Alcaldía de Bucaramanga	**INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES** **Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h), Decreto N° 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9**	Código: F-GJ-1140-238,37-021
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Junio-29-2017
		Página 1 de 1

CONVENIO DE ASOCIACION N.º 182 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACIÓN	DICIEMBRE 20 DE 2024
NÚMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	02 (SEGUNDO)

CONTRATISTA: **ASOCIACION SHALOM CASA DE PAZ**
NIT: **804.001.267-0**
NUMERO DE CONVENIO DE ASOCIACION: **182**
FECHA DE CONTRATO: **29 DE OCTUBRE DE 2024**
PLAZO: **CINCO (5) MESES, 27 DIAS**
FECHA DE INICIO: **01 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
FECHA DE TERMINACION: **27 DE ABRIL 2025**
PERIODO DE COBRO: **DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024**
NO. RP: **10792** **CDP 7562** 2.3.2.02.02.009.4104027.93500.259.201
VALOR: **$41.369.860**

CERTIFICA

Que, **ASOCIACION SHALOM CASA DE PAZ** NIT. **804.001.267-0** y el Representante Legal el señor **ALIRIO GALINDO LUGO** con numero de cedula 19.379.270 de Bogotá, presta a cabalidad su servicio en el cumplimiento del **BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN ESCENARIOS DE PROMOCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN HABITANZA DE CALLE CON ALTA DEPENDENCIA FÍSICA, MENTAL O COGNITIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.** y las obligaciones del convenio de asociación fueron ejecutados por la ESAL y recibidos por la entidad bajo el acompañamiento del Programa Habitante de Calle Secretaria de Desarrollo Social en el marco de corresponsabilidad en los servicios brindados a la Población en mención en el periodo comprendido **"1 al 19 de diciembre de 2024"**, tal como consta en la presente acta y en este informes de ejecución y seguimiento del convenio realizado por la suscrita.

Nota debido al cierre de vigencia 2024, se pagará por fracción de mes de acuerdo a lo estipulado en la minuta en la cláusula sexta, *FORMA DE DESEMBOLSO: el Municipio de Bucaramanga, realizará desembolsos mensuales o por fracción de mes conforme a la cantidad de habitantes de calle atendidos bajo la modalidad intramural.*

Igualmente, la ESAL durante este periodo de ejecución del convenio de asociación acredito el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales del equipo de trabajo en conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes, verificaciones efectuadas igualmente por este supervisor. Para el caso del presente convenio, el desembolso será por el valor de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 41.369.860).**

Para certificar dicha ejecución, en este informe se anexa lo siguiente:

- Informe Técnico.
- Registros fotográficos como soporte de la ejecución.
- Planillas de Control y Registro de asistencia a 69 beneficiarios. Pendiente 1 cupo por asignar del programa habitante en calle en lo que va este período.
- Paz y salvo pago de parafiscales y seguridad social
- Estampilla
- Factura electrónica de cobro por un valor de igualmente por este supervisor. Para el caso del presente convenio, el desembolso será por el valor de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 41.369.860). DEL RP: 10792 CDP 7562** 2.3.2.02.02.009.4104027.93500.259.201,

Se firma en Bucaramanga, Diciembre 20 de 2024

Supervisor
MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA
Técnico Operativo
Secretaria de Desarrollo Social

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO									
Contrato		**Convenio**	X	No. 182					
Fecha de Suscripción:				**Día**	29	**Mes**	10	**Año**	2024
Fecha de Inicio:				**Día**	01	**Mes**	11	**Año**	2024
Fecha de terminación				**Día**	27	**Mes**	04	**Año**	2025
Objeto del contrato				**BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN ESCENARIOS DE PROMOCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN HABITANZA DE CALLE CON ALTA DEPENDENCIA FÍSICA, MENTAL O COGNITIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**					
Garantía única de cumplimiento				Póliza Cumplimiento No.400-47-994000103337 Póliza Responsabilidad civil No. 400-74-994000026273					
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA									
Razón Social	X	**Nombre**		SHALOM CASA DE PAZ					
NIT	X	**C.C.**		804.001.267-0					
Integrantes de UT o Consorcio (si aplica)				Razón Social o Nombre					
				Identificación NIT / Razón Social	N°	% Participación			
				Razón Social o Nombre					
				Identificación NIT / Razón Social	N°	% Participación			
				Razón Social o Nombre					
				Identificación NIT / Razón Social	N°	% Participación			
Fecha de Constitución Unión Temporal o Consorcio (Si aplica)				N/A					
Representante				ALIRIO GALINO LUGO					
N° de Identificación C.C. – C.E				19.379.270					
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR									
Nombre				María Isabel Ballesteros Nobza					
Cargo				Técnico Operativo					
Dependencia				Secretaria de Desarrollo Social					
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO *(Si aplica tener en cuenta la validez de la póliza)*									
Suspensión				N/A					
Adición				N/A					
Prorroga				N/A					

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**TOTAL:** $559.821.500 **MUNICIPIO** $ 391.875.050 **ESAL** $167.946.450
Valor ejecutado	**TOTAL** $ 152.313.017 **Municipio** $106.619.112 **ESAL:** $ 45.693.905
Valor por ejecutar / Valor pendiente por pagar	**TOTAL** $ 407.508.483 **Municipio** $285.255.938 **ESAL:** $ 122.252.545.
Valor a cobrar en el periodo del 1 al 19 de diciembre de 2024	$41.369.860
Rubros para afectar	2.3.2.02.02.009.4104027.93500.259.201 RP 10792
Porcentaje de Ejecución	27.20%
Porcentaje por Ejecutar	72.8%
Estado de la Garantía	Activa
Matriz de Riesgos del Contrato (Si aplica)	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Porcentaje de actividades ejecutadas (Bienes y/o Servicios)	27.20%
Porcentaje de actividades por ejecutar (Bienes y/o Servicios)	72.8%

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo del informe	Mes/día/año	12/01/2024	Mes/día/año	12/19/2024

Descripción de actividades realizadas.

A continuación, se realiza descripción de las actividades desarrolladas permanentemente:

- Contar Con La Capacidad Para Atender Mínimo Setenta (70) Cupos Para La Atención Integra. En Escenarios De Promoción De La Inclusión Social De La Ciudadanía En Habitabilidad En Calle En El Espacio Urbano, en el periodo del 1 al 19 de diciembre 2024 se atendieron 69 usuarios.

- Se realizo jornada de salud y prestando los servicios por la entidad ISABU de Medicina general , Odontología , Exámenes de laboratorio

- Se realizó la minuta nutricional Según el concepto del profesional en nutrición con T P 04190 Se Aplicó el formato de minuta nutricional, dando una guía especifica del desayuno, almuerzo y cena, supervisando el stock diario del área de economato (alimentos perecederos, no perecederos, frutas, etc.),

- Se suministró a 69 personas habitantes de calle, (desayuno, almuerzo, cena),

- Se realizó desayuno navideño.

- Se realizó por el auxiliar de enfermería, toma de signos vitales, suministro de medicamentos, curaciones y alimentación en la historia clínica de evoluciones de cada uno de los beneficiarios del convenio programa persona habitabilidad de calle.

- Se realizó atención individual por el área de psicología a los 69 usuarios con el fin de llevar el seguimiento de cada plan.

- Se realizó atención grupal por el área de psicología a los 69 usuarios se realizaron las siguientes actividades: (bailoterapia, ensayos para la clausura 2024.)

- Salida a una tarde de belleza, corte de cabello, maquillaje, peinados, a las beneficiarias mujeres invitación por el programa persona en habitante de calle.

- Se realizaron clases de educación física con cada uno de los usuarios: (campeonato de micro , campeonato de profesionales vs usuarios)

- Se realizó la clausura 2024 con la temática países, donde realizaron bailes, se entregaron reconocimientos, se dio degustación de platos típicos de cada país.

- Se les suministro a 69 personas habitantes de calle servicio de alojamiento

  CONSISTE: Cama o tipo camarote colchoneta con forro anti fluido almohada, sabana, cobija y toalla Ducha sanitaria, lavadero, lavamanos y zona de esparcimiento. Contamos con baños y duchas en cada pabellón (pabellón hombres fármacos, pabellón hombres psiquiátricos, pabellón mujeres fármaco y pabellón mujeres psiquiátricas)

- Se entregaron kit de aseo a 69 personas en habitabilidad de calle
  comprende:
  Dos (2) rollos de papel higiénico triple hoja de 37 m
  Un (1) jabón de baño antimaterial de 120 grs
  Un (1) cepillo de dientes para adultos con cerdas suaves
  Un (1) desodorante en crema de 100 grs
  Dos (2) máquinas de afeitar de tres hojas con banda lubricante
  Una (1) crema dental con flúor de 100 ml
  Toallas higiénicas paquete x 12 unidades

Detergente en polvo x 125 grs o detergente liquido a demanda del beneficiario
Talco taro x 60 grs
Shampoo x 180

Evidencia Fotográfica (Si aplica)

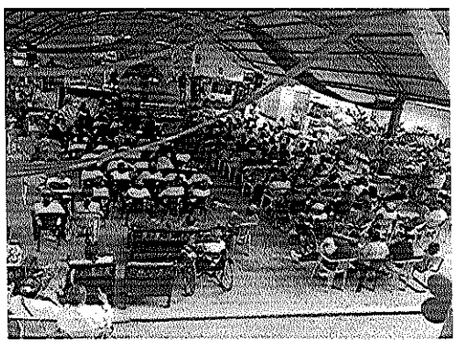












Actividades pendientes para ejecutar

- La cedulación y plena identidad de los usuarios NN beneficiarios del convenio
- Se informa al programa la disponibilidad de 2 cupos.

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el periodo del 1 al 19 de diciembre 2024 falleció la usuaria MARIA ABIGAIL FLOREZ el dia 16-diciembre 2024 en el hospital del norte.

5. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Revisión del informe financiero, facturas y soportes de los gastos conforme al presupuesto presentado por la ESAL en la oferta económica, aprobado por el equipo de proyectos de contratación de la Secretaria de Desarrollo social.
b) Seguimiento de las carpetas de cada beneficiario, de su historia clínica y valoraciones.
c) Asistencia a actividades en: terapia ocupacional, Psicología, enfermería, nutrición, terapia física, se ha desarrollado en los beneficiarios
d) Se verifico el pago de la seguridad social conforme a la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Presentó factura electrónica, material fotográfico, planillas de asistencia, novedades en el ingreso y retiros del mes de ejecución que corresponde del 1 al 19 diciembre 2024, informe por cada profesional y apoyo de las actividades realizadas.
g) Presentación de la contrapartida con sus soportes.

h) Se expide certificación para efectos de desembolso del periodo ejecutado 1 al 19 diciembre de 2024.Los cupos atendidos con sus novedades se informan en el siguiente cuadro

	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	FECHA INGRES	NOVEDA	DIAS PERIO	VALOR DIA	VALOR A COBR
1	ANGARITA JHON FREDY	Sin documento	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
2	ANTOLINEZ SIPAGAUTA BRAYAN JAVIER	1.095.812.110	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
3	ARIZA PINZON CARLOS ANDRES	1.099.205.995	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
4	BACAREO DUARTE WILLIAM	13.724.362	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
5	BAEZ JOSE MARIA	91.180.803	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
6	BARAJAS QUINTERO JOSE DANIEL	1.098.755.130	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
7	BARRERA VARGAS ELMAN YOVANY	7.232.147	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
8	BELEÑO NIETO PLACIDO	1.098.724.443	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
9	BETANCUR RESTREPO BONALDO ANGEL	15.323.514	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
10	CALDERON MUÑOZ SERGIO ANDRES	1.098.745.952	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
11	CARRILLO HECTOR ONIEL	91.288.002	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
12	CHAPARRO GOMEZ MARLON DAVID	1.004.912.643	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
13	CHOLI BOLAÑO JORGE ARMANDO	19.600.189	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
14	COHEN OSWALDO MANUEL	1.124.046.380	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
15	CONTRERAS MARIO ESTEBAN	91.226.838	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
16	GALVAN BELTRAN RAMIRO	91.341.546	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
17	GAMEZ SERRANO LUIS ANTONIO	1.100.954.290	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
18	GARAVITO MADERA DAIRO ANTONIO	70.526.542	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
19	GARCIA PATIÑO MIGUEL ANTONIO	79.681.209	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
20	GOMEZ MURCIA CIRO ALFONSO	1.098.627.468	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
21	GOMEZ GOMEZ RICHARD	80.544.076	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
22	GONZALEZ PORRAS ROBERTO	91.150.798	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
23	LIZARAZO MORENO RICARDO	91.241.825	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
24	MORENO CARRILLO HELIO	13.680.411	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
25	NN FRANKLIN	Sin documento	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
26	NN YIYI	Sin documento	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
27	PATIÑO MONTAÑEZ HENRY ALVARO	88.309.555	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
28	RIOS MADARRIAGA LUIS MARIO	1.098.751.180	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
29	RODRIGUEZ FIGUEROA FAIBER ALEXAND	sin documento	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
30	ROMERO JAIRO	91.253.768	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
31	GONZALES REINALDO ALEJANDRO	1.232.895.869	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
32	RUEDA PABON JUAN CARLOS	13.744.832	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
33	SAAVEDRA VILLAMIZAR WILSON ENRIQU	13.514.422	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
34	VASQUEZ SUAREZ LEONEL	91.076.682	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
35	ACEVEDO CLAUDIA PATRICIA	63.352.916	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
36	ARDILA ARDILA DORIS PATRICIA	1.098.611.108	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
37	ARENAS BAUTISTA ANA BELEN	27.673.671	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
38	BLANCO BARRIOS CONSUELO	Sin documento	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
39	DIAZ MARIA BENEDICTA	1.098.644.035	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
40	FLOREZ JEREZ MARIA ABIGAIL (FALLECIO	63.471.955	1/11/2024	ACTIVO	16	$31.628,33	$506.053,33
41	GONZALEZ SANTAFE PATRICIA	Sin documento	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
42	GUERRERO REY EMILSE	63.455.960	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
43	GUEVARA ARIZA ROSMERY	32.729.523	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
44	LOPEZ AGREDO ANA BELEN	63.503.499	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
45	HERRERA GOMEZ NELLY	63.452.807	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
46	MANCILLA LIEVANO ISABEL	37.555.908	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
47	MARTINEZ LILIANA MARCELA	2.000.007.318	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
48	MENESES BARBOSA TOMASA	1.098.716.411	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
49	MURILLO MORENO SANDRA MILENA	1.010.006.239	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
50	MURILLO MOSQUERA ALEIDA INES	43.620.148	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
51	NIÑO PLATA GIOVANA	1.102.372.588	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
52	PIÑA LUZ DARY	1.065.235.344	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
53	CARLOS ANDRES QUINTERO CELIS	Sin documento	8/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
54	ROJAS PABON ESPERANZA	63.548.749	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
55	ROPERO MEDINA LENIS DAMARIS	1.098.691.084	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
56	SANCHEZ MACIAS MARTHA	63.316.723	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
57	SIERRA NIÑO DORA LUZ	37.899.775	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
58	SIERRA ÑUSTES ROCIO JASMIN	65.801.475	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
59	SILVA KAREN DALLANA	1.079.660.165	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
60	SOTELO RUGELES GLORIA INES	63.526.043	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
61	BAEZ CARLOS ALBERTO	91.278.478	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
62	ZULAY ALVARE QUINTERO	30302717	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
63	OMAR ALFONSO LIEVANO MORA	1.232.893.616	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
64	SLENDY CONTRERAS VACA	63.557.114	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
65	JESUS ALVERTO BELENO SEGOVIA	1.098.727.730	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
66	BENJAMIN SARABIA	5.471.759	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
67	DIANA DABEIBA ZAPATA ZARATE	1.232.895.617	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
68	RAFAEL ALBA MANTILLA	13.743.152	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
69	CARLOS ALBERTO OCHOA PABA	77.101.589	1/11/2024	ACTIVO	19	$31.628,33	$600.938,33
70							
						TOTAL	$41.369.860,00

Conclusiones

El Contrato No. 182, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 27.20% con 69: beneficiarios.

Valor para pagar en el presente periodo del 1 al 19 de diciembre de 2024, $41.369.860

Rubros para afectar: 2.3.2.02.02.009.4104027.93500.259.201 RP 10792

Firma del Supervisor	

El presente informe se firma en Bucaramanga., a los 20 días del mes de diciembre de 2024