

CONTRATO N° 4600098014 DE 2023
ORDEN DE COMPRA 108945
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 01 al 31 de octubre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 noviembre de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
NIT:	901677020-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO RUGE MURCIA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91260249
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA.
VALOR INICIAL:	ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA -Y UN PESOS MONEDA LEGAL (\$ 11.586.902.961,80 -M/L)
DURACIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y TRES (03) DÍAS
ADICIONES:	
ADICIÓN No. 01:	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$1.554.126.218 M/L) EQUIVALENTE AL 13,41% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN No. 02:	DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$2.233.922.596 M/L) EQUIVALENTE AL 19,28%, DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN No. 03:	DOS MIL CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$2.005.377.937 M/L) EQUIVALENTE AL 17,31% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y 50%
VALOR MAS ADICIONES:	DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MONEDA LEGAL (\$17.380.329.713 M/L)
AMPLIACIONES:	



AMPLIACIÓN No. 1:	VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL OCHO (08) DE SEPTIEMBRE HASTA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN No. 2:	VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL PRIMERO (01) DE OCTUBRE HASTA EL VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DEL 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
AMPLIACIÓN No. 3:	TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
MODIFICACIONES:	<p>OTROSÍ No. 01: MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA NO. 108945 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PASANDO DE 1.037 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA A 1034 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, DE 40 OPERARIOS AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS A 36 OPERARIOS AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS, LOS DEMÁS PERFILES QUEDAN DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL CONTRATO INICIAL.</p> <p>OTROSÍ No. 02: MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA NO. 108945 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PASANDO DE 1.034 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA A 850 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, DE 36 OPERARIOS AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS A 30 OPERARIOS AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS, DE 11 COORDINADORES DE TIEMPO COMPLETO A 9 COORDINADORES DE TIEMPO COMPLETO, LOS DEMÁS PERFILES QUEDAN DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL CONTRATO INICIAL.</p>
SUSPENSIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS CUATRO (204) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	08 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098014 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decretos Municipal 0834 de 2021 (Decreto Único de d Delegaciones en Materia Contractual, 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.
Para dar cumplimiento al objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de la maquinaria, herramienta y bienes, evidenciado ello a través del seguimiento técnico, operativo, administrativo, financiero, vigilando que se cumplan todas las condiciones pactadas en el objeto contractual y justificado en el informe de actividades realizados del 01 al 31 de octubre de 2023.
- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.
De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV, se estima que el cumplimiento inicial no fue conforme a las especificaciones técnicas estipuladas, en cuanto a las cantidades solicitadas en la orden de compra, sin embargo el contratista a ejecutado las acciones correspondientes para subsanar los hechos de inconformidad.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
Tanto el contratista como el contratante cumplieron a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato; por medio de reuniones contractuales, llamadas a los directivos de las sedes educativas beneficiadas del servicio, atención de quejas-solicitudes y reclamaciones, comunicación con los auxiliares de aseo, solicitud de informes, visitas a las diferentes instituciones educativas y sedes en las que se presta el servicio, cronogramas de actividades del personal, revisión de informes, revisión de pagos de seguridad social entre otros, se ha realizado el seguimiento de las obligaciones por parte del contratista en la vigencia de este informe.
- El contratista presentó los siguientes informes y productos:
 - ✓ Planilla de Pago de la Seguridad social
 - ✓ Colillas personales del Pago de Nómina
 - ✓ Informes de Ausentismo mensual Consolidado



- ✓ Base de Datos del Personal
- ✓ Base de retiros e ingresos
- ✓ Informe de Gestión
- ✓ Reporte de vistas de Supervisores
- ✓ Soportes de incapacidades
- ✓ Pre-factura del cobro de los servicios del mes

Es importante precisar que a través de la ejecución de la Orden de Compra N° 108945 se impactará a 416 instituciones educativas y 4 sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con los siguientes servicios:

Recurso Humano Operativo		
Cargo	Unidad de Medida	Cantidad
Operarios de Aseo	Personas	1037
Alturas Nivel Avanzado	Personas	40
Operarios de Cargue y Descargue	Personas	10
Total Recurso Humano Operativo		1087
Recurso Humano Administrativo		
Cargo	Unidad de Medida	Cantidad
Supervisores de Zona	Personas	10
Coordinadores	Personas	2
Total Recurso Humano Administrativo		12
Recurso Humano Requerido		
Tipo	Unidad de Medida	Cantidad
Operativo	Personas	1087
Administrativo	Personas	12
Total Recurso Humano Requerido		1099

Además se realiza el suministro de bienes de aseo, maquinaria y herramienta para la ejecución según lo solicitado en la orden de compra.

La prestación del servicio brinda cobertura en los siguientes componentes:

- Limpieza y asepsia bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes.
- Trabajo de aseo y limpieza en alturas autorizadas a 2.0 mts con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él, fundamentados en la precisión del numeral (e) del perfil 8, Anexo 2-Perfiles, funciones y formación del personal, del Acuerdo Marco de Precio, que dice: "Si el operario auxiliar debe ejecutar labores a más de 2,0 metros de altura debe presentar los exámenes médicos".



- Servicio de cargue y descargue para la manipulación, movimiento y embalaje de mobiliario, enseres, objetos, materiales y otros bienes en uso o en desuso de las Instituciones Educativas y/o en las sedes Administrativas.
 - Servicio integral de aseo y cafetería que incluyen las actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones, así como las relacionadas con la preparación y distribución de alimentos y bebidas para consumo al interior de las instalaciones del contratante, sin que se genere contraprestación alguna por parte del consumidor de dichos alimentos y bebidas.
 - Manejo integral de residuos sólidos (recolección, separación y disposición final).
- La ejecución física del contrato es:

Ejecución Física				Duración Días Contrato	204
Mes	Inicio	Final	Cantidad Días	Días Acumulados	% Ejecución
Mayo	08	31	24	24	19.51
Junio	01	30	30	54	43.90
Julio	01	31	31	85	69.11
Agosto	01	31	31	116	94.31
Septiembre	01	30	30	146	100
Octubre	01	31	31	177	86.77

NOTA: Por ampliación en el contrato, el porcentaje de la ejecución física desde el mes de octubre cambia.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:
El contrato está enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal, Medellín Futuro 2020-2023, que tiene como propósito contribuir con el cierre de las brechas y la desigualdad social y económica, a través de la toma informada y racional de decisiones y la generación de capacidades y oportunidades para todos los ciudadanos. Específicamente el contrato con la empresa UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF para prestar el servicio de aseo, desarrolla el proyecto 200441 "Apoyo Administrativo a las Instituciones Educativas" del Plan de Acción de la Secretaría de Educación, donde se garantiza la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las Instituciones Educativas y Sedes Administrativas.
- Otros aspectos relevantes.

Desde la supervisión del contrato, se realiza el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de las



condiciones pactadas en cuanto a términos de plazos, calidades, cantidades, así como la adecuada ejecución de los recursos del contrato, verificando la ejecución del contrato.

En el mes de octubre, reincide la situación de inconformidad del personal prestador del servicio frente al incumplimiento del pago del anticipo establecido para el día 15 según la empresa, ya que este se vio reflejado el día 19 de octubre; a pesar de las incomodidades y afectaciones generadas al personal. Esta situación ha sido un común denominador en el modo operandi del contratista.

REQUERIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE
Octubre	25	49

SERVICIOS DE TRABAJO EN ALTURAS E HIDRO LAVADO OCTUBRE 2023				
ARANDA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	INSTITUCION EDUCATIVA	PERSONAL QUE EJECUTA
15755	9/08/2023	16/10/2023	IE SANTA TERESA	EDISON GRANADA-JEYBERSON PERDOMO
15756	15/08/2023	10/10/2023	ESCUELA LUIS GUILLERMO ABAD	JUAN ORTIZ-PHENIEL CANO
15732	23/08/2023	27/10/2023	IE PORFIRIO BARBA JACOB	ANDERSSON MONTOYA-JUAN ARENAS
15733	4/09/2023	11/10/2023	IE DIAMANTE	GUSTAVO ISLEN-JOSE DORIAN
15734	6/09/2023	1/10/2023	IE SAN JUAN EUDES	KEVIN JARAMILLO-DEYBI RESTREPO
15735	10/09/2023	12/10/2023	IE FRANCISCO MIRANDA	GIOVANNY ESTRADA-BRIAN GARCIA
15736	10/09/2023	29/10/2023	IE HERNAN TORO	CRISTIAN BAÑOL-SEBASTIAN BELTRAN
15737	10/09/2023	12/10/2023	IE LA AMERICA	OCTAVIO QUINTANA-FELIPE OSPINA
15738	17/09/2023	9/10/2023	IE CARACAS	VLADIMIR HOLGUIN-JOSE ACEVEDO
15739	17/09/2023	13/10/2023	ESCUELA BATALLON	GUSTAVO MORALES-YOHAN GIRALDO
15740	24/09/2023	12/10/2023	IE STELA VELEZ LONDOÑO	WILMAN PALACIO-ALEXANDER LEZCANO
15741	25/09/2023	12/10/2023	ESCUELA LA IGUANA	EDWIN ZAPATA-ANDERSSON MONTOYA
15742	1/10/2023	27/10/2023	ESCUELA CARLOS FRANCO	JOHN GRAJALES-JAIRO ALVAREZ
15743	17/09/2023	24/10/2023	IE GUSTAVO RODAS IZASA	ORLANDO BRAND-DUVAN OSSA
15744	28/08/2023	16/10/2023	IE SAN AGUSTIN	FELIPE MURILLO-MIGUEL BRICEÑO
15745	2/10/2023	2/10/2023	FE Y ALEGRIA LA CIMA	KEVIN JARAMILLO-DEYBI RESTREPO
15746	9/10/2023	12/10/2023	IE GABRIELA GOMEZ CARVAJAL	VLADIMIR HOLGUIN-JOSE ACEVEDO



15747	12/10/2023	16/10/2023	IE SANTA MARGARITA	EDWIN ZAPATA-ANDERSSON MONTOYA
15748	12/10/2023	23/10/2023	IE TOMAS CARRASQUILLA	WILMAN PALACIO-ALEXANDER LEZCANO
15749	16/10/2023	17/10/2023	IE FEDERICO OZANAM	GIOVANY ESTRADA-BRIAN GARCIA
15750	17/10/2023	22/10/2023	ESCUELA 20 DE JULIO	EDWIN ZAPATA-ANDERSSON MONTOYA
15751	17/10/2023	22/10/2023	ESCUELA RAFAEL URIBE URIBE	FELIPE MURILLO- MIGUEL BRICEÑO
15752	17/10/2023	18/10/2023	IE SAN VICENTE DE PAUL	EDISON GRANADA-DEIBI RESTREPO
15753	16/10/2023	30/10/2023	IE FRANCISCO LUIS HERNANDEZ	YOHAN GIRALDO-GUSTAVO MORALES
15754	23/10/2023	24/10/2023	IE JULIO CESAR GARCIA	EDWIN ZAPATA-ANDERSSON MONTOYA

SERVICIOS DE CARGUE Y DESCARGUE OCTUBRE 2023

ARANDA	FECHA DESDE	FECHA HASTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	EJECUTADO POR:
15779	1/10/2023	1/10/2023	SILVIA VELASQUEZ	HELIU SALAS, JOSE VARGAS, FRANCISCO ORTIZ
15780	1/10/2023	1/10/2023	IE LA ESPERANZA	OSCAR GARCIA, LUIS PAMPLONA
15781	1/10/2023	1/10/2023	IE JOSE MANUEL GOMEZ SERNA	DANIEL DAZA, DANIEL QUINTERO
15783	1/10/2023	1/10/2023	IE SANTO ANGEL	FRANCISCO MOSQUERA, SANTIAGO RIOS, CESAR HERNANDEZ
15784	2/10/2023	2/10/2023	SERVICIOS GENERALES	HELIU SALAS, JOSE VARGAS, RAMIRO PAMPLONA, DANIEL DAZA, CESAR HERNANDEZ
15785	2/10/2023	2/10/2023	SERVICIOS GENERALES	OSCAR GARCIA, SANTIAGO RIOS
15790	2/10/2023	2/10/2023	IE LA LIBERTAD	FRANCISCO ORTIZ
15791	2/10/2023	2/10/2023	IE TRICENTENARIO	FRANCISCO MOSQUERA
15792	2/10/2023	2/10/2023	ESCUELA PERU	DANIEL QUINTERO
15786	3/10/2023	3/10/2023	SERVICIOS GENERALES	JOSE VARGAS, FRANCISCO ORTIZ, LUIS PAMPLONA, OSCAR GARCIA, JUAN GOMEZ, DANIEL QUINTERO FRANCISCO MOSQUERA, DAIVER QUERALES
15793	5/10/2023	5/10/2023	SERVICIOS GENERALES	HELIU SALAS, JOSE VARGAS
15794	5/10/2023	5/10/2023	IE VICTOR WIDERMAN	RAMIRO PAMPLONA, FRANCISCO ORTIZ
15787	5/10/2023	5/10/2023	SERVICIOS GENERALES	OSCAR GARCIA, JUAN GOMEZ, DANIEL DAZA, DANIEL QUINTERO, CESAR HERNANDEZ
15795	5/10/2023	5/10/2023	IE MARCO FIDEL SUAREZ	FRANCISCO MOSQUERA, SANTIAGO RIOS



15797	9/10/2023	11/10/2023	SERVICIOS GENERALES	HELIU SALAS, JOSE VARGAS, DANIEL DAZA
15788	9/10/2023	9/10/2023	SERVICIOS GENERALES	FRANCISCO ORTIZ, OSCAR GARCIA, RAMIRO PAMPLONA, JUAN GOMEZ, DANIEL DAZA, DANIEL QUINTERO, CESAR HERNANDEZ
15796	9/10/2023	9/10/2023	IE MARCO FIDEL SUAREZ	FRANCISCO MOSQUERA, SANTIAGO RIOS
15789	10/10/2023	11/10/2023	SERVICIOS GENERALES	FRANCISCO ORTIZ, OSCAR GARCIA, RAMIRO PAMPLONA, JUAN GOMEZ,
15798	10/10/2023	11/10/2023	IE MARCO FIDEL SUAREZ	DANIEL QUINTERO, FRANCISCO MOSQUERA, SANTIAGO RIOS, CESAR HERNANDEZ
15799	11/10/2023	11/10/2023	ESCUELA PAULO VI	HELIU SALAS, JOSE VARGAS
15800	11/10/2023	11/10/2023	IE ALZATE AVENDAÑO	FRANCISCO ORTIZ, RAMIRO PAMPLONA
15802	11/10/2023	11/10/2023	IE NORMAL SUPERIOR	DANIEL QUINTERO, FRANCISCO MOSQUERA
15803	13/10/2023	13/10/2023	SERVICIOS GENERALES	FRANCISCO ORTIZ, RAMIRO PAMPLONA, JUAN GOMEZ, DANIEL DAZA, DANIEL QUINTERO, FRANCISCO MOSQUERA, CESAR HERNANDEZ
15804	14/10/2023	14/10/2023	CAM (PERIODICO LA VOZ DE LA VERDAD)	CESAR HERNANDEZ, OSCAR GARCIA
15805	16/10/2023	17/10/2023	SERVICIOS GENERALES	HELIU SALAS
15808	16/10/2023	25/10/2023	IE PASCUAL BRAVO	CESAR HERNANDEZ, JUAN GOMEZ
15807	16/10/2023	19/10/2023	IE MARCO FIDEL SUAREZ	OSCAR GARCIA, SANTIAGO RIOS
15806	16/10/2023	17/10/2023	SERVICIOS GENERALES	JOSE VARGAS, FRANCISCO ORTIZ, RAMIRO PAMPLONA, JUAN GOMEZ, DANIEL DAZA, DANIEL QUINTERO, FRANCISCO MOSQUERA
15809	18/10/2023	19/10/2023	IE NORMAL SUPERIOR	HELIU SALAS, JOSE VARGAS
15810	18/10/2023	19/10/2023	IE LA SIERRA	FRANCISCO ORTIZ, RAMIRO PAMPLONA
15811	18/10/2023	18/10/2023	SERVICIOS GENERALES	OSCAR GARCIA
15815	18/10/2023	18/10/2023	IE ALFREDO COCK	DANIEL DAZA
15816	18/10/2023	18/10/2023	IE JOAQUIN VALLEJO	DANIEL QUINTERO
15817	18/10/2023	19/10/2023	IE SAN BENITO	SANTIAGO RIOS
15812	18/10/2023	18/10/2023	SERVICIOS GENERALES	CESAR HERNANDEZ, FRANCISCO MOSQUERA
15819	19/10/2023	19/10/2023	ESCUELA LA FRANCIA	DANIEL DAZA, FRANCISCO MOSQUERA
15820	19/10/2023	19/10/2023	IE AURES	DANIEL QUINTERO



15821	20/10/2023	20/10/2023	ESCUELA DIEGO MARIA GOMEZ	JOSE VARGAS, FRANCISCO ORTIZ, RAMIRO PAMPLONA, DANIEL DAZA, DANIEL QUINTERO, FRANCISCO MOSQUERA, HELIU SALAS, OSCAR GARCIA, SANTIAGO RIOS
15822	23/10/2023	22/10/2023	IE FEDERICO OZANAM	OSCAR GARCIA
15823	22/10/2023	22/10/2023	ESCUELA NUEVO HORIZONTE	JOSE VARGAS
15813	23/10/2023	23/10/2023	SERVICIOS GENERALES	HELIU SALAS, JOSE VARGAS
15824	23/10/2023	28/10/2023	PLANTA LA IGUANA	FRANCISCO ORTIZ, RAMIRO PAMPLONA, DANIEL DAZA, DANIEL QUINTERO, FRANCISCO MOSQUERA, SANTIAGO LOPEZ, CESAR HERNANDEZ
15814	24/10/2023	25/10/2023	SERVICIOS GENERALES	HELIU SALAS, JOSE VARGAS
15826	25/10/2023	25/10/2023	IE YERMO Y PARRES	CESAR HERNANDEZ, FRANCISCO ORTIZ
15827	29/10/2023	29/10/2023	IE EL PICACHITO	HELIU SALAS, JOSE VARGAS, FRANCISCO ORTIZ
15828	30/10/2023	30/10/2023	IE PASCUAL BRAVO	JUAN GOMEZ
15825	30/10/2023	31/10/2023	PLANTA LA IGUANA	RAMIRO PAMPLONA, DANIEL DAZA, DANIEL QUINTERO, FRANCISCO MOSQUERA, SANTIAGO LOPEZ,
15829	30/10/2023	30/10/2023	IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	HELIU SALAS, JOSE VARGAS
15830	30/10/2023	30/10/2023	ESCUELA TRICENTENARIO	CESAR HERNANDEZ

➤ INDICADORES DE VISITAS DEL MES

Con el fin de hacer seguimiento a la labor operativa ejecutados por el personal contratado, de atención de primera mano de solicitudes, requerimientos quejas y reclamos por parte de rectores de las instituciones y colegios que gozan del servicio, y con el fin e atender las solicitudes de nuestro personal operativo, de manera mensual se ejecutan una serie de visitas realizadas por los supervisores en las instituciones de las zonas asignadas con el fin de verificar el desempeño de las labores contratadas:

CUMPLIMIENTO DE VISITAS OCTUBRE 2023				
Zona	Supervisor	Visitas Realizadas	Visitas Solicitadas	Cumplimiento %
1	Esneider Morales	55	40	100%
2	Jaime Pabón	75	40	100%
3	Dayli valencia	52	40	100%
4	Mirian chica	62	40	100%
5	Estefanía Muñoz Molina	66	40	100%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 16		Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

6	Juan José Cotera	60	40	100%
7	Leydi robledo	70	40	100%
8	Jhon Mosquera	85	40	100%
9	Juan pablo Correa	58	40	100%
10	Marcela Calle	83	40	100%
Media de visitas		66.6		

➤ **AUSENTISMO GENERAL CONSOLIDADO OCTUBRE DE 2023**

CONSOLIDADO AUSENTISMO GENERAL		
OCTUBRE DE 2023		
AUSENTISMO X ZONA	N° días reemplazados	N° de días NO reemplazados
0	4	11
1	8	4
2	27	14
3	35	25
4	6	51
5	57	20
6	21	45
7	5	32
8	12	43
9	0	24
10	47	61
TOTAL	222	330
TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:		552
Total Ausentismo Reemplazado:		222
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:		40,22%
Total Ausentismo NO Reemplazado:		330
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :		59,78%
VALOR AUSENTISMO A DESCONTAR :		\$ 25.423.553,54

- Al contratista no se le han realizado retenciones por concepto de impuestos y contribuciones aplicables al contrato.



DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	\$ 68.818.237
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 17.204.559
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 34.409.119
Ret. Renta Aseo y Vig 2%	\$ 68.818.237
Retención ICA 2*1000 Art 54 Acuer 64/12	\$ 6.496.000
Retención IVA 15% Ley 1607 de 2012	\$ 61.026.446
Tasa Pro deporte y Recreación 1.3%	\$ 44.731.855
TOTAL GENERAL	\$ 301.504.453

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Con respecto a la verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, se solicitó planilla al contratista a continuación se relacionan los datos del pago.

Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo con la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja Compensación	Total pagado en el periodo
Mayo de 2023	9451934711	\$ 35.430.100	\$ 141.602.700	\$ 9.231.600	\$ 35.326.700	\$ 221.591.100
Junio de 2023	9453373155	\$ 50.209.300	\$ 200.794.800	\$ 13.723.100	\$ 49.711.800	\$ 314.439.000
Julio de 2023	9454655509	\$ 51.662.200	\$ 206.606.600	\$ 14.257.700	\$ 51.027.600	\$ 323.554.100
Agosto de 2023	9455948619	\$ 51.797.600	\$ 207.154.300	\$ 13.555.513	\$ 51.269.900	\$ 323.777.313
Septiembre de 2023	9457363034	\$ 51.338.300	\$ 205.306.100	\$ 14.312.000	\$ 50.771.400	\$ 321.727.800
Octubre de 2023	9458674529	\$ 50.552.500	\$ 202.175.300	\$ 14.113.300	\$ 49.895.100	\$316.736.200

- El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley.

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)
07/06/2023	últimos seis (6) meses	Mauricio Ruge Murcia, Representante Legal de Unión Temporal Outsourcing Giaf Cédula 91.260.249



08/07/2023	últimos seis (6) meses	Mauricio Ruge Murcia, Representante Legal de Unión Temporal Outsourcing Giaf Cédula 91.260.249
04/08/2023	últimos seis (6) meses	Mauricio Ruge Murcia, Representante Legal de Unión Temporal Outsourcing Giaf Cédula 91.260.249
05/09/2023	últimos seis (6) meses	Mauricio Ruge Murcia, Representante Legal de Unión Temporal Outsourcing Giaf Cédula 91.260.2491
05/10/2023	últimos seis (6) meses	Mauricio Ruge Murcia, Representante Legal de Unión Temporal Outsourcing Giaf Cédula 91.260.249
07/11/2023	últimos seis (6) meses	Mauricio Ruge Murcia, Representante Legal de Unión Temporal Outsourcing Giaf Cédula 91.260.249

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato.
En Comité de la Secretaría de Educación del 29 de agosto de 2023 con ACTA CIP N° 39 y en Comité con ACTA CIP N° 76 del 05 de septiembre de 2023 de la Secretaría de Suministros y Servicios, fue aprobada la solicitud de la modificación al contrato 4600098014 que tenía fecha inicial del 08 de mayo 2023 hasta el 07 de septiembre de 2023, así:
 - ✓ **AMPLIACIÓN No. 01:** POR VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO DESDE EL OCHO (08) HASTA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
 - ✓ **ADICIÓN No. 01:** POR VALOR DE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (\$1.554.126.218).

En Comité de la Secretaría de Educación del 26 de septiembre de 2023, con ACTA CIP N° 42 y en Comité con ACTA CIP N° 84 del 29 de septiembre de 2023 de la Secretaría de Suministros y Servicios, fue aprobada la solicitud de la modificación al contrato 4600098014 que tenía fecha inicial del 08 de mayo 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023, así:

- ✓ **AMPLIACIÓN No. 2:** POR VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO DESDE EL PRIMERO (01) DE OCTUBRE HASTA EL VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DEL 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
- ✓ **ADICIÓN No. 2:** POR VALOR DE DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$2.233.922.596M/L).
- ✓ **OTROSÍ No. 01** PARA MODIFICAR EL ANEXO_2 PERFILES Y ACTIVIDADES PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PASANDO DE 1.037 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA A 1034 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, DE 40 OPERARIOS AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN



ALTURAS A 36 OPERARIOS AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS, LOS DEMÁS PERFILES QUEDAN DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL CONTRATO INICIAL.

En Comité de la Secretaría de Educación del 17 de octubre de 2023, con ACTA CIP N° 44 y en Comité con ACTA CIP N° 92 del 26 de octubre de 2023 de la Secretaría de Suministros y Servicios, fue aprobada la solicitud de la modificación al contrato 4600098014 que tenía fecha inicial del 08 de mayo 2023 hasta el 27 de octubre de 2023, así:

- ✓ **AMPLIACIÓN No. 3:** POR TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO DESDE EL VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
 - ✓ **ADICIÓN No. 03:** POR VALOR DE DOS MIL CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$2.005.377.937 M/L) EQUIVALENTE AL 17,31% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y 50% DEL VALOR TOTAL
 - ✓ **OTROSÍ No. 02** PARA MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA NO. 108945 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PASANDO DE 1.034 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA A 850 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, DE 36 OPERARIOS AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS A 30 OPERARIOS AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS, DE 11 COORDINADORES DE TIEMPO COMPLETO A 9 COORDINADORES DE TIEMPO COMPLETO, LOS DEMÁS PERFILES QUEDAN DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL CONTRATO INICIAL
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.
El día 9 de mayo de 2023, desde La Subsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaria de Suministros y Servicios, de conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, fue designada la supervisión del contrato 4600098014 con objeto Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para los componentes jurídico, administrativo, financiero y contable, en los contratos que se suscriben por competencia en la Secretaría de Educación, según se detalla a continuación:

Supervisores	Componente
Luz Stella Tabares Hincapié	Todos
Gustavo Alveiro Lara Martínez	Suplente

Apoyos	Componente
Jair Francisco Palacios Valencia	Jurídico
Ángela María Oquendo	Administrativo, Financiero y Contable



- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.
A la fecha del informe no se han materializado los riesgos definidos en la etapa precontractual y/o en los Estudios Previos.
- Evaluación al contratista: Se realiza en SAP la evaluación al contratista, incluyendo todos los ítems, aunque algunos no apliquen en su totalidad, porque así se encuentra parametrizado el sistema.

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista							
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)					
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4					
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4					
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	2					
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	3					
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	3					
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4					
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4					
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	3					
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4					
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4					

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista							
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)					
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4					
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	3					
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	3					
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	3					
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	2					

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	62,55
	13,00	12,00	14,67	22,86	

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: A la fecha, el Contrato no ha sido auditado por Entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000123	71100000	2320202008	200441	4000113574	9014912	4700055065
110000123	71100000	2320202008	200441	4000115106	9015085	4700055332
110000123	71100000	2320202008	200441	4000115324	9015104	4700055366
110004223	71100000	2320202008	200441	4000113574	9014912	4700055065
110004223	71100000	2320202008	200441	4000114815	9015057	4700055304
110004223	71100000	2320202008	200441	4000115106	9015085	4700055332
110070123	71100000	2320202008	200441	4000115324	9015104	4700055366

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal	Nº Factura	Fecha de Contabilización	Nº Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700055065	FE-102	12/07/2023	5000708740	\$ 1.874.010.299
4700055065	FE-173	04/08/2023	5000710689	\$ 2.659.825.700
4700055065	FE-278	22/08/2023	5000712130	\$ 468.400.000
			5000712131	\$ 2.238.668.209
4700055065	FE-464	27/09/2023	5000715013	\$ 2.792.533.106
4700055065	FE-628	01/11/2023	5000718199	\$ 1.553.465.646
4700055332	FE-628	01/11/2023	5000718210	\$ 1.034.749.454



- Informe de ejecución financiera del contrato por Proyecto:

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
4600098014	4700055065	207	Educación	200441	Asistencia administrativa y operativa de las Instituciones Educativas oficiales de Medellín	\$11.586.902.961	\$ 11.586.902.961	\$0
4600098014	4700055304	207	Educación	200441	Asistencia administrativa y operativa de las Instituciones Educativas oficiales de Medellín	\$ 1.554.126.218	\$ 0	\$1.554.126.218
4600098014	4700055332	207	Educación	200441	Asistencia administrativa y operativa de las Instituciones Educativas oficiales de Medellín	\$ 2.233.922.596	\$1.034.749.454	\$1.199.173.142
4600098014	4700055366	207	Educación	200441	Asistencia administrativa y operativa de las Instituciones Educativas oficiales de Medellín	\$2.005.377.937	\$2.005.377.937	\$2.005.377.937

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$11.586.902.962
Adiciones	\$5.793.426.751
Total valor del contrato más adiciones	\$17.380.329.712
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 12.621.652.414
Pago autorizado del mes de octubre	\$ 2.299.041.207
Porcentaje de ejecución financiera	72,62%
Porcentaje de ejecución física	86,77%

NOTA 1: Por adiciones al contrato el porcentaje de la ejecución financiera desde el mes de octubre cambia.

- Resumen de la ejecución del contrato:

**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000123	71100000	2320202008	200441	4000113574	9014912	4700055065
110000123	71100000	2320202008	200441	4000115106	9015085	4700055332
110000123	71100000	2320202008	200441	4000115324	9015104	4700055366
110004223	71100000	2320202008	200441	4000113574	9014912	4700055065
110004223	71100000	2320202008	200441	4000114815	9015057	4700055304
110004223	71100000	2320202008	200441	4000115106	9015085	4700055332
110070123	71100000	2320202008	200441	4000115324	9015104	4700055366

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal	Nº Factura	Fecha de Contabilización	Nº Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700055065	FE-102	12/07/2023	5000708740	\$ 1.874.010.299
4700055065	FE-173	04/08/2023	5000710689	\$ 2.659.825.700
4700055065	FE-278	22/08/2023	5000712130	\$ 468.400.000
			5000712131	\$ 2.238.668.209
4700055065	FE-464	27/09/2023	5000715013	\$ 2.792.533.106
4700055065	FE-628	01/11/2023	5000718199	\$ 1.553.465.646
4700055332	FE-628	01/11/2023	5000718210	\$ 1.034.749.454



- Informe de ejecución financiera del contrato por Proyecto:

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
4600098014	4700055065	207	Educación	200441	Asistencia administrativa y operativa de las Instituciones Educativas oficiales de Medellín	\$11.586.902.961	\$ 11.586.902.961	\$0
4600098014	4700055304	207	Educación	200441	Asistencia administrativa y operativa de las Instituciones Educativas oficiales de Medellín	\$ 1.554.126.218	\$ 0	\$1.554.126.218
4600098014	4700055332	207	Educación	200441	Asistencia administrativa y operativa de las Instituciones Educativas oficiales de Medellín	\$ 2.233.922.596	\$1.034.749.454	\$1.199.173.142
4600098014	4700055366	207	Educación	200441	Asistencia administrativa y operativa de las Instituciones Educativas oficiales de Medellín	\$2.005.377.937	\$2.005.377.937	\$2.005.377.937

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$11.586.902.962
Adiciones	\$5.793.426.751
Total valor del contrato más adiciones	\$17.380.329.712
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 12.621.652.414
Pago autorizado del mes de octubre	\$ 2.299.041.207
Porcentaje de ejecución financiera	72,62%
Porcentaje de ejecución física	86,77%

NOTA 1: Por adiciones al contrato el porcentaje de la ejecución financiera desde el mes de octubre cambia.

- Resumen de la ejecución del contrato:



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Recurso Humano	\$ 15.336.257.907	\$ 11.085.362.708	72,28%
Total Costo Recurso Humano	\$ 15.336.257.907	\$ 11.085.362.708	72,28%
Insumos - kit de aseo	\$ 190.394.984	\$ 190.300.188	99,95%
Maquinaria, herramientas y equipos (Arrendamiento)	\$ 5.366.513	\$ 3.740.511	69,70%
Total Otro	\$ 195.761.497	\$ 194.040.699	99,12%
AIU 10%	\$ 1.553.201.940	\$ 1.127.940.342	72,62%
IVA (10% Sobre AIU)	\$ 295.108.369	\$ 214.308.665	72,62%
Total AIU + IVA	\$ 1.848.310.309	\$ 1.342.249.007	72,62%
Total	\$ 17.380.329.713	\$ 12.621.652.414	72,62%

4. INFORME JURÍDICO:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Las garantías que avalan el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentran vigentes, como se relaciona a continuación:

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.	B-100035980	Calidad y Correcto Funcionamiento	05/05/2023	07/03/2024	09/05/2023	\$1.158.690.296,20
		Cumplimiento	05/05/2023	07/03/2024	09/05/2023	\$2.317.380.592,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/05/2023	07/09/2026	09/05/2023	\$1.738.035.444,30
Compañía Mundial de Seguros S.A	B-100009075	Responsabilidad civil extracontractual	05/05/2023	07/09/2023	09/05/2023	\$500.000.000,00
DATOS DE LAS AMPLIACIONES No.1						
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.	B-100035980	Calidad y Correcto Funcionamiento	07/09/2023	30/03/2024	15/12/2023	\$1.333.142.416,02
		Cumplimiento	07/09/2023	30/03/2024	15/12/2023	\$2.666.284.832,05
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	07/09/2023	30/09/2026	15/12/2023	\$1.999.713.624,03
Compañía Mundial de Seguros S.A	B-100009075	Responsabilidad civil extracontractual	05/05/2023	30/09/2023	15/12/2023	\$580.000.000,00



DATOS DE LAS AMPLIACIONES No.2

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.	B-100035980	Calidad y Correcto Funcionamiento	30/09/2023	27/04/2024	15/12/2023	\$1.537.495.172,74
		Cumplimiento	30/09/2023	27/04/2024	15/12/2023	\$3.074.990.345,48
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	30/09/2023	27/10/2026	15/12/2023	\$2.306.242.759,11
Compañía Mundial de Seguros S.A.	B-100009075	Responsabilidad civil extracontractual	05/05/2023	27/10/2023	19/12/2023	\$580.000.000,00

DATOS DE LAS AMPLIACIONES No.3

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.	B-100035980	Calidad y Correcto Funcionamiento	27/10/2023	27/05/2024	19/12/2023	\$1.738.032.966,16
		Cumplimiento	27/10/2023	27/05/2024	19/12/2023	\$3.476.065.932,33
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	27/10/2023	27/11/2026	19/12/2023	\$2.607.049.449,24
Compañía Mundial de Seguros S.A.	B-100009075	Responsabilidad civil extracontractual	05/05/2023	27/11/2023	19/12/2023	\$580.000.000,00

- Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago correspondiente al período:
 - ✓ Del 01 al 30 de octubre de 2023, por valor dos mil doscientos noventa y nueve millones cuarenta y un mil doscientos siete pesos moneda legal (\$2.299.041.207 M/L).

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinte (20) días del mes noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

Luz Stella Tabares Hincapié
Supervisora del Contrato
Líder de Proyecto
Subsecretaría Administrativa y Financiera
Secretaría de Educación



Elaboró	Revisó
 Rosa María Chaverra G Técnico Administrativo-Apoyo operativo Subsecretaría Administrativa y Financiera Secretaría de Educación	 Julián Carmona Caro Profesional de Apoyo Financiero Subsecretaría Administrativa y Financiera Secretaría de Educación

