Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 25 de septiembre de 2023

Doctora
MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe de Contratación Alcaldía Municipal
Villavicencio

Ref.: CONVENIO DE ASOCIACION N°. 1834 DE 2023, N°. DEL PROCESO EN SECOP RE-008-2023
PERIODO No. 3 del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	CONVENIO DE ASOCIACION N°. 1834 de 2023, N°. DEL PROCESO EN SECOP RE-008-2023, DEL 01 DE JUNIO DE 2023
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II **X**
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CORPORACION AYUDANDO A VIVIR CON ESPERANZA, AMOR Y TRABAJO
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.963.678-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS RECURSOS Y EXPERIENCIA PARA BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD COGNITIVA Y/ O ASOCIADA DE CARÁCTER PERMANENTE EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MIGUEL ANGUEL RINCÓN ZABALA, C.C. 86.086.074
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los	01/06/2023

que haya tenido, en orden empezando por el vigente)			
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON SETENTA Y DOS SENTAVOS MCTE ($151.197.569,72) APORTE MUNICIPIO $139.997.749 APORTE ASOCIADO $11.199.820,72		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CIENTO VEINTICINCO DIAS (125) DE LUNES A VIERNES CONTADOS A PARTIR DE LA DECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO:	08/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/11/2023		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	$_____ o N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$		
PRORROGAS	_____ MESES o DÍAS	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	____MESES o N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:			

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que en acta de inicio publicado en la plataforma SECOP II, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO TRES del **17/08/2023** AL **18/09/2023** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 60.83%:

ACTIVIDAD No. 01

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN Brindar atención especializada a 25 beneficiarios entre niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad (déficit cognitivo de leve a moderado, sensorial, síndrome de down y asociada), enmarcados en los componentes de atención al fortalecimiento de habilidades y desarrollo de capacidades individuales, colectivas, sociales, familiares y ocupacionales a través de la lúdica, el arte, la música, la danza, el deporte y la culinaria generando espacios de participación, como estrategia de refuerzo al desarrollo humano de los beneficiarios en su proyecto de vida y autonomía desde el contexto familiar y social para su efectiva inclusión, en desarrollo comunitario, igualdad de oportunidades, reducción de la pobreza y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad.

Descripción del avance: Durante el tercer periodo se mantuvo las condiciones del convenio, donde el contratista atiende los veinticinco (25) beneficiarios del programa y realiza un aporte de dos (2) cupos, por lo tanto, se brindó atención a veintisiete (27) beneficiarios.

El siguiente es el listado de beneficiarios atendidos:

NOMBRE BENEFICIARIO				TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE NACIMIENTO
LOPEZ	OCAMPO	GERONIMO		R.C	1094973758	24/03/2017
ROMAN	HERNANDEZ	CRISTOPHER	ZAID	T.I.	1044003667	26/08/2016
ORTEGÓN	ALMANZA	JESUS	ESNEIDER	T.I.	1121956307	08/06/2016
CASTRO	GIRALDO	JERONIMO		T.I.	1230341417	12/11/2015
OTAVO	ALVAREZ	SAMUEL	ALEJANDRO	T.I.	1121948134	28/08/2015
CABANZO	MESA	MATHIAS		T.I.	1123814834	18/03/2015
RICO	RENDON	JUAN	DE JESUS	T.I.	1130276841	21/02/2015
PINTO		DULCE	MARÍA	T.I.	1121938141	16/09/2014
ARIZA	CRISTANCHO	GABRIEL	FELIPE	T.I.	1029150474	05/06/2012
SOLANO	MELO	JUSSEPH	CAMILO	T.I.	1121911699	27/04/2012
AYALA	CHALELA	AMED	ZAMIRA	T.I.	1122931404	21/01/2012
ACEVEDO	DE PAULA	LUIS	SANTIAGO	T.I.	1029992284	23/10/2010
MANCERA	PABELLON	HEIDY	MARIANA	T.I.	1072394845	09/01/2010
IQUINAS	DESMA	MARIA	JOSE	T.I.	1120366883	05/01/2010
LEAL	RODRIGUEZ	NICOLL	YARID	T.I.	1121885201	02/12/2009
LADINO	DURAN	DAVID	FELIPE	T.I.	1122520834	02/05/2009
TIQUE	ANTIVAR	BRANDON	ESTEBAN	T.I.	1030587913	28/01/2009
RINCÓN	SARMIENTO	MARIA	JOSE	T.I.	1029988822	23/07/2008

BENITEZ	MAHECHA	KEVIN	FERNEY	T.I.	1122925845	12/07/2008
GARCÍA	ROZO	ANGEL	DAVID	T.I.	1122925764	10/06/2008
ESPITIA	PALOMINO	JULIAN	STEVEN	T.I.	1095307287	07/04/2008
BLANCO	AVILA	KAREN	HASBLEYDI	T.I.	1123436596	16/12/2007
HIGUERA	NAVARRO	JULIAN	ANDRES	T.I.	1123435738	17/11/2006
MORA	ARIAS	SARA	GABRIELA	T.I.	1123803988	01/09/2006
MOSQUERA	CABALLERO	MARIA	PAULA	T.I.	1122923217	30/08/2006
ARCILA	QUEVEDO	ANDRES	FELIPE	T.I.	1121844086	28/07/2006
PALACIO	BORJA	DEIVI	STIVEN	T.I.	1021670926	07/04/2006
LOPEZ	RIVEROS	GERALDINE	NASLIE	T.I.	1122511536	26/01/2006

Nota: Se incluyen los dos ofertados por el contratista como condición ponderable en el proceso.

Estos soportes son anexados por el contratista en su informe, en el anexo No. 1 en 1 folios

Anexos y Evidencias:

Se anexa listado de beneficiarios

ACTIVIDAD No. 02

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN Atender a los niños y niñas con discapacidad que sean remitidos por la coordinación del programa de discapacidad y/o Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana del Municipio de Villavicencio, haciendo uso del Kit de materiales en las actividades desarrolladas, de manualidades, artes, lúdicas y demás que le permitan mejorar sus condiciones, habilidades y destrezas.

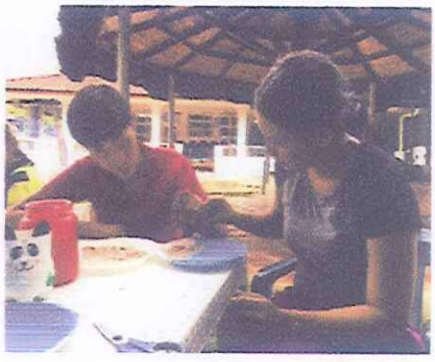
Descripción del avance: El contratista continúa con la atención de los 25 beneficiarios del programa durante el periodo del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2023, desarrollando de las actividades propuestas de manualidades, artes, lúdicas y físicas y haciendo uso del kit de materiales entregado durante el primer periodo. Además, realizaron el pasado 23 de agosto simulacro de evacuación con el fin de preparar a los niños y niñas ante cualquier evento sísmico.

Estos soportes son anexados por el contratista en el anexo No. 2 en 4 folios

Anexos y Evidencias:

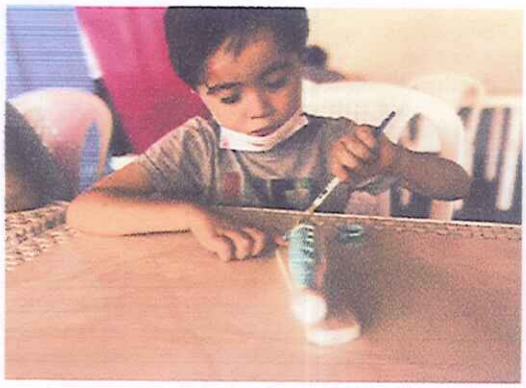


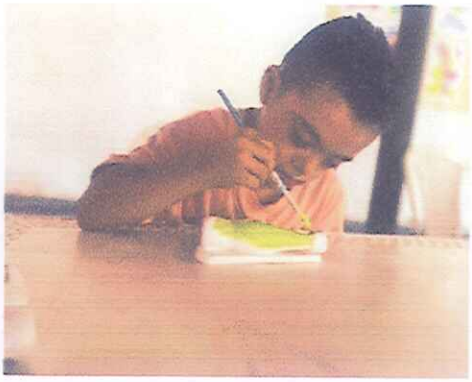










ACTIVIDAD No. 03

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN: Remitir en un término no superior a cinco (5) días calendario, una vez asignada la entrega de los cupos de los posibles beneficiarios, el listado de los admitidos de acuerdo a la valoración realizada, a la coordinación del Programa de discapacidad y/o a las Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana, para efectos de asignarlos respectivos reemplazos.

Descripción del avance Durante el tercer periodo de ejecución del convenio comprendido entre el 17 de agosto al 18 de septiembre del 2023, no se reportan deserciones. El contratista remite a la Secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana el listado de admitidos que fueron atendidos durante el periodo mencionado.

ACTIVIDAD No. 04

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN: Informar al supervisor y/o a las Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana en un plazo no superior a tres (3) días hábiles cuando un niño, niña y adolescente deserte del programa por algún motivo con el fin de ser reemplazado por otro.

Descripción del avance: Durante el periodo el tercer (3) del 17 de agosto al 18 de septiembre del 2023 no se presentan deserciones del programa.

ACTIVIDAD No. 05

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN: Brindar un almuerzo diario a 25 niños y niñas en condición de discapacidad con las características sanitarias y nutricionales. Raciones preparadas servidas compuesto por: una proteína, una leguminosa, un cereal, una verdura caliente y/o ensalada y una bebida natural para los beneficiarios del programa, durante el término de ejecución del presente convenio que equivalen a 3125 almuerzos en 125 días de lunes a viernes.

Descripción del avance: Diariamente el contratista entrego un almuerzo a los 25 beneficiarios del convenio, de acuerdo a la minuta patrón, con las características sanitarias.

Estos soportes son anexados por el contratista en su informe en el anexo No. 3 en 3 folios y en el anexo No. 4 en 1 folio.

DESCRIPCIÓN	No. USUARIOS	No. DÍAS DE LUNES A VIERNES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALMUERZOS	25	23	$ 8,700.00	$ 5,002.500.00

DESCRIPCIÓN	DÍAS DE SERVICIO PRESTADO, DE LUNES A VIERNES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MANIPULADOR ALIMENTOS	23	1	$ 1,219,000.00

Anexos y evidencias:







ACTIVIDAD No. 06

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN: Brindar un refrigerio diario a 25 niños y niñas en condición de discapacidad con las características sanitarias y nutricionales de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ICBF de acuerdo a la edad, que se anexan al presente estudio previo durante el término de ejecución del presente convenio que equivalen a que equivalen a 3125 refrigerios en 125 días de lunes a viernes.

Descripción del avance: Diariamente el contratista entrego un refrigerio a los 25 beneficiarios del convenio, de acuerdo a la minuta patrón, con las características sanitarias. Estos soportes son anexados por el contratista en su informe en el anexo No. 3 en 3 folios y en el anexo No. 4 en 1 folio.

DESCRIPCIÓN	No. USUARIOS	No. DÍAS HABILES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MERIENDAS	25	23	$ 4,550.00	$ 2.616.250.00

DESCRIPCIÓN	DÍAS DE SERVICIO PRESTADO, DE LUNES A VIERNES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MANIPULADOR ALIMENTOS	23	1	$ 1.219.000.00

Anexos y evidencias:









ACTIVIDAD No. 07

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN Garantizar el transporte a 25 beneficiarios mediante recorridos cercados a los lugares de residencia de los niños, niñas y adolescentes, que presentan discapacidad (déficit cognitivo de leve a moderado, sensorial, síndrome de Down y física). con el fin de garantizar permanencia en el programa. El o los vehículos deberán contar con equipo de carretera según lo exigido por el Ministerio de Transporte, Seguro Obligatorio SOAT, seguro de Accidente y Robo y seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

Descripción del avance: Diariamente el contratista garantizo el transporte a los 25 beneficiarios del convenio, mediante vehículos de transporte público especial, los cuales contaron con su respectiva monitora. Estos microbuses se encuentran afiliados a la empresa Trans Amaru SAS, y cuentan con los documentos requeridos para transitar exigidos por el Ministerio de Transporte. Estos soportes son anexados por el contratista en su informe en el anexo No. 5 en 1 folio

DESCRIPCIÓN	No. USUARIOS	No. DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSPORTE	25	23	$ 324.500.00	$ 7.463.500.00

Anexos y Evidencias:









ACTIVIDAD No. 08

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN Efectuar una valoración interdisciplinaria inicial y una de egreso, en las áreas del desarrollo humano biopsicosocial (psicología); la cual se debe socializara a los padres de familia y/o cuidadores de los beneficiarios del programa y brindar acompañamiento y asesoría a las familias con el propósito de mejorar la dinámica interna y el proceso de atención a sus hijos.

Descripción del avance: La psicóloga y las docentes que conforman el equipo psicosocial realizaron informe de seguimiento y evolución de los avances y dificultades de cada

beneficiario. Se continúa con la atención a nivel grupal e individual a los usuarios y padres de familia por parte de psicología fortaleciendo los procesos comportamentales, emocionales y sociales, y se le brindaron a los padres de familia estrategias de manejo de sus hijos e hijas.

Realizaron el primer taller de padres del 16 de septiembre de 2023, donde los padres fueron notificados con anticipación de manera telefónica, envió de invitación por wasap e impresa enviada con sus hijos e hijas confirmando la asistencia de 23 padres de familia, asistiendo finalmente 11 acudientes para un total del 40% de los comprometidos con el proceso de sus hijo e hijas. Se evidencia poco compromiso por parte de los padres de familia. Este seguimiento es reportado en la Ficha de valoración y seguimiento psicosocial. Estos soportes son anexados por el contratista en su informe en el anexo No. 6 en 11 folios

DESCRIPCIÓN	DÍAS DE SERVICIO PRESTADO, DE LUNES A VIERNES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PSICÓLOGO	23	1	$ 2,300,000.00

ACTIVIDAD No. 09

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN Realizar atención especializada a nivel grupal acorde a las necesidades en relación al fortalecimiento de capacidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta los diagnósticos y pronósticos de evolución.

Anexos y Evidencias: El contratista brindo atención en un horario de 08:00 a.m. a 12:00 m.

En el transcurso del proceso, el contratista continuo realizo diversas actividades de tipo lúdico, recreativo, artístico, deportes, natación y pre vocacionales,

Durante este periodo del contratista realizó con los niños, niñas y adolescentes actividades Lúdicas como juegos de coordinación, celebración del día de la cometa y actividades recreativas con el apoyo del personal del IMDER, actividades artísticas como manejo de cuaderno para manejo de grafo motricidad, pegado, coloreado y reconocimiento del nombre y nociones espaciales a nivel matemático. Continuaron la práctica deportiva de natación cada 8 días. En los talleres pre vocacionales culminaron la decoración de la porta llaveros con bisutería, pintaron y lacaron las figuras en madera. Igualmente pintaron cuadros en lienzo donde alcanzaron a realizar la primera fase que es la aplicación de la base e iniciar con algunos trazos, estas actividades las realizaron de manera asistida y con acompañamiento constante de las docentes con el fin de apoyar al niño, niña o adolescente en el desarrollo de sus habilidades y adquisición de hábitos y rutinas de trabajo. Soporte anexo al informe del contratista. En el anexo 7 en 2 folios

DESCRIPCIÓN	DÍAS DE SERVICIO PRESTADO, DE LUNES A VIERNES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TÉCNICO EN PEDAGOGÍA	23	2	$ 4.439.000.00
SERVICIOS GENERALES	23	1	$ 1,219,000.00

ACTIVIDAD No. 10

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN Elaborar una ficha de evolución y seguimiento individual por cada niño, niñas y adolescentes con discapacidad atendidos

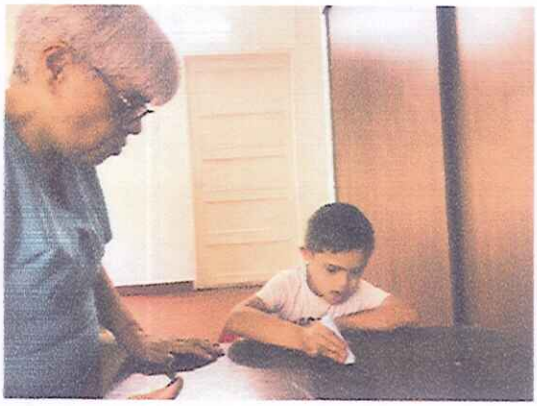
Descripción del avance: El contratista elaboro una ficha de evolución y seguimiento, donde se evidencia el segundo seguimiento que se le realiza a los niños, niñas y adolescente, identificando sus habilidades, destrezas y dificultades, a cuál socializó a cada padre de familia de manera telefónica y envió por WhatsApp y/o correo electrónico de esta. Dicho seguimiento es plasmado en el formato Ficha de valoración y seguimiento psicosocial. Estos soportes son anexados por el contratista en su informe en el anexo No. 8 en 108 folios

Además, se continuo con seguimiento a los usuarios que requirieron de apoyo psicológico durante el primer periodo y segundo periodo, además de atender a nuevos beneficiarios que requieren el apoyo de psicología atendiendo los requerimientos de estos y brindando acompañamiento a las familias, con el propósito de mejorar la dinámica interna y el proceso de atención de sus hijos, brindándoles apoyo en el manejo comportamental y pautas de crianza.

Anexos y evidencias:







ACTIVIDAD No. 11

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN Rendir informes de acuerdo a la solicitud realizada por el Supervisor soportado con registro fotográfico y planillas de atención de acuerdo a las actividades desarrolladas, en medio físicas y magnéticas; adjuntando los pagos de seguridad social, adjuntando los datos de identificación del personal incluido en el convenio con sus respectivos pagos de seguridad social.

Descripción del avance: El contratista presenta informe escrito de las actividades realiza durante el periodo tres (3) del 17 de agosto al 18 de septiembre del 2023, con registro fotográfico, presentación de planillas de asistencia de cada una de las actividades desarrolladas en medio físico y magnético. Además, adjunta los datos de identificación del personal que hace participa en el desarrollo del convenio con el pago de la seguridad social de cada uno. Estos soportes son anexados por el contratista en su informe, en el anexo No. 9 en 13 folios.

APORTE DE LA ESAL

Atención a los niños, niñas, y adolescentes con discapacidad cognitiva y/o asociada de carácter permanente en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Villavicencio que incluye. Alimentación: almuerzo- refrigerio (raciones preparadas servidas de acuerdo al ciclo de la minuta establecida por la Nutricionista) para los beneficiarios del programa. El centro contara con el siguiente Talento Humano: Un (1) psicólogo (a), dos (2) técnicos en pedagogía, un (1) manipulador de alimentos en cumplimiento de la normatividad con carnet de manipulación de alimentos vigente y un (1) auxiliar de servicios generales para atender los beneficiarios del programa, servicios de transporte, kit de materiales y tapabocas para los 20 beneficiarios del programa.

Se atenderá durante ciento veinticinco (125) días de lunes a viernes, veinticinco (25) beneficiarios con discapacidad del Municipio de Villavicencio identificados por la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana

El aporte de la ESAL corresponde a la atención de dos (2) beneficiarios del programa los cuales fueron remitiros por la Secretaria de Gestión Social y Participación ciudadana.

Descripción del avance: Durante el periodo 3 del 17 de agosto al 18 de septiembre 2023, el contratista ha atendido a dos (2) beneficiarios del programa quienes fueron remitidos por la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana, los cuales se relacionan a continuación, y quienes han recibido servicio de almuerzo, refrigerio, transporte y kit de materiales.

Anexos y Evidencias:

APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C.-T.TI.-R.C)	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE NACIMIENTO
CABANZO	MESA	MATHIAS		T.I.	1.123.814.834	18/03/2015
CASTRO	GIRALDO	JERONIMO		R.C	1.230.341.417	12/11/2015

ACTIVIDAD No. 2

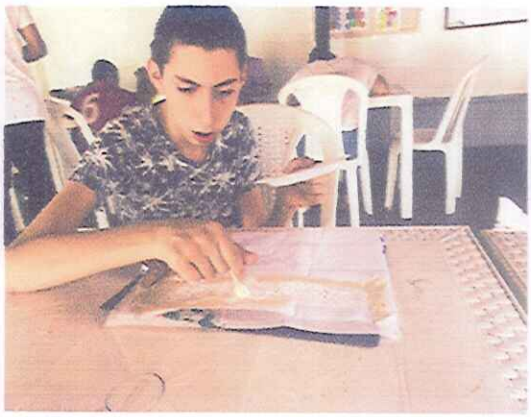
Según oferta económica la ESAL ofrece realizar capacitación en manualidades., el cual incluye material y evento final de presentación

1. Capacitación de pintura en tela.
2. Capacitación de manualidades en material reciclado.

Estos van dirigidos de acuerdo con las capacidades de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, con una intensidad de cinco (5) horas semanales. El evento final de presentación del resultado de las manualidades realizadas durante la ejecución del curso, será programado una semana antes de culminar el contrato, de común acuerdo con el supervisor.

Descripción del Avance: Durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto al 18 de septiembre del 2023, se da desarrollo y continuidad a la capacitación de pintura en tela donde se realiza de manera asistida ya que las habilidades motrices de los niños, niñas y adolescentes son pobres en algunos casos. Dicha actividad se desarrolló con una intensidad horaria de cinco horas semanales, donde los niños, niñas y adolescentes fueron instruidos y acompañados constantemente en la ejecución de la actividad, se les enseño a calcar los dibujos sobre la tela, aplicación de colores básicos, algunos requieren de apoyo asistido en manos para pintar la figura indicada, igualmente se le enseño la aplicación de sellantes

Anexos y evidencias:



3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	EXCELENTE
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	EXCELENTE
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	EXCELENTE

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE LA EJECUCION DEL APORTE DEL CONTRATISTA	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	EXCELENTE
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	EXCELENTE
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	EXCELENTE

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento. Anexo No. 9 en 13 folios

Corporación Ayudando a Vivir con Esperanza, Amor y Trabajo

Mes de Cotizado	**AGOSTO**
Fecha de Pago	2023/08/15
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.160.000
Número de Planilla	1107398980
Valor pagado en SALUD	$145.000
Valor pagado en PENSIÓN	$185.500
Valor pagado en ARL	$6.100
Valor pagado en CCF	$44.600
Valor pagado en ICBF	$34.800

Emma Stella Ruiz Rubiano – Psicóloga

Mes de Cotizado	AGOSO
Fecha de Pago	04/09/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.160.000
Número de Planilla	9455698836
Valor pagado en SALUD	$145.000
Valor pagado en PENSIÓN	$0
Valor pagado en ARL	$6.100

Angie Viviana Ariza Durán – Técnico

Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	22/09/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.160.000
Número de Planilla	70323448
Valor pagado en SALUD	$145.000
Valor pagado en PENSIÓN	$185.600
Valor pagado en ARL	$6.100

Aura María Mora Ortiz – Técnico en pedagogía infantil

Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	02/09/20223
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.160.000
Número de Planilla	8626480888
Valor pagado en SALUD	$145.000
Valor pagado en PENSIÓN	$185.600
Valor pagado en ARL	$12.200

Ana Graciela Cantor Beltrán – Auxiliar de Servicios Generales

Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	11/08/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.160.000
Número de Planilla	4508439222
Valor pagado en SALUD	$145.000
Valor pagado en PENSIÓN	$0
Valor pagado en ARL	$6.100

Sandra Milena Gutiérrez – Manipuladora de Alimentos

Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	22/09/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.160.000
Número de Planilla	7892757315
Valor pagado en SALUD	$145.000
Valor pagado en PENSIÓN	$185.600
Valor pagado en ARL	$6.100

4. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

5. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	SI
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	SI
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	SI
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	SI
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	SI
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	SI
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	SI
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	SI

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0			
PRIMER PAGO	$34,522,759.00 COP	N.A.	08/06/2023 al 12/07/2023	24.65 %
SEGUNDO PAGO	$26,368,750.00	N.A.	13/07/2023 al 16/08/2023	18.84%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME TERCER PERIODO	$24.259.250.00	N.A	17/08/2023 al 18/09/2023	17.33%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$54.847.000.00 COP	N.A.	19/09/2023 al 29/11/2023	39.17 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$139,997,759.00COP	N.A	08/06/2023 al 29/11/2023	100%

APORTE CONTRATISTA

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
APORTE CONTRATISTA PRIMER PERIODO	$2.687.756.97 COP	08/06/2023 al 12/07/2023	24.65 %
APORTE CONTRATISTA EN EL SEGUNDO PERIODO	$2.127.965.94 COP	13/07/2023 al 16/08/2023	18.84%
APORTE CONTRATISTA EN EL PRESENTE INFORME TERCER PERIODO	$ 2.096.046.45	17/08/2023 AL 18/09/2023	17.33%
SALDO PENDIENTE POR APORTAR	$2.719.876.46	19/09/ 2023 AL 25/10/2023	39.17%
VALOR TOTAL DEL APORTE DEL CONTRATISTA	($11.199.820.72) COP	08/06/2023 al 29/11/2023	100%

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO TRES** comprendido entre el **17 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y, en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE** ($24.259.250 COP). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social.
Otros que considere necesarios.

MIGUEL ANGUEL RINCON ZABALA
DIRECTOR DE GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
TELEFONO 3167585960

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.