
Cra 50a # 64 - 12	323 288 36 46	.....	compras@corporacionvive.org

Fecha y Hora de recibo	Fecha y Hora inicio de Análisis	Fecha y Hora final de Análisis	Fecha elaboración de informe	Fecha pactada de entrega	Fecha de Entrega
14/05/2024 H: 11:30 am	14/05/2024 H: 11:45 am	20/05/2024 H: 11:45 am	23/05/2024	28/05/2024	28/05/2024

Fecha y Hora de Toma	Tipo de muestra
14/05/2024 H: 10:40 am	Ambiente: Cocina Después de Limpieza y Desinfección con Hipoclorito 2,0 ml/5L H2O
Responsable Toma de Muestra:	
Ma de Los Angeles Quiros Restrepo	

Lote	Fecha de Fabricación	Fecha de Vencimiento	Cantidad de muestra
No Aplica	No Aplica	No Aplica	2

Tipo de Envase-Empaque	Condiciones de Llegada al laboratorio Temperatura °C
Caja Petri plástica	6,8°C

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
ASPECTO	No Aplica
COLOR	No Aplica
OLOR	No Aplica

PRODUCTO	AMBIENTE

AREA	PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE MINIMO	LIMITE MAXIMO	METODO
MICROBIOLOGÍA	Recuento de microorganismos aerobios mesófilos/15`/65cm2	5 UFC	.	.	NTC 5230:2017
	Recuento de Mohos y Levaduras/15`/65cm2	1 UFC	.	.	NTC 5230:2017

CONCLUSION

La muestra tomada y analizada por el Laboratorio presentó recuento poco significativo de Microorganismos Mesófilos Aerobios y Mohos y Levaduras

CATALINA VILLA SÁNCHEZ
Analista Microbiología
Realiza

Mayra A. Fuentes V
MAYRA ALEJANDRA FUENTES V
Coordinadora LACMA
Aprueba

Medellín, 23 de Mayo de 2024
-------- Fin de reporte ----

WWW.COLMAYOR.EDU.CO

Alcaldía de Medellín

ASPECTOS AMBIENTALES (ACUERDOS 016 Y 020 DEL 2020).

La supervisión informa que el operador Corporacion Vive, durante la ejecución del periodo ejecutado junio 01 al 10 de 2024, se acogió y dio cumplimiento a los acuerdos 016 y 020 de 2020; Las evidencias fueron confirmadas en visitas oculares; se verifico durante el proceso de entregas de alimentación, áreas de comida y servicio de alimentación (Ley 2232 de julio 7 de 2022 y Resolución 2184 de 2019), Se evidenció que los alimentos son preparados y servidos en sitio, no se utiliza poliestireno expandido (conocido como Icopor; El material utilizado y su compuesto es loza, vidrio, cubiertos de metal y vasos en melanina, compuesto sintético resistente, de plástico duro e irrompible, aguanta amplitud térmica, grasas y ácidos, reutilizable. (ver Registro Fotográfico).



CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

De conformidad con las normas vigentes y las Especificaciones técnicas, el operador presento el cronograma de mantenimiento de equipos, realizando el plan preventivo y correctivo, en cada una de las etapas de la operación, además de la fuente, características y las medidas para su adecuado manejo, en el plan se indican las fechas de los mismos (ver cronograma en cuadro adjunto).

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

AÑO 2024

MES	EQUIPO
Enero- Julio	Nevera 3
Febrero-agosto	Nevera 1
Marzo - Septiembre	Licuadora
Abril - Octubre	Estufa
Mayo - Noviembre	Congelador 1 y 2
Junio - Diciembre	Nevera 2

El mantenimiento preventivo de los equipos en los albergues de la corporación se realiza semestralmente.

El mantenimiento correctivo se realizará inmediatamente

Los mantenimientos los realizara una persona capacitada con grado de estudio nivel III

INDICADORES DE GESTION NUTRICIONAL JUNIO 01 AL 10 DE 2024.

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el profesional en nutrición, realizó y envió los indicadores de gestión, estadísticas que consolidan las actividades desarrolladas en el periodo a informar. (Ver cuadro adjunto).

Personas evaluadas	2
Evaluaciones por IMC en el periodo.	2
Planes de alimentación formulados	1
Casos especiales	1
Resultados paraclínicos al mes	1 usuario con resultados clínicos
Seguimientos nutricionales:	6
Dietas especiales con base a seguimientos	4 usuarios
Capacitación Manipuladores de alimentos: 1	2 asistentes

Contra muestras	50
Controles realizados servicio de alimentación:	4 controles / 2 promedio semanal
Servicios derivación de dietas:	5 dietas especiales
Porcentaje medición de sobras:	2 % baja aceptación a la lechuga
Ejecución del programa de limpieza y desinfección	10 veces
Mantenimiento preventivo equipos Junio:	Nevera # 2

RESIDUOS SOLIDOS

De conformidad con las normas vigentes y las Especificaciones técnicas, el operador dio cumplimiento a la normativa, identificando el tipo de residuo generado en cada una de las etapas de la operación, además de la fuente, características y las medidas para su adecuado manejo, según cronograma dividido así: **ETAPA TIPO DE RESIDUOS Y DESECHOS FUENTE O PROCEDENCIA PROPIEDADES** (fisicoquímicas y bioquímicas) **MEDIDAS DE CONTROL** (Norma GTC 24, separación de residuos no peligrosos, peligrosos y especiales y Decreto 1713 de 2002). La Corporacion Vive, continúa dando tramite a la entrega de aceites utilizados, a la empresa **ECOGRAS COLOMBIA,** quien se encarga de este residuo. Los residuos sólidos no peligrosos son depositados en la ruta de recolección diaria de basuras dispuesto para el sector.

SERVICIO DE LAVANDERÍA.

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el operador prestó el servicio de lavandería, en las instalaciones del albergue, utilizó **3** lavadoras eléctricas y **2** lavaderos, zona de secado y de almacenamiento, dio cumplimiento a los protocolos de limpieza y desinfección, según recomendaciones del área de salud; Obviamente el procedimiento es diferente según sea el grado de contaminación de las prendas (ver protocolo informe de gestión y registro fotográfico).



Registro fotográfico área lavandería tomado el 05 de junio de 2024

SERVICIO DE ATENCION PSICOSOCIAL

ACTIVIDADES GRUPALES E INDIVIDUALES JUNIO 01 AL 10 DE 2024.

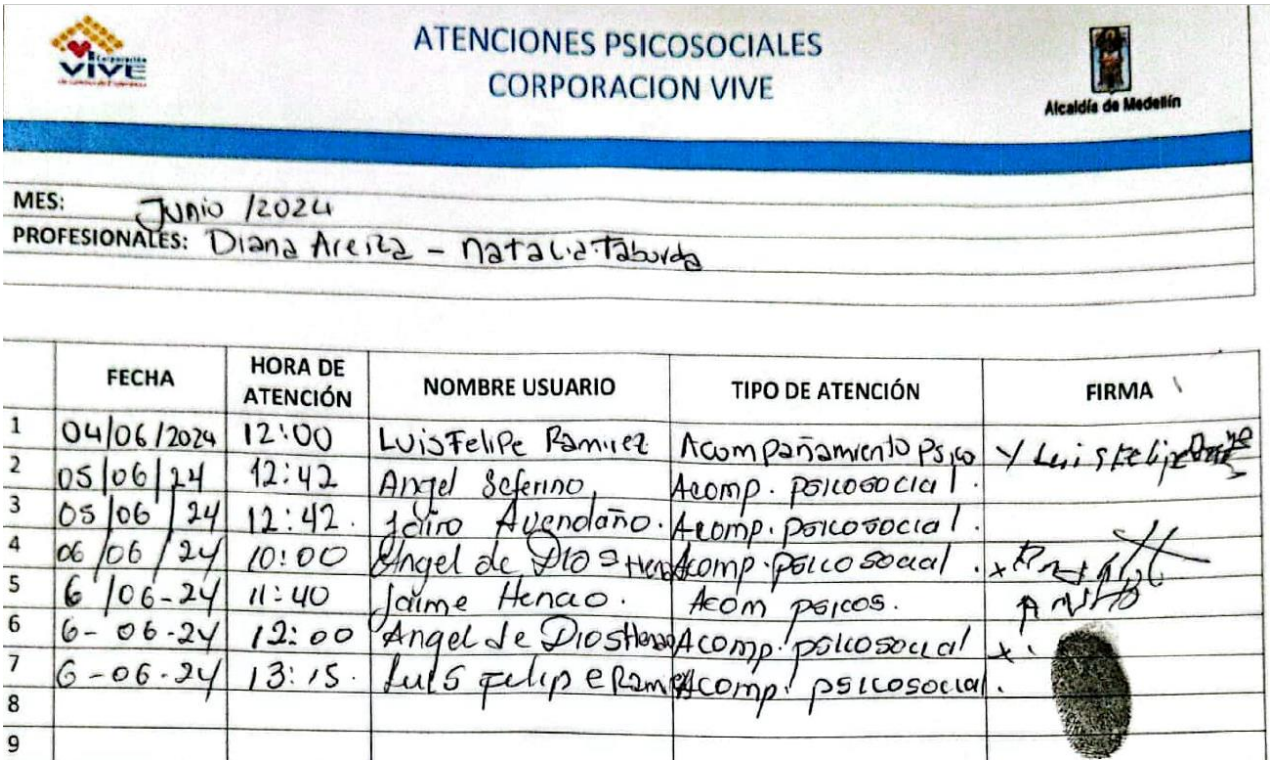
PLAN PSICOSOCIAL:

Dentro de los compromisos adquiridos por la Corporacion Vive, estaba el de diseñar un plan de atención psicosocial, es por ello que los profesionales en Psicología, adscritos a la Corporacion Vive, diseñaron el que Incluye actividades lúdico recreativas, grupales e individuales, según la funcionabilidad y/o afectación en salud física y mental, ciclos de vida, capacidades individuales y ocupación del tiempo libre, con acompañamiento de otras instituciones, para en periodo a informar se presentaron las siguientes acciones:

ATENCIONES INDIVIDUALES

Los profesionales en psicología, atendieron a **7** usuarios en actividades psicológicas individuales personalizadas, como crisis, salud mental, y otras orientaciones, dado el grado de temor y angustia, generado por la terminación del contrato y la evacuación ordenada en el mismo.

EVIDENCIA LISTADO DE ATENDIDOS.



ATENCIONES PSICOSOCIALES
CORPORACION VIVE

Alcaldía de Medellín

MES: Junio /2024
PROFESIONALES: Diana Arcila - Natalia Tabuda

	FECHA	HORA DE ATENCIÓN	NOMBRE USUARIO	TIPO DE ATENCIÓN	FIRMA
1	04/06/2024	12:00	LuisFelipe Ramirez	Acompañamiento Psico	Y Luis Felipe
2	05/06/24	12:42	Angel Seferino	Acomp. psicosocial.	
3	05/06/24	12:42.	Jairo Avendaño.	Acomp. psicosocial.	
4	06/06/24	10:00	Angel de Dios Hen	Acomp. psicosocial.	
5	6/06-24	11:40	Jaime Henao.	Acom psicos.	
6	6-06-24	12:00	Angel de Dios Hena	Acomp. psicosocial	
7	6-06-24	13:15.	Luis felipe Ram	Acomp. psicosocial.	
8					
9					

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

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024.

La supervisión informa que, en el periodo a informar 01 al 10 de junio de 2024 se realizó un total de **11** atenciones psicosociales, **7** atenciones individuales, y **4** actividades grupales, el número de personas beneficiadas fue de **35**, resultado de la sumatoria de usuarios que asistieron a ambas, cifra se incrementa y es superior a los usuarios atendidos (Ver cuadro anexo y listado asistentes).

FECHA	TIPO ATENCION	ATENCIONES	BENEFICIARIOS
	Individuales	**7**	**5**
	Actividad grupal	**4**	**30**
ATENCIONES		**11**	**35**

NOTA: En el informe de gestión de junio 01 al 10 de 2024 y sus anexos, NO se presentaron actividades se encuentran listados de las actividades grupales lúdicas.

ATENCIONES APOYO JURIDICO EN EL PERIODO A INFORMAR.

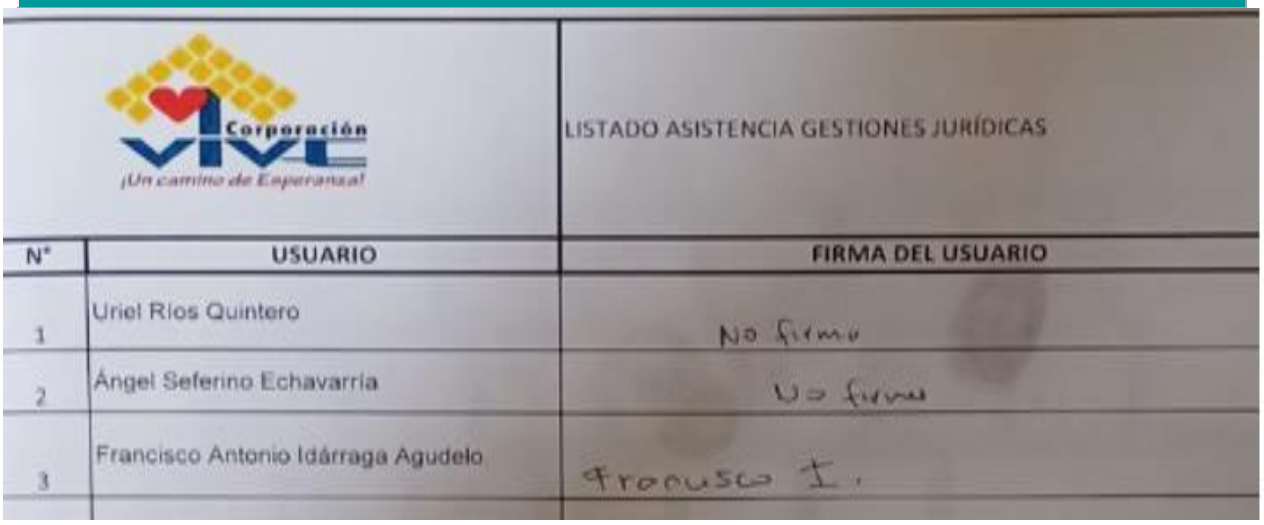
Dentro de la propuesta de selección, la Corporacion Vive se comprometió con prestar los servicios de un profesional jurídico (Abogado), **por 20 horas semanales,** para el periodo a informar se tramitaron **3** procesos que beneficiaron **3** usuarios (Ver relación adjunta y planilla firmada).

ATENCIONES JURIDICAS	FECHA JUNIO 01 AL 10 2024
CULMINADOS	**3**
TOTAL, ATENCIONES	**3**
BENEFICIARIOS	**3**

NOTA: Para el periodo comprendido entre el 01 al 10 de junio de 2024 se realizó un total de **4** actividades grupales de las cuales todas corresponden a actividades lúdico recreativas en las que se beneficiaron un total de **60 usuarios**. Por lo tanto, se pueden evidenciar en los registros fotográficos, anexos al informe de gestión.

Se aclara que, durante el periodo del 1 al 10 de junio de 2024 no se realizó ningún taller psicosocial".

EVIDENCIA LISTADO DE PERSONAS BENEFICIADAS



Corporación Vive ¡Un camino de Esperanza!

LISTADO ASISTENCIA GESTIONES JURÍDICAS

N°	USUARIO	FIRMA DEL USUARIO
1	Uriel Ríos Quintero	No firmo
2	Ángel Seferino Echavarría	No firmo
3	Francisco Antonio Idárraga Agudelo	Francisco I.

ENTREGA DE KITS DE ASEO DE ABRIL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2024.

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporacion Vive, durante el periodo a informar entrego **2 kits** de aseo básico, a cada usuario nuevo y repuso a necesidad, a los que venían de procesos anteriores, como evidencia se anexan: formatos y listados de entrega y recibo de elementos, que también se pueden observar en el informe de gestión y sus anexos (Ver relación de evidencias revisadas páginas informe de supervisión).

EVIDENCIA LISTADO DE BENEFICIARIOS.

EDAD	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	INTEGRANTES	FECHA DE ENTREGA
19	Sin dato	LUISA FERNANDA CIFUENTES ZAPATA	1	1/06/2024
31	AAF944956	ADRIAN DANIEL BRAVO	1	7/06/2024
TOTAL, KIT DE ASEO BASICO ENTREGADOS			**2**	

EVIDENCIAS FORMATOS DILIGENCIADOS.

Formato
Entrega kit aseo básico y menaje de cama
Alojamiento Temporal
Corporación Vive

Nombre del usuario: Luisa Fernanda Cifuentes Zapata.
Documento de identidad: S/D Edad 19.
Fecha Ingreso (entrega): 1-06-2024

Desodorante de 18 gr	1
Champoo de 18 gr	1
Talco de 85 gr	1
Jabón de baño 8gr	1
Peinilla	1
Cepillo de dientes	1
Crema dental – tubo 60 ml	1
Seda dental 50 mt	1
Corta uñas	1

Almohada	1
Cobija	1
Cubrecama	1
Toalla	1
Protector	1
Protector almohada	1
Sábana	1

OBSERVACIONES GENERALES:
Kit de aseo Basico queda bajo responsabilidad de la usuaria.

NOTA: Cuando son elementos para menores de 10 años debe firmar un adulto responsable.

Dificultad para la firma.
Firma del Usuario (a)

Elsa Ramirez M.
Nombre y cargo del Profesional

Corporación Vive	**Formato** **Entrega kit aseo básico y menaje de cama** **Alojamiento Temporal** **Corporación Vive**

Nombre del usuario: Adrian Daniel Bravo

Documento de identidad: PA: AAF944956. Edad 31

Fecha Ingreso (entrega): 07/06/2024

Desodorante de 18 gr	1
Champoo de 18 gr	1
Talco de 85 gr	1
Jabón de baño 8gr	1
Peinilla	1
Cepillo de dientes	1
Crema dental – tubo 60 ml	1
Seda dental 50 mt	1
Corta uñas	1

Almohada	1
Cobija	1
Cubrecama	1
Toalla	1
Protector	1
Protector almohada	1
Sábana	1

OBSERVACIONES GENERALES:

Kit de aseo completo manejado por el usuario.

NOTA: Cuando son elementos para menores de 10 años debe firmar un adulto responsable.

Firma del Usuario (a)

Angie Paola Tobón
Aux. De Enfermería.

Nombre y cargo del Profesional

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

Kits de aseo y elementos complementarios manejados desde la enfermería

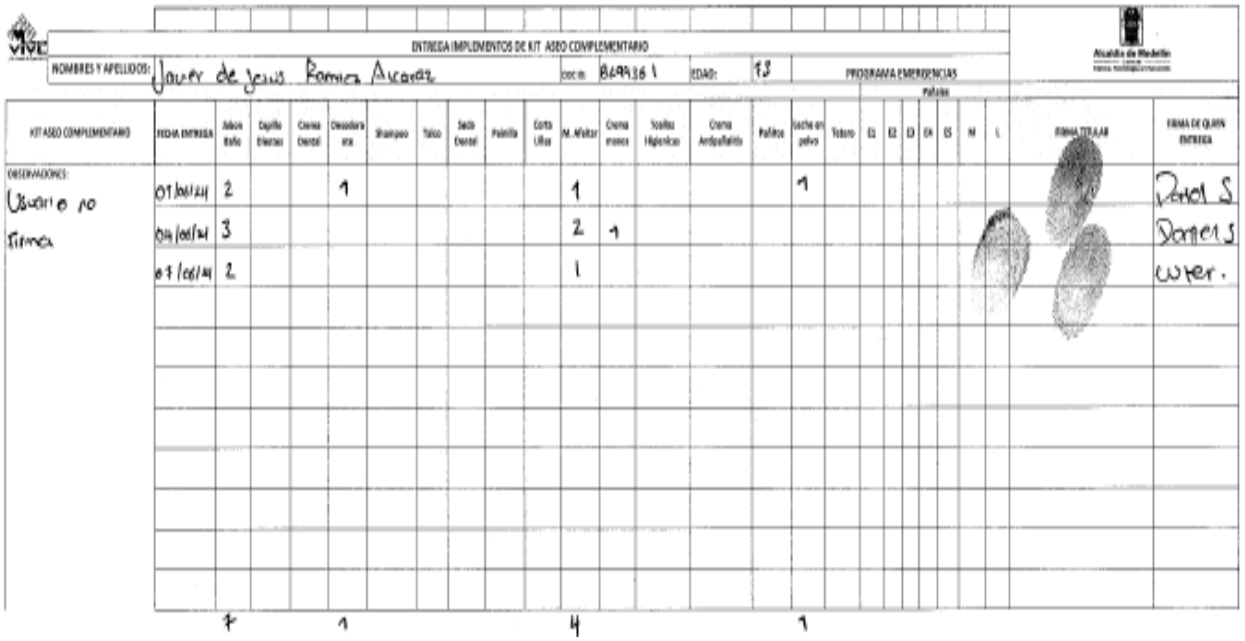
Desde el área de enfermería se maneja el Kit de aseo a personas dependientes, quienes por su dependencia no pueden manejarlo, este se marca con su nombre y obviamente se le va entregando a necesidad, algunos por su dependencia no firman, en ese caso se coloca su huella**.** (Ver Planillas de entrega).



ENTREGA IMPLEMENTOS DE KIT ASEO COMPLEMENTARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: Pedro luis Vera muñoz — CC N°: 8287825 — EDAD: 96 — PROGRAMA EMERGENCIAS

KIT ASEO COMPLEMENTARIO	FECHA ENTREGA	Jabon Baño	Cepillo Dientes	Crema Dental	Desodorante	Shampoo	Talco	Seda Dental	Peinilla	Corta Uñas	M. Afeitar	Crema manos	Toallas Higienicas	Crema Antipañalitis	Pañitos	Leche en polvo	Tesoro	E1	E2	E3	E4	E5	M	L	FIRMA TITULAR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
OBSERVACIONES:	05/08/24	3			1	1	1				2														Pedro Sur	Wilver O.
	06/08/24	2									1														Pedro Sur	Daniel S.
		5					1				3															

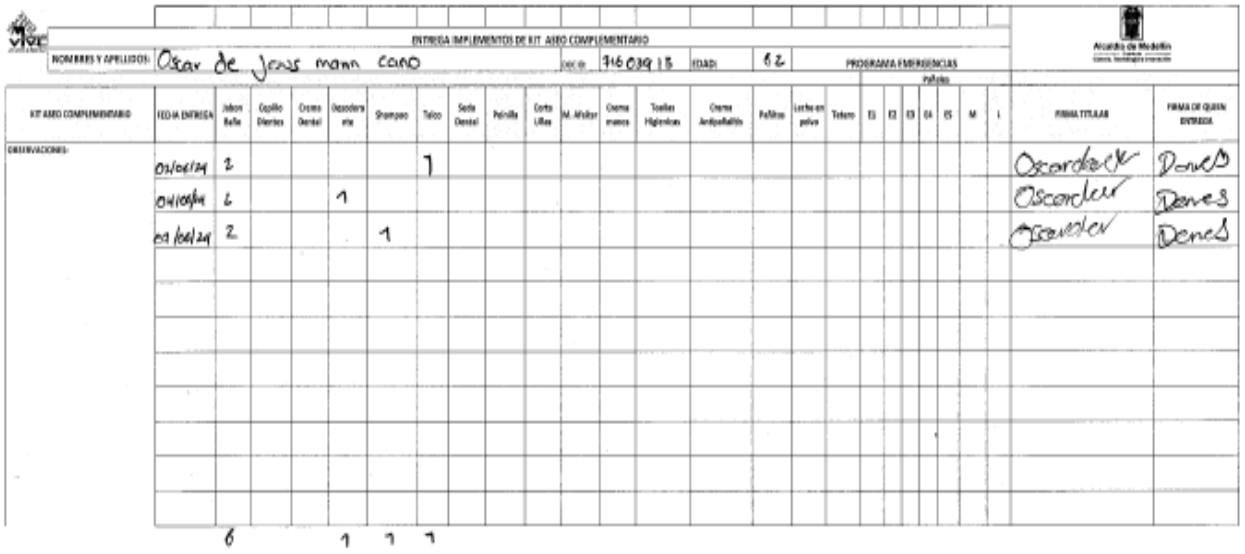


ENTREGA IMPLEMENTOS DE KIT ASEO COMPLEMENTARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: Javier de Jesus Ramirez Alcaraz — CC N°: 8169361 — EDAD: 73 — PROGRAMA EMERGENCIAS

KIT ASEO COMPLEMENTARIO	FECHA ENTREGA	Jabon Baño	Cepillo Dientes	Crema Dental	Desodorante	Shampoo	Talco	Seda Dental	Peinilla	Corta Uñas	M. Afeitar	Crema manos	Toallas Higienicas	Crema Antipañalitis	Pañitos	Leche en polvo	Tesoro	E1	E2	E3	E4	E5	M	L	FIRMA TITULAR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
OBSERVACIONES: Usuario no firma	01/08/24	2			1						1					1										Daniel S.
	04/08/24	3									2	1														Daniel S.
	07/08/24	2									1															Wilver.
		7			1						4					1										

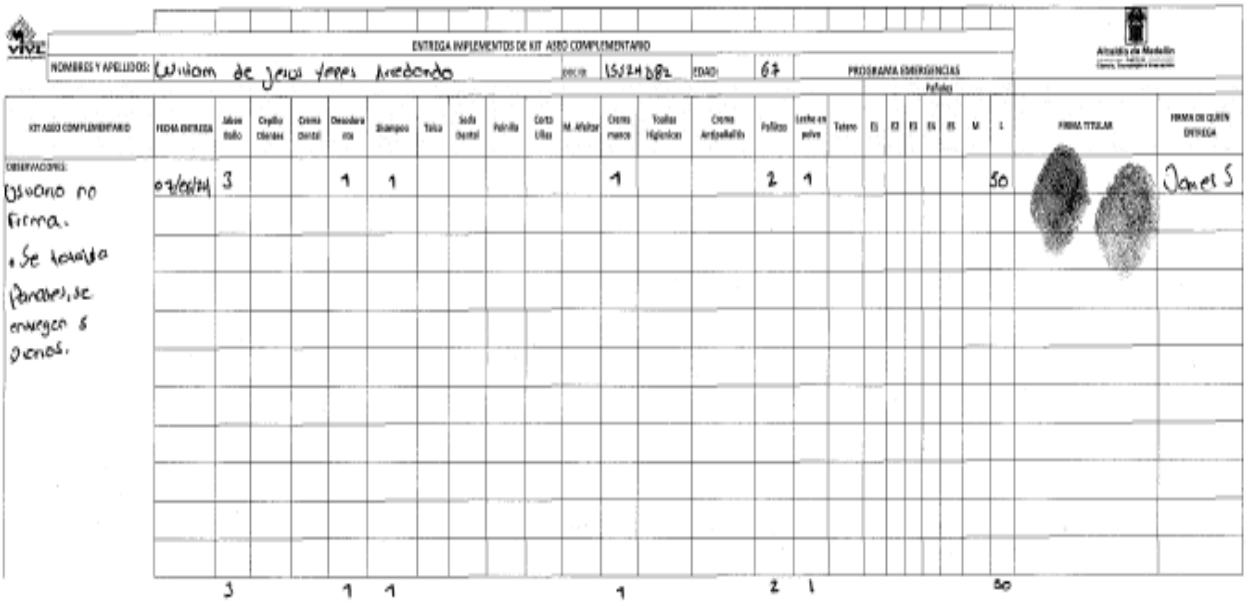
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44
144 www.medellin.gov.co Medellín -
Colombia



ENTREGA IMPLEMENTOS DE KIT ASEO COMPLEMENTARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: Oscar de Jesus mann cano — EDAD: 62 — PROGRAMA EMBERA: Paliativo

KIT ASEO COMPLEMENTARIO	FECHA ENTREGA	Jabon Barra	Cepillo Dientes	Crema Dental	Desodorante	Shampoo	Talco	Seda Dental	Peinilla	Corta Uñas	M. Afeitar	Crema manos	Toallas Higienicas	Crema Antipañalitis	Pañitos	Leche en polvo	Totoro	E1	E2	E3	E4	E5	M	I	FIRMA TITULAR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
OBSERVACIONES:	01/04/24	2					1																		Oscar de V	Danes
	04/04/24	2			1																				Oscar de V	Danes
	09/04/24	2				1																			Oscar de V	Danes
		6			1	1	1																			



ENTREGA IMPLEMENTOS DE KIT ASEO COMPLEMENTARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: William de Jesus Yepes Arredondo — EDAD: 67 — PROGRAMA EMBERA: Paliativo

KIT ASEO COMPLEMENTARIO	FECHA ENTREGA	Jabon Barra	Cepillo Dientes	Crema Dental	Desodorante	Shampoo	Talco	Seda Dental	Peinilla	Corta Uñas	M. Afeitar	Crema manos	Toallas Higienicas	Crema Antipañalitis	Pañitos	Leche en polvo	Totoro	E1	E2	E3	E4	E5	M	I	FIRMA TITULAR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
OBSERVACIONES: Usuario no firma. • Se levanta Paraver, se entrego 6 demas.	07/06/24	3			1	1						1			2	1							30		Jamer S
		3			1	1						1			2	1							30		

Evidencia formato de entrega y muestra fotográfica

Desde el área de enfermería se maneja el Kit de personas dependientes, se marca con su nombre y obviamente se le entrega a necesidad, quienes por su dependencia no firman, colocan su huella**.** (Ver Planillas de entrega en el anexo XX del informe de gestión).

KITS DE PERSONAS DEPENDIENTES, MARCADOS CON SU NOMBRE.

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

No DOCUMENTO	NOMBRES	INTEGRANTES
8282825	PEDRO LUIS VELEZ MUÑOZ	1
8299351	JAVIER DE JESUS RAMIREZ ALCARAZ	1
71603913	OSCAR DE JESUS MARIN CANO	1
15524382	WILLIAM DE JESUS YEPES ARREDONDO	1
TOTAL		**4**



Fotografía tomada 6/06/2024 11:00 horas

ENTREGA MENAJES DE CAMA DE MAYO 01 AL 31 DE 2024.

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporacion Vive, durante el periodo a informar entrego **2** menajes de cama a personas nuevas, y repuso a necesidad, entre los que venían de procesos anteriores, las evidencias se anexaron en la entrega de kits de aseo, ya que el formato contiene ambas entregas.

ENTREGA DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporacion Vive, durante el periodo a informar entrego **174** elementos complementarios, de los que repuso a necesidad, entre nuevos y los que venían de procesos anteriores, como evidencia se revisaron planillas gestionadas y contabilizadas de entrega y recibo de elementos, que también se pueden observar en el informe de gestión anexo 13 (Ver relación revisada).

NOTA: El apoyo financiero informa que estos elementos no fueron cobrados por el operador de la Corporacion Vive, sin embargo, se hizo la revisión de entrega de los mismos.

PRODUCTOS	PLANILLAS JUNIO 01 al 10- 2024
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Desodorante	11
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Shampoo	14
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Talco	4
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Jabón	83
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Peinilla	2
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) – Cepillo dientes	1
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) – Crema dientes	2
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Cortaúñas	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Hilo dental	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - Leche en polvo entera)	8
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - máquina de afeitar)	18
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal- toalla higiénicas)	23
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales adulto)	**50**
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales niño)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - paños húmedos)	5
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - tetero)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema antipañalitis)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema humectante)	3
TOTAL	**174**

DOTACIÓN INSTITUCIONAL RECAMBIO MENAJE DE CAMA

De conformidad con las Especificaciones técnicas, para el periodo informado, **NO** se realizaron recambios de Menaje de cama.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

Cumplimiento requerimientos porcentuales establecidos en las Especificaciones Técnicas para el componente–Albergue de Emergencias Sociales.

ÁREA	INDICADORES	VALOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
COORDINACIÓN GENERAL	Garantizó al 100% entrega de productos establecidos en el presente contrato.	CUMPLIO	**95 %**	**Deficientes evidencias**
	Aportó a la meta establecida en el plan de desarrollo y de acción.	CUMPLIO	**100%**	
	Contó con sede en zona urbana por la duración del contrato (Según E.T)	CUMPLIO	**100%**	
	Garantizó personal apto (cargo, perfil y experiencia) para cumplimiento del objetivo contractual.	CUMPLIO	**100%**	
	Entrego dotación al personal, de conformidad con la ley y las ET	CUMPLIO	**100%**	
	Entrego cuadro de turnos de cada uno de los meses e hizo seguimiento.	CUMPLIO	**100%**	
	Garantizó asistencia básica diurna y nocturna, 24 horas.	CUMPLIO	**100%**	
	Recibió fichas sociales del 123 y realizó caracterización de personas	CUMPLIO	**100%**	
	Entregó menaje de cama y Kit de aseo y a necesidad.	CUMPLIO	**100%**	
	Entrega Informe mensual y evidencia actividades ejecutadas por las áreas.	CUMPLIO	**100%**	
	Entregó informes, solicitudes y otros documentos del contrato	CUMPLIO	**99%**	**Con observaciones**
	Entregó soportes de contratos y pago de arrendamientos.	CUMPLIO	**100%**	

	Entregó soportes pago de nómina mensual a empleados y parafiscales.	CUMPLIO	**96%**	**No fue oportuno**
	Ofreció servicios complementarios.	CUMPLIO	**100%**	
	Programó reuniones, comités y/o actividades de control administrativo.	CUMPLIO	**96%**	**No citó operador.**
PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO	Brindó Atención a usuarios (Individual, grupal y familiar).	CUMPLIO	**100%**	
	Realizó articulaciones y logró meta de egresos.	CUMPLIO	**100%**	
	Realizó fichas biopsicosociales y caracterización de usuarios	CUMPLIO	**100%**	
	Visibilizó necesidades psicológicas de usuarios, brindo atención integral.	CUMPLIO	**100%**	
	Logro meta de población atendida que logra restablecer vínculo familiar.	CUMPLIO	**100%**	
	Logró meta en articulaciones institucionales positivas y traslados.	CUMPLIO	**100%**	
	Brindó Atenciones sociales usuario, inclusión al núcleo familiar.	CUMPLIO	**100%**	
	Articuló y realizó traslados institucionales de usuarios.	CUMPLIO	**100%**	
AREA PSICOLOGIA	Cumplió meta con intervenciones (individuales y grupales.	CUMPLIO	**100%**	
	Logró meta de intervenciones psicosociales lúdico-culturales.	CUMPLIO	**100%**	
	Acompañó psicológicamente usuarios en situaciones varias.	CUMPLIO	**100%**	
AREA DE NUTRICION	Aportó a la meta con número de usuarios atendidos por el área.	CUMPLIO	**100%**	

	Dispuso de área física para el servicio y consumo de alimentación.	CUMPLIO	**100%**	
	Realizó seguimiento plan alimentario y ajustó según estado nutricional	CUMPLIO	**100%**	
	Realizó valoración nutricional a cada usuario al ingreso al albergue.	CUMPLIO	**100%**	
	Relacionó casos especiales detectados en VN y elaboró dietas.	CUMPLIO	**100%**	
	Realizó Plan de Saneamiento básico, según las E.T	CUMPLIO	**100%**	
	Realizó fumigaciones al inicio y mensuales según las E. T	CUMPLIO	**100%**	
	Presentó resultados microbiológicos.	CUMPLIO	**100%**	
	Diseñó programas de capacitación, para personal y usuarios.	CUMPLIO	**100%**	
	Compilo Informe mensual de actividades con indicadores.	CUMPLIO	**100%**	
ÁREA DE ENFERMERÍA	Realizó actividades en salud, apoyo, y estrategias extramurales.	CUMPLIO	**100%**	
	Gestionó asuntos salud, EPS y otros.	CUMPLIO	**100%**	
	Garantizó Transporte a usuarios.	CUMPLIO	**100%**	
	Realizó Curaciones y campañas de salud preventiva.	CUMPLIO	**100%**	
	Prestó asistencia por discapacidad.	CUMPLIO	**100%**	
	Logro cobertura en servicios de salud, EPS y otros.	CUMPLIO	**100%**	
ÁREA APÓYO JURIDICO	Realizó atenciones jurídicas e hizo seguimiento a procesos en trámite.	CUMPLIO	**100%**	

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

	Obtuvo resultados positivos en las gestiones adelantadas	CUMPLIO	**100%**	
	Coadyuvó en el restablecimiento del derecho de usuarios.	CUMPLIO	**100%**	

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTO ASOCIADO COMPONENTE ALBERGUE EMERGENCIAS SOCIALES, MARCO PLAN DE DESARROLLO MEDELLIN FUTURO 2020-2023.

Plan de Desarrollo 2020-2023	
Línea Estratégica	3. Medellín Me cuida
Componente	3.3.4 Recuperemos lo social
Programa	3.3.4.1 Canasta básica de Derechos.
Proyecto	3.4.1.6. Atención de emergencias sociales, naturales o antrópicas.
Indicador	Personas en situación de vulnerabilidad social, beneficiadas con albergue temporal.
Unidad de medida	Porcentaje
Meta en el 2023	**550-100%**
Logro junio 01 al 10 de 2024.	**89,8%**

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023

	Plan de Acción 2020-2023			
Código valor estadístico	**Bien/ Servicio/ Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad planeada**	**Cantidad ejecutada**
ISO5EJ	Beneficiarios Albergue temporal	Número	1000	Albergue de emergencias actualmente se encuentra ejecutando acciones con recursos del 2023, Cantidad ejecutada **99,90%**

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE SEGUIMIENTO

REUNIONES DE SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONALES

Durante el periodo a informar la supervisión realizo reuniones institucionales, en función del seguimiento y control que se hace a la atención en el albergue, permitió la identificación de casos, hacer observaciones y recomendaciones. Como estrategias se realizaron las siguientes acciones: Verificación documentos legales, visita ocular de seguimiento con funcionarios calificados, solicitud requisitos, revisión hojas de vida, reunión comité, solicitud de informes de gestión por áreas, anexos, exigencia compromisos, reportes, evidencias, estadísticas etc. (anexo cronograma, ver actas en la carpeta respectiva).

FECHA	ACTIVIDAD	ASISTENTES Y RESPONSABLES
20/06/2024	Reunión extraordinaria proceso contractual, verificación entregas	Juliana Montoya, Erika Janeth Montoya Martínez, Felipe castro Vélez, Édgar espinal, y Carlos Alberto villa.

APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES, LEY 2046 del 2020.

La Corporación Vive adquirió los alimentos a través de pequeños productores, dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada por el Decreto 248 de 2021, "**Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, en los mercados de compras públicas y de alimentos",** adquiriendo localmente alimentos comprados a pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones, en un porcentaje del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos destinados a la compra de alimentos (adjunto muestra de uno de ellos, los demás reposan en el anexo 33 del informe de gestión).

EVIDENCIA CERTIFICADO VENDEDOR.

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

EL SUSCRITO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA, CAMPOGIR

CERTIFICA:

Que es la única organización en el municipio de Girardota que agremia pequeños y medianos productores pertenecientes a asociaciones e independientes que se dedican a actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas con los siguientes productos: Tomate de aliño, papa capira, lechuga, papa criolla, cebolla rama, cilantro, mora, fresa, naranja, tomate de árbol, lulo, frijol, plátano, panela, limón mandarino, espinaca, entre otros.

Que por su amplia oferta de productos y por su naturaleza jurídica, es beneficiaria de la Ley 2046 de 2020 "Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, en los mercados de compras públicas de alimentos.

Que actualmente nuestra cooperativa tiene un contrato con la Corporación VIve

Dado en el Municipio de Girardota, a los 07 días del mes de junio del año 2024.

Cordialmente,



VÍCTOR HUGO THOMAS GARCÍA
Representante Legal Cooperativa Agropecuaria de Girardota, Campogir
Nit: 900399432-6
Correo electrónico: campogir@gmail.com
Celular: 3113542187

ENCUESTAS SATISFACCION REALIZADAS POR CORPORACION VIVE.

De conformidad con las Especificaciones Técnicas, el operador y el Distrito Municipal, a través de la UPSE, realizaron encuestas de satisfacción, para determinar el grado de aceptación a los servicios prestados, calificadas con una escala de 1 a 5, (ver encuesta del operador).

NOTA ACLARATORIA: Las encuestas se realizaron en el periodo de evacuación del albergue, (01 al 10 de junio de 2024), por lo cual las respuestas no son muy confiables, ya que se estaba realizando el proceso de traslado de los usuarios(as) a otras instituciones.

OBSERVACION: la supervisión sugiere al operador “Corporación Vive”, realizar las encuestas con personas que tenga capacidad evaluativa y puedan emitir una respuesta clara y concreta, ya que al realizarlas con personas que egresan, se pierde el objetivo y calidad de los resultados.

ENCUESTAS REALIZADAS POR EL DISTRITO MUNICIPAL, DESDE LA UPSE

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el Distrito de Medellín **NO realizo** encuestas de satisfacción en el mes de junio del 2024.

FORMATO UTILIZADO EN LAS ENCUESTAS DE LA CORPORACION VIVE.

El operador Corporación Vive, utilizó el presente formato, para recoger las respuestas aportadas por los usuarios, que luego son tabuladas y presentadas a la supervisión.

Versión 1	Egreso Alojamiento Temporal (Programa Humanitario de Emergencia)							
DATOS DEL TITULAR DEL SERVICIO O CABEZA DE HOGAR								
FECHA DE EGRESO:	DD/MM/AAAA		HORA:	HH:MM	NÚMERO DE FICHA:	Si Aplica		
NOMBRES Y APELLIDOS:								
DOCUMENTO IDENTIDAD	TIPO: CC/TI/RC/CE		NÚMERO:		EDAD:	SEXO: M / F		
TELEFONO:								
DATOS DEL GRUPO FAMILIAR QUE EGRESA (Si Aplica)								
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO Y NUMERO DOCUMENTO	EDAD	PARENTESCO	SEXO	PATOLOGÍA	OBSERVACIONES		
MOTIVO DEL EGRESO (Marque con una X)								
Abandono	Traslado a otra institución		Expulsión		Hospitalización		Voluntario	
Reintegro familiar	Arriendo Temporal		Auxilio habitacional		Transporte Humanitario		Fallecimiento	
Solicitud de autoridad judicial								
DETALLE DEL EGRESO								
MEDICAMENTOS QUE SE SUMINIS								
CITAS PENDIENTES:								
ANEXOS:								
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN								
¿Desea respondernos una encuesta de tres preguntas de satisfacción del servicio prestado?						SI	NO	
¿Cómo calificaría el servicio de alojamiento?						BUENO	MALO	
¿Cómo calificaría el servicio de alimentación?						BUENO	MALO	
FIRMA O HUELLA DACTILAR CABEZA DE HOGAR O USUARIO (A) QUE EGRESA					FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:					CARGO:			
FIRMA DE QUIEN RECIBE USUARIO								

La supervisión informa que, durante varias visitas oculares realizadas por la nutricionista de la UPSE, se detectaron problemas en el servicio de alimentación y plan de nutrición, por lo cual fue necesario que se realizaran visitas oculares continuas para verificar el cumplimiento de las observaciones realizadas.

INDICADORES DE GESTIÓN TODAS LAS AREAS DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024

De manera detallada y consolidada se presentan los indicadores de gestión para el periodo a informar, acciones realizadas desde cada área, informe entregado por el coordinador de cada una de ellas, con indicador, área y número de actividades realizadas.

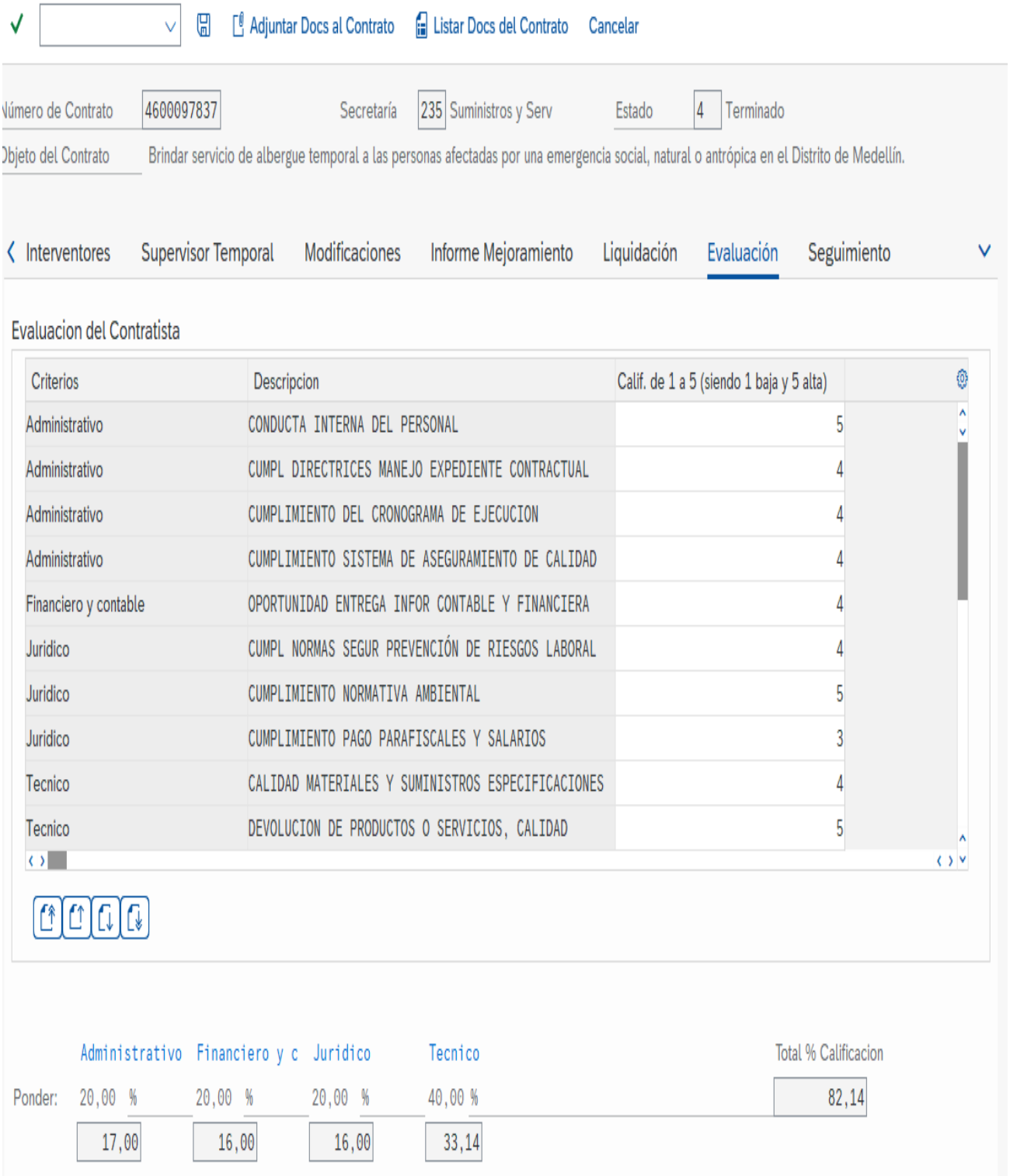
INDICADORES DE GESTIÓN DE TODAS LAS ÁREAS

INDICADOR	01 AL 10 DE JUNIO
ADMINISTRATIVO	
Talento Humano vinculado	19
Kits de aseo entregados	2
Menajes de cama entregados	2
COORDINACIÓN	
Beneficiado recurso transporte gestión varias.	8
Beneficiados de bodegaje de vestuario	27
Reuniones de seguimiento realizadas	2
INGRESOS	
Ingresaron al albergue	**2**
Vienen del periodo anterior	62
Nacionales que ingresaron al albergue	**1**
Extranjeros que ingresaron al albergue	**1**
Mujeres (18 - 59 años) que ingresaron	1
Hombre (18 - 59 años) que ingresaron	1
EGRESOS	
Egresaron del albergue	**62**
Voluntarios	2
Traslado Institucional	53
Reintegro Familiar	2
Hospitalización	1
Transporte humanitario	2
Abandono	2
ATENCIÓN TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA - PSICOSOCIAL	
Acompañamiento psicosocial	7
Beneficiados con atenciones individuales	5
actividades lúdico-recreativa institución externa	4
ENFERMERÍA Y CUIDADORES	
Cambios de pañal y posición	55
Alimentación asistida	305
Baño asistido	41
Acicalamientos realizados	90
Manejo de vestuario	90
Menajes de cama entregados	2
Suministro kit aseo	2
acompañados exámenes, citas medicas	1
Remisión urgencias	2

Registro y suministro medicamentos en (Kardex)	318
Toma de signos vitales.	3
Curaciones realizadas	6
Valoraciones cefalocaudales	2
Atenciones enfermería y cuidados realizados	927
GESTIONES SALUD	
Reclamación de medicamentos	1
Citas medicas	3
Total, gestiones realizadas	4
Total, beneficiados con tramites en gestiones	4
NUTRICIÓN	
Valoración nutricional	**2**
Casos especiales por valoración nutricional	2
Seguimientos nutricionales realizados	6
Capacitaciones realizadas a usuarios y personal	1
usuarios participantes en capacitaciones	2
Dietas especiales recetadas	4

EVALUACIÓN CONTRATISTA DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024.

Durante el periodo a informar, La supervisión realizó análisis y verificación del proceso contractual y respuesta aportada por el operador “Corporación Vive”, a los requerimientos, compromisos, metas y planes de desarrollo y acción, y aportes como valor agregado para sacar adelante el proyecto, le otorga temporalmente la siguiente calificación (Ver imagen tomada del Sistema SAP).



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

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De conformidad con las especificaciones técnicas, para el periodo a informar, el operador relacionó lo concerniente a las novedades del personal contratado, a fin de garantizar la ejecución del contrato y la prestación de los servicios diurno y nocturno; durante las 24 horas de lunes a domingo:

Es de anotar que este personal, se empezó a liquidar antes del 10 de junio, fecha en la cual, se ordenó la evacuación de los usuarios y que esta se realizó por grupos en diferentes fechas.

TALENTO HUMANO CONTRADO

En cumplimiento a las Especificaciones Técnicas, se continua con los servicios contratados de **19** funcionarios, costeados dentro del contrato y se incluyen **4** personas de fomento al impacto social, **1** apoyo jurídico por **20 horas semanales**, personal no costeado por el Distrito; La vinculación se realizó por diferentes modalidades de contratación (termino fijo y prestación de servicios); Se reportan novedades, se anexan soportes de aportes y pagos parafiscales, documentos avalados por la revisora fiscal (Ver relación y documentos anexos).

TALENTO HUMANO CONTRATADO DEL 01- AL 10 DE JUNIO 2024.

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el cuadro anexo relaciona el personal, distribuido en el periodo a informar (junio de 2024), perfil, y honorarios.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	SALARIO	CONTRATO
43914242	NATALIA	TABORDA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$5.421.660	Prestación Servicios
43753743	DIANA	AREIZA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$5.421.660	Prestación Servicios
43974535	LADY VERONICA	SERNA CSTAÑO	COORDINADORA GENERAL	$ 7.347.690	Prestación Servicios
F43209091	OLGA PATRICIA	VEGA HOYOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.640.000	Contrato laboral
1001596775	ENA LUZ	HERNANDEZ G	AUXILIAR ENFERMERIA	$1.640.000	Contrato laboral
43458625	ELSA	RAMIREZ MARIN	AUXILIAR ENFERMERIA	$1.640.000	Contrato laboral
1193542481	DIEGO ANDRES	M MARTINEZ	AUXILIAR GERONTOLOGIA	$1.640.000	Contrato laboral
1152222733	ANGIE	TOBON	AUXILIAR ENFERMERIA	$1.640.000	Contrato laboral
43418749	WITER MARIA	USUGA S	AUXILIAR GERONTOLOGIA	$1.640.000	Contrato laboral
1045491696	DORELIS	RENGIFO M	AUXILIAR ENFERMERIA	$1.640.000	Contrato laboral
1022125305	DANIEL ALEXER	SUAZA ARIAS	AUXILIAR GERONTOLOGIA	$1.640.000	Contrato laboral

39410479	**WILPIAN**	**MOLINA LUJAN**	**AUXILIAR GERONTOLOGIA**	**$1.640.000**	**Contrato laboral**
43607838	**JENIFER**	**ROVIRA**	**AUXILIAR GERONTOLOGIA**	**$1.640.000**	**Contrato laboral**
43430558	**MARIA MGARITA**	**PINO GIRALDO**	**SERVICIOS GENERALES**	**$1.300.000**	**Contrato laboral**
1128200581	**INGRIS JOHANA**	**MARIANO M**	**SERVICIOS GENERALES**	**$1.300.000**	**Contrato laboral**
1104867664	**ESTEFANY**	**SOTOMAYOR P**	**SERVICIOS GENERALES**	**$1.300.000**	**Contrato laboral**
1031942581	**JONATAN**	**VELEZ PINO**	**DIGITADOR**	**$1.300.000**	**Contrato laboral**
32155158	**ERIKA PATRICIA**	**ARENAS TORRE**	**GESTION DOCUMENTAL**	**$2.195.000**	**Contrato laboral**
43903659	**LINA**	**VILLA FORONDA**	**GESTORA EN SALUD**	**$1.300.000**	**Contrato laboral**

NOTA: Dentro de la clasificación del Talento humano, encontramos personal con jornada mixta diurna y nocturna, a fin de garantizar la atención las **24** horas de lunes a domingo; Entendida como aquella que se realiza en más del **50%** nocturna.

NOVEDADES DE PERSONAL DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024: El operador Corporación Vive informo que durante el periodo informado **NO SE REPORTAN** novedades del personal:

ASPECTOS RELEVANTES AL INFORME ADMINISTRATIVO

Verificación novedades de personal y pago aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, cuadro de turnos y otros.

Como medio de control y seguimiento al personal, se verificó el cuadro de turnos, a fin de evidenciar el cubrimiento diurno y nocturno del personal asignado, durante las 24 horas y de lunes a domingo, según las especificaciones técnicas (Ver cuadro de turnos).

CUADRO DE TURNOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2024

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

TURNOS AUXILIARES DE ENFERMERIA											
JUNIO											
EMPLEADOS	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEMANA	SÁB.	DOM	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM	LUN.
ANGIE	TURNO	P	D	C	INC		D	C	N	P	D
ELSA RAMIREZ	TURNO	C	N	P	D	C	N	P	D	C	N
ENA LUZ	TURNO	D	C	N	N	P	D	N	P	D	C
DORELIS		N	P	D	C	N	P	D	C	N	P

TURNOS AUXILIARES DE GERONTOLOGÍA											
JUNIO											
EMPLEADOS	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEMANA	SÁB.	DOM	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM	LUN.
WILPIAN	TURNO	N	N	P	D	N	N	P	D	N	N
WITER	TURNO	P	D	N	N	P	D	N	N	P	D
YENIFER	TURNO	D	C	C	D	C	C	D	D	C2	C
DANIEL	TURNO	C	D	C	C	D	C	C	D	C	D
OLGA	TURNO	C	C	D	C	C	D	C	C	C	D
DIEGO	TURNO	D	C	D	C2	C	D	C	C	D	C

PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL JUNIO 01 al 10 DE 2024.

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador aportó los pagos de seguridad social, soportes solicitados, ya validados satisfactoriamente, por los apoyos financiero y administrativo. De igual manera se realizó el proceso de revisión de nómina y contratos laborales del personal vinculado al albergue, a fin de verificar su cumplimiento en el contrato. (Ver Informes administrativos, relaciones planillas de pago, Certificación contadora y parafiscales).

Periodo de cotización	No Planilla	Pago a salud	Pago a pensión	Pago CFF	Pago a ARL	Total, pagado
ABRIL	**63379922**	**3.223.200**	**4.125.300**	**2.256.500**	**484.900**	**10.089.900**
MAYO	**63849363**	**3.237.100**	**4.143.300**	**2.221.100**	**479.700**	**10.081.200**
JUNIO	**64293521**	**3.237.000**	**4.189.100**	**2.253.700**	**505.700**	**10.221,500**

JULIO	**65222006**	**3.354.700**	**4.293.700**	**2.304.200**	**489.300**	**10.441.900**
AGOSTO	**65896393**	**3.299.500**	**4.223.200**	**2.241.700**	**487.000**	**10.251.400**
SEPTIEMBRE	**66826909**	**3.519.500**	**4.504.500**	**2.420.800**	**482.800**	**10.927.600**
OCTUBRE	**66997808**	**3.640.500**	**4.659.700**	**2.462.400**	**493.100**	**11.255.700**
NOVIEMBRE	**67600132**	**3.367.000**	**4.665.100**	**1.089.000**	**488.500**	**11.231.600**
DICIEMBRE	**678471126**	**3.498.600**	**4.477.900**	**2.355.100**	**464.100**	**10.795.700**
ENERO 2024	**68839098**	**3.841.100**	**4.916.400**	**2.579.600**	**516.100**	**11.853.200**
FEBRERO 2024	**69562691**	**4.164.400**	**5.330.400**	**2.766.100**	**543.200**	**12.804.100**
MARZO 2024	**70181865**	**4.297.200**	**5.500.100**	**2.866.600**	**556.300**	**13.220.200**
ABRIL 2024	**70624170**	**4.051.600**	**5.186.100**	**1.231.300**	**923.900**	**12.551.000**
MAYO 2024	**70943006**	**3.836.000**	**4.909.500**	**1.222.600**	**524.200**	**12.225.100**

Certificación firmada por la Revisora Fiscal de la Corporación Vive:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 23 de la ley 1150 de 2007, se registran los datos de la Certificación firmada por la Revisora Fiscal de la Corporación Vive, respecto al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, exigidos por la ley, encontrándose a paz y salvo por todo concepto, la cual avala el periodo a informar (Ver relación de fechas de cobertura del pago realizado y certificado avalado por revisor fiscal).

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)
02/05/2023	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/06/2023	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
04/07/2023	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/08/2023	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/09/2023	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/10/2023	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/11 /2023	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/12 /2023	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/01 /2024	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617

01/02 /2024	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/03/2024	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/04/2024	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/05/2024	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617
01/06/2024	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 186820 C.C No 43.924.617

NOTA: El registro de pago de la nómina, reposa en los informes de gestión y carpetas de la supervisión, debidamente pagados con sus salarios, se anexa links de personal y pagos al mismo, en el periodo a informar (Ver links de pago de nómina al personal).



Certificado firmado por la revisora fiscal

Aunque el operador anexa el certificado de la seguridad social de la planilla 68839098, el revisor fiscal certifica que están al día en los pagos de los aportes de seguridad social. Al solicitarle las planillas del enlace operativo el operador manifiesta que, cancelaron (marzo- abril) una vez verificada esta operación, se procederá a autorizar el desembolso y solicitarle a la Secretaría de Hacienda del Distrito municipal de Medellín.

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mariana Ibeth Ledezma Cuesta, identificado con cédula de ciudadanía No.43.924.617 y con Tarjeta Profesional No:186820-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la Corporación VIVE identificada con Nit 900.236.771-9 , luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles (periodo de cotización Abril de 2024 y periodo de servicio Mayo de 2024), la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Medellín, al primer (01) día del mes de Julio de 2024.

Atentamente,

Mariana Ledezma

_____

Nombre del Revisor Fiscal C.C.43.924.617

Dirección Principal Carrera 50a No 64-12 Tels: 582 77 63 – 300 8267245
E-mail: direccion@corporacionvive.org
Prado Centro – Medellín

PLANILLA DE PAGO A PARAFISCALES DE MAYO JUNIO DE 2024

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-12, 01:10:24 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 70943006

Periodo Cotización: mayo de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024

PAGADO 12/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION VIVE	Nombre Sucursal	VIVE	Código Sucursal	002
Documento	NI900236771	Dirección	Carrera 50 A 60-12		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2639392		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	CASTRO VELEZ JOHN FELIPE	Identificación	CC 1017139757		
Total Afiliados	20	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INGE	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	COOP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INP	Días ARP	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001596784	ENA LUZ HERNANDEZ GONZALEZ	01	00								X						0	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 2.022.434	$ 323.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.022.434	$ 252.900	2,436	$ 2.022.434	$ 49.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.022.434	$ 80.900	$ 40.500	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 807.900
CC 1017139757	JOHN FELIPE CASTRO VELEZ	01	00														0	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 494.300
CC 1022125305	DANIEL ALEXANDER SUAZA ARIAS	01	00								X						0	30	30	30	(23030I) PORVENIR	$ 1.797.021	$ 287.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.797.021	$ 224.700	2,436	$ 1.797.021	$ 43.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.797.021	$ 71.900	$ 36.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 718.000
CC 1031942581	JONATHAN STIVEN VELEZ PINO	01	00														0	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 494.300
CC 1035434704	MARIA CAMILA ORTIZ GAVIRIA	01	00	X													0	1	1	1	(23020I) PROTECCION	$ 54.667	$ 8.800	(EPS010) EPS SURA	$ 54.667	$ 9.000	2,436	$ 54.667	$ 1.400	(CCF04) COMFAMA	$ 54.667	$ 2.200	$ 1.100	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 22.100
CC 1045491696	DORELIS RENGIFO MOSQUERA	01	00	X													0	11	11	11	(23020I) PROTECCION	$ 601.334	$ 96.300	(EPS010) EPS SURA	$ 601.334	$ 75.200	2,436	$ 601.334	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 601.334	$ 24.100	$ 12.100	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 240.500
CC 1054917253	ANAIDY LILIAN MARIN VILLA	01	00	X													0	15	15	15	(23030I) PORVENIR	$ 820.000	$ 131.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 820.000	$ 102.500	2,436	$ 820.000	$ 20.000	(CCF04) COMFAMA	$ 820.000	$ 32.800	$ 16.400	$ 24.600	$ 0	$ 0	$ 327.500
CC 1104867664	ESTEFANY BRISETH SOTOMAYOR PEREZ	01	00								X						0	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 1.455.595	$ 232.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.455.595	$ 182.000	0,522	$ 1.455.595	$ 7.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.455.595	$ 58.300	$ 29.200	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 553.700
CC 1128200581	INGRIS JOHANNA MARIANO MARTINEZ	01	00								X						0	30	30	30	(23030I) PORVENIR	$ 1.455.595	$ 232.900	(ES8C24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.455.595	$ 182.000	0,522	$ 1.455.595	$ 7.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.455.595	$ 58.300	$ 29.200	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 553.700
CC 1152222733	ANGIE PAOLA TOBON ESCOBAR	01	00								X						0	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 1.996.962	$ 319.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.996.962	$ 249.700	2,436	$ 1.996.962	$ 48.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.996.962	$ 79.900	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 797.900
CC 1193102514	YENNIFER ROMRA MADERA	01	00								X						0	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 1.812.729	$ 290.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.812.729	$ 226.600	2,436	$ 1.812.729	$ 44.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.812.729	$ 72.600	$ 36.300	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 724.200
CC 1193540481	DIEGO ANDRES MARIANO MARTINEZ	01	00								X						0	30	30	30	(23030I) PORVENIR	$ 1.927.872	$ 308.500	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.927.872	$ 241.000	2,436	$ 1.927.872	$ 47.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.927.872	$ 77.200	$ 38.600	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 770.200
CC 32165158	ERIKA PATRICIA ARENAS TORRES	01	00														0	30	30	30	(23030I) PORVENIR	$ 2.195.000	$ 351.200	(ES8C24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.195.000	$ 274.400	0,522	$ 2.195.000	$ 11.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 43.900	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 854.700
CC 39410479	IMLPIAN MOLINA LUJAN	01	00								X						0	30	30	30	(23020I) PROTECCION	$ 1.976.724	$ 316.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.976.724	$ 247.100	2,436	$ 1.976.724	$ 48.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.976.724	$ 79.100	$ 39.600	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 769.700
CC 43209091	OLGA PATRICIA VEGA HOYOS	01	00									X					0	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS010) EPS SURA	$ 43.334	$ 5.500	0,000	$ 43.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.500
CC 43209091	OLGA PATRICIA VEGA HOYOS	01	00								X						0	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.794.501	$ 287.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.794.501	$ 224.400	2,436	$ 1.794.501	$ 43.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.794.501	$ 71.800	$ 35.900	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 717.000
CC 43416749	IMTER MARIA USUGA SEPULVEDA	01	00								X						0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.088.839	$ 333.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.088.839	$ 260.900	2,436	$ 2.088.839	$ 50.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.088.839	$ 83.500	$ 41.800	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 833.600
CC 43435558	MARIA MARGARITA PINO GIRALDO	01	00								X						0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.455.595	$ 232.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.455.595	$ 182.000	1,044	$ 1.455.595	$ 15.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.455.595	$ 58.300	$ 29.200	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 561.300
CC 43458625	ELSA RAMIREZ MARIN	01	00									X					0	2	2	2	(23030I) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS010) EPS SURA	$ 86.667	$ 10.900	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.800

Página 1 de 2

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 12/07/2024 Empresa NI900236771 CORPORACION VIVE Planilla Nro: 70943006 Periodo Cotización: mayo de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIA	HCF	HCM	HSF	HSM	HVS	HVM	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 43458625	ELSA RAMIREZ MARIN	01	00										X							0	30	30	30				(25)(0)(1) PORVENIR	$ 1.732.000	$ 277.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.732.000	$ 276.800	2,436	$ 1.732.000	$ 42.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.732.000	$ 69.300	$ 34.700	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 882.000
CC 43518611	CLAUDIA MARCELA GOMEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	$ 1.484.966	$ 234.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.484.966	$ 193.200	0,522	$ 1.484.966	$ 7.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.484.966	$ 59.400	$ 29.500	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 557.200
CC 43602959	LINA MARCELA VILLA FORONDA	01	00																	0	30	30	30				(25)(0)(1) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SANITAS SALUD	$ 1.300.000	$ 182.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 494.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.679.596	$ 30.679.596	$ 30.679.596	$ 30.553.645	$ 4.909.500	$ 3.836.000	$ 524.200	$ 1.222.500	$ 611.800	$ 917.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.021.400	$ 203.700	$ 12.225.100

OTROS ASPECTOS RELEVANTES:

Verificación cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito de Medellín.

- No aplica.

Informe de gestión realizada para el registro y marcación de bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

- A la fecha de presentación de este informe, el contratista no ha adquirido bienes que requieran marcación.

Certificación designación de Supervisión apoyos y suplencia.

- Se da continuidad a la designación del 28 de abril del 2023 así: supervisor principal el Profesional Universitario de la secretaria de Inclusión Social, Flia DDHH **CARLOS ALBERTO VILLA** y suplente **EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE,** líder de proyecto, y los apoyos **Erika Janeth Monsalve Martínez** Jurídica y **Juliana Montoya** Financiera.

Informe de modificaciones al contrato

La supervisión informa que, se realizaron las siguientes modificaciones al contrato:

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

MODIFICACIÓN 01:
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: por valor de cincuenta y siete millones setecientos veintidós mil trescientos diez y siete pesos m, l. **($57.722.317).**
AMPLIACIÓN No 01: por el término de veintiún (21) días calendario contados a partir del primero (01) de enero de 2024 y hasta el **veintiuno (21**) de enero de 2024, ambas fechas inclusive.

MODIFICACION 02:
OTROSI 01: Modificar el numeral 9.1.2 Producto Kit de Aseo y ajustar el valor unitario de los insumos desodorante sobre 18 gr, shampoo sobre 18 gr, jabón tipo hotel avena 8 gr y papel higiénico dispensador 400 mt.
ADICIÓN 01: Por valor de quinientos setenta y tres millones novecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y siete pesos M.L ($573.996.157), la cual equivale al 36.95% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV.
AMPLIACIÓN N°2: Por el término de El contrato se amplió por un término de Cien **(100) días** calendario contados a partir del veintidós (22) de enero de 2024 y hasta el treinta (30) de abril de 2024, ambas fechas inclusive.

MODIFICACIÓN 03:
ADICIÓN 02: Por valor de doscientos millones
setecientos veintiún mil setecientos noventa y dos pesos M.L ($200.721.792), la cual equivale al 12.92% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV.
AMPLIACIÓN N°3: Por el término de cuarenta y un
(41) días calendario entre el primero (1) de mayo yel diez (10) de Junio del año 2024 ambas fechas inclusive.
OTROSI 3 REDISTRIBUCIÓN 02: por valor de once millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos veintitrés **($11.479.923)**

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

- A la fecha de este informe, no se ha realizado contrato de comodato.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

- Durante el período de ejecución del contrato, no se identificó la materialización de alguno de los riesgos, establecidos, que requieran atención y mitigación.

Informe si el presente contrato ha sido auditado por los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

- A la fecha del Informe, no se ha auditado el contrato, por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control, se realizó una revisión de un error financiero, al cual se le dio el trámite correspondiente.

Se termina el contrato por orden del ordenador del gasto y se anexa Acta de terminación.

CONTRATO No. 4600097837 DE 2023

CONTRATANTE	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.**
NIT	890.905.211-1
CONTRATISTA	**CORPORACIÓN VIVE**
NIT	900.236.771-9
REPRESENTANTE LEGAL	**JOHN FELIPE CASTRO VELEZ**
CEDULA CIUDADANIA	1017139757
OBJETO	**"BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE TEMPORAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR UNA EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL O ANTRÓPICA EN EL DISTRITO DE MEDELLIN-**
VALOR INICIAL	Mil Trescientos Ochenta y Cinco Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Catorce pesos M.L (**$1.385.964.214).** Excluido IVA.
ADICIONES	1) Quinientos setenta y tres millones novecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y siete pesos M.L **($573.993.157.** 2) Doscientos millones setecientos veintiún mil setecientos noventa y dos pesos M.L **($200.721.792)**
VALOR MAS ADICIONES	Dos mil ciento sesenta Millones seiscientos ochenta y dos mil ciento sesenta y tres pesos M.L **($ 2.160.682.163).**
DURACIÓN INICIAL	Doscientos cuarenta y ocho **(248)** días calendario, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES	**AMPLIACIÓN No 01:** Por el término de **veintiún (21)** días calendario contados a partir del primero (01) de enero de 2024 y hasta el veintiuno (21) de enero de 2024, ambas fechas inclusive. **AMPLIACIÓN N°2**: Por el término de **Cien (100)** días calendario contados a partir del veintidós (22) de enero de 2024 y hasta el treinta (30) de abril de 2024, ambas fechas inclusive. **AMPLIACIÓN N°3**: Por el término de cuarenta y un **(41)** días calendario entre el primero (1) de mayo y el diez (10) de Junio del año 2024 ambas fechas inclusive.
SUSPENSIONES	**N/A**
REANUDACION DEL CONTRATO	**N/A**
DURACION DESPUES DE AMPLIACIONES	Cuatrocientos diez **(410)** días calendario, sin exceder la presente vigencia.
FECHA DE INICIO	Veintiocho (28) de Abril de dos mil veintitrés (2023).
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diez (10) de junio del dos mil veinticuatro (2024).

En la ciudad de Medellín, el día 10 de junio del 2024, se reunieron **CARLOS ALBERTO VILLA VILLA** como Supervisor y/o Interventor y **JOHN FELIPE CASTRO VELEZ,** quien actúa en calidad de Representante Legal de La **CORPORACION VIVE** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los Diez (10) días del mes de junio, del año dos mil veinticuatro (2024).

CARLOS ALBERTO VILLA VILLA
NOMBRE
~~Supervisor~~ y/o Interventor
Contratista

JOHN FELIPE CASTRO VELEZ
NOMBRE
Representante Legal o

PROCESO DE EGRESO DE LOS USUARIOS DEL ALBERGUE DE EMERGENCIAS.

La supervisión informa que, por decisión del ordenar del gasto (Secretaria de Despacho), se terminó el contrato el 10 de junio del 2024, acto seguido se programó la evacuación de los usuarios que a la fecha se encontraban albergados; proceso que se inició desde el 5 y hasta el 10 de junio del 2024, coordinado por la profesional social de enlace **JOHANA ANDREA CIFUENTES LONGAS,** quien estuvo a cargo de esta evacuación, y envió la siguiente relación:



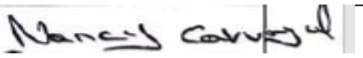
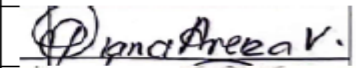
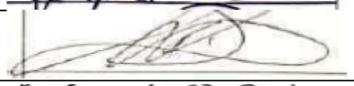
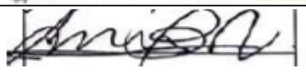
JOHANA ANDREA CIFUENTES LONGAS
Trabajadora Social - Profesional de Enlace

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

De conformidad con los mandatos normativos (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo y las demás disposiciones vigentes de la materia), y en cumplimiento a las especificaciones técnicas, la Corporación Vive informa que en materia de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, tiene implementado de manera mensual el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, allí se planean actividades relacionadas con el tema, se presenta la última acta de reunión del 31 de mayo de 2024, ya por evacuación de los usuarios **No se realizó** reunión del mismo, con temas, responsables y compromisos adquiridos, ya que en el mes de junio no alcanzo el tiempo para realizar el comité, dado que el contrato termino el 10 del mismo mes (Ver acta).

ACTA DE REUNION
COPASST

N.°

Elaboró	Jonathan velez	**Aprobó**	Nancy Carvajal	**FECHA ELABORACIÓN:** 31/05/2024
Fecha de la reunión	31/05/2024			
Temas Tratados:	Revisión de pendientes del mes anterior. - Reparaciones infraestructura sede emergencias por causa de las lluvias. -distribución de puestos de trabajo para funcionarios y empleados del proyecto de emergencias. - análisis de incapacidades del mes. - verificación de señalización de la sede - verificación y recarga de extintores - protocolo de evacuación - capacitación pausas activas - buen uso de los elementos de protección personal			
COMPROMISOS	**Tareas** Continua pendiente: * Elaboración de inventario equipos de protección * Planeación simulacro de emergencias. * Realizar capacitaciones: según cronograma * realizar inspecciones de seguridad. Realizar capacitación en liquidación de nómina por parte del área de recursos humanos. • Estudio de nombramientos	**Fecha** 31/05/2024	**Responsable** Jonatan Vélez Diana Areiza María Fernanda Bajaras Vargas	
Participantes	**Personal**		**Firmas**	
	Nancy Carvajal			
	Diana Areiza			
	Jonatán Vélez Pino			
	María Fernanda Barajas Vargas			

SOPORTES ENTREGA DOTACION AL PERSONAL

De conformidad con el Artículo 230 del Código Sustantivo del trabajo y Sentencia SL 5686 de 2014, el operador debe hacer **3** entregas de elementos de trabajo, en el año (30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre), El operador Corporación Vive, de conformidad con el ordenamiento jurídico y en cumplimiento a las Especificaciones Técnicas, informa que el personal empleado para el inicio del mismo continuó, con algunas variables de personas que han renunciado a sus cargos, ya reemplazadas, y que en las fechas establecidas la entidad hizo entrega de la dotación, la última se realizó en el mes de febrero del 2024.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE JUNIO 01 AL 10 DE 2024

El presente informe financiero se estructura de acuerdo a los componentes y sus objetivos específicos, detallados en las especificaciones técnicas. Con el objeto de informar el avance realizado, en la ejecución del contrato **4600097837 de 2023**, en el período comprendido entre el 01 y el 10 de junio de 2024; Se fundamenta en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, artículo 84 y su parágrafo 1 y 3, Decreto Municipal 2442 de 2013, 1082 de 2015 y 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, desde el inicio de la ejecución del contrato (28/04/2023), amparados en las diferentes condiciones económicas y financieras plasmadas en las especificaciones técnicas y la propuesta final del contratista. Cuyo objeto es **“**“**Brindar servicio de albergue temporal a las personas afectadas por una emergencia social, natural o antrópica en el distrito de Medellín**”**

El contrato fue celebrado por la suma inicial de $ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M.L ($1.385.964.214). Excluido IVA**,** se adiciono la suma de **$774.717.859,** quedando con un saldo de $ **2.160.682.073,** se han ejecutado recursos por valor **de $ 2.039.172.634,** quedando por ejecutar La suma de **$ 121.509.530,** sumadas las ampliaciones, quedó con una duración de cuatrocientos diez días. **(410)** días calendario, de los cuales a la fecha se han ejecutado en su totalidad**.**

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal periodo ejecutado (01 a 10 de junio) de 2024, en los siguientes términos:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	72200000	2320202009	200265	4000112917	70007424	**4700055040**
110090123	72200000	2320202009	200265	4000116068	70007424	**4700055463**
110090123	72200000	2320202009	200265	4000116068	70007424	**4700055650**

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido
4700055040	FE 208	20/06/2023	5000707541	$144.249.557
4700055040	FE 209	13/07/2023	5000708828	$173.399.403
4700055040	FE 213	17/08/2023	5000711570	$155.525.451
4700055040	FE 214	20/09/2023	5000714461	$159.636.200
4700055040	FE 215	18/10/2023	5000716709	$166.503.510
4700055040	FE 220	21/11/2023	5000719900	$165.120.736
4700055040	FE 222	11/12/2023	5000722679	$160.416.459
4700055040	FE224	14/12/2023	5000724973	$ 88.386.440
4700055040	FE225	21/02/2024	5000727148	$ 47.868.877
4700055040	FE226	15/03/2024	5000728126	$ 147.013.475
4700055040	FE228	03/05/2024	5000731112	$ 153.998.030
4700055040	FE229	08/05/2024	5000731380	$ 164.628.498
4700055040	FE230	22/05/2024	5000732491	$ 211.622.976
4700055650	FE233	04/07/2024	5000735302	$ 100.803.021

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
4600097837	4700055040	203	Incl. Social y Flia	200265	Servicio de albergue a población vulnerable	$ 1.385.964.214	$ 1.385.964.214	$ 0

4600097837	4700055463	203	Incl. Social y Flia	200265	Servicio de albergue a población vulnerable	$ 573.996.157	$ 552.405.398	$ 21.590.759
4600097837	4700055650	203	Incl. Social y Filia	200265	Servicio de albergue a población vulnerable	$ 200.721.792	$ 100.803.021	$99.918.771

- **Resumen de la ejecución de los recursos:** Se hace un resumen de la ejecución financiera del contrato a la fecha, incluyendo adiciones, pagos realizados y saldos retenidos y por retener al operador, y finalmente el porcentaje de ejecución financiera al final del ejercicio.

Valor del Contrato	**$ 1.385.964.214**
Adición 1	**$ 573.996.157**
Adición 2	**$ 200.721.702**
Total, contrato más adiciones	**$ 2.160.682.073**
Valor pendiente de Ejecución.	**$ 121.509.530**
Saldo retenido en mayo	**$ 54.924.727**
Saldo a retener en junio	**$ 26.427.356**
Pago autorizado del 01 al 10 de junio de 2024	**$ 16.178.345**
Porcentaje de ejecución financiera	**94.37%**

A continuación, se detalla el registro de ejecución del contrato:

Se detalla ejecución acumulada del contrato por rubros y costos según los contenidos en las especificaciones técnicas, para el periodo respectivo, de la siguiente manera:

CONCEPTO	10 DIAS DE JUNIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO A EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
Alimentación (Desayuno)	$ 2.375.111	$ 124.822.736	$ 1.059.933	99,16
Alimentación (Media Mañana)	$ 1.241.135	$ 65.711.117	$ 567.855	99,14
Alimentación (Almuerzo)	$ 5.469.846	$ 295.730.189	$ 2.683.640	99,10
Alimentación (Algo)	$ 1.154.092	$ 65.324.871	$ 641.929	99,03
Alimentación (Cena)	$ 4.637.753	$ 279.427.234	$ 3.083.875	98,91
Alquiler de Bienes Inmuebles	$ 2.158.617	$ 82.069.295	$ 0	100,00
Alquiler de equipos de oficina (Escaner e impresora)	$ 144.652	$ 5.499.619	$ 0	100,00
Servicios y Productos Especializados (fumigación)	$ -	$ 4.995.964	-$ 0	100,00
Servicios Públicos	$ 1.266.671	$ 48.158.040	$ 0	100,00
Talento humano	$ 22.566.320	$ 802.418.363	$ 9.852.809	98,79
Kit de aseo Personal Básico	$ -	$ 25.380.454	$ 6.346.070	80,00
Art. Oficina y Papelería	$ -	$ 3.658.904	$ 272.761	93,06
Aseo y Cafetería	$ -	$ 41.301.809	$ 2.218.222	94,90
Dotación Beneficiarios (kit aseo complementario)	$ -	$ 149.625.112	-$ 12.645.547	109,23
Dotación Institucional (menaje de cama)	$ -	$ 5.374.821	$ 0	100,00
Educación (dotación escolar y material pedagógico)	-$ 26.427.356	-$ 77.667.542	$ 81.649.755	-1950,36
Servicios e Insumos Médicos	$ -	$ 20.119.599	$ 1.975.051	91,06
Transporte	$ -	$ 14.061.202	$ -	100,00
Cedulación	$ -	$ 1.125.250	$ 213.246	84,07
SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE ALBERGUE TEMPORAL EMERGENCIAS	**$ 14.586.841**	**$ 1.957.137.035**	**$ 97.919.601**	**95,24**
PAGO NO AUTORIZADO POR FALTA DE SOPORTE MES ANTERIOR				
PAGOS RECONOCIDOS POR SUBSANACIÓN EN INFORME MES ANTERIOR				
TOTAL COSTOS COMPONENTE ALBERGUE TEMPORAL EMERGENCIAS	**$ 14.586.841**	**$ 1.957.137.035**	**$ 97.919.601**	**95,24**
Costos Indirectos				
Estampillas Universidad de Antioquia y prodeporte	$ 1.008.030	$ 20.083.010	$ 3.340.019	85,74
Administracion 4%	$ 583.474	$ 78.279.537	$ 3.922.737	95,23
	$ 16.178.345	**$ 2.055.499.582**	**$ 105.182.357**	**95,13**

OBSERVACION: Es importante aclarar que, en el mes de mayo se facturo a favor del operador corporación vive, la suma de **$ 150.085.872,** pero derivado del estudio y revisión que se hizo de la ejecución del contrato, se concluyó que se debía retener la suma de **$ 81.352.083**, por lo tanto, con el fin de no perjudicar la ejecución del contrato y poder cancelar a los trabajadores sus honorarios, esta se realizó en 2 saldos; En el primer pago con la factura No FE 233 del 4 de julio del 2024, se hizo una retención por valor de **$ 54.927.727.**

Para el pago de este periodo (01 al 10 de junio), se realizará una segunda retención, por la suma de **$ 26.427.356**, que correspondería al pago del mes de junio, pero en vista de que no se pudo realizar en la fecha prevista, se hará en el mes de agosto, con ello nos da el total a retener y representa un porcentaje ejecutado del **94,37%.**

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

Así las cosas, por los días del 01 al 10 de junio del 2024, se facturará al operador Corporacion vive, la suma de **$ 16.178.345**, que representa un porcentaje ejecutado del **95,13%.** Quedando por ejecutar, al cierre del ejercicio, la suma de **$ 105.182.357**, que representa un porcentaje del **4,87%.**

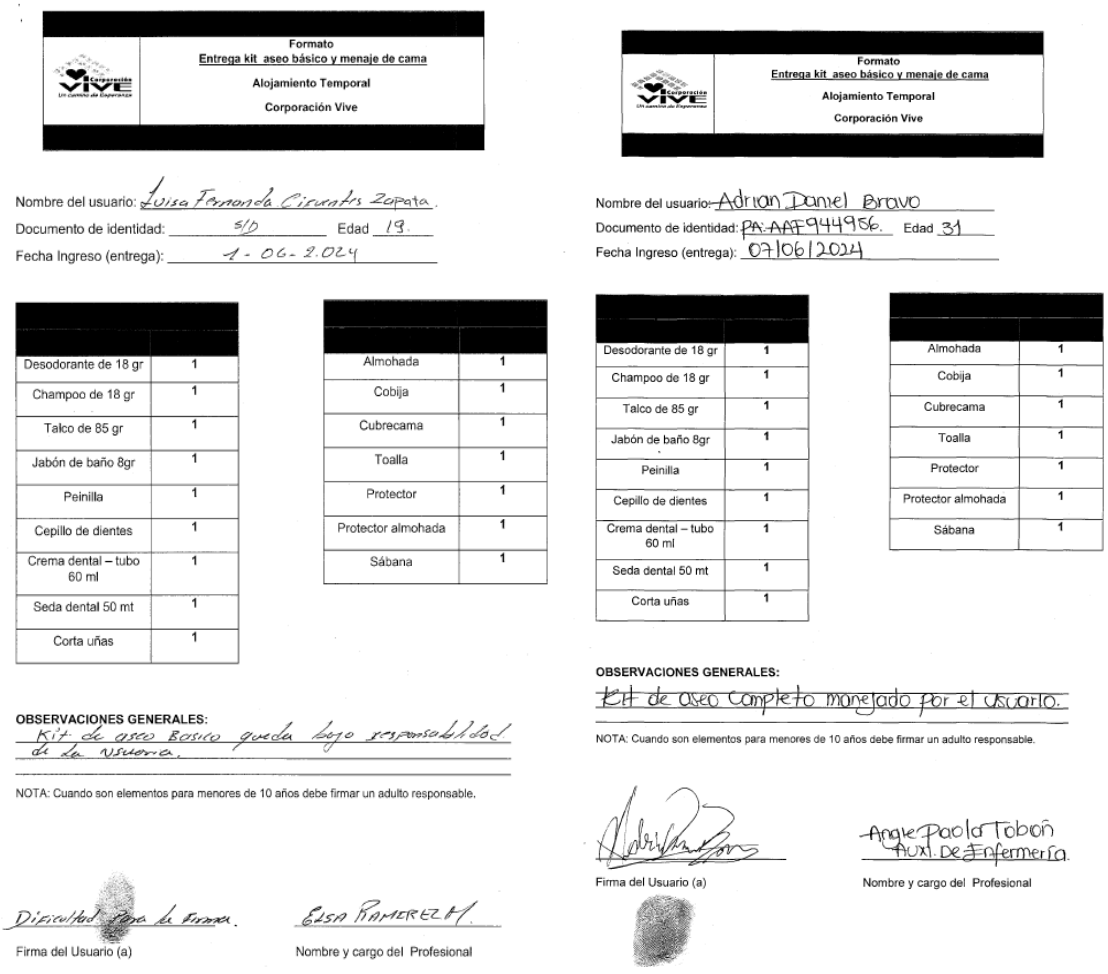
Se hace la claridad que, por necesidad del servicio se tramitaron **3** modificaciones así: **No 1** aprobada por medio del acta CIP **No 63** del 22 de diciembre del 2023, Modificación No **2** y la **No 3** aprobada por medio del CIP **No 32** del 19 de abril de 2024.

El informe presentado, se encuentra coherente con los informes técnico y financiero, donde se detalla la ejecución que corresponde al período comprendido del 01 al 10 de junio de 2024, documentación aportada por el operador.

VERIFICACION DE SOPORTES EJECUCION DEL MES DE JUNIO 2024.

La supervisión informa que, se realizó la revisión de los soportes, aportados por el operador, de facturas de pago de diferentes productos, correspondientes a la ejecución del 01 al 10 de junio de 2024, se obtuvo los siguientes resultados:

- **Arrendamiento sede,** presentó factura de pago.
- **Arrendamiento scanner:** Presento Factura de pago
- **Pago servicios públicos:** Presenta factura sin pagar.
- **Transporte:** El presupuesto se agotó antes del tiempo estimado, pero se cumplió. Ver planillas de pago.
- **Fumigación**, presento certificado actualizado.
- **Talento humano**, se revisaron planillas correspondientes al mes, nomina, parafiscales y otros. **NO** anexó recibos ni colillas de pago, firmados por los trabajadores, como tampoco recibos bancarios.
- **Alquiler equipos de oficina**, presento factura de pago.
  Restablecimiento de la identidad: de conformidad con las especificaciones técnicas, se contó con un presupuesto por valor de **$1.338.496**; durante el periodo a informar (01 al 10 de junio de 2024), no se realizaron trámites, quedó un rubro por ejecutar de **$ 213.246.**
- **Kits de aseo y Menajes de cama** se entregó a **2** personas nuevas, los formatos presentan firma, fecha y huella de los usuarios (Luisa Fernanda cifuentes zapata y Adrián Daniel Bravo), como evidencia se anexan los formatos diligenciados.



Formato
Entrega kit aseo básico y menaje de cama
Alojamiento Temporal
Corporación Vive

Nombre del usuario: Luisa Fernanda Cifuentes Zapata.
Documento de identidad: S/D Edad 19.
Fecha Ingreso (entrega): 1-06-2024

Desodorante de 18 gr	1
Champoo de 18 gr	1
Talco de 85 gr	1
Jabón de baño 8gr	1
Peinilla	1
Cepillo de dientes	1
Crema dental – tubo 60 ml	1
Seda dental 50 mt	1
Corta uñas	1

Almohada	1
Cobija	1
Cubrecama	1
Toalla	1
Protector	1
Protector almohada	1
Sábana	1

OBSERVACIONES GENERALES:
Kit de aseo Basico queda bajo responsabilidad de la usuaria.

NOTA: Cuando son elementos para menores de 10 años debe firmar un adulto responsable.

Dificultad para la firma.
Firma del Usuario (a)

Elsa Ramirez A.
Nombre y cargo del Profesional

Formato
Entrega kit aseo básico y menaje de cama
Alojamiento Temporal
Corporación Vive

Nombre del usuario: Adrian Daniel Bravo
Documento de identidad: PA AAF944956. Edad 31
Fecha Ingreso (entrega): 07/06/2024

Desodorante de 18 gr	1
Champoo de 18 gr	1
Talco de 85 gr	1
Jabón de baño 8gr	1
Peinilla	1
Cepillo de dientes	1
Crema dental – tubo 60 ml	1
Seda dental 50 mt	1
Corta uñas	1

Almohada	1
Cobija	1
Cubrecama	1
Toalla	1
Protector	1
Protector almohada	1
Sábana	1

OBSERVACIONES GENERALES:
Kit de aseo Completo manejado por el usuario.

NOTA: Cuando son elementos para menores de 10 años debe firmar un adulto responsable.

Firma del Usuario (a)

Angie Paola Tobon
Auxi. De Enfermeria
Nombre y cargo del Profesional

La supervisión informa que, realizó la revisión de las planillas y soportes, aportadas por el operador, de los elementos complementarios del kit de aseo, correspondientes a la ejecución del 01 al 10 de junio de 2024, se revisaron y contabilizaron **19** planillas y **2** formatos de kits de aseo y menajes de cama, se obtuvo los siguientes resultados:

PRODUCTOS	PLANILLAS JUNIO 01 al 10- 2024
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Desodorante	11
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Shampoo	14
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Talco	4
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Jabón	**83**
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Peinilla	2

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) – Cepillo dientes	1
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) – Crema dientes	2
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Cortaúñas	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Hilo dental	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - Leche en polvo entera)	8
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - máquina de afeitar)	18
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal- toalla higiénicas)	23
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales adulto)	**50**
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales niño)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - paños húmedos)	5
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - tetero)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema antipañalitis)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema humectante)	3
TOTAL	**174**

NOTA ESPECIAL Y ACLARATORIA: A pesar de que se realizó la revisión de insumos entregados a los usuarios, el operador de la Corporacion Vive no solicitó pago por esos productos, por lo tanto, no son tenidos en cuenta en el informe financiero, ya que el Distrito no asumió el pago los mismos.

CONSOLIDADO AL 10 DE JUNIO DE 2024 ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS

El operador Corporacion vive, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, entregó relación de las raciones alimentarias servidas, del 01 al 10 de junio del 2024, consolidado desde el inicio del contrato, su ejecución y valor presupuestal; Para la verificación de este producto, se revisaron fichas de ingreso y egreso y seguimiento en la ficha biopsicosocial en el consecutivo del diario de cada usuario, durante su estadía y se comparó con listado enviado por el operador, de personas reportadas en el mes, en el informe de Gestión.

CONSOLIDADO DE RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS.

GESTIÓN RACIONES ALIMENTACIÓN					
PERIODO	**DESAYUNO**	**REFRIGERIO AM**	**ALMUERZO**	**REFRIGERIO PM**	**CENA**
28 ABRIL AL 31 MAYO 2023	2129	2117	2121	2119	2127
VALOR	$ 9.908.366	$ 5.193.001	$ 23.384.025	$ 5.168.241	$ 22.233.531
01 AL 30 JUNIO 2023	1840	1837	1847	1837	1841
VALOR	$ 8.563.360	$ 4.506.161	$ 20.363.175	$ 4.480.443	$ 19.243.973
01 AL 31 JULIO 2023	2000	1993	1996	1998	1993
VALOR	$ 9.308.000	$ 4.888.829	$ 22.005.900	$ 4.873.122	$ 20.832.829
01 AL 31 AGOSTO 2023	2008	2007	2015	2019	2011
VALOR	$ 9.345.232	$ 4.923.171	$ 22.215.375	$ 4.924.341	$ 21.020.983
01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	1903	1901	1909	1906	1897
VALOR	$ 8.856.562	$ 4.663.153	$ 21.046.725	$ 4.648.734	$ 19.829.341
01 AL 31 OCTUBRE 2023	1989	1986	1992	1992	1986
VALOR	$ 9.256.806	$ 4.871.658	$ 21.961.800	$ 4.858.488	$ 20.759.658
01 AL 30 NOVIEMBRE 2023	1891	1890	1893	1891	1887
VALOR	$ 8.800.714	$ 4.636.170	$ 20.870.325	$ 4.612.149	$ 19.724.811
01 AL 14 DICIEMBRE 2023	902	902	902	902	903
VALOR	$ 4.197.908	$ 2.212.606	$ 9.944.550	$ 2.199.978	$ 9.439.059
15 AL 31 DICIEMBRE 2023	1010	1010	1008	1012	1013
VALOR	$ 4.700.540	$ 2.477.530	$ 11.113.200	$ 2.468.268	$ 10.588.889
01 AL 21 ENERO 2024	1439	1441	1442	1434	1432
VALOR	$ 6.697.106	$ 3.534.773	$ 15.898.050	$ 3.497.526	$ 14.968.696
22 AL 31 ENERO 2024	644	644	645	641	643
VALOR	$ 3.275.314	$ 1.726.331	$ 7.771.037	$ 1.708.482	$ 7.345.013
01 AL 29 FEBRERO 2024	1856	1855	1856	1859	1858
VALOR	$ 9.439.414	$ 4.972.583	$ 22.361.311	$ 4.954.865	$ 21.224.005
01 AL 31 MARZO 2024	1980	1980	1982	1979	1977
VALOR	$ 10.070.064	$ 5.307.663	$ 23.879.374	$ 5.274.706	$ 22.583.346
01 AL 30 ABRIL 2024	1938	1940	1944	1944	1943
VALOR	$ 9.856.457	$ 5.200.438	$ 23.421.545	$ 5.181.419	$ 22.194.963
01 AL 31 MAYO 2024	2000	1998	1994	1996	1996
VALOR	$ 10.171.782	$ 5.355.915	$ 24.023.951	$ 5.320.017	$ 22.800.384
01 AL 10 JUNIO 2024	467	463	454	433	406
VALOR	$ 2.375.111	$ 1.241.135	$ 5.469.846	$ 1.154.092	$ 4.637.753
TOTALES	$ 124.822.736	$ 65.711.117	$ 295.730.190	$ 65.324.871	$ 279.427.234

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

INFORME DE INSUMOS SOBRANTES AL TERMINO DEL CONTRATO.

De conformidad con las Especificaciones técnicas, la supervisión solicito al operador Corporacion vive, enviar listado de insumos sobrantes al término del contrato el 10 de junio del 2024, se anexa respuesta.

Medellín, 10 de Junio de 2023

Supervisor
Carlos Villa
Contrato 4600097837 de 2023
Municipio de Medellín

Asunto: Notificación de insumos sobrantes contrato Nro. 4600097837 de 2023

Cordial Saludo,

Actuando en representación Legal de la Corporación VIVE, entidad con número de Nit 900236771-9 y operadora del contrato Nro. **4600097837 de 2023** desde el 28 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2024, le detallo a continuación los insumos sobrantes de: Artículos de Oficina y Papelería, Dotación escolar, Aseo y Cafetería, Dotación Beneficiarios e Insumos Médicos:

CLASIFICADOR	TOTAL CANTIDADES EN INVENTARIO
Art. Oficina y Papelería (Resma tamaño carta)	0
Art. Oficina y Papelería (Resma tamaño oficio)	0
Art. Oficina y Papelería (Boligrafo)	0
Art. Oficina y Papelería (Lapiz)	0
Art. Oficina y Papelería (Sobre)	0
Art. Oficina y Papelería (caja)	0
Art. Oficina y Papelería (Carpeta)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - color)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - papel kraft)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - taco)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - mirella)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - papel)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - cuentos para colorear)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - pasatiempo)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - plumones colores)	0
Educación (Dotación escolar y material pedagógico - vinilos)	0
Servicios e Insumos Médicos (gasa)	0
Servicios e Insumos Médicos (guantes)	0
Servicios e Insumos Médicos (acetaminofen)	0
Servicios e Insumos Médicos (tapabocas)	0
Servicios e Insumos Médicos (termometro)	0
Servicios e Insumos Médicos (vendaje)	0
Servicios e Insumos Médicos (jeringa)	0
Servicios e Insumos Médicos (algodón)	0
Servicios e Insumos Médicos (esparadrapo)	0
Servicios e Insumos Médicos (careta)	0
Servicios e Insumos Médicos (gel)	0
Servicios e Insumos Médicos (toalla)	0
Servicios e Insumos Médicos (alcohol)	0
Servicios e Insumos Médicos (hipoclorito)	0
Servicios e Insumos Médicos (gorro)	0
Servicios e Insumos Médicos (guantes vinilo)	0
Servicios e Insumos Médicos (pilas alcalina)	0
Servicios e Insumos Médicos(pilas alcalina)	0
Servicios e Insumos Médicos (jabon yodado)	0
Servicios e Insumos Médicos (acetaminofen jarabe)	0
Servicios e Insumos Médicos (solucion salina)	0
Servicios e Insumos Médicos (citoquimico frasco)	0
Servicios e Insumos Médicos (humidificador)	0
Servicios e Insumos Médicos(guardian)	0
Servicios e Insumos Médicos (aplicador)	0
Servicios e Insumos Médicos (microporo)	0

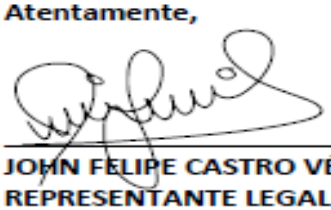
Aseo y Cafetería (atomizador)	0
Aseo y Cafetería (balde10 lt)	0
Aseo y Cafetería (bolsa yumbo)	0
Aseo y Cafetería (bolsa industrial)	0
Aseo y Cafetería (bolsa papelera pequeña)	0
Aseo y Cafetería (cepillo de mano)	0
Aseo y Cafetería (cepillode alambre)	0
Aseo y Cafetería (abrasivo)	0
Aseo y Cafetería (detergente)	0
Aseo y Cafetería (escoba dura plastica)	0
Aseo y Cafetería (escoba suave plastica)	0
Aseo y Cafetería (escoba techo)	0
Aseo y Cafetería (escobillon)	0
Aseo y Cafetería (espoonja)	0
Aseo y Cafetería (guante)	0
Aseo y Cafetería (jabon)	0
Aseo y Cafetería (limpia vidrio)	0
Aseo y Cafetería (limpion)	0
Aseo y Cafetería (papel)	0
Aseo y Cafetería (recogedor)	0
Aseo y Cafetería (sacudidor)	0
Aseo y Cafetería (trapeadora)	0
Aseo y Cafetería (bolsa de basura)	0
Aseo y Cafetería (bolsa de basura)	0
Dotación Institucional (Almohada)	0
Dotación Institucional (Cobija)	0
Dotación Institucional (Toalla)	0
Dotación Institucional (Protector de colchon)	0
Dotación Institucional (Protector de almohada)	0
Dotación Institucional (Sabana)	0
Dotación Institucional (Funda de almohada)	0

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

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Desodorante	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Shampoo	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Talco	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Jabon	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Peinilla	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Cepillo	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Crema dental	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Cortauñas	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - ceda dental	118
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Desodorante	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Shampoo	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Talco	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Jabon	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Peinilla	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Cepillo	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Crema dental	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Cortauñas	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - ceda dental	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - Leche en polvo entera)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - maquina de afeitar)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - toallas higienicas)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales adulto)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales niño)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - paños humedos)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - tetero)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema antipañalitis)	0
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema humectante)	0

Gracias por la atención.

Atentamente,



JOHN FELIPE CASTRO VÉLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN VIVE

En la relación anexa anteriormente, se puede evidenciar que el operador de la Corporacion Vive, manifiesta que le sobraron **1062** elementos complementarios de aseo personal, que debe entregar al nuevo operador del contrato **4600101092 de 2024.**

4. INFORME JURIDICO

El contrato cumple con las garantías correspondientes. En el período no se presentaron quejas reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de tránsito,
ni afectaciones a terceros.

No se aplicaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento del contrato. Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura.

Se deja constancia que el manejo y dirección legal del personal vinculado al proyecto, fue del resorte, la competencia y la responsabilidad de la Corporación Vive de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO.

Se tramitó modificación **No 1**, aprobada por medio del acta CIP **No 63** del 22 de diciembre del 2023, que amplió el contrato en veintiún (**21)** días, quedando con una duración de **269** días, y se redistribuyó la suma de cincuenta y siete millones setecientos veintidós mil trescientos diez y siete pesos M.L **($57.722.317).**

Se tramitó la modificación **No 2,** aprobada por medio del CIP **No 06** del 17 de enero del 2024, con un **Otrosí 01:** que modificó el numeral 9.1.2 Producto Kit de Aseo y ajustó el valor unitario de los insumos de: desodorante sobre 18 gr, shampoo sobre 18 gr, jabón tipo hotel avena 8 gr y papel higiénico dispensador 400 mt; Adicionó recursos por valor de **($573.996.157**), equivalente al 36.95% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV.

Se tramitó la modificación **No 3,** aprobada por medio del CIP **No 32** del 19 de abril de 2024. Que **adiciono** el contrato en doscientos millones setecientos veintiún mil setecientos noventa y dos pesos M.L **($200.721.792)**, equivale al 12.92% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV. **Amplio** el contrato por un término de cuarenta y un **(41) días** calendario entre el primero (1) de mayo yel diez (10) de Junio del año 2024 ambas fechas inclusive, con un **Otrosí 02** y se **redistribuyeron** once millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos veintitrés pesos M.L **($11.479.923).**

Estado de las garantías:

GARANTIAS INICIALES

CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Surameri cana	3622111-1	Cumpli miento	27/04/2023	30/06/2024	26/04/2023	$138.596.421
		Pago de Salarios	27/04/2023	31/12/2026	26/04/2023	$69.298.211
		Calidad	27/04/2023	30/06/2024	26/04/2023	$138.596.421

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	0906808-3	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/04/2023	31/12/2023	26/04/2023	$232.000.000

GARANTÍAS MODIFICACIÓN 01 – AMPLIACIÓN

CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Surameri cana	3622111-1	Cumpli miento	22/12/2023	21/07/2024	19/01/2024	$144.368.653
		Pago de Salarios	22/12/2023	21/01/2027	19/01/2024	$72.184.326
		Calidad	22/12/2023	21/07/2024	19/01/2024	$144.368.653

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Suramericana	0906808-3	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/04/2023	21/07/2024	19/01/2024	$232.000.000

GARANTÍAS MODIFICACIÓN 02 - ADICION Y AMPLIACIÓN

CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3622111-1	Cumplimiento	28/04/2023	31/10/2024	25/04/2024	$195.996.037
		Pago de Salarios	28/04/2023	30/04/2027	25/04/2024	$97.998.018
		Calidad	28/04/2023	31/10/2024	25/04/2024	$195.996.037

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	0906808-3	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/04/2023	30/04/2024	25/04/2024	$260.000.000

GARANTÍAS MODIFICACIÓN 03 – ADICION, AMPLIACIÓN y REDISTRIBUCION.

CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3622111-1	Cumplimiento	30/04/2023	30/06/2024	30/042024	$ 216.068.216,30
		Pago de Salarios	30/04/2024	10/06//2027	30/042024	$ 108.034.108,15
		Calidad	30/04/2024	30/06/2024	30/042024	$ 216.068.216,30

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	36221 11-1	Responsabilidad Civil Extracontractual	30/04/2024	10/06/2027	30/04/2024	$540.170.540,75

Una vez evidenciados los avances: técnico, administrativo y financiero, el apoyo jurídico designado para el contrato, en asocio con la Supervisión, manifiesta que, al revisar y aprobar la ejecución financiera, los aspectos y conceptos contractuales legales y evidenciar los soportes e información impetrada, concluye que, está relacionada con el periodo comprendido entre el 01 y el 10 junio de 2024, y hace alusión a dicho periodo.

En constancia se firma por quienes en el intervinieron, a los treinta **(30)** días del mes de julio de 2024.

CARLOS ALBERTO VILLA VILLA
Supervisor

JULIANA MONTOYA HURTADO
Apoyo Financiero

Proyectó
Carlos Alberto Villa Villa- Supervisor

Reviso	Aprobó
Marisol Giraldo Arcila -Financiero	**Sindy Johana Torres Alvarez-jurídico**

El presente informe se sube al SECOP II sin revisión y firma del apoyo jurídico, a quien se le compartió con tiempo suficiente esta información.



CARLOS ALBERTO VILLA
Supervisor