CONTRATO No. 4600104057 DE 2025
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 al 26 de septiembre de 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 26 de septiembre de 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Inclusión, Social Y Familia
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	Fundación de Atención a la Niñez- FAN
NIT:	890.905.179-3
REPRESENTANTE LEGAL:	Marisol Vanegas Caro
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.187.614
OBJETO:	Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencias sexuales y en el contexto de red de protección.
VALOR INICIAL:	Tres mil cuarenta y un millones ciento cuarenta y dos mil doscientos noventa y siete Pesos M/L ($3.041.142.297) Excluido Iva
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Trescientos treinta y dos (332) días calendario sin exceder la presente vigencia, a partir del inicio del mismo.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	03 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN MÁS AMPLIACIÓN:	31 de diciembre del 2025
SUPERVISIÒN:	MADELAINER GRANADOS MUÑOZ

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104057 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Para el periodo referenciado se presenta una ejecución física del **71.08%** del total del contrato.

Durante este periodo, se dio continuidad al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los términos y condiciones del contrato, así como en las especificaciones técnicas, por parte del contratista Fundación de Atención a la Niñez- FAN.

Es importante destacar que, en el marco del contrato, la supervisión titular ejercida por Paola Andrea Giraldo Gutiérrez se mantuvo hasta el 22 de agosto de 2025. A partir de esta fecha, y en cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 75 del 14 de agosto de 2025, se notificó la modificación en la designación especializada, asumiendo la Profesional Madelainer Granados Muñoz como Supervisora Principal.

Cabe precisar que, al momento de la notificación, la Supervisora Paola Andrea Giraldo iniciaba un periodo de vacaciones, motivo por el cual no alcanzó a comunicar oficialmente al operador FAN la modificación realizada. Esta situación se formalizó el 17 de septiembre de 2025, durante una reunión en la cual se informó el estado en que se entregaba el cargo de supervisión.

Periodo del 01 al 26 de septiembre de 2025

Durante este periodo, la supervisión brindó acompañamiento permanente a la Coordinación en los procesos de aprobación, seguimiento y vigilancia, garantizando el cumplimiento en la prestación del servicio, los entregables y los productos establecidos en las especificaciones técnicas del contrato.

Acciones y seguimientos realizados

- Se efectuó seguimiento a la ejecución del contrato y a los compromisos adquiridos en reuniones previas.
- La supervisión realizó un acompañamiento constante a la Coordinación en los procesos de aprobación, control y seguimiento, velando por el cumplimiento en la prestación del servicio, así como por la entrega de los productos y resultados definidos en las especificaciones técnicas del contrato.
- Autorización de ampliación de procesos psicoterapéuticos especializados, autorización de asignación del cupo.

- 01 de septiembre

Se realizó el cargue en la plataforma Secop II del pago No. 6 (julio).

- 02 de septiembre

Se retomó el tema de la subvención Hilton, contemplada en el contrato de 2023 como producto del componente Movilización social y gestión territorial.

De acuerdo a la información suministrada por la Profesional Lina María Marín González, la población a impactar corresponde a 3.000 niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la atención a migrantes, refugiados y comunidad de acogida, dividida en dos etapas y priorizando ocho comunas.

- Etapa 1 (septiembre a diciembre 2023): Comunas 1, 3, 4 y 8. Meta cumplida de 1.442 personas cualificadas, con aplicación de 204 encuestas de entrada (pre-test) y salida (post-test) para evaluar el indicador 3.4.
- Etapa 2: Comunas 7, 13, 16 y 80. Se encuentra en espera de reporte de avance o cierre, de acuerdo a las cualificaciones ya realizadas.

- 09 al 16 de septiembre

Se elaboró y documentó el procedimiento del Proyecto para cada componente, siguiendo las orientaciones del equipo de Procesos Técnicos – Calidad. Este insumo fue cargado en Isolucion.

- 10 de septiembre

Se recibió solicitud de acompañamiento para articular con la Unidad Hospitalaria de Metrosalud. (articulación de central de casos, rutas de atención, metrosalud y con la red de protección con el operador FAN) Correo remitido por natalia.perez@medellin.gov.co. Se orientó gestionar la articulación a través de la Coordinación del proyecto (pav.nna@medellin.gov.co).

- 15 de septiembre

Alistamiento previo a la reunión de seguimiento –FAN (Seguimiento Técnico y Financiero): Propósito: generar un espacio de contextualización con la Coordinadora del proyecto, a fin de conocer el estado actual, avances y asuntos pendientes, con el fin de llegar a la reunión del 17 de septiembre con mayor claridad y prioridades definidas, garantizando una transición ordenada del proceso.

En este espacio también se revisaron egresos de julio. Un acudiente manifestó inconformidad por la falta de retroalimentación en la devolución y por los cambios frecuentes en el psicólogo tratante. Desde la supervisión se resaltó la necesidad de garantizar continuidad y calidad en la atención psicológica, brindando devoluciones oportunas a las familias. La Coordinadora Aura se comprometió a dar seguimiento con el equipo y definir lineamientos. (*Queja gestionada*).

(Información detallada se consignó en el acta correspondiente)

- 17 de septiembre

Reunión de seguimiento- FAN

Se revisó la ejecución de cada componente, definiendo porcentajes de avance físico y financiero.

Se identificó una alarma por sobre ejecución del transporte en el componente 4 –Tejiendo Hogares, requiriendo al apoyo financiero elaborar un informe detallado.

(Información detallada se consignó en el acta correspondiente)

- 17 de septiembre

De acuerdo a las ET, se describe la necesidad de compra de 33 cuentos terapéuticos.
En esta fecha se autoriza la compra de 8 cuentos. Quedan pendientes de compra 7 cuentos, los cuales no pueden superar el presupuesto. Valor promedio de cada libro entre $25.000 a $33.400

- 18 de septiembre

Se efectuó el pago correspondiente a la ejecución de agosto de 2025.
El pago de septiembre se proyecta para antes del 20 de octubre de 2025.

- 22 de septiembre

El apoyo financiero presentó un análisis que confirmó la sobre ejecución en transporte del componente 4 –Tejiendo Hogares–.
La supervisión ordenó ajustarse al saldo de horas disponibles para los meses de septiembre a diciembre, con un promedio de 143 horas mensuales y un total máximo de 571 horas por ejecutar. Se reiteró que, según las Especificaciones Técnicas, se debe priorizar el traslado del equipo hacia las zonas de mayor dificultad de acceso o distancia. Horas adicionales a este total no serán reconocidas ni pagadas.

- 23 de septiembre

Se oficializó el uso del correo institucional pav.nna@medellin.gov.co, según orientación del líder Walter Zuluaga, como único medio oficial de comunicación con el operador. Este correo permitirá además el uso del código QR en el formato de asistencia a reuniones, requerido por el equipo de Calidad – Procesos Técnicos.

- 23 de septiembre

La Directora Técnica orientó diligenciar un formulario de Grupos Poblacionales (antes Informe de Gobierno), para reportar semanalmente el avance físico y financiero de cada proyecto de la Unidad de Niñez, así como alertas identificadas. El formulario deberá diligenciarse los miércoles antes de las 2:00 p.m.
https://forms.gle/ZscmakjDKn75msBL8

- 25 de septiembre

Se realizó el cargue en la plataforma Secop II del pago No. 7 (agosto).

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FADM1070	AC.4421706.000001	20/03/2025 10:47 AM (UTC -5 horas)	20/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	232.743.685 COP	232.743.685 COP	232.743.685 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FADM1108	AC.4421706.000002	22/04/2025 11:08 AM (UTC -5 horas)	22/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	270.993.080 COP	270.993.080 COP	270.993.080 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FADM1130	AC.4421706.000003	23/05/2025 11:35 AM (UTC -5 horas)	23/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	196.000.000 COP	196.000.000 COP	196.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FADM1152	AC.4421706.000004	19/06/2025 12:11 PM (UTC -5 horas)	19/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	343.191.790 COP	343.191.790 COP	343.191.790 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FADM1164	AC.4421706.000005	16/07/2025 10:58 AM (UTC -5 horas)	16/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	269.217.098 COP	269.217.098 COP	269.217.098 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FADM1175	AC.4421706.000006	19/08/2025 12:29 PM (UTC -5 horas)	19/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	286.343.181 COP	286.343.181 COP	286.343.181 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FADM1195	AC.4421706.000007	17/09/2025 7:59 AM (UTC -5 horas)	17/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	269.559.037 COP	269.559.037 COP	269.559.037 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de autorización	Generar

También queda actualizado SAP, sin pendientes por aprobar



Número de Contrato 4600104057 Secretaría 203 Incl.Social y Flia Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencias sexuales y en el cont...

Datos Generales | Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento

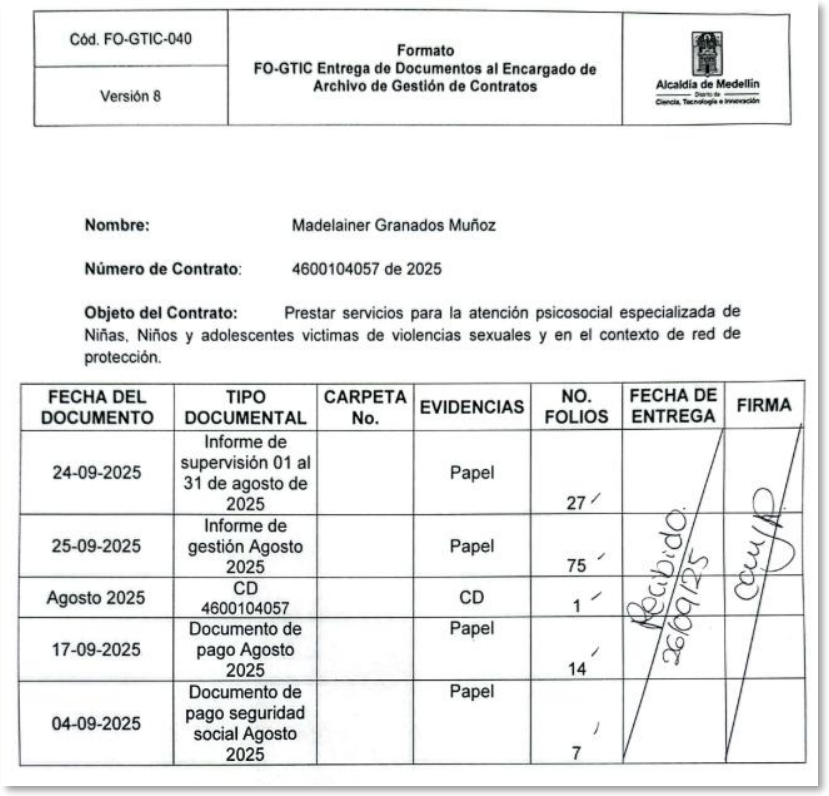
Filtrar Actividades por ☑ Pendientes ☑ Aprobadas ☐ Rechazadas Grabar Actividades

Ic	Acti...	Descripción	Estado	Orden	Rol	Responsable	Cumpli...	Fecha límit...
●○○	999	Gestionar Pago Factura, Publicidad de Documentos y Estado Pagado S...	Aprobado	16	INTERVENTO	MGRANADOSM	☐	29.08.2025
○○■	999	Evaluar al contratista y Elaborar Informe de Supervisión No 7 Subir a S...	Aprobado	17	INTERVENTO	MGRANADOSM	☐	23.09.2025
○○■	999	Gestionar Pago Factura, Publicidad de Documentos y Estado Pagado S...	Pendiente	18	INTERVENTO	MGRANADOSM	☐	30.09.2025
○○■	999	Evaluar al contratista y Elaborar Informe de Supervisión No 8 Subir a S...	Pendiente	19	INTERVENTO	MGRANADOSM	☐	23.10.2025

- 26 de septiembre

Archivo físico documental No. 7, correspondientes al mes de agosto:

- Informe Parcial de Supervisión - Informe de Gestión - Documentos de Pago



Cód. FO-GTIC-040	**Formato** **FO-GTIC Entrega de Documentos al Encargado de Archivo de Gestión de Contratos**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

Nombre: Madelainer Granados Muñoz

Número de Contrato: 4600104057 de 2025

Objeto del Contrato: Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y adolescentes victimas de violencias sexuales y en el contexto de red de protección.

FECHA DEL DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTAL	CARPETA No.	EVIDENCIAS	NO. FOLIOS	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
24-09-2025	Informe de supervisión 01 al 31 de agosto de 2025		Papel	27	Recibido 26/9/25	
25-09-2025	Informe de gestión Agosto 2025		Papel	75		
Agosto 2025	CD 4600104057		CD	1		
17-09-2025	Documento de pago Agosto 2025		Papel	14		
04-09-2025	Documento de pago seguridad social Agosto 2025		Papel	7		

En cuanto al seguimiento de la ejecución del proyecto, se realizó las siguientes actividades por parte de la Supervisión:

NOMBRE DE LA ACCION REALIZADA	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**EVIDENCIA**
Seguimiento a las obligaciones del contrato	1 al 26 de septiembre	Se realiza seguimiento permanente a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas del contrato durante el mes reflejadas en cada una de las actividades y acciones del Contrato.	Comunicación permanente de forma telefónica o vía WhatsApp Y en el correo madelainer.granados@medellin.gov.co
Revisión de cronogramas de actividades del proyecto.	1 al 26 de septiembre	Se realiza semanalmente revisión de cronogramas de cada uno de los componentes del proyecto, entre ellos el cronograma semanal con las actividades dispuestas del producto.	Cronogramas enviados por correo electrónico. madelainer.granados@medellin.gov.co
Revisión encuestas de satisfacción y buzón de sugerencias del mes de agosto	Del 08 al 15 de septiembre	Se recibe por parte del contratista el informe y evidencias de las encuestas de satisfacción y buzón de sugerencias.	Correo con los informes y evidencias madelainer.granados@medellin.gov.co
Verificación de evidencias técnicas y financieras presentadas por el Contratista	08 al 15 de septiembre	Se realiza verificación a las evidencias presentadas por el contratista correspondiente al periodo ejecutado del mes de agosto.	Correo electrónico con evidencias y Drive correo madelainer.granados@medellin.gov.co
Revisión informe de gestión presentado por el contratista	08 al 15 de septiembre	Durante este periodo la Supervisión realiza lectura detallada del informe de gestión presentado por el contratista, asimismo, remite vía correo electrónico observaciones y ajustes pertinentes para ser subsanados. Se hace seguimiento permanente.	Informe de gestión
Revisión de casos NNA para ingresar a la atención especializada por el proyecto en los centros de atención.	01 al 26 de septiembre	Se realiza revisión de casos excepcionales por solicitud de los profesionales.	por correo electrónico madelainer.granados@medellin.gov.co
Revisión de laEstadística	Durante el mes	Se recibe a satisfacción el reporte de la Estadística de los NNA que asisten a atención psicoterapéutica especializada y además se revisa semanalmente el aplicativo (Ciudadano) para la revisión de los ingresos al programa.	Aplicativo e importe del informede ingresos Correos electrónicos enviadospor el Profesional de Monitoreo.
Acompañamiento, atención apoyo y respuesta en forma	01 al 26 de	Se recibe solicitudes, inquietudes y requerimientos permanentes por parte	Correos electrónicos

permanente al contratista en las solicitudes telefónicas, correos y demás aspectos administrativos, financieros, jurídicos sean competencia del Distrito de Medellín.	septiembre	de la Coordinadora del proyecto en la ejecución del contrato.	
Solicitudes permanentes a la Coordinación.	01 al 26 de septiembre	Se realiza solicitudes permanentes a la coordinación del proyecto y se mantuvo comunicación constante por los diferentes medios.	Correo electrónico.

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:**

El 24 de septiembre de 2025 se notificó la modificación en la designación especializada de la supervisión suplente del contrato, formalizada mediante el Acta No. 81 del 22 de septiembre de 2025, emitida por el PASI – Ordenador del Gasto de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

El equipo de supervisión estará compuesto así y tendrá las siguientes responsabilidades:

SUPERVISOR LÍDER Y/O SUPERVISOR/ES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
Madelainer Granados Muñoz	Supervisor Líder		
Walter Darío Zuluaga Naranjo	Supervisor Suplente		X
Daisy Moncada Gallego	Supervisor Suplente	X	
Luisa Fernanda Acosta Vélez	Apoyo Financiero y Contable		
Rafael Isaza Pérez	Apoyo Jurídico		

- **Evaluación del contratista -septiembre**

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104057
Objeto del Contrato Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas
Numero Evaluación 8
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,70	3,76
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,80	11,52
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	19,76	19,70
FINANCIERO Y CONTABLE	20	19,52	19,90
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	49,50

% Calificacion Total	99,28
% Total Calificacion acumulado	99,10

- La prestación del servicio por parte del **talento humano** fue garantizada por el contratista en la ejecución del contrato.
- El porcentaje de ejecución física del contrato en el periodo 01 al 26 de septiembre avanzó en del **71.08%**

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Ejecución financiera presenta una ejecución del **61.43%** del total del contrato.

Valor Contrato	$ 3.041.142.297
Adición 1	$ 0
	$ 3.041.142.297
Pagos	
Febrero	$ 232.743.685
Marzo	$ 270.993.080
Abril	$ 196.000.000
Mayo	$ 343.191.790
Junio	$ 269.217.098
Julio	$ 286.343.181
Agosto	$ 269.559.037
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
Enero	
Total	**1.868.047.871**
Saldo	**1.173.094.426**
Porcentaje Ejecucion	**61,43%**

No. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado y Pagado
FADM1070	19/03/2025	$ 232.743.685
FADM1108	23/04/2025	$ 270.993.080
FADM1130	23/05/2025	$ 196.000.000
FADM1152	19/06/2025	$ 343.191.790
FADM1164	16/07/2025	$ 269.217.098
FADM1175	19/08/2025	$ 286.343.181
FADM1195	17/09/2025	$ 269.559.037

- **Informe financiero consolidado- ejecución del contrato Agosto**

Componente	Producto - Clasificador	Valor total en costos	Agosto	Valor total ejecutado		Por Ejecutar
Asistencia técnica a la ruta de atención	Gestión de la ruta	$ 436.515.520	$ 39.925.200	$ 269.581.578	61,76%	$ 166.933.942
	Talento Humano	$ 436.515.520	$ 39.925.200	$ 269.581.578	61,76%	$ 166.933.942
Atención psicosocial	Acompañamiento psicosocial y especializado	$ 666.879.360	$ 58.157.176	$ 390.553.681	58,56%	$ 276.325.679
	Servicios y Productos Especializados	$ 273.459.200	$ 23.158.576	$ 148.949.808	54,47%	$ 124.509.392
	Terapia	$ 273.459.200	$ 23.158.576	$ 148.949.808	54,47%	$ 124.509.392
	Transporte	$ 19.264.000	$ 777.000	$ 4.604.500	23,90%	$ 14.659.500
	Talento Humano	$ 374.156.160	$ 34.221.600	$ 236.999.373	63,34%	$ 137.156.787
Movilización social y gestión territorial	Cualificación de actores y difusión de la información	$ 362.748.960	$ 34.221.600	$ 235.736.314	64,99%	$ 127.012.646
	Talento Humano	$ 362.748.960	$ 34.221.600	$ 235.736.314	64,99%	$ 127.012.646
Procesos transversales	Gestión y logística	$ 287.057.587	$ 27.913.292	$ 171.668.957	59,80%	$ 115.388.630
	Alimentación	$ 10.294.000	$ 713.400	$ 3.642.300	35,38%	$ 6.651.700
	Art. Oficina y Papelería	$ 2.305.566	$ 164.815	$ 1.600.751	69,43%	$ 704.815
	Aseo y Cafetería	$ 221.454	$ 0	$ 221.454	100,00%	$ 0
	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)	$ 12.646.000	$ 3.495.984	$ 5.826.263	46,07%	$ 6.819.737
	Servicios y Productos Especializados	$ 4.221.767	$ 339.201	$ 2.192.793	51,94%	$ 2.028.974
	Transporte	$ 14.288.000	$ 1.029.024	$ 4.169.340	29,18%	$ 10.118.660

	Talento Humano	$ 243.080.800	$ 22.170.869	$ 154.016.056	63,36%	$ 89.064.744
Fortalecimiento de vínculos familiares	Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo	$ 970.292.407	$ 83.255.166	$ 604.035.710	62,25%	$ 41.694.976
	Transporte	$ 71.636.992	$ 8.135.116	$ 48.808.316	68,13%	$ 22.828.676
	Alimentación	$ 20.592.000	$ 2.288.000	$ 2.431.000	11,81%	$ 18.161.000
	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)	$ 8.037.670	$ 434.200	$ 7.369.670	91,69%	$ 668.000
	Art. Oficina y Papelería	$ 1.942.585	$ 0	$ 1.942.585	100,00%	$ 0
	Talento Humano	$ 868.083.160	$ 72.397.850	$ 543.484.139	62,61%	$ 324.599.021
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 2.723.493.834	$ 243.472.435	$ 1.671.576.240	61,38%	$ 1.051.917.594
Costos Indirectos		$ 121.645.692	$ 10.874.771	$ 74.661.468	61,38%	$ 46.984.224
Utilidad		$ 196.002.771	$ 15.211.831	$ 121.810.163	62,15%	$ 74.192.608
TOTAL		$ 3.041.142.297	$ 269.559.037	$ 1.868.047.872	61,43%	$ 1.173.094.425
				$ 1.868.047.872	61,43%	$ 1.173.094.425

Toda la información y documentación soporte se encuentra disponible en la carpeta compartida en el drive destinada para este contrato, la cual se adjuntará en la carpeta recientemente creada por la actual supervisión. **Ruta de acceso:**

CONTRATO No. 4600104057 DE 2025 FAN

3. INFORME JURÍDICO:

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia– Unidad de Niñez que implica supervisar la observancia de normas jurídicas, actos administrativos y en general el correcto desarrollo de las obligaciones, las especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes que hacen parte integrante del contrato de la referencia se indica que a la fecha de corte del presente informe:

- No se presentó proceso sancionatorio contra el contratista, ni se dio lugar a controversias ni reclamaciones por las partes.

- No hubo lugar a la imposición de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte de los asociados.

- El aporte de productos y servicios por parte del asociado se brindó para el período según los requerimientos hechos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Distrito Especial.

- Para el periodo los productos se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto, ni se presentaron afectaciones a terceros.

- A la fecha, el contrato no ha sido objeto de modificaciones (adiciones, prorrogas, otrosí, redistribuciones, etc.)

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A	M-100254272	Calidad	01/02/2025	30/06/2026	01/02/2025	$304'114.229,70
		Cumplimiento	01/02/2025	30/06/2026	01/02/2025	$304'114.229,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01/02/2025	31/12/2028	01/02/2025	$152'057.114,85
Compañía Mundial de Seguros S.A	M-100062691	Responsabilidad civil extracontractual	01/02/2025	31/12/2025	01/02/2025	$427'050.000

Atentamente,

MADELAINER GRANADOS MUÑOZ
Supervisora Contrato N° 4600104054 de 2025
Secretaría de Inclusión Social y Familia
Unidad de Niñez