CONTRATO No. 4600102146 DE 2024
INFORME No 8 del 1 al 28 de Febrero de 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Marzo 20 de 2025

CONTRATANTE:	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**
CONTRATISTA:	CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO "**CORPOCEMPED**"
NIT:	811030647-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELSY PRISCO VÁSQUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	22.087.242
OBJETO:	**"BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE TEMPORAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR UNA EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL O ANTRÓPICA EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN"**
VALOR INICIAL:	**MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L. ($1.049.948.469) Incluido IVA.**
ADICIONES:	**ADICIÓN N°01:** Adición de recursos por valor de Quinientos veintiún millones quinientos ochenta y dos mil novecientos un pesos M/L $521.582.901.
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Ciento sesenta y cinco (165) días calendario, los cuales no pueden superar la presente vigencia. Contados a partir del inicio de ejecución por parte del supervisor a través de la plataforma del SECOP II.
AMPLIACIONES:	**AMPLIACIÓN N°01:** Ampliar el plazo de ejecución del contrato en dieciocho (18) días calendario, desde el veinticuatro (24) de diciembre del 2024 hasta el diez (10) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. **AMPLIACIÓN N°02:** Ampliación del plazo de ejecución del contrato en ochenta y seis (86) días calendario, desde el once (11) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el seis (06) de abril de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.
SUSPENSIONES:	N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos sesenta y nueve (269) días calendario
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	SEIS (6) DE ABRIL DE 2025
MODIFICACION N°1	**REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 01:** redistribuir los recursos disponibles que se originaron del presupuesto, por valor de Cuarenta y tres millones noventa y un mil doscientos tres pesos ML ($43.091.203). **AMPLIACIÓN N°01:** Ampliar el plazo de ejecución del contrato en dieciocho (18) días calendario, desde el veinticuatro (24) de diciembre del 2024 hasta el diez (10) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.
MODIFICACION Nª2	**AMPLIACIÓN N°02:** Ampliar el plazo de ejecución del contrato en ochenta y seis (86) días calendario, desde el once (11) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el seis (06) de abril de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. **ADICIÓN N°01:** Adicionar recursos por valor de $521.582.901. **MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 01:** Modificar el numeral 9.1. COMPONENTE ALBERGUE TEMPORAL DE EMERGENCIAS, de las Especificaciones Técnicas iniciales.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600102146 de 2024**, presento el Informe parcial **No 9** de Supervisión 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:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

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

En cumplimiento del principio de responsabilidad establecido en el artículo 26 numeral 1° de la Ley 80 de 1993; La supervisión informa sobre la ejecución y actividades realizadas de 1 al 31 de enero de 2025, en el contrato 4600102146 del 2024, operado por el contratista **"CORPOCEMPED"** y otorgado por el contratante **DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN-SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.**

De conformidad con las especificaciones técnicas, estudios previos, pliego de condiciones y propuesta económica, ambas entidades cumplieron a cabalidad las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato; Se verificaron las entregas y los servicios prestados y se observa que se recibieron a satisfacción. En suma, se dio respuesta a los compromisos, enmarcados en el desarrollo del siguiente componente:

COMPONENTE: ALBERGUE TEMPORAL DE EMERGENCIAS

Se dio inicio al contrato **No 4600102146 del 2024, el día 12 de julio del 2024,** con una duración inicial más ampliaciones de **Doscientos sesenta y nueve (269) días calendario**; Se fijó una meta por especificaciones técnicas de atención de **55** personas día, luego de la modificación N°02. En el presente informe se da cuenta de los servicios prestados desde el 1 al 28 de febrero de 2025.

ENTREGA PRODUCTOS E INFORMES DEL CONTRATISTA.

Producto: Apoyo Técnico
Unidad: Informe
Cantidad: 7

Arrendamiento.

El contratista evidencia con factura de pago de arrendamiento de la sede del albergue con dirección: carrera 42 # 59-88. Las evidencias se encuentran en el Anexo 3. Informe Financiero. Arrendamiento del informe de gestión del contratista.

Fumigación.

En este período se realiza la fumigación de la sede el día 7 de febrero de 2025 y se soporta por el contratista con el certificado correspondiente en el Anexo. Administrativo- Fumigación del informe de gestión del contratista, como se evidencia a continuación:

Proyecto

"BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE TEMPORAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR UNA EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL O EL DISTRITO DE MEDELLÍN". 4600102146

CONTROLAR Manejo Integrado de Plagas

Cod: GC-C-001

Medellín. 07 de febrero de 2025

EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

HACE CONSTAR

Que el día 07 de febrero de 2025 CONTROLAR MIP S.A.S presto el servicio de control de Insectos Rastreros (cucarachas y hormigas) y Roedores Menores (rata de techo; rata noruega y raton domestico), en **Centro Empresarial Educativo CorpoCemped Nit #11030647-5** ubicado en la **Carrera 42 # 59 – 88, Medellín.**

Los productos aplicados son insecticidas piretroide Sintético y estomacales como principio activo, en crema, geles y trampas de pegamento para el control y monitoreo de insectos rastreros. y trampas de pegamento para el control de roedores.

Esta constancia se expide por solicitud de la Administración.

Cordialmente,

CONTROLAR Manejo Integrado de Plagas
Nit 900515963-7

Diego Mauricio Arango
Director comercial

Servicios Públicos.

Para este periodo se reconocieron los servicios públicos correspondientes a los días comprendidos entre el 1 y 28 de febrero de 2025.

Talento Humano.

En este período no se presentaron novedades en el talento humano. Continúan los contratos vigentes. Igualmente se entregan certificado de pago de aportes parafiscales y Seguridad Social Integral del personal contratado, copia de las planillas de pago de seguridad social (aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos profesionales) de todo el personal contratado para la ejecución de las obligaciones, además soporte bancario que evidencia el pago.

Por otra parte, la supervisión verifica los cuadros de turnos de febrero del personal auxiliar de enfermería y cuidadores, como se observa en el siguiente pantallazo:

CUADRO TURNOS ENFERMERIA Y CUIDADORES-ALBERGUE

Mes: FEBRERO | Año: 2025 | Dias Laborables/Mes: 28 | Horas/Mes: 197,00 | Turnos/Mes: 16,42

NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	HORAS LABORADAS
	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V		
AUX ENFERMERIA																													
GISELA GALLEGO	C	ND			C		C			C	N		C	C	NS		N			C		C	ND		C	C	N		192
ELSA RAMIREZ	NS			C	N		C	C	ND			C	N		C	ND		C	N		C			C	N			C	192
ENA LUZ HERNANDEZ		CF	C	N		N		NS			C	N		C			C	N		N		NS		N		C	C	N	192
MANUELA GUZMAN			N		C	C	N		CF	N		C	C	N		CF	C		C		N		C		C	N			192
																													0
LINA VILLA		CF	N			C	C		CF	N			C		C		C	N		C	C			C	C		C	N	192
WILPIAN MOLINA	C	ND			C	N			CF	C		C	N			CF	C			C	N		CF	N		C	N		192
DIEGO MARIANO			C	N		C		NS			C	N		C		CF	N		C	N		NS		C	C		C	C	192
WITER USUGA	C	CF		C	C			C	ND		C	C		C	NS			C	N			C	CF		C	N			192
LADY BLANCO	NS		C	C		C	N			C	N		C		C	ND			C		C	C		C	N			C	192
LAURA CORREA	C				N		C	C		C	C		C	N				C	C		C			C	ND		C	C		C	192
Total Corrido	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	3	3	5	3	3	4	3	4	3	4	5	3	3	4	0
Total Noche	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	0
PRACTICANTES AUX ENFERMERIA																													0
DANNA MICHEL ZAPATA			C				C		C				C			C			C		C		C		C		C		240

1 charla Sabado — 2 charla Domingo — 3 charla Sabado — 4 charla Domingo

Los detalles de talento humano se precisan en este período, verificado por la supervisión con el Anexo 3. Informe Financiero. Talento Humano del informe de gestión del contratista.

Escáner e Impresora.

El contratista entrega evidencia del uso del escáner e impresora, de propiedad de Corpocemped, que se utiliza desde el 12 de julio de 2024, como aparece en el soporte abajo y se verifica en el Anexo 3. Informe Financiero. Alquiler Equipos del informe de gestión del contratista.

REMISIÓN DE INSUMOS

			Fecha solicitud:	Fecha de entrega:
Solicitante:	**FABIÁN AYALA**		**12/07/2024**	**12/07/2024**
Unidad o servicio:	**PROYECTO ALBERGUE TEMPORAL DE EMERGENCIA**			
Recibe	**Astrid Eliana Jiménez Ramírez c.c. 43.68.893**			
	DESCRIPCION	**Unidad**	**# SERIAL**	**Observaciones**
1	COMPUTADOR TODO EN UNO HP + TECLADO + MOUSE + CABLE DE PODER	1	8CC0451B31	
2	COMPUTADOR TODO EN UNO HP + TECLADO + MOUSE + CABLE DE PODER	1	8CC04519XC	
3	COMPUTADOR TODO EN UNO HP + TECLADO + MOUSE + CABLE DE PODER	1	8CC04519X6	
4	COMPUTADOR TODO EN UNO HP + TECLADO + MOUSE + CABLE DE PODER	1	8CC04519X7	
5	COMPUTADOR TODO EN UNO HP + TECLADO + MOUSE + CABLE DE PODER	1	8CC0441CX5	
6	COMPUTADOR TODO EN UNO HP + TECLADO + MOUSE + CABLE DE PODER	1	8CC04519X8	
7	COMPUTADOR PORTATIL ACER 14" MORADO +MOUSE + CARGADOR	1	20806491966	
8	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO GRIS	1	PF169Y1B	
9	IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF424DW	1	2BR13994	
10	IMPRESORA LASERJET P1102W	1	VNB3442482	
Aprobó:	**MARÍA ELSY PRISCO VÁSQUEZ**		**OBSERVACIONES**	
Entregó:	**ALEXANDRA MILENA LONDOÑO**		**Todos los computadores están en prefecto estado**	
Recibió:				

PRODUCTO: Kit de Aseo Personal.
Unidad: Unidad
Cantidad: 496 (luego del otrosí N°02)

Durante el periodo a informar se entregaron **35 kit de aseo** a usuarios que ingresaron al albergue y solo aplicaría para mayores de 8 años; el resumen de la entrega se define así:

TOTAL, KIT	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
596	35	103	493

Se verifica por parte de la supervisión con las evidencias firmadas por los usuarios en la planilla y en el anexo 3. FINANCIERO- KARDEX. Kit aseo personal, del informe de gestión del contratista.

PRODUCTO: ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.
Unidad Medida: Unidad
Cantidad: 1

Durante el período se entregaron **182** elementos complementarios, lo cual se evidencia en el Anexo 3. Informe Financiero. Kardex, del informe de gestión del contratista:

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
7025	182	1179	5849

Insumos de enfermería.

El contratista relaciona el número de elementos consumidos en total **87** entregas en el período y entrega el Kardex correspondiente en Excel, que se evidencia en el Anexo 3. Informe Financiero. Kardex, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
679	87	452	230

Insumos de aseo y cafetería.

El contratista relaciona el número de elementos consumidos en total **156** entregas en el período y soporta con el Kardex correspondiente en Excel, que se evidencia en el Anexo 3. Informe Financiero. Kardex, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
1226	156	788	438

Insumos papelería.

El contratista relaciona el número de elementos consumidos o entregados para un total de **24** en el período y entrega el Kardex correspondiente en Excel, que se evidencia en el Anexo 3. Informe Financiero. Kardex, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
261	24	195	72

Insumos para actividades recreativas.

Durante el periodo del informe se entregaron 19 elementos para actividades recreativas y el contratista entrega el Kardex correspondiente en Excel, que se evidencia en el Anexo 3. Informe Financiero. Kardex, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
110	19	92	18

Insumo alimentación: Leche en Polvo.

Durante el mes se suministró **1 tarro** de leche de fórmula, se destaca que ningún adulto mayor tiene prescripción de nutricionista de leche en polvo como complementos en su dieta. Evidenciado en el Anexo 3. INFORME FINANCIERO. Kardex, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET 1 AL 10 DE ENERO	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
151	1	7	144

Menajes de Cama.

A la fecha se tiene existencia de menajes de cama complementarios. No se han requerido entregas. Así queda el kardex:

TOTAL, ET	ENTREGADOS	SALDO
Toallas	10	11
Protector de cama	0	11
Juego de cama	0	3

Esto se verifica en el Anexo 3. Informe Financiero. Kardex, del informe de gestión del contratista.

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

NOTA. De los anteriores insumos el contratista entregó a la supervisión un Acta de Entrega de Insumos, los cuales se entregaron el 3 de febrero, cumpliendo con la compra de los mismos en ese mes y quedando en la bodega del albergue. Esto se verificó en el Anexo 3. Informe Financiero. Kardex. Acta de entrega de insumos, como se observa en el pantallazo:

CEMPED

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS

Versión: 1

Fecha: 13/07/2024

En el marco de la ejecución del contrato No. 4600102146, celebrado entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN y el CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO – CORPOCEMPED se realiza entrega de los siguientes insumos según lo estipulado en las especificaciones técnicas:

Solicitante:	Diego Jaramillo	Fecha solicitud:	Fecha de entrega:
Unidad o servicio:	Albergue de Emergencia	3/02/2026	4/02/2026

Nº	Producto	Descripción	Cantidad Entregada	Observaciones
2	Limpión	limpión industrial natural en tela	1	
3	Atomizador	Plastico Trabaja Liviano Botella De 1000 Ml	1	
4	Balde	Sencillo Sin Escurridor Unidad De 10 Lt	3	
5	Bolsa	65X90 Calibre 0.8 Colores Paquete X 100 Unidad	20	
6	Bolsa	65X90 Calibre 0.8 Negra Paquete X 100 Unidad	16	
7	Bolsa	40X48 Colores Paquete X 100 Unidad	7	
8	Cepillo	Esquinero Cerdas Plasticas Base 4Cm Mango Largo Unidad (Mas De 0 Und)	2	
9	Cepillo	De Plancha Sencillo Cerdas Plasticas Unidad (Mas De 0 Und)	1	
11	Escoba	[illegible]	8	
12	Escoba	[illegible]	6	
13	Escobillon	De Baño Sencillo Con Base Plastica Unidad (Mas De 0 Und)	4	
14	Esponja	De Unas Paquete X 12 Unidad	1	
15	Guante	Domestico Calibre 10 Paquete X 2 Unidad (Mas De 0 Und)	15	
16	Jabon	En Barra Azul Unidad De 300 Gr (Mas De 0 Und)	5	
18	Abrasivo	Dolergente Unidad De 500 Gr (Mas De 0 Und)	14	
19	Papel	Higienico Blanco Institucional Paca X 4 Rollo De 250 Mt (Mas De 0 Und)	7	
20	Recogedor	Plastico Con Banda Mango Plastico Unidad (Mas De 0 Und)	4	
21	Trapeadora	Pabilo Madera Unidad De 400 Gr (Mas De 0 Und)	8	
22	leche en polvo entera	en polvo para niños	1	
23	Pila Alcalina	Aa Paquete X 2 Unidad (Mas De 0 Und)	2	
24	Pila Alcalina	Aaa Paquete X 2 Unidad (Mas De 0 Und)	2	
26	Papel	[illegible]	2	
27	Tapabocas	Sin Empaque Individual Tres Capas Paquete X 50 Unidad	10	
29	Guardian	Rojo Unidad De 1 Lt	2	
30	Mostaza	2 Paliperdon 10 Tarros Unidad	10	
31	Algodon	Industrial Unidad De 500 Gr	1	
32	Cepillo	Desechable Tipo Cuchilla Paquete X 100 Unidad (Mas De 0 Und)	6	
33	Tinner	Catequenzo Unidad De 5 Lt	15	

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

Powered by CamScanner

36	Papel	Bond 75G Carta Resma (Mas De 10 Und)	2	
39	Bolígrafo	No Retractil Punta 1Mm Tinta Mojada Unidad (Mas De 12 Und)	22	
42	peinilla	peinilla	41	
43	crema	crema antipañalitis	1	
44	crema	crema humectante para manos y cuerpo	1	
45	pañal	pañal para niños diferentes utapas	3	
46	pañales	pañales adultos, diferentes tallas	11	
47	tetero	tetero plástico 8 oz	0	
48	Seda	Dental Con Cera Unidad De 50 Mt (Mas De 8 Und)	36	
49	Cepillo	De Dientes Adulto Sencillo Unidad (Mas De 6 Und)	51	
50	Cortauñas	Metalico Personal Con Lija Unidad	39	
51	Crema	Dental Con Fluor Sin Bicarbonato Unidad De 50 Ml (Mas De 6 Und)	62	
52	Jabon	De Barra Corporal Neutro Unidad De 120 Gr (Mas De 6 Und)	67	
53	Desodorante	En Sobre Caja X 18 Unidad De 11.5 Gr	5	
54	Shampoo	En Sobre Paquete X 18 Unidad De 25 Ml	5	
55	Talco	Medicado Unidad De 85 Gr	47	
56	Maquina De Afeitar	Desechable Economica Paquete X 5 Unidad (Mas De 6 Und)	77	
57	Pañitos	Humedos Paquete X 100 Unidad	1	
58	Toalla	Higienica Delgada Paquete X 10 Unidad (Mas De 6 Und)	3	

Aprobó:	OBSERVACIONES
Entregó:	
Recibió:	

ALIMENTACIÓN.

PRODUCTO: Desayuno
Cantidad: 10.725
Unidad de Medida: Unidad

Se han entrega do en el período 1.013 desayunos. El consumo de este mes se soporta en cada una de las planillas de los usuarios en el Anexo 3. Informe Financiero. Alimentación, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
15455	1013	9853	5602

PRODUCTO: Media mañana
Cantidad: 10.725
Unidad de Medida: Unidad

Se han entregado en el período 1.000 medias mañanas. El consumo de este mes se soporta en cada una de las planillas de los usuarios en el Anexo 3. Informe Financiero. Alimentación, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
15455	1000	8920	6535

PRODUCTO: Almuerzo

Cantidad: 10.725
Unidad de Medida: Unidad

Se han entregado en el período 1.009 almuerzos. El consumo de este mes se soporta en cada una de las planillas de los usuarios en el Anexo 3. Informe Financiero. Alimentación, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
15455	1009	9783	5672

PRODUCTO: Algo
Cantidad: 10.725
Unidad de Medida: Unidad

Se han entregado en el período 1.115 algos. El consumo de este mes se soporta en cada una de las planillas de los usuarios en el Anexo 3. Informe Financiero. Alimentación, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
15455	1115	9573	5882

PRODUCTO: Cena.
Cantidad: 10.725
Unidad de Medida: Unidad

Se han entregado en el período de enero 1.025 cenas. El consumo de este mes se soporta en cada una de las planillas de los usuarios en el Anexo 3. Informe Financiero. Alimentación, del informe de gestión del contratista.

TOTAL, ET	ENTREGADOS	ACUMULADO	SALDO
15455	1025	9944	5511

Atención nutricional.

El contratista cumple brinda las alimentaciones determinadas por especificaciones técnicas en los horarios definidos. De la atención nutricional se encuentra informe detallado en el Anexo 2. INFORME TECNICO. Atención Nutricional, del informe de gestión del contratista, donde se encuentran todos los soportes, como actas de reunión con los manipuladores(as) de alimentos y

capacitaciones, seguimiento a proveedores, listado de seguimientos nutricionales, entre otros, que se han realizado en este período.

Cabe anotar que para este período no se tuvo apoyo de la nutricionista de SIESAN de la SISF (Seguridad Alimentaria), dado que si bien ya tienen contrato, se encuentran en proceso de planeación del apoyo nutricional.

Valoración Nutricional detallada por cada usuario atendido.

Del 1 al 28 de febrero se hizo valoración nutricional a **32** usuarios para obtener la clasificación nutricional a los usuarios admitidos en el albergue, pudiendo identificar dietas especiales, identificando casos especiales, dando orientación en el servicio de alimentación sobre los niveles nutricionales de cada uno de los usuarios y proporcionando indicadores de gestión en general de todo el componente de alimentación. Y se realizaron controles en el servicio de alimentación: 1 a la semana total 4 en el mes de enero, verificando, procesos de toma de temperatura a los alimentos, almacenamiento y rotulación, recolección de muestras y desinfección de utensilios.

Capacitación y asesoría a usuarios y personal manipulador de alimentos.

Durante el período el nutricionista asesoró al personal relacionado con el servicio de alimentación en los procesos requeridos para el cumplimiento de las bases técnicas contratadas y la garantía de la calidad en lo referente a los procedimientos de manejo de materia prima y la preparación y servida de alimentos ofrecidos en el servicio de alimentación del albergue. No se realizó rastreo microbiológico teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de enero y este se hace bimensualmente.

Se realizó capacitación los días día 19 y 20 de febrero sobre cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de servicio. Esto evidenciado en las actas de capacitación del Anexo 2. INFORME TECNICO. Atención Nutricional, del informe de gestión del contratista.

INDICADORES DE GESTIÓN REALIZADAS POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN DEL 1 al 31 de febrero de 2025

COMPONENTE ATENCION NUTRICIONAL	
Número total de personas evaluadas	45
Numero de evaluaciones por IMC en el periodo.	39
Planes de alimentación formulados	12
Valoraciones nutricionales al mes	32
Resultados paraclínicos al mes	7
Número de casos especiales	9
Seguimientos nutricionales	13
Dietas especiales con base a seguimientos	6
Secciones grupales (capacitaciones)	2
Capacitación Manipuladores de alimentos:	1
Capacitación usuarios	1
COMPONENTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
Contra muestras	140
Número de controles realizados en el servicio de alimentación:	4 controles / 1 promedio semanal
Total, de servicios derivación de dietas:	18
Porcentaje medición de sobras:	1.1 %
Número de ejecución del programa de limpieza y desinfección	28
COMPONENTE PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO	
Fumigaciones realizadas	1
Rastreos microbiológicos	0
Mantenimiento preventivo equipos febrero:	3
Capacitaciones en programa en residuos sólidos realizadas en el mes	0

Se realiza seguimiento por parte del contratista a los proveedores de alimentos al momento de entregar sus productos en la sede durante el mes de febrero, observando cumplimiento del decreto 3075 de 1997 y en la resolución 2674 de 2013 relacionado con la entrega de productos cárnicos y productos lácteos supervisando por medio de lista de chequeo el adecuado cumplimiento de las documentación y buenas prácticas de manufactura del personal, evidenciado por la supervisión en el Anexo Técnico- Nutrición, del informe de gestión del contratista.

PRODUCTO: BIENES Y SERVICIOS A DEMANDA
Cantidad: 1
Unidad de Medida: Unidad
Transporte:

El contratista entrega las planillas del transporte ejecutado durante el período, se tramitaron **96** trasladados a diferentes centros de salud, hospitalarios y otros; servicio que es prestado por la empresa Taxis Super S.A. Verificado por la supervisión en Anexo 3. Informe Financiero. Transporte Individual, del informe de gestión del contratista. Como se muestra a continuación:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
61	60	20/02/25, 8:34 a. m.	Fundación Antioqueña de Infect	Carrera 42 5997, La Candelaria, Medel	$ 20.400	REGRESO CITA ESPIROMETRIA GREGORIO ANDRADE	EQW174		
62	61	20/02/25, 8:43 a. m.	Centro De Salud Loreto, Cra. 28a	Calle 50 3133, Caicedo, Medellín, 0500	$ 9.000	IDA CAMBIO SEDE GABRIEL SUAREZ	WMO930		
63	62	20/02/25, 9:52 a. m.	C. 50 #31-39, Caicedo, Medellín,	Carrera 42 59117, La Candelaria, Mede	$ 8.800	REGRESO GABRIEL SUAREZ	WDZ594		
64	63	20/02/25, 10:12 a. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	25 #38-246 38246, La Estacion, Bello, 0	$ 26.500	IDA CITA MEDICINA GENERAL TIBERIO GONZALEZ	WDZ594		
65	64	20/02/25, 12:41 p. m.	Centro comercial fabricato, Rinc	Carrera 42 59124, La Candelaria, Mede	$ 25.600	REGRESO CITA MG TIBERIO GONZALEZ	EQT615		
66	65	21/02/25, 6:38 a. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 111 110a46, Santander, Medellín	$ 25.500	IDA CITA MG HUGO OSSA	TSK532		
67	66	21/02/25, 7:40 a. m.	Centro de Salud Santander, Cra.	Carrera 42 59113, La Candelaria, Mede	$ 25.900	REGRESO CITA HUGO OSSA	EQT496		
68	67	21/02/25, 9:58 a. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 66e 42, El Pomar, Medellín, 0500	$ 10.000	IDA CITA MG HUGO POSADA	TSI573		
69	68	21/02/25, 10:13 a. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Vías Terminal del Norte Oleoducto, M	$ 15.500	IDA CITA MEDICA CAMI""	KTN028		
70	69	21/02/25, 11:07 a. m.	La piloto hospital, cra 42#66e-2 a	Carrera 42 59110, La Candelaria, Mede	$ 8.000	REGRESO CITA HUGO POSADA	WDZ594		
71	70	21/02/25, 12:25 p. m.	Terminal del Norte, Vías Termin	Carrera 42 5996, La Candelaria, Medel	$ 17.400	REGRESO CITA CAMI""	WDY864		
72	71	21/02/25, 2:14 p. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 50 3120, Caicedo, Medellín, 0500	$ 9.000	IDA CITA HUGO POSADA CAMBIO DE SEDE	TPV481		
73	72	21/02/25, 2:47 p. m.	C. 50 #31-39, Caicedo, Medellín,	Carrera 42 59105, La Candelaria, Mede	$ 9.500	REGRESO CITA HUGO POSADA CAMBIO DE SEDE	WDZ594		
74	73	21/02/25, 2:56 p. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Carrera 57 44a35, La Candelaria, Mede	$ 14.000	IDA DIALISIS ANA MARIA SUAZA	KTN028		
75	74	21/02/25, 4:01 p. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Avenida 80 4975, Calasanz, Medellín,	$ 19.400	IDA CITA COOPSANA GREGORIO ANDRADE	TSK547		
76	75	21/02/25, 8:58 p. m.	Cra. 57 #44a-10, La Candelaria, M	Carrera 42 # 59, La Candelaria, Medell	$ 12.000	REGRESO DIALISIS ANA SUAZA	SMT806		
77	76	22/02/25, 11:59 a. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Carrera 42 # 59, La Candelaria, Medell	$ 9.600	IDA Y REGRESO GESTION CAMI""	SMX306		
78	77	22/02/25, 12:42 p. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Carrera 51D 71180, Aranjuez, Medellín	$ 11.900	IDA VACUNACION SOFIA DE ARCO	SMT605		
79	78	22/02/25, 1:19 p. m.	Centro Integral de la Mujer, Cra.	Carrera 42 59116, La Candelaria, Mede	$ 14.000	REGRESO VACUNACION SOFIA DE ARCO	TSI729		
80	79	24/02/25, 10:38 a. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 66e #88, El Pomar, Medellín, 050	$ 9.000	IDA GESTION FARMACIA ANA MARIA PEDROZA	TSK532		
81	80	24/02/25, 11:35 a. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 57a 45d110, La Candelaria, Mede	$ 8.000	IDA EGRESO USUARIO JESUS OBED RODAS	TSK532		
82	81	24/02/25, 1:40 p. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 66e #88, El Pomar, Medellín, 050	$ 8.000	IDA CITA ODONTOLOGICA LA PILOTO LEONARDO RAMIREZ	EQS517		
83	82	24/02/25, 2:21 p. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 111 7837, Santander, Medellín, C	$ 24.300	IDA CITA MG HUGO OSSA	TPV481		
84	83	24/02/25, 3:00 p. m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Diagonal 50 4920, La Candelaria, Med	$ 12.000	IDA GESTION ANA MARIA SUAZA	WDZ594		
85	84	24/02/25, 9:06 p. m.	Tenerife #44a-10, La Candelaria,	Carrera 42 # 59, La Candelaria, Medell	$ 13.000	REGRESO DIALISIS ANA SUAZA	WMO563		
86	85	25/02/25, 11:47 a. m.	Punto de la oriental, Cra. 46 #47	Carrera 42 # 59, La Candelaria, Medell	$ 11.800	REGRESO GESTION EDUCATIVA "CAMI"	SMV813		
87	86	26/02/2025, 10:29 a.m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 66 39a53 Medellín	$ 12.000	IDA RECLAMO SUBSIDIO ADULTO MAYOR	WMQ110		
88	87	26/02/2025, 3:14 a.m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Avenida del Ferrocarril La Candelaria	$ 13.000	IDA DIALISIS ANA MARIA SUAZA	WDZ594		
89	88	26/02/2025, 8.27 a.m.	Cra. 57 #44a-10, La Candelaria, M	Calle 60 / Miranda # 41 Medellín	$ 17.000	REGRESO DIALISIS ANA MARIA SUAZA	TSF836		
90	89	27/02/2025, 6:22 a.m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Carrera 32 5068 Caicedo	$ 9.500	IDA EXAMENES ZUNY	WMP957		
91	90	27/02/2025, 10:08 a.m	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Terminal del Norte	$ 13.500	IDA CITA MG JONATHAN BANDO	EQS552		
92	91	27/02/2025,11:39 a.m.	Terminal del Norte, Vías Termin	Carrera 42 # 59 La Candelaria	$ 15.700	REGRESO CITA JONATHAN BANDO	TPS852		
93	92	27/02/2025, 1:37 p.m.	C. 50 #31-39, Caicedo, Medellín,	Carrera 42 59105 La Candelaria	$ 8.900	REGRESO EXAMENES ZUNY	STU730		
94	93	27/02/2025, 2:54 p.m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Calle 37 No. 46 La Candelaria	$ 12.000	IDA CITA MG ROMULO RAMIREZ	EQS517		
95	94	27/02/2025, 5:36 p.m.	Sede ambulatoria E.S.E Hospital	Carrera 42 # 59 La Candelaria	$ 13.000	REGRESO CITA ROMULO RAMIREZ	TPX532		
96	95	28/02/2025, 3:19 p.m.	Cra. 42 # 59-88, La Candelaria, M	Carrera 57 44a31 La Candelaria	$ 14.000	IDA DIALISIS ANA MARIA SUAZA	FVY677		
97	96	28/02/2025, 9:05 p.m.	RTS Sucursal Medellín Cra. 57 # 4	Calle 60 / Miranda 426 La Candelaria	$ 13.600	REGRESO DIALISIS ANA MARIA SUAZA	TTM226		
98									
99					$ 1.351.800				

Restablecimiento de la Identidad:

En este período el contratista informa que, dos **(2)** usuarios que llegan sin documentos de identidad por perdida están en la espera de cita con OPADI Antioquia, para el trámite de duplicado de cedula de ciudadanía.

PRODUCTO: Apoyo Técnico.
Talento Humano.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y JURÍDICO

Para el periodo a informar (febrero 1 al 28 de 2025), se reportó la dinámica que tuvo el albergue, con respecto a los ingresos, egresos y servicios prestados, información cualitativa y cuantitativa, con las siguientes cifras: ingresaron **43** usuarios. Del total de ingresos, se atendió **33** de nacionalidad colombiana, **10** extranjeros; no se presentaron reingresos, se realizaron **33** egresos por diferentes conceptos, que se relacionan en el informe y es verificado por la

supervisión en el Anexo 2. INFORME TÉCNICO Egresos, del informe de gestión del contratista.

En general las actividades psicosociales se centran en acciones como:

Atención individual por psicología: La atención psicosocial es un componente esencial del programa de emergencias, enfocado en mitigar los daños emocionales y psicosociales causados por la situación de emergencia y los diversos contextos socioculturales, asociados. Se brindaron **33** atenciones individuales por parte de la profesional en psicología, lo cual se verifica por la supervisión en el Anexo 2. INFORME TËCNICO. Intervención Psicosocial. Psicología. El resumen de las atenciones se verifica en el siguiente cuadro:

Tipo de atención.	Número de atenciones
Atención psicológica.	31
Manual de convivencia	2

Actividades grupales: Estas actividades consideran las capacidades físicas y mentales y la participación voluntaria de los usuarios. Se planifican para promover la permanencia en el albergue y mejorar el bienestar emocional, físico y el uso del tiempo de los usuarios. Se llevaron a cabo 5 actividades grupales.

Manual de Convivencia: Normas que procuran mantener la convivencia armoniosa, fortalecer las relaciones interpersonales y reconocer la diversidad como un elemento positivo para crear nuevas conexiones. Se promueve de manera individual y grupal, tanto al ingreso y durante a la estadía. Se realizaron 2 talleres psicosociales de manual de convivencia que contó con la asistencia de 51 usuarios.

Intervención por profesional de Trabajo Social

Se registran por parte del contratista **23** atenciones individuales por trabajo social y 2 talleres psicosociales sobre de manual de convivencia donde se refuerza el respeto por el mismo con el objetivo de promover la sana convivencia. Igualmente se hace acompañamiento al reintegro de usuarios a la red familiar y aplicación de herramienta índice de barthel a los usuarios, esto con el objetivo de actualizar la funcionalidad y determinar el mejor lugar de estadía como apoyo a la profesional del 123 para trámites de egreso. Se verifica por parte de la supervisión en el "Anexo 2. INFORME TÉCNICO. Psicología. Trabajo social. Intervención jurídica", del informe de gestión del contratista.

Actividades Lúdico-recreativas.

Se desarrollaron 6 actividades lúdico-recreativas por parte del personal del albergue que beneficiaron a 81 usuarios, que permitieron mitigar el efecto de abandono, encierro y alejamiento de su grupo familiar. En este mes la articulación con otras entidades no se

desarrolló por ser época de vacaciones. Esta información se verifica por parte de la supervisión en el ANEXO 2. TÉCNICO- Intervención Psicosocial-Trabajo Social

Servicios áreas: enfermería, cuidadores.

Desde el área de auxiliares de enfermería y cuidadores se realizó atención a un promedio de 48 usuarios aproximadamente, que durante el mes de febrero permanecieron en el albergue temporal de emergencias, con las siguientes actividades:

- Reactivación física, ejercicios para recuperar la movilidad y estado físico de las personas que lo requieran.
- Apoyo en asistencia y cuidado de alimentación balanceada, en coordinación con el nutricionista.
- En articulación con el equipo social, se realizaron programas de integración, espacios de socialización y habilidades cognitivas con las personas a cuidar.
- Se Brindo acompañamiento permanente de las personas albergadas en la realización de las actividades cotidianas.
- Se coordina y articula las labores de mantenimiento y limpieza: aseo personal, cambio de pañal, vestido de las personas, dada su condición física.
- Se acompaña con la movilización y traslado al interior del albergue de la población que lo requiera.
- Apoyo en el traslado de las personas a unidades hospitalarias.
- Se realizan las notas devolución en la historia de cada usuario se realiza los controles de signos vitales y seguimiento a los medicamentos asignados con los usuarios que lo requieren.
- Realización de los siguientes talleres:

Se realizan 4 talleres y charlas de formación para el periodo del informe se intervino los usuarios albergados en temas como:

1. Charla -Celebrado la vida encuentro de Alergia y Convivencia.
2. Salud Mental en el Adulto Mayor
3. Charla Cultural Mitos y Leyendas-Salud Mental
4. La convivencia cuando se es adulto

La supervisión verifica las anteriores acciones en el Anexo 2. INFORME TÉCNICO. Atención por Enfermería y auxiliares cuidadores, del informe de gestión del contratista.

Gestiones tramitadas por gestor(a) en salud.

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el operador Corpocemped, cuenta con los servicios de un(a) gestor(a) en salud, encargado(a) de realizar gestiones en trámites en dicho sentido y evitar riesgos y salidas innecesarias en los usuarios. Durante el periodo a informar, se

tramitaron **37** gestiones de salud, lo cual es verificado por la supervisión revisando los usuarios beneficiados en el Anexo 2. INFORME TÉCNICO. Trámites salud. Gestor en Salud, del informe de gestión del contratista.

Atención apoyo jurídico.

Se realizaron **13 procesos** dentro de lo especificado de 10 horas semanales, que benefició a 12 usuarios. Esto implica que desde el profesional jurídico se allegara derechos de petición a las EPS, búsqueda de citas médicas y PQRS ante la Supersalud, entre otros. Igualmente se realiza 1 reunión con el comité jurídico en articulación con el jurídico del proyecto de atención de emergencias operado por la Corporación Ayuda Humanitaria. El resumen se observa en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO DE ATENCIONES JURÍDICAS

TRÁMITES JURIDICOS	01 al 28 de FEBRERO 2025
Tramite	4
Culminados	8
Usuarios beneficiados	12

Se verifica este servicio en el Anexo 2. Informe Técnico. Gestor Salud e Intervención Jurídica, del informe de gestión del contratista donde se relaciona listado de los usuarios beneficiados y las actividades realizadas con cada uno de ellos.

OTROS SERVICIOS.

Servicio de lavandería.

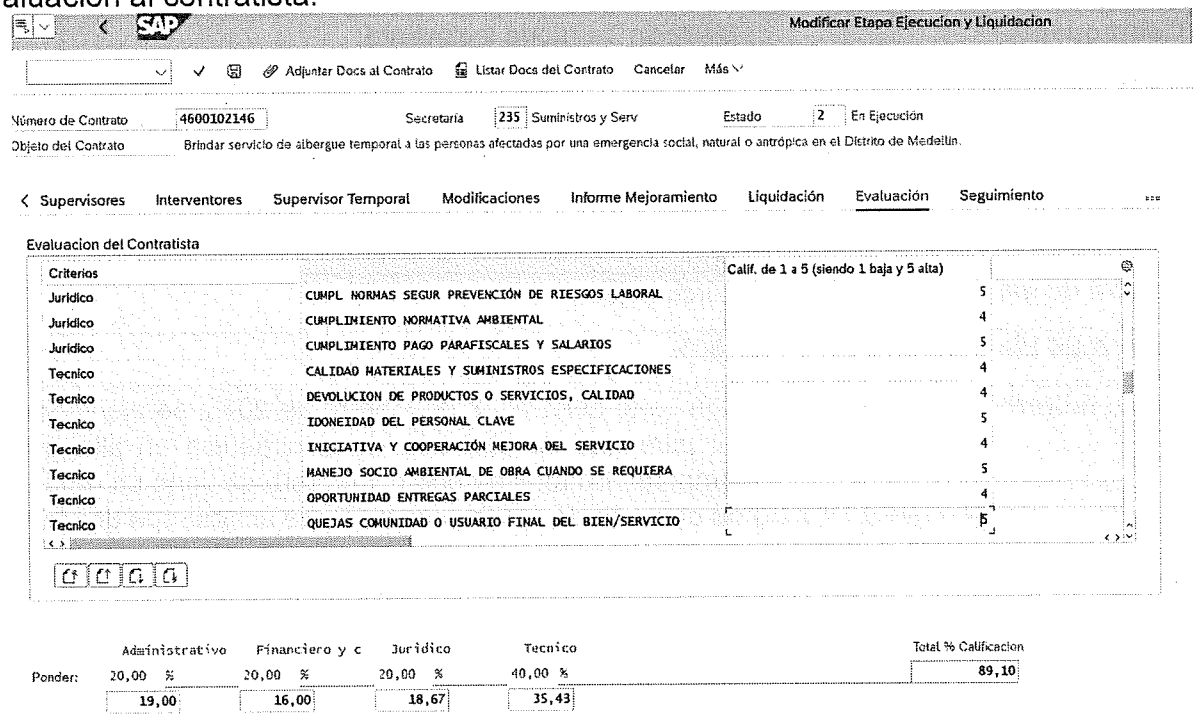
De conformidad con las Especificaciones técnicas, el operador CORPOCEMPED, presta el servicio de lavandería durante el período, en las instalaciones del albergue, para ello utilizan 2 lavadoras eléctricas, zona de secado y de almacenamiento, dando cumplimiento a los protocolos de limpieza y desinfección, según recomendaciones del área de salud y a juzgar por las visitas que se han realizado.

La supervisión ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato; el recaudo de este tributo está a cargo del ente territorial y se hace efectivo al momento de cada pago. El monto acumulado a la fecha del 20 de marzo de 2025, es:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$7.202.263
Retención ICA 2*1000 art 54	$1.296.000

Acuer 64/12	
Estampilla Justicia Familiar 2% Acuerdo 93	$14.404.525
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$20.526.448
Total, General	**$43.429.236**

- Evaluación al contratista:



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

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

Dado que el contrato se amplió desde el 24 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, por medio de la modificación 01 y luego desde el 11 de enero al 6 de abril de 2025 por medio de la modificación 02, al corte de este informe se registra un avance general aproximado del 97%

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTO ASOCIADO COMPONENTE ALBERGUE EMERGENCIAS SOCIALES, MARCO PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "MEDELLIN TE QUIERE" 2024-2027.

Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027	
Pilar	"Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente".
Componente	Medellín Territorio Incluyente
Programa	Asistencia Social a Población Vulnerable
Proyecto	Apoyo social a población vulnerable en situación de emergencia. Medellín Antioquia Occidente
Indicador	2.2.8.3. Personas en situación de emergencia beneficiadas con albergue temporal.
Unidad de medida	Porcentaje
Meta 2024 Plan indicativo	**100%**
Logro febrero 1 al 28 2025.	Con corte del 1 al 28 de febrero de 2025, se atendieron 42 personas en situación de emergencia en albergue temporal. En total de enero y febrero se tiene un reporte de atención de 105 personas. Cabe aclarar que desde el 11 de enero se continúa con atención de 55 cupos por día en el albergue temporal de emergencias.

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025

OTROS ASPECTOS RELEVANTES:

PLAN DE ACCIÓN 2025					
Código valor estadístico	**Bien/servicios/actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad planeada**	**Cantidad ejecutada febrero**	**consolidado total ejecutado**
IS65AQ - Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Albergue temporal para personas en emergencia social, natural y/o antrópica	Número	280	42	105

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 designa la supervisión así: supervisor principal el Profesional Universitario de la secretaria de Inclusión Social y Familia EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE, y suplente CARLOS ALBERTO VILLA, y los apoyos por suministros SINDY JOHANA TORRES ALVAREZ Jurídico, y MARISOL GIRALDO ARCILA Administrativo, financiero y contable, por la Secretaría de Inclusión Social y Familia SANTIAGO MESA CARVAJAL Jurídico y JULIANA MONTOYA HURTADO Financiera.

Informe de modificaciones al contrato

A la fecha de presentación de este informe, se han realizado las siguientes modificaciones al contrato:

Modificación 01.

Definida en el Acta del CIP N° 85 del 19 de diciembre de 2024:

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 01: redistribuir los recursos disponibles que se originaron del presupuesto, por valor de Cuarenta y tres millones noventa y un mil doscientos tres pesos ML ($43.091.203).

AMPLIACIÓN N°01: Ampliar el plazo de ejecución del contrato en dieciocho (18) días calendario, desde el veinticuatro (24) de diciembre del 2024 hasta el diez (10) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.

Modificación 02.

AMPLIACIÓN N°02: Ampliar el plazo de ejecución del contrato en ochenta y seis (86) días calendario, desde el once (11) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el seis (06) de abril de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.

ADICIÓN N°01: Adicionar recursos por valor de Quinientos veintiún millones quinientos ochenta y dos mil novecientos un pesos M/L ($521.582.901).

MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 01: Modificar el numeral 9.1. COMPONENTE ALBERGUE TEMPORAL DE EMERGENCIAS, de las Especificaciones Técnicas iniciales.

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, el contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

Reuniones de seguimiento e interinstitucionales.

Se realizaron las siguientes reuniones de importancia:

FECHA	REUNION	MOTIVO
13/02/2025	Reunión Seguimiento	Seguimiento al contrato 4600102146

Apoyo a pequeños productores.

El operador COMPORCEMPED, 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",** envió en la etapa precontractual los documentos del compromiso de compra local de alimentos 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. (Ver requisitos precontractuales exigidos). Igualmente actualiza en este mes soporte de factura de compra a COLANTA con fecha de febrero 24 de 2025. Que se encuentra en el VER ANEXO 2. ADMINISTRATIVO-Proveedores, del informe de gestión del contratista.

Encuestas satisfacción.
Con respecto a las encuestas de satisfacción, en el mes de marzo no se realizan estas, ya que por especificaciones técnicas debe ser cada dos meses.

INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA:

Para este período el contratista presenta el respectivo informe de gestión acorde a las especificaciones técnicas, con información del 1 al 28 de febrero de 2025.

En cuanto a las estadísticas el contratista las presenta dentro de los plazos establecidos al profesional de planeación de la unidad.

El contratista participa de las distintas reuniones solicitadas, por la administración distrital, las cuales se mencionan al inicio de este informe de supervisión.

Cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST)

De conformidad con los Trabajo y las demás disposiciones vigentes de la materia), y en cumplimiento a las especificaciones mandatos normativos (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del técnicas, el contratista CORPOCEMPED capacita al personal en este mes con fecha del 24 de febrero en el tema de en Riesgo Biológico, pudiendo indicar a las personas sobre la prevención ante la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Igualmente se están haciendo adecuaciones para ubicar el lugar de depósito de basuras. Esto es verificado por la supervisión en el "ANEXO 1. INFORME ADMINISTRATIVO-Seguridad y Salud en el Trabajo", del informe de gestión del contratista.

En referencia al acuerdo 016, el contratista informa en este mes que se tienen contratados los mismos perfiles que cumplen con los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable, así:

-2 personas, forman parte de la Población LGTBI.

-1 persona se identifica cómo padre o madre cabeza de familia.

-1 persona víctima del conflicto armado.

-1 persona con 60 años o más.

-2 persona menor de 28 años.

Los anteriores datos son verificados por la supervisión y se encuentran en el ANEXO 3. INFORME FINANCIERO. TALENTO HUMANO. POBLACIÓN DIFERENCIAL, del informe de gestión del contratista.

Con relación al acuerdo 020 y de acuerdo a especificaciones técnicas tenemos que el contratista no utiliza materiales desechables plásticos en la alimentación de los usuarios, esto es soportado en fotografía de los empaques, lo cual se verifica por la supervisión y en el

ANEXO 2. INFORME TÉCNICO- Aspectos Ambientales, del informe de gestión del contratista y en el siguiente pantallazo con fecha del informe:

Proyecto

"BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE TEMPORAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR UNA EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL O ANTRÓPICA EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN". 4600102146

1.6 Aspectos Ambientales

Se cumplió con los Criterios ambientales según los Acuerdos del Concejo de Medellín No. 016 de 2020, por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y su conglomerado y el Acuerdo 020 de 2020, por medio del cual se establece una estrategia para reducir la adquisición de plásticos de un sólo uso en la contratación pública del Distrito Especial de Medellín y sus entidades descentralizadas, así como la circular SSS202260000040 (Implementación Acuerdo 020 Plástico de un solo uso): Servicio de Alimentación: No utilizar Polietileno expandido (más conocido como Icopor) Método de verificación: Compromiso criterio ambiental no utilización de Polietileno, además se cuenta con un plan de residuos, como evidencia se cuenta con registro fotográficos del cumplimiento a este compromiso de parte del operador.



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

A continuación, se da a conocer el personal que estuvo contratado en este periodo, cumpliendo con todos los perfiles de acuerdo con las especificaciones técnicas y contractuales.

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

A continuación, se relacionan las novedades del personal.

Durante el mes de febrero, no se presentó ninguna novedad en el personal.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO PARA OCUPAR	TIPO DE CONTRATO	NOVEDADES
Astrid Eliana Jiménez	43618893	Coordinadora general	Prestación Servicios	
Jonathan Steven Restrepo Ocampo	1128389331	Nutricionista	Prestación Servicios	
Natalia Taborda Hoyos	43914242	Trabajadora social	Prestación Servicios	
Sandra Irene Hincapié Fajardo	43554440	Psicóloga	Prestación Servicios	
Jennifer Londoño Echeverri	43990692	Digitadora	Contrato termino fijo	
Diego Fernando Jaramillo Muñoz	1152202590	Auxiliar apoyo logístico gestor en salud	Contrato termino fijo	
Erika Patricia Arenas Torres	32155158	Archivista	Contrato termino fijo	
Elsa Ramírez Marín	43458625	Auxiliar de Enfermería	Contrato termino fijo	
Ena luz Hernández González	10012596764	Auxiliar de enfermería	Contrato termino fijo	
Manuela Guzmán Hernández	1037657167	Auxiliar en enfermería	Contrato termino fijo	
Lina Marcela villa foronda	43903659	Cuidador(a)	Contrato termino fijo	
Wilpian Molina Lujan	39410479	Cuidador(a)	Contrato termino fijo	
Witer María Usuga Sepúlveda	43418749	Cuidador(a)	Contrato termino fijo	
María Margarita Pino Giraldo	43430558	Servicios generales	Contrato termino fijo	
Diana Lucia Londoño Molina	43514830	Servicios Generales	Contrato termino fijo	
Jorge Alexander Paniagua Higuita	71269669	Servicios Generales	Contrato termino fijo	
Diego Andrés Mariano Martínez	1193542481	Cuidador(a)	Contrato termino fijo	
María Fernanda Barajas	1017242551	Jurídica	Prestación de Servicios	
Gisella Yurany Gallego Tavera	1128442978	Auxiliar de Enfermería	Contrato termino fijo	
Laura Correa Guzmán	43904112	Cuidador(a)	Contrato termino fijo	
Lady Johana Blanco Herrera	1152443534	Cuidador(a)	Contrato termino fijo	

- Seguridad Social

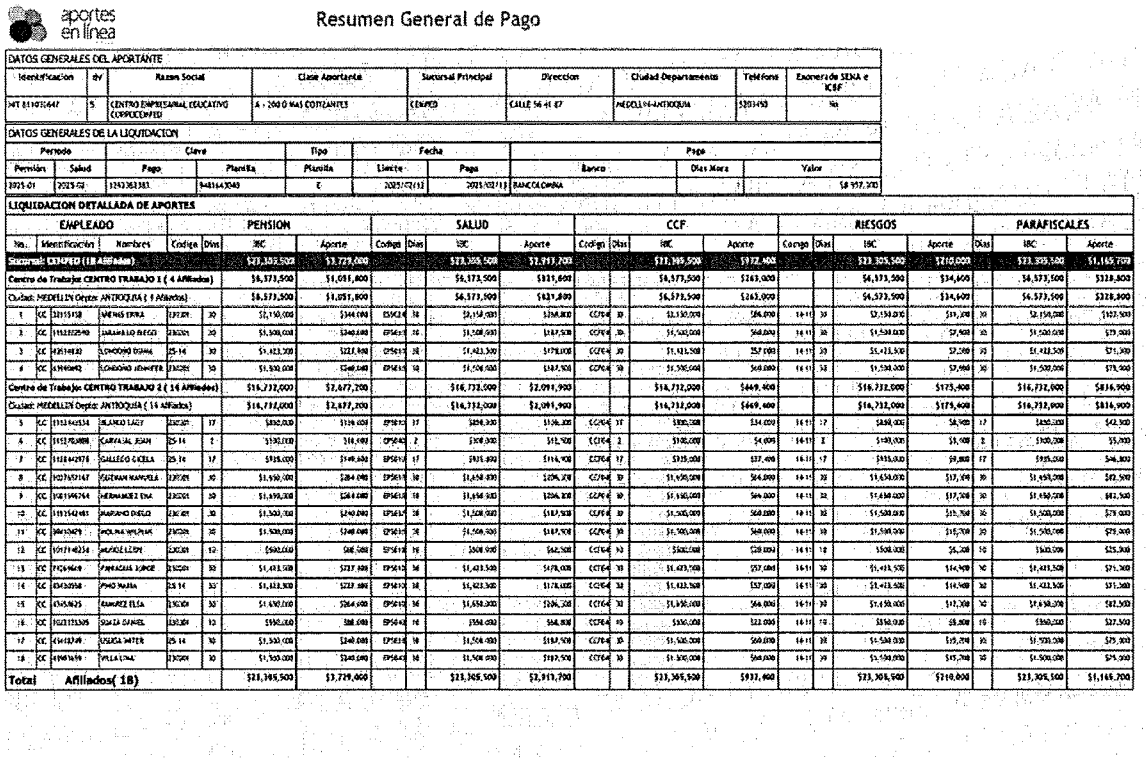
La siguiente tabla hace referencia a las planillas presentadas por el contratista en los meses de ejecución

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Julio-Agosto	7937008941	$2.246.400	$2.875.100	$94.300	$5.215.800

Agosto- Septiembre	7941557265	$3.085.600	$3.949.000	$258.500	$7.293.100
Septiembre-Octubre	7945180522	$3.082.100	$3.950.000	$228.400	$7.260.500
Octubre - Noviembre	7949042183	$3.070.500	$3.929.600	$230.500	$7.230.600
Noviembre -Diciembre	7951129954	$3.091.100	$3.956.000	$232.200	$7.279.300
Diciembre - Enero	7956562941	$3.092.400	$3.956.400	$210.200	$7.259.000
Enero - Febrero	9481643040	$2,915,800	$3,731,600	$210,200	$6.857.600

De igual manera se realiza la verificación de la seguridad social de los empleados los cuales se encuentran vinculados mediante contrato a término fijo para el mes de febrero de 2025, cómo se logra observar en la siguiente imagen:

:



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811035647	5	CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO COPECEMPLEO	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENPED	CALLE 56 41 47	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5203450	No

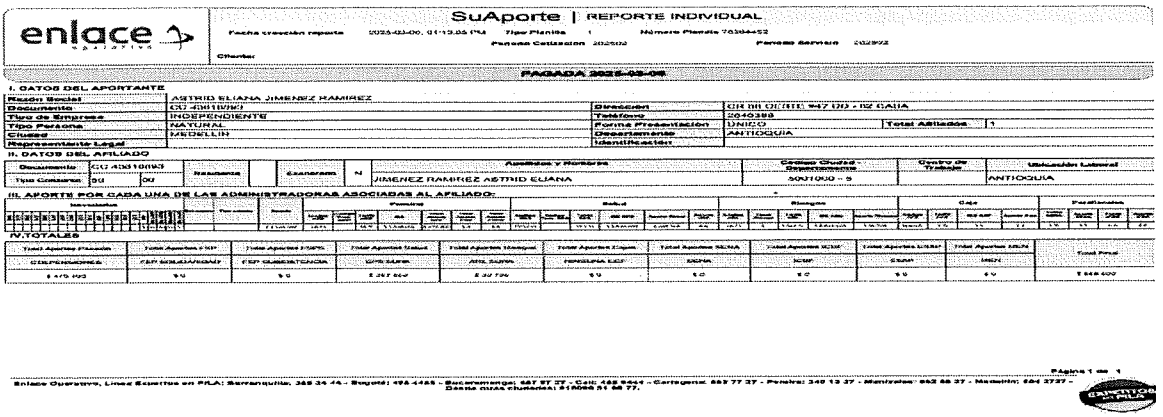
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	12433631383	9481643040	E	2025-02-12	2025-02-13	BANCOLOMBIA	1	$8 957 300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cargo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CENPED (18 Afiliados)					$23,305,500	$2,729,600			$23,305,500	$2,911,700			$23,305,500	$932,600			$23,305,500	$210,000		$23,305,500	$1,165,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)					$6,573,500	$1,051,800			$6,573,500	$821,600			$6,573,500	$263,000			$6,573,500	$34,600		$6,573,500	$328,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)					$6,573,500	$1,051,800			$6,573,500	$821,600			$6,573,500	$263,000			$6,573,500	$34,600		$6,573,500	$328,800
1	CC	1035155138	MENES ERIKA	230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS018	30	$2,190,000	$262,800	CCF064	30	$2,190,000	$84,000	14-11	30	$2,190,000	$11,200	30	$2,190,000	$105,300
2	CC	1152222540	JARAMILLO DIEGO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$180,000	CCF064	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,500	30	$1,500,000	$75,000
3	CC	1035154820	LONDOÑO DIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,700	EPS018	30	$1,423,500	$170,800	CCF064	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1039160492	LONDOÑO JENNIFER	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$180,000	CCF064	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,500	30	$1,500,000	$75,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (14 Afiliados)					$16,732,000	$1,677,800			$16,732,000	$2,091,900			$16,732,000	$669,600			$16,732,000	$175,400		$16,732,000	$836,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)					$16,732,000	$1,677,800			$16,732,000	$2,091,900			$16,732,000	$669,600			$16,732,000	$175,400		$16,732,000	$836,900
5	CC	1152142534	BLANCO LACY	230301	17	$850,000	$136,000	EPS018	17	$850,000	$136,000	CCF064	17	$850,000	$34,000	14-11	17	$850,000	$4,250	17	$850,000	$42,500
6	CC	1152780888	CARVAJAL JEAN	25-14	2	$100,000	$16,000	EPS018	2	$100,000	$12,000	CCF064	2	$100,000	$4,000	14-11	2	$100,000	$500	2	$100,000	$5,000
7	CC	1128442978	GALLEGO CECILIA	25-14	17	$935,000	$149,600	EPS018	17	$935,000	$112,200	CCF064	17	$935,000	$37,400	14-11	17	$935,000	$4,675	17	$935,000	$46,800
8	CC	1037657147	ESTRADA MANUELA	230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS018	30	$1,650,000	$198,000	CCF064	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$8,250	30	$1,650,000	$82,500
9	CC	1081596764	HERNANDEZ EVA	230301	30	$1,690,000	$264,000	EPS018	30	$1,650,000	$198,000	CCF064	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$8,250	30	$1,650,000	$82,500
10	CC	1035142485	MARIANO DIEGO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$180,000	CCF064	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,500	30	$1,500,000	$75,000
11	CC	1040150479	MOLINA WILMAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$180,000	CCF064	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,500	30	$1,500,000	$75,000
12	CC	1017114234	MUÑOZ LEIDY	230301	12	$500,000	$80,000	EPS018	12	$500,000	$60,000	CCF064	12	$500,000	$20,000	14-11	12	$500,000	$2,500	12	$500,000	$25,000
13	CC	1036144649	PANIAGUA JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$170,800	CCF064	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,300	30	$1,423,500	$71,300
14	CC	1040150948	PINO Nadia	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$170,800	CCF064	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,300	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	1045158625	RAMIREZ ELSA	230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS018	30	$1,650,000	$198,000	CCF064	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$17,300	30	$1,650,000	$82,500
16	CC	1023133305	SOLIS DANIEL	230301	30	$990,000	$158,000	EPS018	30	$990,000	$118,800	CCF064	30	$990,000	$33,000	14-11	30	$990,000	$5,000	30	$990,000	$49,500
17	CC	1144183749	VELEZ SAITER	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$180,000	CCF064	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$15,000	30	$1,500,000	$75,000
18	CC	1040150159	VILLA LINA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$180,000	CCF064	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$15,000	30	$1,500,000	$75,000
Total Afiliados(18)					$23,305,500	$2,729,600			$23,305,500	$2,911,700			$23,305,500	$932,600			$23,305,500	$210,000		$23,305,500	$1,165,700

También se realiza la verificación de la seguridad social de los empleados los cuales se encuentran vinculados mediante prestación de servicios para el mes de febrero, cómo se logra observar en las siguientes imágenes:



enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2025-03-06, 01:13:05 PM | Tipo Planilla: I | Número Planilla 76384452

Periodo Cotización: 202502 | Periodo Servicio: 202502

Cliente:

PAGADA 2025-03-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASTRID ELIANA JIMENEZ RAMIREZ		
Documento	CC 43910963	Dirección	CR 88 CL 47E 142 CO - RZ CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2640398
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO / Total Afiliados: 1
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero	Apellidos y Nombres	Código Ciudad Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 43910963	02		N	JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA	50010UO - 0		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPSUB	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
$ 479.143	$ 0	$ 0	$ 287.847	$ 32.736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.000

Página 1 de 1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 34 44 - Bogotá: 486 4488 - Bucaramanga: 697 97 27 - Cali: 488 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 88 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 88 77.



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-04 09:42:53 AM | Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 76231309

Periodo Cotización: febrero de 2025 | Periodo Servicio: febrero de 2025 | Referencia pago (PIN): 800373138

PAGADO 04/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA BARAJAS VARGAS		
Documento	CC 1017242551	Dirección	CR 0C #43 E - 88 CARRERA 9C NUMERO43E-88
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3006016887
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total

III.TOTALES

Página 1 de 1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 34 44 - Bogotá: 486 4488 - Bucaramanga: 697 97 27 - Cali: 488 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 88 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 88 77.

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

JONATHAN STEVEN RESTREPO OCAMPO, identificado(a) con **CC** número **1128389331** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **2 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión y salud **2025-02** de la siguiente manera:

ADMIN	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDP	TAE	TDP	TAE	SAN	AVP	VCT	VSP	COR	AVC	IGE	LMA	VAC	DIAS COTIZADOS	SLN	IRP	COTIZACION	TAR. PRESCRIPCION	TAR. DEPENDIENTE	APORTES	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	NUMERO DE AFILIACION
14-7	ARL SURA																0		28	$80.000	$0	$0	Febrero - 2025	5466887246	04/03/2025	5
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar																0		28	$100.000	$0	$0	Febrero - 2025	5466887246	04/03/2025	5
ZS030I	Porvenir																0		28	$400.000	$0	$0	Febrero - 2025	5466887246	04/03/2025	5
EPS010	EPS Sura																0		28	$100.000	$0	$0	Febrero - 2025	5466887246	04/03/2025	5

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43554440		SANDRA IRENE HINCAPIE ZAPATA	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 24 C # 38 A - 10	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2766150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	30145863	94822154 15	I	2025-03-11	2025-03-06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$641,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exoneración SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (3 Afiliados)						$2,169,864	$347,200			$2,169,864	$271,300			$0	$0			$2,169,864		$22,700		$0	$0		$641,200
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$2,169,864	$347,200			$2,169,864	$271,300			$0	$0			$2,169,864		$22,700		$0	$0		$641,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$2,169,864	$347,200			$2,169,864	$271,300			$0	$0			$2,169,864		$22,700		$0	$0		$641,200
1	CC	43554440	SANDRA IRENE HINCAPIE ZAPATA	2025-02	30	$2,169,864	$347,200	2025-02	30	$2,169,864	$271,300	2025-02	30	$0	$0	14-11	30	$2,169,864	1.044%	$22,700	0	$0	$0	No	$641,200
Total	Afiliados(1)					$2,169,864	$347,200			$2,169,864	$271,300			$0	$0			$2,169,864		$22,700		$0	$0		$641,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43554440		SANDRA IRENE HINCAPIE ZAPATA	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 24 C # 38 A - 10	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2766150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	30145863	94822154 15	I	2025-03-11	2025-03-06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$641,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$347,200	$0	$0	$347,200
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	1	$347,200	$0	$0	$347,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,700	$0	$0	$22,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,700	$0	$0	$22,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,300	$0	$0	$271,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$271,300	$0	$0	$271,300
TOTAL				1	$	$0	$0	$641,200

Página 1 de 1

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-06, 05:38:58 PM Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 76335735

Periodo Cotización: febrero de 2025 Periodo Servicio: febrero de 2025

PAGADO 05/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA TABORDA HOYOS		
Documento	CC43914242	Dirección	CL 58 41 81 AP 501
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5277361
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	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															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	Total
CC 43914242	NATALIA TABORDA HOYOS	51	00															SURA	$2,169,864	$347,200	SURA	$2,169,864	$271,300	0.522%	$2,169,864	$22,700	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$641,200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mineducación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL PAGAR
$2,169,864	$2,169,864	$2,169,864	$0	$347,200	$271,300	$22,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$641,200	$0	$641,200

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(13/08/2024)	Seis meses anteriores: febrero de 2024 a agosto de 2024	MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 156834-T Cedula de ciudadanía 39.416.980
(13/09/2024)	Seis meses anteriores: marzo de 2024 a septiembre de 2024	MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS Revisor Fiscal

		Tarjeta Profesional No. 156834-T Cedula de ciudadanía 39.416.980
(07/10/2024)	Seis meses anteriores: abril de 2024 a octubre de 2024	MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 156834-T Cedula de ciudadanía 39.416.980
(16/11/2024)	Seis meses anteriores: mayo de 2024 a noviembre de 2024	MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 156834-T Cedula de ciudadanía 39.416.980
(04/12/2024)	Seis meses anteriores: junio de 2024 a diciembre de 2024	MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 156834-T Cedula de ciudadanía 39.416.980
(12/12/2024)	Seis meses anteriores: julio de 2024 a enero de 2025	MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 156834-T Cedula de ciudadanía 39.416.980
(20/02/2025)	Seis meses anteriores: agosto de 2024 a febrero de 2025	MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 156834-T Cedula de ciudadanía 39.416.980
(07/03/2025)	Seis meses anteriores: septiembre de 2024 a marzo de 2025	MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 156834-T Cedula de ciudadanía 39.416.980

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Medellín, 07 de Marzo de 2025

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
La Ciudad

Yo MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS, en calidad de Revisora Fiscal de la compañía Centro Empresarial Educativo – CORPOCEMPED, con Nit. 811.030.647 – 5, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.416.980, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la Entidad CENTRO EMPRESARIAL EDUCTIVO CORPOCEMPED se encuentra al día en el cumplimiento respecto a las obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos sus empleados y profesionales independientes, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Planilla pago enero pagada en febrero 12 de 2025
Soporte aportes en línea planilla 9481643040

Planilla pago febrero se paga en los 8 primeros días hábiles del mes de marzo de 2025 (12 de marzo)

Atentamente,

MARTHA CECILIA HERRERA RIOS
Revisora fiscal
TP 156834-T

CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO - CORPOCEMPED
NIT.811.030.647-5. E.S.A.L Res 7538 de octubre de 2001
Calle 56 No. 41 - 87. Medellín D.E – Colombia. Teléfono: (604)5203450. www.cemped.edu.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3100B07EB3906985

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA HERRERA RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39416980 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 156834-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

- La verificación del talento humano se realizó sobre el 1 al 28 de febrero, y el operador presento soportes financieros con: Certificado de pago de prestaciones sociales expedido por Revisor Fiscal, soportes de transferencias bancarias (anexo solo una muestra) y aportes a seguridad social.

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2025 10:53:45

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED
Usuario: JOHANA BENJUMEA RIOS
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3597

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 21.991.010,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/03/2025
Hora: 11:26:35

Número de documento: 64650801

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2494	ASTRID ELIANA JIMENEZ RAMIREZ	$ 7.347.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8992	NATALIA TABORDA HOYOS	$ 5.421.660,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7474	SANDRA IRENE HINCAPIE FAJARDO	$ 5.421.660,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5681	JONATHAN STEVEN RESTREPO OCAMP	$ 2.300.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0799	MARIA FERNANDA BARAJAS VARGAS	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2025 11:58:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED
Usuario: JOHANA BENJUMEA RIOS
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3597

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 13.137.022,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/02/2025
Hora: 11:49:25

Número de documento: 64533901

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2721	Diego Fernando Jaramillo Munoz	$ 790.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8052	Erika patricia Arenas torres	$ 1.089.005,05	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2902	Gisela Yurany Gallego Tavera	$ 859.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5659	Jennifer Londoño Echeverri	$ 790.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0261	Jorge alexander Paniagua Higu	$ 762.402,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0922	Lina marcela Villa Furonda	$ 790.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7819	Diana Lucia Londoño Molina	$ 754.810,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4905	Diego Andres Mariano Martinez	$ 790.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8761	Elsa Ramirez Marin	$ 859.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0689	Ena luz Hernandez Gonzalez	$ 859.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0715	Lady Johana Blanco Herrera	$ 790.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2689	Laura Elena Correa Guzman	$ 790.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4601	Manuela Guzman Hernandez	$ 859.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9928	Wigian Molina Lujan	$ 790.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9787	Wider Maria Usuga Saputeda	$ 790.000,00	Pago Exitoso	
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8560	Maria Margarita Pino Giraldo	$ 754.810,00	Pago Exitoso	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

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

- Relación de la Imputación del gasto (SAP ZMMPUR027C):

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	72200000	2320202009	240043	4000119351	9015518	4700055998
110070124	72200000	2320202009	200265	4000117186	9015308	4700055742
110070125	72200000	2320202009	240043	4000119351	9015518	4700055998
160070124	72200000	2320202009	200265	4000117186	9015308	4700055742

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales. No aplica para este periodo.

- Relación de los pagos realizados (SAP ZMMPUR029) - Historial de Pagos del Contrato; se relacionan de manera acumulativa:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055742	CEM210	27/08/2024	5000738734	$71.474.350
4700055742	CEM214	24/09/2024	5000741080	$130.771.486
4700055742	CEM218	23/10/2024	5000743491	$133.680.979
4700055742	CEM221	25/11/2024	5000746995	$224.936.616
4700055742	CEM224	16/12/2024	5000751686	$208.711.415
4700055742	CEM225	16/12/2024	5000751723	$87.494.364
4700055998	CEM237	17/03/2025	5000755815	$10.932.184
4700055998	CEM237	17/03/2025	5000755807	$10.932.184
4700055998	CEM237	17/03/2025	5000755815	$10.932.180
4700055998	CEM237	17/03/2025	5000755808	$83.834.064
4700055998	CEM237	17/03/2025	5000755808	$19.556.387

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos (SAP ZMMPUR189) - Informe financiero de contratos:

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

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
4600102146	4700055742	203	Inclusión social y familia	200265	SERVICIO DE ALBERGUE A POBLACIÓN VULNERABLE MEDELLÍN	$ 1.049.948.469	$ 0	$1.049.948.469
4600102146	4700055742	203	Inclusión social y familia	200265	SERVICIO DE ALBERGUE A POBLACIÓN VULNERABLE MEDELLÍN	$ 1.049.948.469	$ 71.474.350	$ 978.474.119
4600102146	4700055742	203	Inclusión social y familia	200265	SERVICIO DE ALBERGUE A POBLACIÓN VULNERABLE MEDELLÍN	$ 978.474.119	$130.771.486	$847.702.633
4600102146	4700055742	203	Inclusión social y familia	200265	SERVICIO DE ALBERGUE A POBLACIÓN VULNERABLE MEDELLÍN	$847.702.633	$133.680.979	$714.021.654
4600102146	4700055742	203	Inclusión social y familia	200265	SERVICIO DE ALBERGUE A POBLACIÓN VULNERABLE MEDELLÍN	$714.021.654	$224.936.616	$489.085.038
4600102146	4700055742	203	Inclusión social y familia	200265	SERVICIO DE ALBERGUE A POBLACIÓN VULNERABLE MEDELLÍN	$489.085.038	$208.711.415	$280.373.623
4600102146	4700055742	203	Inclusión social y familia	200265	SERVICIO DE ALBERGUE A POBLACIÓN VULNERABLE MEDELLÍN	$280.373.623	$87.494.364	$192.879.259
4600102146	4700055998	203	Inclusión social y familia	240043	APOYO SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA MEDELLIN	$521.582.901	$0	$521.582.901

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$1.049.948.469
Adiciones	$521.582.901
Total, valor del contrato más adiciones	$1.571.531.370
Pagos Realizados (Acumulado)	$857.069.210
Pago autorizado del 1 al 28 de Febrero	$144.218.018

de 2025	
Porcentaje de ejecución financiera	54,54%

NOTA: Es de aclarar que el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo a la información tomada del SAP se encuentra en el 54,54%, porque aún no se han generado los pagos de reserva presupuestal de los periodos del 11 al 31 de diciembre y del 1 al 10 de enero.

- 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	PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL	ADICIÓN 01 (11 DE ENERO AL 06 DE ABRIL)	PRESUPUESTO TOTAL DESPUES DE ADICIÓN	1 AL 28 DE FEBRERO	TOTAL EJECUTADO	SALDO A EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
Talento humano	$ 355.692.870	$ 186.628.975	$ 584.742.626	$ 65.869.047	$ 497.693.418	$ 87.049.208	85,11%
SUBTOTAL	**$ 355.692.870**	**$ 186.628.975**	**$ 584.742.626**	**$ 65.869.047**	**$ 497.693.418**	**$ 87.049.208**	**85,11%**
Alquilar de Bienes Inmuebles	$ 39.931.683	$ 20.951.808	$ 60.883.491	$ 7.394.756	$ 56.200.146	$ 4.683.345	92,31%
Alquiler de equipos de oficina (Escaner e impresora)	$ 2.116.540	$ 1.110.529	$ 3.227.069	$ 391.952	$ 2.978.835	$ 248.234	92,31%
Servicios y Productos Especializados (fumigación)	$ 2.813.441	$ 1.476.190	$ 4.289.631	$ 521.008	$ 3.855.457	$ 434.174	89,88%
Servicios Públicos	$ 29.282.574	$ 15.364.313	$ 44.646.887	$ 5.422.699	$ 41.212.511	$ 3.434.376	92,31%
SUBTOTAL	**$ 74.144.238**	**$ 38.902.840**	**$ 113.047.078**	**$ 13.730.415**	**$ 104.246.949**	**$ 8.800.129**	**92,22%**
Alimentación (Desayuno)	$ 51.132.500	$ 26.647.500	$ 80.193.300	$ 5.774.100	$ 56.162.100	$ 24.031.200	70,03%
Alimentación (Media Mañana)	$ 27.885.000	$ 12.155.000	$ 34.255.000	$ 2.600.000	$ 23.192.000	$ 11.063.000	67,70%
Alimentación (Almuerzo)	$ 104.493.675	$ 45.548.525	$ 136.918.379	$ 9.830.687	$ 95.315.769	$ 41.602.610	69,62%
Alimentación (Algo)	$ 27.885.000	$ 12.155.000	$ 35.448.400	$ 2.810.600	$ 24.801.400	$ 10.647.000	69,96%
Alimentación (Cena)	$ 104.493.675	$ 45.548.525	$ 137.980.366	$ 9.986.575	$ 96.884.392	$ 41.095.974	70,22%
SUBTOTAL	**$ 325.889.850**	**$ 142.054.550**	**$ 424.795.445**	**$ 31.001.962**	**$ 296.355.661**	**$ 128.439.784**	**69,76%**
Transporte	$ 9.450.000	$ 4.952.500	$ 14.727.153	$ 1.432.232	$ 12.457.802	$ 2.269.351	84,59%
Cadulación	$ 892.000	$ 467.474	$ 1.359.474	$ 121.900	$ 201.337	$ 1.158.137	14,81%
SUBTOTAL	**$ 10.342.000**	**$ 5.419.974**	**$ 16.086.627**	**$ 1.554.132**	**$ 12.659.139**	**$ 3.427.488**	**78,69%**
Aseo y Cafeteria	$ 7.277.287	$ 4.537.073	$ 11.814.360	$ 1.625.010	$ 11.509.040	$ 305.320	97,42%
Dotación Institucional (menaje de cama)	$ 873.932	$ 405.612	$ 1.279.544	$ -	$ 873.932	$ 405.612	68,30%
Alimentacion (leche en polvo entera)	$ 3.511.175	$ 145.290	$ 3.656.465	$ 24.215	$ 169.505	$ 3.486.960	4,64%
Servicios e Insumos Médicos	$ 2.141.377	$ 945.530	$ 3.086.907	$ 321.941	$ 2.466.332	$ 620.575	79,90%
Art. Oficina y Papelería	$ 225.490	$ 142.674	$ 368.164	$ 45.098	$ 365.187	$ 2.977	99,19%
Educación (dotación escolar y material pedagógico)	$ 184.759	$ 104.866	$ 289.625	$ -	$ 211.729	$ 77.896	73,10%
Dotación Beneficiarios (kit aseo complementario)	$ 35.031.505	$ 19.746.562	$ 54.839.553	$ 1.173.146	$ 40.796.343	$ 14.043.210	74,39%
SUBTOTAL	**$ 49.245.525**	**$ 26.027.607**	**$ 75.334.618**	**$ 3.189.410**	**$ 56.392.068**	**$ 18.942.550**	**74,86%**
Kit de aseo Personal Básico	$ 6.128.784	$ 3.263.356	$ 9.734.175	$ 627.868	$ 8.370.559	$ 1.363.616	85,99%
SUBTOTAL	**$ 6.128.784**	**$ 3.263.356**	**$ 9.734.175**	**$ 627.868**	**$ 8.370.559**	**$ 1.363.616**	**85,99%**
			$ -		$ -	$ -	
SUBTOTAL PRODUCTOS	**$ 821.443.267**	**$ 402.297.302**	**$ 1.223.740.569**	**$ 115.972.834**	**$ 975.717.794**	**$ 248.022.775**	**79,73%**
Costos excluidos en la utilidad	$ 39.931.683	$ 20.951.808	$ 60.883.491	$ -	$ -	$ 60.883.491	0,00%
Costos incluidos en la utilidad	$ 781.511.826	$ 381.345.524	$ 1.162.857.350	$ 115.972.834	$ 975.717.794	$ 187.139.556	83,91%
Ajuste por redondeo	-$ 242	-$ 33					
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 821.443.267**	**$ 402.297.299**	**$ 1.223.740.566**	**$ 115.972.834**	**$ 975.717.794**	**$ 248.022.772**	**79,73%**
COSTOS INDIRECTOS ESTAMPILLAS	$ 25.698.339	$ 18.847.113	$ 44.545.452	$ -	$ 21.606.788	$ 22.938.664	48,51%
UTILIDAD 4,5%	$ 35.168.032	$ 17.160.547	$ 52.328.579	$ 5.218.778	$ 43.907.301	$ 8.421.278	83,91%
SUBTOTAL ANTES DE IVA	**$ 882.309.638**	**$ 438.304.959**	**$ 1.320.614.597**	**$ 121.191.612**	**$ 1.041.231.883**	**$ 279.382.714**	**78,84%**
IVA 19%	$ 167.638.831	$ 83.277.942	$ 250.916.773	$ 23.026.406	$ 197.834.058	$ 53.082.716	78,84%
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA	**$ 1.049.948.469**	**$ 521.582.901**	**$ 1.571.531.370**	**$ 144.218.018**	**$ 1.239.065.941**	**$ 332.465.430**	**78,84%**

EJECUCIÓN FINANCIERA 460010.

Se validan los valores y conceptos cobrados por el operador CORPOCEMPED, de la ejecución del contrato de ALBERGUE EMERGENCIAS para el periodo del 1 al 28 de

FEBRERO de 2025, por valor de $144.218.018, los cuales se encuentran debidamente soportados.

Se debe recordar que los gastos con cargo a los fondos del contrato requieren la aprobación de la supervisión. Dado que el contrato establece una forma específica de pago y ciertas excepciones a esta regla, es crucial compartir esta información con el supervisor. Su validación es fundamental para confirmar tanto la adecuación a la modalidad de pago como, en caso de ser aceptados, determinar si los costos asociados deben ser reconocidos. En este contexto, se informa que han sido incluidos los valores de los fondos en verificación del pleno cumplimiento de la forma de pago por parte de la supervisión.

Para este periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025, se procede autorizar el desembolso correspondiente al periodo por valor de $144.218.018

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato cumple con las garantías correspondientes. En el período no se presentaron quejas ni 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 del CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.

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		
Solidaria	515 47 9940000122 59	Cumplimiento	12/07/2024	30/06/2025	12/07/2024	$104.994.846,90
		Pago de Salarios	12/07/2024	31/12/2027	12/07/2024	$104.994.846,90
		Calidad	12/07/2024	30/06/2025	12/07/2024	$104.994.846,90

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Solidaria	515 74 99400000 5616	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/07/2024	31/12/2024	12/07/2024	$260.000.000,00

GARANTIAS MODIFICACION 01

CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Solidaria	515 47 9940000122 59	Cumplimiento	12/07/2024	10/07/2027	27/12/2024	$104.994.846,90
		Pago de Salarios	12/07/2024	10/01/2028	27/12/2024	$104.994.846,90
		Calidad	12/07/2024	10/07/2027	27/12/2024	$104.994.846,90

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Solidaria	515 74 99400000 5616	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/07/2024	10/01/2025	27/12/2024	$260.000.000,00

GARANTIAS MODIFICACION 02

CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Solidaria	515 47 9940000122 59	Cumplimiento	12/07/2024	06/10/2027	20/01/2025	$ 157.153.137
		Pago de Salarios	12/07/2024	06/04/2028	20/01/2025	$ 157.153.137
		Calidad	12/07/2024	06/10/2027	20/01/2025	$ 157.153.137

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Solidaria	515 74 99400000 5616	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/07/2024	06/04/2025	20/01/2025	$284.700.000,00

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, observa que está relacionada con el periodo comprendido entre el 1 y 28 de febrero de 2025, que lo aquí consolidado, hace alusión a dicho periodo. Por lo cual se autoriza el pago correspondiente al periodo entre el 1 y 28 de febrero de 2025 por valor de Ciento cuarenta y cuatro millones doscientos dieciocho mil dieciocho pesos M/L ($144.218.018).

Atentamente,

EDGAR DE JESÚS ESPINAL MONSALVE
Supervisor técnico

Juliana Montoya Hurtado

JULIANA MONTOYA HURTADO
Apoyo Financiero

SANTIAGO MESA CARVAJAL
Apoyo Jurídico

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

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

NOTA: Los apoyos a la supervisión por parte de Suministros y Servicios a la fecha no han revisado este informe de supervisión, por lo tanto se procede a montar en SECOP sin su aprobación.

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