1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***ASOCIACION HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR***
Informe de Actividades N.º	***5/6***
Periodo	*04/07/2024 a 03/08/2024*
Número del Contrato	CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 1560 DEL 4 DE MARZO DE 2024
Objeto:	*"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"*
Plazo	*6 MESES*
Valor Total del Contrato	*MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE* ***$1.136.184.905****, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO DE PEREIRA APORTA LA SUMA DE NOVECIENTOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE* ***$900.729.035****, Y LA ESAL LA SUMA DE DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE* ***$235.455.870***
Valor del Periodo del Informe	*CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS MCTE* ***$ 135.568.031*** *MENOS UN DESCUENTO REFERENTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN EL ITEM DE AUSENCIAS JUSTIFICADAS CORRESPONDIENTE A LOS 4 PAGOS ANTERIORES POR VALOR TOTAL DE $ 1.626.021 QUEDANDO ASÍ UN VALOR A PAGAR DE CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS MCTE* ***$ 133.942.010***
Fecha de Inicio	*04/03/2024*
Fecha de Terminación	*03/09/2024*
Proyecto	*61310004 implementaciones de estrategias enfocadas al bienestar del adulto mayor del municipio de Pereira.*
Supervisor	*JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOZ*
Dependencia	*Secretaria de Desarrollo Social y Político*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Brindar a la población adulta mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas.	*Se contribuye a la calidad de vida de los 65 adultos mayores prestándoles los siguientes servicios proporcional al periodo según novedades reportada: 1 adulto mayor ingreso el 10 de julio de 2024, 1 adulto mayor fallecido el 10 de julio de 2024, 1 adulto mayor retirado el 21 de julio, 1 adulto mayor retirado el 22 de julio de 2024, 1 adulto mayor retirado el 27 de julio de 2024. para así al final del periodo quedar con 61 adultos mayores.* *Vivienda: Ocuparan habitaciones Y salones confortables, limpias, aireadas que les brinden dignidad y calidad de vida. Se suministrará implementos para el aseo y desinfección de las camas, dormitorios, baños y en general de todas las instalaciones del hogar.*	*Se anexará documentación detallada donde se especifica que son dos sedes.* *Sede 1: Una finca con dos casas y 1 módulos* *Sede 2: Una finca con dos casas juntas con lo que cuenta la fundación para albergar a los adultos mayores.* *Certificado de alojamiento, de las dos sedes* *Copia en DVD.*	*Se atenderán los siguientes adultos:* *60: 30 días* *2: 24 días* *1: 19 días* *1: 6 días* *1: 18 días* *Total: 1891 días* *se verifica en la relación de adultos mayores.*
2. Proporcionar a los adultos mayores una alimentación sana, equilibrada, y nutricional (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio, cena y merienda). De conformidad con la minuta establecida por la supervisión los siete días de la semana.	*Se Provee alimentación para los 65 adultos mayores prestándoles los siguientes servicios proporcional al periodo según novedades reportada1 adulto mayor ingreso el 10 de julio de 2024, 1 adulto mayor fallecido el 10 de julio de 2024, 1 adulto mayor retirado el 21 de julio, 1 adulto mayor retirado el 22 de julio de 2024, 1 adulto mayor retirado el 27 de julio de 2024. para así al final del periodo quedar con 61 adultos mayores.* *Teniendo en cuenta dietas acordes a sus edades, sus patologías y a las pautas nutricionales y vitamínicas implementadas por la nutricionista. proporcional al periodo según novedades reportadas.*	*Se anexará fotos diarias de las raciones servidas, listados con firmas de los usuarios, minuta avalada por la nutricionista durante el periodo 04 de junio al 03 de julio del 2024* *.* *Copia DVD, Registro fotográfico y listado.*	*Se atenderán los siguientes adultos:* *60: 30 días* *2: 24 días* *1: 19 días* *1: 6 días* *1: 18 días* *Total: 1891 días* *se verifica en la relación de adultos mayores.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. *Proporcionar a los Adultos Mayores el componente de pañales Crema antipañalitis y Paños húmedos y guantes de látex a aquellos adultos mayores que así lo requieran.*	*Se suministra el componente de pañales, pañitos, crema antipañalitis y guantes de látex a 21 adultos mayores.*	*Se anexará las facturas, documento soporte de la compra de pañales durante el periodo 04 de julio al 03 de agosto del 2024. Evidencia fotográfica, facturas y planillas.*	
4. *Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas (cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar, papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante).*	*Se suministra a cada adulto mayor un kit de aseo que comprende (1 cepillo de dientes, 1 crema dental,1 jabón de baño, 1 talco para pies, 2 cuchillas de afeitar,4 rollos de papel higiénico, 1 desodorante, 1 shampoo y una crema hidratante). Para los 64 adultos mayores en presencia del supervisor.*	*Se anexará las facturas, documento soporte de la compra de 62 kit de aseo durante el periodo 04 de julio al 03 de agosto del 2024. Evidencia fotográfica, facturas y planillas.*	
5. *Proporcionar a los Adultos Mayores del Centro de Protección un kit de ropa, vestuario digno, (para hombres Camiseta o camisa Polo Hombre o camisa de pijama, Bóxer Hombre, Medias Hombre, Jean o Sudadera o Bermuda o pantalón de pijama, Zapatos Hombre y para mujer Blusa o blusa de pijama o pijama de una pieza Brasier Panty Jean o Falda o Sudadera o pantalón de pijama, Medias Zapatos). (tres 3 entregas durante la vigencia previa autorización de la supervisión)* *Proporcionar a los Adultos Mayores, Una (1) toalla de uso personal, con medidas de 70 cm x 1.40 mts. (tres (3) entregas durante la vigencia previa autorización de la supervisión).*	*Se suministra a cada adulto mayor un kit de vestuario que comprende (para hombres Camiseta o camisa Polo Hombre o camisa de pijama, Bóxer Hombre, Medias Hombre, Jean o Sudadera o Bermuda o pantalón de pijama, Zapatos Hombre y para mujer Blusa o blusa de pijama o pijama de una pieza Brasier Panty Jean o Falda o Sudadera o pantalón de pijama, Medias Zapatos) Para los 65 adultos mayores en presencia del supervisor.* *Se suministra a cada adulto mayor un kit de toalla de uso personal, con medidas de 70 cm x 1.40 mts. Para los 65 adultos mayores en presencia del supervisor.*	.	*No Hubo entrega*
6. *Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres (3) veces a la semana durante toda la ejecución del convenio.*	*Se prestará el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos. 3 veces a la semana.*	*Se anexará registro fotográfico de las actividades realizadas con los adultos mayores, copia DVD*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7. *Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas y recreativas, estas deben realizarse mínimo dos (2) veces a la semana durante toda la ejecución del convenio.*	*El profesional en ciencias del deporte y recreación, se encargará de dichas actividades, en apoyo con las auxiliares de enfermería para así brindarles una atención integral a los 65 Adultos Mayores que estuvieron en el transcurso del mes como ya se explicó anteriormente.*	*Se anexa informe del profesional de deportes con las actividades realizadas, registro fotográfico* *Copia en DVD*	
8. *Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante.*	*Se garantizará el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante.*	*Se anexará planilla de transporte de salidas a citas médicas, exámenes de laboratorio de los adultos.* *Registro fotográfico.*	
9. *Proporcionar kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (ALCOHOL, BAJALENGUAS, CURAS, GUANTES, LAGRIMAS, SUERO, VENDAS, YODOPOVIDONA, GASAS, TERMOMETRO, ESPARADRAPO.). (tres (3) entregas durante la vigencia previa autorización de la supervisión)*	*Se suministra kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (ALCOHOL, BAJALENGUAS, CURAS, GUANTES, LAGRIMAS, SUERO, VENDAS, YODOPOVIDONA, GASAS, TERMOMETRO, ESPARADRAPO), en presencia del supervisor.*		*No hubo entrega.*

Vo.B

NOMBRE DEL CONTRATISTA
MARÍA ROSALBA PÉREZ GONZALEZ
Contratista
c.c. 34.040.187

NOMBRE SUPERVISOR
JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS
Supervisor

Alcaldía de PEREIRA	FORMATO DE REVISION Y VALIDACION JURIDICA INFORME DE ACTIVIDADES (PERSONA JURIDICA)			
OBJETO:	CONTRATO Nro 1560 -2024 INFORME Nro.5			
CONTRATISTA: HOGAR ABUELO DIVINO PASTOR	PERIODO: 4 DE JULIO A 3 DE AGOSTO 2024.			
Nro	DOCUMENTOS Y/O CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1	INFORME DE ACTIVIDADES cumple con cada uno de los alcances establecidos, entregas y suministros conforme a la ley y a lo establecido en la minuta o clausulado y oferta económica	x		

MLOAIZAG2-02460545162851-3752581-008072908-A

Powered by CamScanner

2	Cumple Los criterios aplicables con respecto a las obligaciones laborales del contratista y lo establecido en su oferta económica. (tipo de vinculación del personal y sus respectivos soportes).	x		
3	EVIDENCIAS: Presenta las evidencias acordes a los alcances del contrato.	x		
4	FACTURA DE VENTA (Si está obligado a facturar) Se encuentra acorde con la ley.	x		
5	RUT (Se encuentra actualizado)	x		
6	CERTIFICADO DE CAMARA DE CAMARA DE COMERCIO. Se encuentra vigente (primer pago)	x		

MLOAIZAG2-02460545162851-3752581-008072908-A

Powered by CamScanner

10	APORTA CERTIFICADO DE APORTES EXPEDIDO POR REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL	x		
11	CÉDULA, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL. Se encuentran vigentes	x		
9	Aporta El pago de Seguridad Social y aportes parafiscales, y demás conceptos que debe pagar según normatividad laboral del personal vinculado mediante contrato laboral, y se encuentran conforme a la normatividad y con los parámetros establecidos en la minuta, oferta económica.	x		

CONCLUSONES Y RECOMENDACIONES:

	NOMBRE __CARLOS RODRIGUEZ_____ FIRMA:: _____ CONTRATISTA-ABOGADO FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:__16 AGTO 2024_____	APROBÓ_____ Supervisor

MLOAIZAG2-02460545162851-3752581-008072908-A

Powered by CamScanner

Pereira, agosto 22 de 2024

Señora
MARIA ROSALBA PEREZ GONZALEZ
Representante Legal
Asociación Hogar del Abuelo "Divino Pastor" Ciudad
Ciudad

Asunto: Informe de Revisión Cuenta de Cobro No. **05** Convenio de Asociación No. **1560** del 04 de marzo de 2024

Una vez revisadas las evidencias del informe de actividades de la cuenta de cobro No. **05**, que pertenece al convenio de asociación No. **1560** del 04 de marzo de 2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA", se establecen las siguientes observaciones:

NOTA: Teniendo en cuenta comunicación interna de fecha 9 de julio de 2024, donde especifican en su "…**Nota1**: NO se reconocerán valores que no tengan soporte verificable…", se realizara descuento por concepto del ítem (ausencias justificadas), por valor de: **Un millón seiscientos veintiséis mil veintiún pesos m/cte**. **($1.626.021)**, el cual corresponde a los 4 informes cancelados en pagos anteriores, según se especifica en el siguiente cuadro.

Item	Cantidad	Salario	Ausencias	Total 4 meses
AUXILIAR DE ENFERMERIA	5	1.465.053,00	146.505	586.021,20
CUIDADORES	4	1.300.000,00	104.000	416.000,00
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	1.300.000,00	78.000	312.000,00
AUXILIARES DE SERVICIO	3	1.300.000,00	78.000	312.000,00
Total				**1.626.021,20**

Una vez efectuadas las correcciones por parte del operador, en la siguiente tabla se establecen los valores a pagar en la cuenta de cobro No. **05** correspondiente al periodo del **04 de julio al 03 de agosto de 2024**:

Versión: Fecha de vigencia:

CUENTA DE PAGO N. 5 - DIVINO PASTOR				
ÍTEM	BENEFICIARIOS	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR COBRADO
PERSONAL	21		$ 57.918.004	$ 55.989.477
KIT DE ASEO HOMBRES	52	$ 72.250	$ 3.757.000	$ 3.612.500
KIT DE ASEO MUJER	12	$ 72.250	$ 867.000	$ 867.000
pacas x adulto)	21	$ 342.667	$ 7.196.007	$ 7.196.007
und mensual por cada adulto	21	$ 41.900	$ 879.900	$ 879.900
paquetes mensuales por adulto	21	$ 45.967	$ 965.307	$ 965.307
por adulto mayor)2,4 cajas	21	$ 62.480	$ 1.312.080	$ 1.312.080
ALIMENTACIÓN	64	$ 1.027.167	$ 65.738.688	$ 64.745.760
			TOTAL	$ 135.568.030
			DESCUENTO ITEM (AUSENCIAS JUSTIFICADAS) NO SOPORTADAS	$ 1.626.021
			VALOR TOTAL DE PAGO AL OPERADOR	**$ 133.942.009**

Atentamente,

JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS
Sub Secretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales
Supervisor

Revisó y Elaboró: Blanca Bibiana Mendoza Gomez
Contratista de Apoyo a Supervisión

Alcaldía de PEREIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5

Version: 04

Fecha de Vigencia: mayo 31 de 2022

DEPENDENCIA:	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**		
No. CONTRATO Y FECHA:	1560 de 04 marzo de 2024		
N° CDP Y FECHA:	1333 de 7 de febrero de 2024		
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	1852 de 04 de marzo de 2024	N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA	
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"**		
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR**	CEDULA DE CIUDADANIA	**816,007,705-6**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.136.184.905**	FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
VALOR ADICIONES	**$ 0**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.136.184.905**	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	***$ 133.942.010,00***
FECHA DE INICIO	**04 de Marzo de 2024**	FECHA TERMINACIÓN	**03 de Septiembre de 2024**
TÉRMINO ADICIONES		FECHA ENTREGA DEL INFORME	**4/07/2024**
TÉRMINO SUSPENSIONES		PERIODO A PAGAR	**04/07/2024 A 03/08/2024**
TÉRMINO TOTAL	SEIS (6) MESES	SUPERVISOR/A	**JAIME ARISTÓBULO MENA BUEMAÑOS**

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE
Brindar a la población Adulta Mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas.	El operador contribuyó a la calidad de vida de los adultos mayores prestándole los siguientes servicios: Alojamiento: Ocupan habitaciones confortables, limpias, aireadas que les brindan dignidad y calidad de vida a los adultos mayores atendidos durante el periodo.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	83,33%
Proporcionar a los Adultos Mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional (Desayuno – Refrigerio – Almuerzo – Refrigerio – Cena) de conformidad con la minuta establecida por la supervisión, los 7 días de la Semana.	El operador suministró 1 desayunos, dos refrigerios uno en la mañana y otro en la tarde - 1 almuerzo- 1 cena y 1 marienda durante los 7 dias de la semana a los 64 adultos mayores . Teniendo en cuenta dietas acordes a sus edades, sus patologías y a las pautas nutricionales y vitamínicas implementadas por la nutricionista. proporcional al periodo según novedades reportadas. Alimentos preparados de acuerdo a la minuta	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	83,33%
Proporcionar a los Adultos Mayores el componente de pañales Crema antipañalitis y Paños húmedos a aquellos adultos mayores que así lo requieran.	El operador suministró 4 pañales diariso a 21 adultos mayores (4 pañales diarios por adulto mayor). Crema antipañalitis y Paños húmedos, beneficiarios que fueron aprobados en la propuesta	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	83,33%
Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de Protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas (cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar, papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante.).	El operador entregó 64 kits, los cuales constan de 2 champu 100ml, 2 cremas dentales 75ml, 1 desodorante 50g, 1 talco para pies 150g, 1 cepillo dental, 4 rollos de papel higiénico, 1 jabón de baño 110g, 1 crema humectante 120ml y 2 cuchillas, para los hombres, para las damas consta de 2 champu 100ml, 2 cremas dentales 75ml, 1 desodorante 50g, 1 talco para pies 150g, 1 cepillo dental, 4 rollos de papel higiénico, 1 jabón de baño 110g, 1 crema humectante 120ml. NOTA los kits de aseo en algunos adultos mayores son manejados por las cuidadoras y aux de enfermería ya que estos no son capaces de utilizarlos adecuadamente y ellas son las encargadas de suministrarle, aplica para el caso de los adultos que tienen movilidad reducida y otras patologías.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	83,33%

Proporcionar a los Adultos Mayores del Centro de Protección un kit de ropa, vestuario digno, para hombres, camiseta o camisa polo hombre o camisa de pijama, bóxer hombre, medias hombre, jean o sudadera o bermuda o pantalón de pijama, zapatos hombre y para mujer blusa o blusa de pijama o pijama de una pieza brasier panty jean o falda o sudadera o pantalón de pijama, medias zapatos proporcionar a los adultos mayores, una (1) toalla de uso personal, con medidas de 70 cm x 1.40 mts; se deja claridad que para el presente proceso se realizará dos entregas.	El operdor para este periodo no le invcluye realizar esta actividad	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	83,33%
Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres (3) veces a la semana durante toda la ejecución del convenio.	Se prestará el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos. 3 veces a la semana.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	83,33%
Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas, recreativas, culturales, productivas, agrícolas, pecuarias, otras actividades ocupacionales definidas en la ley 1276 de 2009, estas deben realizarse mínimo dos (2) veces a la semana durante toda la ejecución del convenio, según programa avalado por la supervisión del convenio de manera alternada y procurando un enfoque según habilidades de los beneficiarios.	Durante el periodo con´to con personal y generó ambientes de esparcimiento mediante actividades deportaivas , recreactivas y culturales, las cuales se realizarón dos (2) veces por semana las evidencias y registros se detallan en los informe de los contratista.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	83,33%
Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante.	Durante el periodo el operador grarantizó el transporte de los beneficiarios, para asistir a las citas médicas, reclamación de medicamentos , toma de muestras,laboratorio, RX,visitas a especialistas entre otas	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	83,33%
Proporcionar kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (alcohol, bajalenguas, curas, guantes, lagrimas, suero, vendas, yodopovidona, gasas, termómetro, esparadrapo); se deja claridad que para el presente proceso se realizará dos entregas.	Para el periodo no incluye esta entrega	No aplica para el periodo	83,33%

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			
04/03/2024 A 03/04/2024		**$ 135.335.735**	**$ 1.000.849.170**
04/04/2024 A 03/05/2025		***$ 134.685.196***	**$ 866.163.974**
04/05/2024 A 03/06/2026	**$ 1.136.184.905,00**	***$ 165.440.978***	**$ 700.722.996**
04/06/2024 A 03/07/2026		***$ 137.675.297***	**$ 563.047.699**
04/07/2024 A 03/08/2026		***$ 133.942.010***	**$ 429.105.689**

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°5** Fecha periodo ejecutado **04/7/2024 a 3/8/2024** de forma Fisica _X___ Digital ___X__, con copia al Archivo de

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

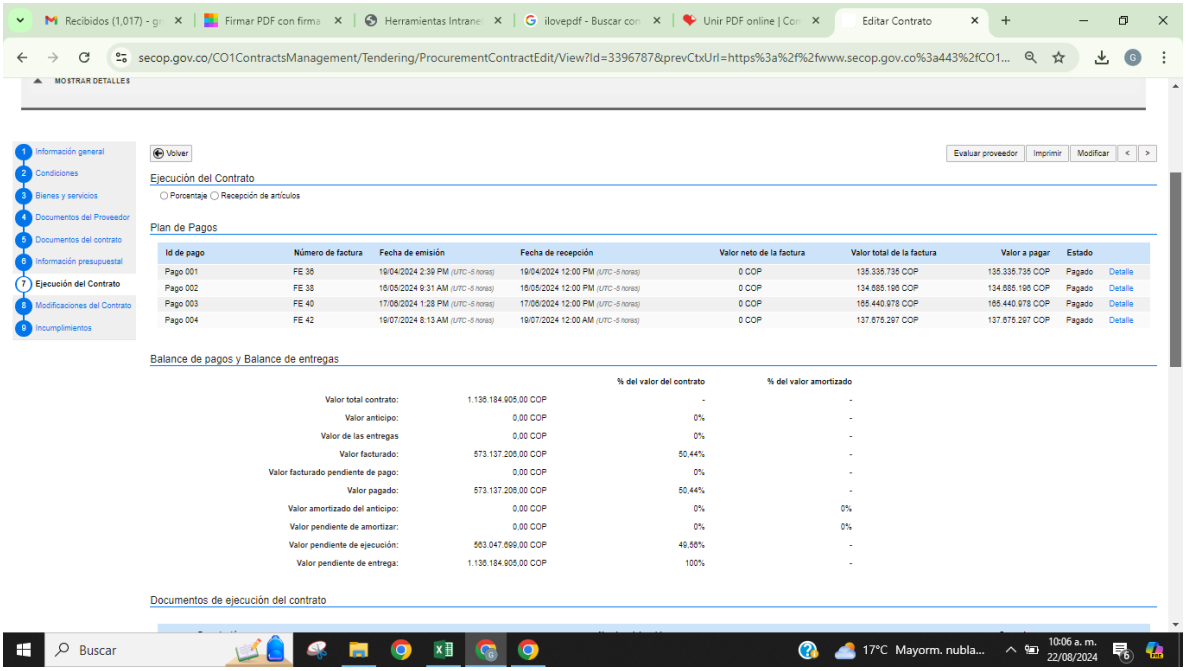
Cumpliendo con lo estipulado en el numeral 08 del Decreto 587 de abril de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de supervision e interventoria para el sector central del Municipio de Pereira, me permito certificar

Pereira, 21/8/2024



JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS
SUPERVISOR(A).

ALCALDIA DE PEREIRA


Recibidos (1,017) - gr
Firmar PDF con firma
Herramientas Intrane
ilovepdf - Buscar con
Unir PDF online | Con
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=3396787&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1...
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
FE 36
19/04/2024 2:39 PM (UTC -5 horas)
19/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
0 COP
135.335.735 COP
135.335.735 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
FE 38
16/05/2024 9:31 AM (UTC -5 horas)
16/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
0 COP
134.685.198 COP
134.685.198 COP
Pagado
Detalle
Pago 003
FE 40
17/06/2024 1:28 PM (UTC -5 horas)
17/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
0 COP
165.440.978 COP
165.440.978 COP
Pagado
Detalle
Pago 004
FE 42
19/07/2024 8:13 AM (UTC -5 horas)
19/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)
0 COP
137.675.297 COP
137.675.297 COP
Pagado
Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 1.136.184.905,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 573.137.206,00 COP 50,44% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 573.137.206,00 COP 50,44% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 563.047.699,00 COP 49,56% -
Valor pendiente de entrega: 1.136.184.905,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Buscar
17°C Mayorm. nubla...
10:06 a. m.
22/08/2024