INFORME DE EJECUCION PERIODO 29 DE ABRIL A 28 DE JUNIO DEL 2024 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024

ELABORO	AREA ADMINSITRATIVA	
RESPONSABLE NOMBRE	**CARGO**	**CEDULA**
DIANA MILENA OCAMPO BOTERO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	42123214
FIRMA		

PRESUPUESTO						GASTO REAL			
ALCANCE		**ACTIVIDAD**	**APORTE ALCALDIA**	**APORTE UKUMARÍ**	**VALOR TOTAL**	**NUMERO CONTRATO**	**OBJETO**	**VALOR COMPROMETIDO**	**FECHA DE INICIO**
	1	**Licenciamiento de sedes y otros costos administrativos**	**$ 96,067,401**	**$ -**	**$ 96,067,401**				
	1.1	Pólizas de responsabilidad civil	$ 4,288,189		$ 4,288,189	Para este periodo la poliza del bioparque es quien es ta cubriendo las areas de la red que estan realizando actividades		Responsabilidad civil extracontractual No.	
	1.2	Poliza Rc instalaciones	$ 6,188,000		$ 6,188,000	Para este periodo la poliza del bioparque es quien es ta cubriendo las areas de la red que estan realizando actividades		TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	
	1.3	Honorarios de asesoría UAM	$ 72,053,800		$ 72,053,800	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE BIOPARQUE UKUMARI Y UNIVERSIDAD VISION DE LAS AMERICAS	AUNAR ESFUERZOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LA RED PARA LA ATENCIÓN PUBLICA VETERINARIA PARA CANINOS Y FELINOS EN PRO DEL BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	$ 72,053,800	4 de junio del 2024
	1.4	Licencia de prácticas industriales categoría II para la sede principal (Maraya)	**$ 883,828**		$ 883,828	Se ejecutara luego de la apertura de la sede maraya			
	1.5	Resolución medicamentos de control especial para la sede principal (Maraya)	**$ 442,765**		$ 442,765	Se ejecutara luego de la apertura de la sede maraya			
	1.6	Concepto sanitario por cada sede	**$ 1,733,334**		$ 1,733,334	Se ejecutara luego de la apertura de la sede maraya			
	1.7	Protección radiológica sede principal (Maraya) Dosimetria personal cuerpo entero y envío de dosimetria se calcula x 8 por el plazo de ejecución	**$ 10,477,485**		$ 10,477,485	Se ejecutara luego de la apertura de la sede maraya			
	2	**Puesta a punto de las sedes nivel 1-2**	**$ 695,570,331**	**$ -**	**$ 695,570,331**				
	2.1	Mobiliario de oficina	$ 142,524,598		$ 142,524,598				
	2.2	Mobiliario de servicio	$ 113,073,992		$ 113,073,992				
	2.3	Equipos biomédicos	$ 371,953,758	$ -	$ 371,953,758				
	2.4	Instrumental	$ 11,448,847		$ 11,448,847				
	2.5	Software historias clinicas	$ 4,500,000		$ 4,500,000				
	2.6	Otros equipos no clinicos	$ 52,069,136		$ 52,069,136				
	3	**Comunicaciónes y marca**	**$ 210,366,667**	**$ -**	**$ 210,366,667**				
	3.1	Manual de marca	$ 9,833,333		$ 9,833,333				
	3.2	Plan de medios	$ 50,000,000		$ 50,000,000				
	3.3	Landing-Micrositio web disieño y administracion	$ 11,166,667		$ 11,166,667				
	3.4	Avisos y tableros	$ 21,100,000		$ 21,100,000				

INFORME DE EJECUCION PERIODO 29 DE ABRIL A 28 DE JUNIO DEL 2024 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024

ELABORO **AREA ADMINSITRATIVA**

RESPONSABLE NOMBRE	CARGO	CEDULA
DIANA MILENA OCAMPO BOTERO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	42123214

FIRMA

PRESUPUESTO						GASTO REAL			
ALCANCE		**ACTIVIDAD**	**APORTE ALCALDIA**	**APORTE UKUMARÍ**	**VALOR TOTAL**	**NUMERO CONTRATO**	**OBJETO**	**VALOR COMPROMETIDO**	**FECHA DE INICIO**
1. Implementar una red para atención pública veterinaria para caninos y felinos del municipio de Pereira.	3.5	Murales y señaletica Branding	$ 32,666,667		$ 32,666,667				
	3.6	Costo de personal comunicaciones y mercadeo	$ 78,600,000		$ 78,600,000	CONTRATO 084/2024 MARIA JOSE QUINTERO	07/06/2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE COMUNICACIONES DEL BIOPARQUE UKUMARI PARA EL PROGRAMA DE RED PUBLICA VETERINARIA DE BIENESTAR ANIMAL	$ 15,840,000	6/7/2024
	3.7	Stand movil	$ 7,000,000		$ 7,000,000				
	4	**Operación de sedes**	**$ 684,669,940**	**$ 151,616,276**	**$ 836,286,216**				
	4.1	Arrendamiento sede principal (Maraya)		$ 31,616,276	$ 31,616,276	aporte Ukumarí	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE DEL BIOPARQUE UKUMARI	$ 28.560.000	4/29/2024
	4.2	Servicios Públicos (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas, disposición de residuos) para la sede principal (Maraya) ya que los puntos de atención	$ 27,000,000		$ 27,000,000	PAGO DE FACTURAS	PAGOS LUZ Y AGUA CASA MARAYA DEL PERIODO	$ 551,693	4/29/2024
	4.3	Internet para la sede principal (Maraya) y conexión voz ip de 5 dispositivos telefonicos	$ 3,931,016		$ 3,931,016				
	4.4	Control de plagas para las 4 sedes y en que frecuencia	$ 6,021,765		$ 6,021,765				
	4.5	Costo de personal micro estructura de la red	$ 594,665,693		$ 594,665,693	CONTRATO 075/2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO A LA COORDINACION DE LA RED DE ATENCION PUBLICA VETERINARIA	$ 72,000,000	5/17/2023
						CONTRATO 081/2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR VETERINARIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA RED PUBLICA VETERINARIA DENTRO DEL CONTRATO NO. 2730 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO CON	$ 2,300,000	5/31/2024
						CONTRATO 082/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA COMO VETERINARIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA RED PUBLICA VETERINARIA DENTRO DEL CONTRATO NO 2730	$ 3,600,000	5/31/2024

INFORME DE EJECUCION PERIODO 29 DE ABRIL A 28 DE JUNIO DEL 2024 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024

ELABORO **AREA ADMINSITRATIVA**

RESPONSABLE NOMBRE	CARGO	CEDULA
DIANA MILENA OCAMPO BOTERO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	42123214

FIRMA

PRESUPUESTO						GASTO REAL			
ALCANCE		**ACTIVIDAD**	**APORTE ALCALDIA**	**APORTE UKUMARÍ**	**VALOR TOTAL**	**NUMERO CONTRATO**	**OBJETO**	**VALOR COMPROMETIDO**	**FECHA DE INICIO**
						CONTRATO 083/2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VETERINARIO Y CIRUJANO DE LA UNIDAD MOVIL DE BIENESTAR ANIMAL Y EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL BIOPARQUE UKUMARI	$ 3,600,000	6/6/2024
						CONTRATO 086/2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA RED PUBLICA VETERINARIA DE BIENESTAR ANIMAL	$ 3,150,000	6/20/2024
	4.6	Transporte jornadas-Conexión Red (camioneta)	$ 53,051,466	$ -	$ 53,051,466				
	4.7	Unidad movil veterinaria	$ -	$ 120,000,000	$ 120,000,000	aporte Ukumarí	APORTE UKUMARI UNIDAD MOVIL, CERTIFICADO APORTE POR PERIODO DEL CONVENIO	$ 120,000,000	4/29/2024
	5	**Consumibles atencion medico quirurgica**	**$ 960,460,079**	**$ -**	**$ 960,460,079**				
	5.1	Consumibles compras no regular	$ 11,157,021		$ 11,157,021				
	5.2	Insumos hospitalarios (Consumibles)	$ 370,000,000		$ 370,000,000				
	5.3	Medicamentos-vacunas-desparasitantes	$ 152,000,000		$ 152,000,000				
	5.4	Insumos de laboratorio	$ 122,000,000		$ 122,000,000				
	5.5	Servicios por atención medica nivel 3	$ 300,000,000		$ 300,000,000	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE BIOPARQUE UKUMARI Y UNIVERSIDAD VISION DE LAS AMERICAS**	AUNAR ESFUERZOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LA RED PARA LA ATENCIÓN PUBLICA VETERINARIA PARA CANINOS Y FELINOS EN PRO DEL BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	$ 300,000,000	4 de junio del 2024
	5.6	Aseo y cafetería	$ 2,403,058		$ 2,403,058				
	5.7	Papelería	$ 2,900,000		$ 2,900,000				

INFORME DE EJECUCION PERIODO 29 DE ABRIL A 28 DE JUNIO DEL 2024 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024

ELABORO	AREA ADMINSITRATIVA	
RESPONSABLE NOMBRE	**CARGO**	**CEDULA**
DIANA MILENA OCAMPO BOTERO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	42123214
FIRMA		

PRESUPUESTO						GASTO REAL			
ALCANCE		**ACTIVIDAD**	**APORTE ALCALDIA**	**APORTE UKUMARÍ**	**VALOR TOTAL**	**NUMERO CONTRATO**	**OBJETO**	**VALOR COMPROMETIDO**	**FECHA DE INICIO**
2. Brindar atención en el centro de bienestar animal a los animales en condición de calle que se encuentran en custodia del municipio de Pereira. provenientes de procesos de contravención, politraumatismo y/o situaciones de abandono o vulnerabilidad, de acuerdo a la capacidad institucional instalada.	**6**	**Operación CBA**	**$ 588,892,872**	**$ 233,671,212**	**$ 822,564,084**				
	6.1	Vigilancia (24/7)		$ 233,671,212	$ 233,671,212	APORTE UKUAMRI	SEGURIDAD (3) PUNTOS CBA Y PELULANDIA, CAERTIFICADO DE UKUAMRI DE LOS PUNTOS APORTADOS Y EL VALOR DADO POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD	$ 233,671,212	4/28/2024
	6.2	Elementos para Manejo de animales	$ 15,000,000		$ 15,000,000				
	6.3	Mantenimiento del centro de bienestar y componente ambiental	$ 99,552,744		$ 99,552,744	ELEMENTOS DE ASEO CERTIFICACION. PERSONAL AMBIENTAL, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO DE CBA PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ANIMALES ALBERGADOS ALLI, INFORME DE COSTOS POR ANIMAL DE COMPAÑÍA ALBERGADO/DIA	$ 154,285,384	4/29/2024
		Servicios públicos	$ 46,910,875		$ 46,910,875	$ 7.818.480 / Mes			
	6.4								
	6.5								
	6.6	Manejo de plagas	$ 6,021,765		$ 6,021,765	$ 1,003,628			
	6.8	Manejo residuos peligrosos	$ 1,800,000		$ 1,800,000	$ 300.000/ Mes			
	6.7	Polisombra	$ 1,438,900		$ 1,438,900				
	6.8	Honorarios MOD	$ 211,168,588		$ 211,168,588	CERTIFICADOS POR PARTE DE UKUMARI Y TEMPORAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN CBA Y PELULANDIA	PERSONAL PELULANDIA	$ 211,168,588	4/29/2024
	6.9	Alimentación	$ 207,000,000		$ 207,000,000		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION , ESTUDIO DE MERCADO		
3. Realizar campañas de adopción y	7	**Campañas de adopcion**	**$ 29,280,000**	**$ -**	**$ 29,280,000**				

INFORME DE EJECUCION PERIODO 29 DE ABRIL A 28 DE JUNIO DEL 2024 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024

ELABORO **AREA ADMINSITRATIVA**

RESPONSABLE NOMBRE	CARGO	CEDULA
DIANA MILENA OCAMPO BOTERO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	42123214

FIRMA

PRESUPUESTO

GASTO REAL

ALCANCE		ACTIVIDAD	APORTE ALCALDIA	APORTE UKUMARÍ	VALOR TOTAL	NUMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO	FECHA DE INICIO
apadrinamiento de los animales de compañía (caninos y felinos) en el marco de cumplimiento de la política pública de bienestar animal.	7.1	Profesional de adopciones	$ 21,600,000		$ 21,600,000	CONTRATO 085/2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE FORTALEZCA EL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL	$ 16,200,000	6/17/2024
	7.2	Jornadas de adopción	$ 7,680,000		$ 7,680,000				
4. Diseñar e implementar campañas de educación sobre tenencia responsable y bienestar animal.	8	**Campañas de educacion**	**$ 86,132,994**	**$ -**	**$ 86,132,994**				
	8.1	Honorarios educadores ambiental	$ 33,081,528		$ 33,081,528				
	8.2	Camioneta actividades (compartida adopciones)	$ 53,051,466		$ 53,051,466				
5. Fortalecer las instituciones y organizaciones que desarrollan programas y actividades con animales de bienestar	9	**Fortalecimiento institucioanal**	**$ 48,000,000**	**$ -**	**$ 48,000,000**				
	9.1	Con base en el Diagnóstico del estado de las organizaciones existentes en Pereira, entregado por la SDR para el cuidado de la fauna doméstica y animales de compañía, se realizarán las gestiones necesarias en el marco de las estrategias de apoyo establecidas en el diagnostico	$ 48,000,000		$ 48,000,000				
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONVENIO	10	**Otras actividades de gestión**	**$ -**	**$ 30,303,912**	**$ 30,303,912**				
	10.1	Poliza cumplimiento y RCE como gasto administrativo del convenio	$ -	$ 30,303,912	$ 30,303,912	APORTE UKUMARI	CONTRATO DE ADQUISICION DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCALES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA	$ 21,267.228	4/29/2024
VALOR TOTAL		**VALOR TOTAL**	**$ 3,399,440,283**	**$ 415,591,400**	**$ 3,815,031,683**				

Valor total	**$ 3,815,031,684**
Aporte Ukumari	**$ 415,591,400**
Aporte Alcaldia	**$ 3,399,440,283**

		Comprometido
VALOR COMPROMETIDO DEL CONTRATO	**$ 1,257,788,895**	33%
Valor aporte Ukumari	**$374,938,440**	90 %
Valor ejecutado recurso alcaldía	**$ 879,948,455**	26%