1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***FUNDACION NUTRIAMBIENTAL***
Informe de Actividades N.º	***3 de 3***
Periodo	*Del 07 al 31 de Diciembre de 2024*
Número del Contrato	*5375-2024*
Objeto:	***"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA."***
Plazo	*Hasta el 31/12/2024 o hasta agotar recursos*
Valor Total del Contrato	*110.500.000*
Valor del Periodo del Informe	*$24.463.121*
Fecha de Inicio	*07/10/2024*
Fecha de Terminación	*31/12/2024 o hasta agotar recursos*
Supervisor	*DIANA CAROLINA ARGUELLO BOTERO*
Dependencia	*SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Suministrar la alimentación a la población beneficiaria del servicio en el albergue (Desayuno – refrigerio media mañana – almuerzo – refrigerio media tarde y cena). De conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones, y avalado por la nutricionista de la Secretaría de Desarrollo Social.	*Se realiza suministro de alimentación de la siguiente manera:* *Desayunos 58* *Almuerzos 58* *Refrigerios 118* *Cena 57*	*Informe 03/Alcance 1, planillas de alimentación, registros fotográficos.*	*N/A*
2. Suministrar los kits de aseo a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	*Se suministra 1 kit de aseo, segunda entrega a la usuaria Eidy Castañeda*	*Informe 03/Alcance 2/ acta de entrega, registros fotográficos.*	*N/A.*
3.Realizar la entrega de fórmula infantil para los niños o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del hogar de paso, que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	*No fue requerido el cumplimiento de este alcance a la fecha de entrega de informe.*	*N/A*	*N/A*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4.Suministrar pañales para los niños o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del hogar de paso, que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	*No fue requerido el cumplimiento de este alcance a la fecha de entrega de informe.*	*N/A*	*N/A*
5.Suministrar los pañitos o toallas húmedas que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	*No fue requerido el cumplimiento de este alcance a la fecha de entrega de informe.*	*N/A*	*N/A*
6.Suministrar los Kit de vestuario a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	*No fue requerido el cumplimiento de este alcance a la fecha de entrega de informe.*	*N/A*	*N/A*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7.Suministrar todos los implementos de aseo requeridos para el mantenimiento del hogar de paso de mujer, durante toda la ejecución del contrato.	*Se adquirió y entregó el kit a la persona encargada de Aseo y Cocina del Albergue, sin embargo el cumplimiento de este alcance no es cobrado, pues según las observaciones dirigidas desde la supervisión y el apoyo de revisión del presente contrato no se cuenta con la evidencia suficiente para el pago del mismo, se deja en evidencia el registro fotográfico y acta de entrega del kit suministrado.*	*Informe 03/ cumplimiento alcance 7/ registros fotográficos*	*N/A*
8.Brindar el servicio de transporte a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	*Se brinda el servicio de transporte a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar teniendo disponibilidad del vehículo 24 hr para la atención.*	*Informe 03/ cumplimiento alcance 8/ registros fotográficos*	*N/A*
9.Suministrar un botiquín para el hogar de paso, y mantenerlo durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	*Se suministrará el botiquín para el hogar de paso que sea requerido para la fecha de informe relacionado.*	*N/A*	*N/A*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
10.Disponer de un (1) coordinador del proyecto con el fin de articular las acciones entre el hogar de paso y las diferentes entidades públicas que intervienen en el proceso.	*Se dispone de la Coordinadora CARMENZA CEBALLOS*	*Informe 03/ cumplimiento alcance 10/ informe/registros fotográficos/seguridad social*	*N/A*
11.Disponer de (1) un profesional en psicología para brindar acompañamiento a las personas beneficiarias del hogar de paso	*Se dispone de la Psicóloga STEFANYA MARIN MAFLA*	*Informe 03/ cumplimiento alcance 11/ informe/registros fotográficos/seguridad social*	*N/A*
12.Disponer de un (1) profesional en derecho para brindar asesoría legal y acompañamiento en los diferentes trámites que adelanten las personas beneficiarias del hogar de paso	*Se dispone de la Abogada LAURA LUZ CEBALLOS*	*Informe 03/ cumplimiento alcance 12/ informe/registros fotográficos/seguridad social*	*N/A*
13.Disponer de dos (2) conserjes que desarrollen las labores correspondientes al mantenimiento de la planta física del albergue y control de entradas y salidas.	*Se dispone de los conserjes OSCAR JIMENEZ GARCIA JUAN CARLOS GUERRERO HERNANDEZ*	*Informe 03/ cumplimiento alcance 13/registros fotográficos/seguridad social*	*N/A*

14.Disponer de una (1) persona para las labores de aseo y cocina	*Se dispone de la señora GLADYS CORTES PINEDA para actividades de aseo y cocina.*	*Informe 03/ cumplimiento alcance 14/registros fotográficos/seguridad social*	*N/A*

Jeniffer Ruiz H

ALCALDÍA DE PEREIRA

YENIFFER RUIZ HERNANDEZ
Representante Legal
Operador Fundación Nutriambiental

DIANA CAROLINA ARGUELLO BOTERO
Supervisor
Secretaria de la Mujer

Alcaldía de PEREIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 3

Version: 03

Fecha de Vi gencia: Enero 3 1 de 2022

DEPENDENCIA:	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO**		
No. CONTRATO Y FECHA:	5375 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
N° CDP Y FECHA:	6179 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	8956 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
CONTRATISTA:	**FUNDACION NUTRIAMBIENTAL**	NIT	**816005305-4**
VALOR DEL CONTRATO	110.500.000		El Municipio pagará el valor de los servicios prestados mediante actas parciales mes vencido, términos contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y se realizará de acuerdo con lo realmente ejecutado o efectivamente suministrado, entregado y/o recibido a satisfacción por parte del beneficiario del servicio, que constará en planillas o actas de entrega u otro tipo de evidencia. NOTA 1: Los costos del Talento Humano, Alojamiento y Alquiler de Vehículos, contenidos en la oferta económica, son costos fijos que se pagarán sobre el valor mensual establecido en el presupuesto del contrato. NOTA 2 : Los costos de suministros, dotaciones, y demás servicios, se pagarán sobre factura y de acuerdo con lo realmente ejecutado o suministrado durante el tiempo de duración del contrato. NOTA 3: El valor de la administración se pagará sobre lo realmente ejecutado durante la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán hasta completar el total del presupuesto oficial, según disposición del PAC previo recibo de metodologías para el desarrollo de los alcances y de la ejecución de las actividades y las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por parte del Municipio de Pereira, certificado por la Supervisión asignada.
VALOR ADICIONES		FORMA DE PAGO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	110.500.000	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	**24.193.964**
FECHA DE INICIO	7/10/2024	FECHA TERMINACIÓN	**31/12/2024**
TÉRMINO ADICIONES		FECHA ENTREGA DEL INFORME	**27/12/2024**
TÉRMINO SUSPENSIONES		PERIODO A PAGAR	**07/12/2024 A 31/12/2024**
TÉRMINO TOTAL	2 MESES Y 25 DIAS	SUPERVISOR/A	**DIANA CAROLINA ARGÜELLO BOTERO**

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
1. Suministrar la alimentación a la población beneficiaria del servicio en el albergue (Desayuno –refrigerio media mañana – almuerzo – refrigerio media tarde y cena). De conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones, y avalado por la nutricionista de la Secretaría de Desarrollo Social	El contratista atendió 3 usuarias y 2 menores durante el período, suministrando 53 desayunos, 53 almuerzos, 51 cenas, 108 refrigerios.		**100%**
2. Suministrar los kit de aseo a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	EL contratista suministró 1 kit de aseo a 1 usuaria, durante el período.		**100%**
3. Realizar la entrega de fórmula infantil para los niños o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del hogar de paso, que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	Durante el periodo no se realizaron entregas de estos items.		**100%**
4. Suministrar pañales para los niños o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del hogar de paso, que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	Durante el periodo no se realizaron entregas de estos items.		**100%**
5. Suministrar los pañitos o toallas húmedas que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	Durante el periodo no se realizaron entregas de estos items.		**100%**
6. Suministrar los Kit de vestuario a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	Durante el periodo no se realizaron entregas de estos items.		**100%**
7. Suministrar todos los implementos de aseo requeridos para el mantenimiento del hogar de paso de mujer, durante toda la ejecución del contrato.	El contratista no reporta entregas en este ítem.		**100%**
8. Brindar el servicio de transporte a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	El contratista cuenta con servicio de transporte, para lo cual contrató vehículo tipo microbus, de capacidad 12 pasajeros, el cual mantuvo disponible durante el período.		**100%**
9. Suministrar un botiquín para el hogar de paso, y mantenerlo durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.	Durante el periodo no se realizaron entregas de estos items.		**100%**
10. Disponer de un (1) coordinador del proyecto con el fin de articular las acciones entre el hogar de paso y las diferentes entidades públicas que intervienen en el proceso	El contratista cuenta con coordinador de acuerdo a la ficha técnica, el cual mantuvo contratado durante el período.		**100%**
11. Disponer de (1) un profesional en psicología para brindar acompañamiento a las personas beneficiarias del hogar de paso	El contratista cuenta con profesional en psicología de acuerdo a la ficha técnica, el cual mantuvo contratado durante el período.		**100%**
12. Disponer de un (1) profesional en derecho para brindar asesoría legal y acompañamiento en los diferentes trámites que adelanten las personas beneficiarias del hogar de paso	El contratista cuenta con profesional en derecho de acuerdo a la ficha técnica, el cual mantuvo contratado durante el período.		**100%**
13. Disponer de dos (2) conserjes que desarrollen las labores correspondientes al mantenimiento de la planta física del albergue y control de entradas y salidas	El contratista cuenta con dos (2) personas para apoyo al mantenimiento de acuerdo a la ficha técnica, las cuales mantuvo contratadas durante el período.		**100%**

14. Disponer de una (1) persona para las labores de aseo y cocina	El contratista cuenta con una (1) persona para apoyo a las actividades de aseo y occina de acuerdo a la ficha técnica, la cual mantuvo contratada durante el período.		**100%**

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
07/10/2024 al 06/11/2024	**$ 110.500.000,00**	**$ 25.994.099,00**	**$ 84.505.901**
07/11/2024 al 06/12/2024	**$ 84.505.901,00**	**$ 28.596.201,00**	**$ 55.909.700**
07/12/2024 al 31/12/2024	**$ 55.909.700,00**	**$ 24.193.964,00**	**$ 31.715.736**

CERTIFICACIÓN ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades **N° 3** Fecha periodo ejecutado **07/12/2024 a 31/12/2024** de forma Fisica **X** Digital___, con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico **Si X No___**

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumpliendo con lo estipulado en el Articulo 17, numeral 08 del **Decreto 0587 DE 07 ABRIL 2022** por medio del cual se adopta el Manual de interventoria del Municipio de Pereira, me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales programadas en lo relacionado a: PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Ciudad: Pereira

Fecha: 27/12/2024

DIANA CAROLINA ARGÜELLO BOTERO

SUPERVISOR(A).

Pereira, diciembre 27 de 2024

Doctora
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de Desarrollo Social y Político
Alcaldía de Pereira

Ref.: *APOYO FINANCIERO A LA SUPERVISIÓN DEL INFORME No 1 – CONTRATO No 5375-2024, SEGUNDA REVISIÓN.*

OBJETO: ***"PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"***

INFORME 1: Fecha 7 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

Revisión de evidencias para el cumplimiento de alcances:
De la revisión de los soportes de los alcances presentados por el contratista, se encontró lo siguiente:

***Alcance No. 1:** Suministrar la alimentación a la población beneficiaria del servicio en el albergue (Desayuno – refrigerio media mañana – almuerzo – refrigerio media tarde y cena). De conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones, y avalado por la nutricionista de la Secretaría de Desarrollo Social.

Se evidencia registro fotográfico de las entregas de este ítem, aportaron listados de entregas firmadas por las usuarias. Sin embargo, en las fotos de los listados de entregas no se alcanza a apreciar bien en la versión impresa, por lo que se sugiere se vuelvan a tomar estas fotos con mejor calidad, y anexen en tamaño de hoja completa.

Así mismo, se ha evidenciado que el formato de entregas usado para este ítem resulta confuso para realizar la supervisión, por lo que al respecto, se sugiere por esta vez, aceptarlo así, pero para un próximo contrato, usar un formato establecido por la oficina asesora de equidad de género para la mujer, quien debería de socializar el supervisor al inicio de este, como funciona en los demás programas de la secretaría de desarrollo social y político; el cual sea fácil de diligenciar, supervisar, y que la información corresponda únicamente al período actual, ya que el formato que está usando actualmente el contratista combina información de períodos anteriores, que resulta confuso.

***Alcance No. 2:** Suministrar los kits de aseo a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.

Se evidencia registro fotográfico de las entregas de estos ítems, aportaron actas de entregas firmadas por las usuarias. Se sugiere aceptar estas evidencias así por esta vez, dejando la recomendación de mejorar el registro fotográfico, que sigue siendo reducido.

***Alcance No. 7:** Suministrar todos los implementos de aseo requeridos para el mantenimiento del hogar de paso de mujer, durante toda la ejecución del contrato.

El contratista no relaciona cobro de estos ítems.

***Alcance No. 8:** Brindar el servicio de transporte a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.

Para el cumplimiento de este alcance, reportan minutas de transporte con 10 servicios realizados, registro fotográfico y seguridad social.

***Alcance No. 10:** Disponer de un (1) coordinador del proyecto con el fin de articular las acciones entre el hogar de paso y las diferentes entidades públicas que intervienen en el proceso.
***Alcance No. 11:** Disponer de (1) un profesional en psicología para brindar acompañamiento a las personas beneficiarias del hogar de paso.
***Alcance No. 12:** Disponer de un (1) profesional en derecho para brindar asesoría legal y acompañamiento en los diferentes trámites que adelanten las personas beneficiarias del hogar de paso.
***Alcance No. 13:** Disponer de dos (2) conserjes que desarrollen las labores correspondientes al mantenimiento de la planta física del albergue y control de entradas y salidas.
***Alcance No. 14:** Disponer de una (1) persona para las labores de aseo y cocina.

Para el cumplimento de estos alcances, reportan cuentas de cobro, documentos soporte, informe de actividades de los contratistas, y planillas de seguridad social pagadas

***Alcance No. 3:** Realizar la entrega de fórmula infantil para los niños o niñas, hijos – hijas de

las mujeres beneficiarias del hogar de paso, que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.

***Alcance No. 4:** Suministrar pañales para los niños o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del hogar de paso, que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.

***Alcance No. 5:** Suministrar los pañitos o toallas húmedas que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.

***Alcance No. 6:** Suministrar los Kit de vestuario a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.

***Alcance No. 9:** Suministrar un botiquín para el hogar de paso, y mantenerlo durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.

En estos alcances, no se evidencia ejecución, debido a que no fue requerido durante el período.

***Relación de conceptos a cobrar:**
Se procede a hacer revisión de cantidades entregadas validando la aceptación de la oferta vs soportes de este informe.

Usuarias atendidas reportadas por el contratista:

No	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Egreso	Hijos
1	Eidy Yomara Castañeda Arboleda	18/11/2024		
2	Leidys Yakima Castillo	21/11/2024	16/12/2024	X
3	Eliana Julieth Londoño	22/11/2024	23/11/2024	
4	Paula Juliana Vargas Fandino	09/12/2024	13/12/2024	X

Se revisan las cantidades de entregas de alimentación, de acuerdo a los formatos de entregas reportados, donde se evidencian las siguientes cantidades entregadas:

LHERNANDEZL-02460675155236-4117245-008761971-A

USUARIO	Ingreso	Egreso	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO
EIDY YOMARA CASTAÑEDA ARBOLEDA	18/11/2024		18	18	18	36
LEIDYS YAKIMA CASTILLO	21/11/2024	16/12/2024	10	10	9	20
HIJO LEIDYS YAKIMA CASTILLO	21/11/2024	16/12/2024	10	10	9	20
PAULA JULIANA VARGAS FANDINO	9/12/2024	13/12/2024	4	4	4	9
HIJO PAULA JULIANA VARGAS FANDINO	9/12/2024	13/12/2024	4	4	4	9
			46	46	44	94

Es de tenerse en cuenta, que, se reporta una usuaria hasta el día 24 de diciembre, como consta en el listado de alimentación, con firma de la usuaria, pero a la fecha, continúa en el hogar, la cual, si se considera que el período del informe va hasta el 31 de diciembre, las cantidades de alimentación quedan como sigue:

USUARIO	Ingreso	Egreso	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO
EIDY YOMARA CASTAÑEDA ARBOLEDA	18/11/2024		25	25	25	50
LEIDYS YAKIMA CASTILLO	21/11/2024	16/12/2024	10	10	9	20
HIJO LEIDYS YAKIMA CASTILLO	21/11/2024	16/12/2024	10	10	9	20
PAULA JULIANA VARGAS FANDINO	9/12/2024	13/12/2024	4	4	4	9
HIJO PAULA JULIANA VARGAS FANDINO	9/12/2024	13/12/2024	4	4	4	9
			53	53	51	108

El contratista reporta estas cantidades de alimentación:

Desayuno(entrega diaria x 30 dias)	$	6.089	19	58
Almuerzo (entrega Diaria x 30 días)	$	11.767	19	58
Cena, entrega diaria x 30 días	$	11.456	19	57
Refrigerio AM -PM (entrega diaria x 30 días) x2	$	8.667	19	118

Se revisa cuadro de detalle de ejecución presentado por el contratista:

Versión: Fecha de vigencia:

DETALLE DE COBRO							
RUBRO	Valor Unitario	TARIFA IVA	Cantidad	DIAS	VALOR Total Antes de IVA	IVA	Valor TOTAL
1 Coordinador de Proyecto	$ 3.600.000		1	25	$ 3.000.000		$ 3.000.000
1 Asesor Jurídico	$ 3.600.000		1	25	$ 3.000.000		$ 3.000.000
1 Psicólogo	$ 3.600.000		1	25	$ 3.000.000		$ 3.000.000
2 Conserjes	$ 1.800.000		2	25	$ 3.000.000		$ 3.000.000
1 Ayudante Aseo y Cocina	$ 1.800.000		1	25	$ 1.500.000		$ 1.500.000
Transporte - Camioneta	$ 6.800.000		1	25	$ 5.666.667		$ 5.666.667
Desayuno(entrega diaria x 30 dias)	$ 6.089	19	58		$ 296.775	$ 56.387	$ 353.162
Almuerzo (entrega Diaria x 30 días)	$ 11.767	19	58		$ 573.518	$ 108.968	$ 682.486
Cena, entrega diaria x 30 días	$ 11.456	19	57		$ 548.733	$ 104.259	$ 652.992
Refrigerio AM -PM (entrega diaria x 30 días) x2	$ 8.667	19	118		$ 859.417	$ 163.289	$ 1.022.706
Cuchilla de afeitar desechable (entrega solo para adultos)	$ 2.719	19	1		$ 2.285	$ 434	$ 2.719
Cepillo de dientes para adulto tipo mediano de mango flexible	$ 3.788	19	1		$ 3.183	$ 605	$ 3.788
Crema dental tubo de 60 ml	$ 4.402	19	1		$ 3.699	$ 703	$ 4.402
Jabón de baño de 110 gr.	$ 3.743	19	1		$ 3.146	$ 598	$ 3.744
Desodorante 30 60 gr *		19					
Papel higienico x 2 unds	$ 3.751	19	1		$ 3.152	$ 599	$ 3.751
Paquete de toallas higiénicas o sanitarias por diez unidades (entrega solo a mujeres adultas)	$ -		1			$ -	$ -
Shampu x 200 ml	$ 11.723	19	1		$ 9.851	$ 1.872	$ 11.723
Bolsas de basura plástica (negra, verde y blanca) x 30 unidades, dimensiones 65x80	$ 11.394	19	1			-	$ -
Jabón líquido 1 lts	$ 5.443	19	1			-	$ -

Versión: Fecha de vigencia:

Fibra abrasiva	$ 1.687	19	1			-	$	-
Detergente en polvo x 1 kg	$ 9.095	19	1			-	$	-
Limpiavidrios x 500 ml	$ 5.777	19	1			-	$	-
Blanqueador x GL	$ 7.698	19	1			-	$	-
Bolsas de papelera x 30 unidades, dimensiones 43x48	$ 7.100	19	1			-	$	-
Limpia pisos x 1000 ml	$ 2.232	19	1			-	$	-
Toalla cocina de papel 1 rollo 100unidades	$ 6.660	19	1			-	$	-
Desmanchador x 1800 (ropa)	$ 13.247	19	1			-	$	-
Escoba plástica	$ 16.550	19	1			-	$	-
Trapero de hilaza	$ 9.651	19	1			-	$	-
Limpión absorbente	$ 2.509	19	1			-	$	-
SUBTOTAL PRESUPUESTO					**$ 21.470.426**	**$ 437.714**	**$**	**21.908.140**

ADMINISTRACIÓN (10%)	2.147.043
IVA ADMINISTRACION 19%	407.938
SUBTOTAL PRESUPUESTO + ADMINISTRACIÓN+IVA	**24.463.121**

Se revisaron los cálculos con respecto a los ítems reportados en las evidencias, con los precios de la aceptación de la oferta:

	TALENTO HUMANO						25			
ITEM		UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT	TOTAL BASE	TOTAL IVA	TOTAL
1	1.1 COORDINADOR DEL PROYECTO	UNIDAD/PERSONA	1	3.600.000	3.600.000		1	3.000.000	-	3.000.000
	1.2 ASESOR JURIDICO	UNIDAD/PERSONA	1	3.600.000	3.600.000		1	3.000.000	-	3.000.000
	1.3 PSICOLOGA	UNIDAD/PERSONA	1	3.600.000	3.600.000		1	3.000.000	-	3.000.000
	1.7 CONCERJE	UNIDAD/PERSONA	2	1.800.000	1.800.000		2	3.000.000	-	3.000.000
	1.8 AUXILIAR ASEO Y COCINA	UNIDAD/PERSONA	1	1.800.000	1.800.000		1	1.500.000	-	1.500.000
								13.500.000	**-**	**13.500.000**

	TRANSPORTE			PRECIO UNITARIO						
2	TRANSPORTE-CAMIONETA	UNIDAD	1	6.800.000	6.800.000		1	**5.666.667**	**-**	**5.666.667**

3 SUMINSTROS, DOTACIONES Y OTROS SERVICIOS DE ENTREGA PERMANENTE

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT	TOTAL BASE	TOTAL IVA	TOTAL
3.1 Kit de aseo áreas comunes del hogar de paso (De entrega mensual)	Bolsas de basura plástica (negra, verde y blanca) x 30 unidades, dimensiones 65x80	Unidad	1	11.394	9.575	1.819		-	-	-
	Jabón líquido 1 l	Unidad	1	5.443	4.574	869		-	-	-
	Fibra abrasiva	Unidad	1	1.687	1.418	269		-	-	-
	Detergente en polvo x 1 kg	Unidad	1	9.095	7.643	1.452		-	-	-
	Limpiavidrios x 500 ml	Unidad	1	5.777	4.855	922		-	-	-
	Blanqueador x 1 gal	Unidad	1	7.698	6.469	1.229		-	-	-
	Bolsas de papelera x 30 unidades, dimensiones 43x48	Unidad	1	7.100	5.966	1.134		-	-	-
	Limpia pisos x 1000 ml	Unidad	1	2.232	1.876	356		-	-	-
	Toalla cocina de papel 1 rollo 100unidad	Unidad	1	6.660	5.597	1.063		-	-	-
	Desmanchador x 1800 (ropa)	Unidad	1	13.247	11.132	2.115		-	-	-
	Escoba plástica	Unidad	1	16.550	13.908	2.642		-	-	-
	Trapero de hilaza	Unidad	1	9.651	8.110	1.541		-	-	-
	Limpión absorbente	Unidad	1	2.509	2.108	401		-	-	-
								-	-	-

SUMINSTROS, DOTACIONES Y OTROS SERVICIOS DE CONSUMO INDIVIDUAL Y DE ENTREGA SEGUN NECESIDAD

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT	TOTAL BASE	TOTAL IVA	TOTAL
3.2 Alimentación- Minuta alimentaria, según ficha técnica	Desayuno(entrega diaria x 30 dias)	Unidad	1	6.089	5.117	972	46	235.373	44.721	280.094
	Almuerzo (entrega Diaria x 30 días)	Unidad	1	11.767	9.888	1.879	46	454.859	86.423	541.282
	Cena, entrega diaria x 30 días	Unidad	1	11.456	9.627	1.829	44	423.583	80.481	504.064
	Refrigerio AM -PM (entrega diaria x 30 días) x2	Unidad	1	8.667	7.283	1.384	94	684.620	130.078	814.698
								1.798.435	**341.703**	**2.140.138**

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT	TOTAL BASE	TOTAL IVA	TOTAL
3.3 Kit de aseo Mayores de 7 años inclusive, y menores de 7 años, dentro del hogar de paso	Cuchilla de afeitar desechable (entrega solo para adultos)	Unidad	1	2.719	2.285	434	1	2.285	434	2.719
	Jabon en barra azul para lavar ropa	Unidad	1	2.623	2.204	419		-	-	-
	Cepillo de dientes para adulto tipo mediano de mango flexible	Unidad	1	3.788	3.183	605	1	3.183	605	3.788
	Crema dental tubo de 60 ml	Unidad	1	4.402	3.699	703	1	3.699	703	4.402
	Jabón de baño de 110 gr.	Unidad	1	3.743	3.145	598	1	3.145	598	3.743
	Desodorante 30 60 gr	Unidad	1		-	-		-	-	-
	Papel higienico x 2 und	Paquete	1	3.751	3.152	599	1	3.152	599	3.751
	Paquete de toallas higiénicas o sanitarias por diez unidades (entrega solo a mujeres adultas)	Paquete	1		-	-	1	-	-	-
	Shampu x 200 ml	Unidad	1	11.723	9.851	1.872	1	9.851	1.872	11.723
								25.316	**4.810**	**30.126**

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT ENTREGADA			TOTAL
3.4 Kit de Higiene niños y niñas de hasta 2 años de edad	Pañales Desechables paquete x 30 unds (valor unidad	UNIDAD	1	32.000	26.891	5.109		-	-	-
	Pañitos Húmedos paquete x 100 unds	UNIDAD	1	10.577	8.888	1.689		-	-	-
								-	-	-

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT ENTREGADA			TOTAL
3.5 Kit de vestuario (Se entrega 1 vez por cada usuaria)	Blusa para dama diversas tallas, diversos colores	Unidad	1	23.310	19.588	3.722		-	-	-
	Pantalón tipo jean o falda, tallas diversa	Unidad	1	48.597	40.838	7.759		-	-	-
	Zapatos dama deportivo, diversas tallas	Unidad	1	75.327	63.300	12.027		-	-	-
	Panty para dama un paquete x 3 unds	Unidad	1	25.797	21.678	4.119		-	-	-
	Brasier	Unidad	2	32.960	27.697	5.263		-	-	-
	Medias deportivas dama un paquete x	Unidad	1	18.930	15.908	3.022		-	-	-
	Camiseta cuello redondo tallas varias niñas/niño	Unidad	1		-	-		-	-	-
	Pantalón niño /niña	Unidad	1	36.657	30.804	5.853		-	-	-
	Ropa interior un paquete x 3 unds, diversas tallas, diversos colores niña/niño	Unidad	1	20.294	17.054	3.240		-	-	-
	Paquete medias x 3 para hombre niño	Unidad	1	15.930	13.387	2.543		-	-	-
	Zapatos deportivos diversas tallas niño ,	Unidad	1	65.247	54.829	10.418		-	-	-
								-	-	-

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT ENTREGADA			TOTAL
3.6 FORMULAS INFANTILES (Se harán entregas para los niños que permanecen en el hogar de paso	Fórmula infantil de 400 gr (recién nacido) dentro del hogar de paso (Se hace entrega a cada beneficiario durante el mes según la necesidad presentada **ETAPA 1**	Unidad	1	73.433	73.433			-	-	-
	Fórmula infantil de 400 gr, dentro del hogar de paso (Se hace entrega a cada beneficiario durante el mes según la necesidad presentada- **ETAPA 2**	Unidad	1	63.175	63.175			-	-	-
	Fórmula infantil de 400 gr, dentro del hogar de paso (Se hace entrega a cada beneficiario durante el mes según la necesidad presentada **ETAPA 3**	Unidad	1	48.972	48.972			-	-	-
								-	-	-

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT ENTREGADA			TOTAL
3.7 Botiquín (De entrega mensual según necesidad)	Alcohol x 700 ml	Unidad	1	8.712	8.712		0	-	-	-
	Termómetro digital- Una entrega durante el contrato	Unidad	1	18.961	18.961		0	-	-	-
	Suero fisiológico bolsa x 500 ml	Unidad	1	4.138	4.138		0	-	-	-
	Curas cajas x 20 unid	Paquete	1	7.781	7.781		0	-	-	-
	Gasa estéril 4" x 4" 24 unid	Paquete	1	9.602	9.602		0	-	-	-
	Venda elástica 1 unid de 5'' x 5 yds	Unidad	1	3.905	3.905		0	-	-	-
	Guantes látex caja x 100 unid	Paquete	1	17.949	17.949		0	-	-	-
	Esparadrapo 1/2 x 5 yds	Unidad	1	8.726	8.726		0	-	-	-
	Yodopovidona solución 60 ml	Unidad	1	7.941	7.941		0	-	-	-
								-	-	-

ITEM	BASE	IVA	TOTAL
1. TALENTO HUMANO	13.500.000	-	13.500.000
2. TRANSPORTE	5.666.667	-	5.666.667
3.1 KIT ASEO LOCATIVO	-	-	-
3.2 ALIMENTACION	1.798.435	341.703	2.140.138
3.3 KIT HIGIENE MAYORES	25.316	4.810	30.126
3.4 KIT HIGIENE NIÑOS	-	-	-
3.5 KIT VESTUARIO	-	-	-
3.6 FORMULAS INFANTILES	-	-	-
3.7 BOTIQUIN	-	-	-
ADMINISTRACION 10%	2.099.042	398.818	2.497.860
TOTAL	**23.089.460**	**745.331**	**23.834.790**

RESUMEN FACTURA	BASE	IVA	TOTAL
SERVICIOS EXENTOS	20.965.102	341.703	21.306.805
SERVICIOS GRAVADOS 19%	2.124.358	403.628	2.527.986
TOTAL	**23.089.459,72**	**745.330,68**	**23.834.790,40**

Si se tiene en cuenta los servicios de alimentación a suministrar del 25 al 31 de diciembre a la usuaria que aún se encuentra en el hogar, que no presenta evidencias por cuanto el período aún está en ejecución, se tienen los siguientes valores:

SUMINSTROS, DOTACIONES Y OTROS SERVICIOS DE CONSUMO INDIVIDUAL Y DE ENTREGA SEGUN NECESIDAD										
	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT	TOTAL BASE	TOTAL IVA	TOTAL
3.2 Alimentación- Minuta alimentaria, según ficha técnica	Desayuno(entrega diaria x 30 dias)	Unidad	1	6.089	5.117	972	53	271.191	51.526	322.717
	Almuerzo (entrega Diaria x 30 días)	Unidad	1	11.767	9.888	1.879	53	524.076	99.575	623.651
	Cena, entrega diaria x 30 días	Unidad	1	11.456	9.627	1.829	51	490.971	93.285	584.256
	Refrigerio AM -PM (entrega diaria x 30 días) x2	Unidad	1	8.667	7.283	1.384	108	786.585	149.451	936.036
								2.072.824	**393.836**	**2.466.660**

ITEM	BASE	IVA	TOTAL
1. TALENTO HUMANO	13.500.000	-	13.500.000
2. TRANSPORTE	5.666.667	-	5.666.667
3.1 KIT ASEO LOCATIVO	-	-	-
3.2 ALIMENTACION	2.072.824	393.836	2.466.660
3.3 KIT HIGIENE MAYORES	25.316	4.810	30.126
3.4 KIT HIGIENE NIÑOS	-	-	-
3.5 KIT VESTUARIO	-	-	-
3.6 FORMULAS INFANTILES	-	-	-
3.7 BOTIQUIN	-	-	-
ADMINISTRACION 10%	2.126.481	404.031	2.530.512
TOTAL	**23.391.287**	**802.678**	**24.193.965**

RESUMEN FACTURA	BASE	IVA	TOTAL
SERVICIOS EXENTOS	21.239.490	393.836	21.633.327
SERVICIOS GRAVADOS 19%	2.151.797	408.841	2.560.638
TOTAL	**23.391.286,78**	**802.677,82**	**24.193.964,60**

Versión: Fecha de vigencia:

Se revisa factura entregada por el contratista:



FUNDACION NUTRIAMBIENTAL
NIT 816.005.305-4
MZ 21 CA 2 BRR COMUNIDAD METROPOLITANO
Tel: (036) 3465344
Pereira - Colombia
nutriambiental@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FENT 21

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	Teléfono	(036) 3200000
Dirección	CR 7 18 55	Ciudad	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2024, 23:32
Expedición	26/12/2024, 23:32
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	5375	SERVICIOS EXENTOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PEI	1.00	19,166,667.00
2	5375-1	SERVICIOS GRAVADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PEI	1.00	5,296,454.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830048148-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

Total Bruto	23,617,468.68
IVA 19%	845,652.32
Total a Pagar	24,463,121.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil ciento veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 24,463,121.00

Observaciones:
Favor consignar al numero de cuenta 127670072983 Cuenta de Ahorros Banco Davivienda

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081917408 aprobado en 20241021 prefijo FENT desde el número 11 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 8772a53e2d83f41cde7c54ee59e26e0ef6dac27b767a2218813b28b432022e4a12246b263eff7252271ad5fdd3fa8f21

De acuerdo a lo anterior, si se consideran las cantidades con base a la evidencia reportada, en específico en el ítem de alimentación, se tienen las siguientes diferencias con respecto a la facturación:

ITEM FACTURA	Informe 3	REVISION	DIFERENCIA
BASE	23.617.468,68	23.089.459,72	528.008,96
IVA	845.652,32	745.330,68	100.321,64
TOTAL	**24.463.121,00**	**23.834.790,40**	**628.330,60**

Si se considera la alimentación con proyección de las cantidades no reportadas en las evidencias en este informe, las diferencias son como sigue:

ITEM FACTURA	Informe 3	REVISION	DIFERENCIA
BASE	23.617.468,68	23.391.286,78	226.181,90
IVA	845.652,32	802.677,82	42.974,50
TOTAL	**24.463.121,00**	**24.193.964,60**	**269.156,40**

De acuerdo a lo anterior, si se considera el ítem de alimentación de acuerdo a las evidencias, es decir, hasta el 24 de diciembre, el valor a cancelar recomendado es de $ 23.834.790,40; Si se considera proyección de alimentación de la usuaria que aún se encuentra en el hogar, el valor a cancelar recomendado es de $ 24.193.964,60. La aceptación de un valor proyectado en los alcances, teniendo en cuenta que este informe se presenta ejecutado, se considera pertinente a la revisión jurídica, por lo que al respecto se sugiere sea la revisión jurídica la que de claridad al respecto.

Nota: Este documento es del componente financiero ya que tuvo revisión del técnico y del jurídico.

Se firma el día 7 de diciembre de 2024.

Atentamente,

DIANA CAROLINA ARGÜELLO BOTERO
Asesora de equidad de género para la mujer

Andrés Steven Osorio

Revisó y Elaboró: Andrés Steven Osorio Vergara
Contratista

REVISIÓN JURÍDICA DEL INFORME 3

Contratista: ***FUNDACION NUTRIAMBIENTAL*** Contrato **Número: 5375-2024**.

Por medio del presente informe de apoyo jurídico para la supervisión del contrato **Número: 5375-2024**, y de conformidad con los documentos subsanados por el contratista se recomienda a la supervisora del contrato proceder a emitir visto bueno para el pago según informe 2 presentado por el contratista de acuerdo con lo expuesto en la descripción del cumplimiento de cada uno de los alcances así:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***FUNDACION NUTRIAMBIENTAL***
Informe de Actividades N.º	***3 de 3***
Periodo	*Del 07 al 31 de diciembre de 2024*
Número del Contrato	*5375-2024*
Objeto:	***"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA."***
Plazo	*Hasta el 31/12/2024 o hasta agotar recursos*
Valor Total del Contrato	*110.500.000*
Valor del Periodo del Informe	*$24.193.964 "valor indicado según lo representado en la tabla No 1 del presente documento".*
Fecha de Inicio	*07/10/2024*
Fecha de Terminación	*31/12/2024 o hasta agotar recursos*
Supervisor	*DIANA CAROLINA ARGUELLO BOTERO*
Dependencia	*SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO*

EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 5375-2024 INFORME 2

ALCANCES DEL CONTRATO:

Alcance No 1 Suministrar la alimentación a la población beneficiaria del servicio en el albergue (Desayuno – refrigerio media mañana – almuerzo refrigerio media tarde y cena). De conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones, y avalado por la nutricionista de la Secretaría de Desarrollo Social.

-Durante el periodo comprendido del informe se presentó atención a 3 usuarias y a 2 niños hijos de usuarias, que ingresaron al hogar y en cumplimiento de este alcance se realizó el suministro de conformidad con lo relacionado en la siguiente tabla:

	NOMBRE USUARIA	***No HIJOS ATENDIDOS***	***FECHA DE INGRESO***	***FECHA DE SALIDA***	***DIAS DE ATENCION POR USUARIA PERIODO: DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024***	***CANTIDAD SUMINISTRO***			
						DESAYUNO	***ALMUERZO***	***CENA***	***REFRIGERIO***
1	*Eidy Yomara Castañeda Arboleda*		*18/11/2024*	*31/12/2024*	***25 días atendidos** desde el 07 hasta el 31 diciembre*	*25*	*25*	*25*	*50*
2	*Leidys Yakima Castillo*		*21/11/2024*	*16/12/2024*	***10 días atendidos** del el 07 al 16 diciembre, a la usuaria y a su hijo*	*10*	*10*	*09*	*20*
	Abraham David C. Castillo	1				*10*	*10*	*09*	*20*
3	*Paula Juliana Vargas Fandino*		*09/12/2024*	*13/12/2024*	***05 días atendidos** del el 09 al 13 diciembre a la usuaria y a su hijo*	*04*	*04*	*04*	*09*
	Justin Esteban T Vargas	1				*04*	*04*	*04*	*09*
TOTALES DEL SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 07 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2024						***53***	***53***	***51***	***108***

TABLA 1: ***ANALISIS DE SEVICIOS PRESTADOS CONTRATO 5375-2024, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 07 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2024***

NOTA: *Se realizó la revisión de las planillas de suministros de alimentación del informe 3 presentado por el Contratista. Donde el apoyo financiero y jurídico a la supervisión, concluyen que las atenciones totales prestadas en el período comprendido entre el día*

07 hasta el 31 diciembre del 2024, corresponden al análisis presentado en la tabla No 1 de este documento, por tal razón se recomienda tener en cuenta.

Ya que se evidencia una diferencia entre las planillas de suministros de alimentación entregadas por el contratista y las cuales manifiesta no ajustar y pasa cuenta de cobro cantidades que no coinciden con las fechas del informe 3 del período comprendido entre el día 07 hasta el 31 diciembre del 2024 de la siguiente manera:

Desayunos 58
Almuerzos 58
Refrigerios 118
Cena 57

Nota 2: Aparte tomado del informe presentado por el apoyo a la supervisión por parte del financiero, donde considero que es valor real, de acuerdo con el servicio prestado en el periodo del informe 3 del contrato 5375-2024.



SUMINISTROS, DOTACIONES Y OTROS SERVICIOS DE CONSUMO INDIVIDUAL Y DE ENTREGA SEGUN NECESIDAD

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	BASE	IVA	CANT	TOTAL BASE	TOTAL IVA	TOTAL
3.2 Alimentación- Minuta alimentaria, según ficha técnica	[Desayuno] entrega diaria x 30 días	Unidad	1	4.089	3.417	672	58	271.191	51.526	322.717
	Almuerzo [entrega Diaria x 30 días]	Unidad	1	11.767	9.888	1.879	58	524.076	99.579	623.655
	Cena, entrega diaria x 30 días	Unidad	1	11.456	9.627	1.829	57	480.971	91.285	584.256
	Refrigerio AM -PM (entrega diaria x 30 días) x2	Unidad	1	8.667	7.283	1.384	108	786.585	149.451	936.036
								2.072.824	393.836	2.466.660

ITEM	BASE	IVA	TOTAL
1. TALENTO HUMANO	13.500.000	-	13.500.000
2. TRANSPORTE	5.666.667	-	5.666.667
3.1 KIT ASEO LOCATIVO	-	-	-
3.2 ALIMENTACION	2.072.824	393.836	2.466.660
3.3 KIT HIGIENE MAYORES	25.316	4.810	30.126
3.4 KIT HIGIENE NIÑOS	-	-	-
3.5 KIT VESTUARIO	-	-	-
3.6 FORMULAS INFANTILES	-	-	-
3.7 BOTIQUIN	-	-	-
ADMINISTRACION 10%	2.126.481	404.031	2.530.512
TOTAL	**23.391.287**	**802.678**	**24.193.965**

RESUMEN FACTURA	BASE	IVA	TOTAL
SERVICIOS EXENTOS	21.239.490	393.836	21.633.327
SERVICIOS GRAVADOS 19%	2.151.797	408.841	2.560.638
TOTAL	**23.391.286,78**	**802.677,82**	**24.193.964,60**

Alcance No. 2: Suministrar los kit de aseo a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus

especificaciones.

Se evidencia registro fotográfico de las entregas de estos ítems, aportaron actas de entregas firmadas por las usuarias. Por tanto Aportan los soportes respectivos para validar el alcance.

Alcance No *3. Realizar la entrega de fórmula infantil para los niños o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del hogar de paso, que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.*

- No fue requerido pago para el presente informe

Alcance No *4. Suministrar pañales para los niños o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del hogar de paso, que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.*

Se suministra un paquete de pañales a una usuaria para su hijo. Aportan soportes fotográficos y actas de entrega que validan el alcance.

Alcance 5*. Suministrar los pañitos o toallas húmedas que lo requieran de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.*

No fue requerido pago para el presente informe

Alcance 6. Suministrar los Kit de vestuario a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.

Se suministra kit de vestuario a dos mujeres y un niño. Aportan soportes que validan el cumplimiento del alcance.

Alcance *7*. *Suministrar todos los implementos de aseo requeridos para el mantenimiento del hogar de paso de mujer, durante toda la ejecución del contrato.*

Se evidencia cumplimiento alcance 7 según los registros fotográficos presentados en el informe emitido por el contratista. Es de anotar que son implementos necesarios para el mantenimiento del albergue y este aseo se puede evidenciar en todos los registros fotográficos donde muestra el lugar donde prestan el servicio. Sin embargo es de ***anotar que el contratista no relaciona el cobro de estos ítems.*** *Ya que previo al informe 3, se les requirió aportar evidencias claras y precisas en su volumen y contenido de cada artículo aportado.*

Nota: aportaron acta de entrega y/o recibo a quien se le entregó con su respectivo registro fotográfico.

Alcance 8. *Brindar el servicio de transporte a los beneficiarios del hogar de paso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones.*

El Contratista aporta evidencias fotográficas del servicio prestado por el vehículo además de los pagos de seguridad social del conductor (diciembre)

*__Alcance No. 9__: Suministrar un botiquín para el hogar de paso, y mantenerlo durante toda la ejecución del contrato, de conformidad a la ficha técnica y sus especificaciones

No ha sido requerido para el presente informe ningún elemento.

*__Alcance No 10__ Disponer de un (1) coordinador del proyecto con el fin de articular las acciones entre el hogar de paso y las diferentes entidades públicas que intervienen en el proceso.

El Contratista cumple el Alcance No 10 Presenta toda la información requerida en el contrato

*__Alcance No 11__: Disponer de (1) un profesional en psicología para brindar acompañamiento a las personas beneficiarias del hogar de paso.

El Contratista cumple el Alcance No 11 Presenta toda la información requerida en el contrato.

*__Alcance No 12__: Disponer de un (1) profesional en derecho para brindar asesoría legal y acompañamiento en los diferentes trámites que adelanten las personas beneficiarias del hogar de paso.

El Contratista cumple el Alcance No 12 Presenta toda la información requerida en el contrato.

*__Alcance No 13__: Disponer de dos (2) conserjes que desarrollen las labores correspondientes al mantenimiento de la planta física del albergue y control de entradas y salidas.

El Contratista cumple el Alcance No 13 Presenta toda la información requerida en el contrato

Alcance 14: Disponer de una (1) persona para las labores de aseo y cocina

El Contratista cumple el Alcance No 14 Presenta toda la información requerida en el contrato

Se recomienda a la Supervisora del Contrato No 5373-2024 proseguir con el proceso de pago ya que fueron subsanados todos los requerimientos de este informe Jurídico y del informe financiero de conformidad con el informe 2 presentado por el Contratista Fundación Nutriambiental.

Atentamente,

DIANA CAROLINA ARGUELLO BOTERO
Supervisora

Vo.Bo. Jurídico: LINA MARÍA MENDOZA SÁNCHEZ
Contratista Oficina Equidad para la Mujer