GOBIERNO DE CALDAS	COPIA CONTROLADA SIG **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1**	**Código**:FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	Integración y Desarrollo Social
UNIDAD O GRUPO:	Grupos Poblacionales
FECHA INFORME:	15 de mayo de 2025
PERIODO:	Del 15 de abril al 14 de mayo del 2025

CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**				
N.º CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	03042025-0767 CD-SIDS-672-2025				
CONVINIENTE	**MUNICIPIO DE LA MERCED**				
OBJETO DE CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED DEL DEPARTAMEN-TO DE CALDAS				
POBLACIÓN BENEFICIADA	Centro día/vida: 120 Centro de Protección : 22				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	**LA MERCED**				
VALOR	**$231.820.890 Departamento** **$ 15.200.000 Municipio**				
DURACIÓN CONVENIO (PLAZO)	**Plazo:** 7 meses	**Fecha Iniciación**	14/04/2025	**Fecha Terminación**	30/11/2025

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	**ANALISIS**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**
Decreto de incorporación	Se evidencia decreto de incorporación n° 120 del 20//12/2024. Rubro 1.1.02.06.006.06.02.01 de los recursos del departamento al presupuesto del municipio.	**100%**

GOBIERNO DE CALDAS	COPIA CONTROLADA SIG **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1**	**Código**:FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

	Alcaldía de LA MERCED CALDAS DECRETO No 120 DE DICIEMBRE 20 DE 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL, DE GASTOS, Y DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA MERCED PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026" LA ALCADESA DEL MUNICIPIO DE LA MERCED CALDAS, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las conferidas en el artículo 315, numerales 5 de la Constitución Política de Colombia; el literal d), numeral 1, artículo 2º de la ley 1551 de 2012; artículos 67 del Decreto 111 de 1996, Acuerdo 100-010-024 de 2024 Y CONSIDERANDO	
OPERADOR	**CORPORACIÓN EJE CAFÉ** **Contrato C.ESAL-003-2025** Fecha 05/06/2025 hasta el 05/09/2025 Valor$247.020.890 Alcaldía de LA MERCED CALDAS *CONTRATO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO*: *C.ESAL-003-2025* *CONTRATANTE*: *MUNICIPIO DE LA MERCED CALDAS, NIT.890.802.795-8, REPRESENTADO LEGALMENTE POR YENI FERNANDA HENAO DAVILA, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1.088.284.011 DE PEREIRA* *CONTRATISTA*: *CORPORACION EJE CAFÉ CON NIT. NRO. 830.509.064-9, REPRESENTADO LEGALMENTE POR GIOVANNY GRISALES SANCHEZ, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NRO. 75.075.356* *OBJETO*: *OPERACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DÍA/VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "EL ATARDECER" DEL MUNICIPIO DE LA MERCED, CALDAS. EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS POR LA LEY 1276 DE 2009 Y LEY 1850 DE 2017.* *VALOR CONTRATADO*: *DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($247.020.890)*	**100%**
COORDINACIÓN	**Coordinador** **Centro Vida: N/A** **Centro de Protección: LUZ ANDREA SEPULVEDA CARDONA.** Técnico Administración y Finanzas. Contrato N° CPS 044-2025. Pago por valor de $ 2.650.000 para el mes de mayo, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $440.500 mediante planilla No. 4598603581correspondiente al mes de abril de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de **$2.650.000**, se evidencia contrato de prestación de servicios,	**33%**

	informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 3571 de los honorarios mencionados. **Actividades:** Con el fin de mantener la calidad en el servicio, la atención integral del programa de Personas mayores en el centro de Protección, realizó: La celebración de la madre, donde se tuvo participación de los beneficiarios del programa centro vida y centro de Protección, articulando la Secretaria de deporte, Comisaria de familia, Biblioteca, Salud Publica y Policía Nacional; por otro lado se realizó corte de cabello a quienes lo requerían. Realizó supervisión de todas las actividades desarrolladas en el centro: actividades de aseo diario y aseo general, en cocina el buen uso del tapabocas, gorro y uniforme, en enfermería revisión de formatos, cumplimiento del cronograma semanal, etc. Así mismo se realiza la revisión de cámaras de manera constante. Se realizaron reuniones virtuales con el coordinador de los programas y presenciales según requerimiento; supervisión a la visita mensual por parte del profesional de la E.S.E Hospital La Merced, verificando la calidad de las valoraciones y cambios constantes en medicamentos y ordenes médicas.	
ALIMENTACIÓN	**CENTRO VIDA** Para el período del presente informe, con el fin de garantizar una ingesta de alimentos que favorezcan la nutrición adecuada de las personas mayores beneficiarias de la modalidad centro vida, se realizó entrega de raciones preparadas para 120 beneficiarios, con raciones correspondientes a (refrigerio de la mañana, almuerzo, y refrigerio de la tarde) Listados centro vida urbano - 3 Raciones preparadas Del 21/04/2025 al 26/04/2025 Del 28/04/2025 al 03/05/2025 Del 05/05/2025 al 09/05/2025	**33%**

Del 12/05/2025 al 14/05/2025

Evidencias:

• Listados con firma/huella de entregas a los Personas mayores de raciones preparadas o para preparar centro vida/día. • Fotos.

Valor ejecutado conforme a la propuesta técnica por valor total de **$38.532.000**,, correspondiente a la entrega de raciones preparadas para un total de 120 beneficiarios durante 19 días del periodo del 21 de abril al 14 de mayo, cada día de alimentación por valor de $14.737.

CENTRO DE PROTECCIÓN

De acuerdo con la ficha técnica brindaron desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde y cena a **22** beneficiarios

Del 15/04/2025 al 20/04/2025

Del 21/04/2025 al 27/04/2025

Del 28/04/2025 al 04/05/2025

Del 05/05/2025 al 14/05/2025

Del 05/05/2025 al 14/05/2025

Valor ejecutado conforme a la propuesta técnica por valor total de **$17.292.000**, correspondiente a la entrega de raciones preparadas para un total de **22** beneficiarios durante **30** del periodo del 21 de abril al 14 de mayo de 2025, cada día de alimentación por valor de **$26.200.**

RACIÓN ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS MAYORES DE LA ZONA RURAL DISPERSA N/A

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

CVENTRO VIDA

Se evidencia contrato de prestación de servicios No. 046-2025 entre el operador y ADELAIDA CEBALLOS VIDAL manipuladora de alimentos para centro vida, c.c n° 1.055.478.555, remuneración mayo $ 1.700.000, aporte a la

seguridad social $440.500 mediante planilla No. 4598603311 de abril. Soporte del pago DSE 3573 de los honorarios mencionados.

CENTRO DE PROTECCIÓN

Se evidencia contrato de prestación de servicios No. 052-2025 CLAUDIA PATRICIA ARIAS MARÍN c. c. n° 25.109.279, remuneración mayo $1.750.000, aporte a la seguridad abril $117.900 mediante planilla No. 4604459458. Soporte del pago DSE 3580 de los honorarios mencionados.

Actividades

Con el fin de garantizar que los alimentos preparados por el centro vida, cumplan con los requerimientos del programa y buscando garantizar la correcta ingesta de los nutrientes necesarios por parte de los beneficiarios del programa, las manipuladores de alimentos realizaron las siguientes actividades:

Realizo apoyo en la preparación de ensalada y jugos al igual que la empacada para el programa centro vida, por otro lado, se realiza la debida separación de carnes, verdura y pulpas para todos los días de la semana, teniendo en cuenta la minuta, con el fin de evitar la contaminación cruzada;

Realizó la limpieza y desinfección de los alimentos antes de realizar la preparación, limpieza y desinfección de los diferentes equipos y utensilios utilizados para la preparación de los alimentos, asegurando una buena higiene e inocuidad, así mismo se lleva a cabo el almacenamiento de todos los alimentos y se verifica que se encuentren con la temperatura adecuada y con la separación necesaria para una adecuada conservación. Por último, se realiza limpieza y desinfección del área del comedor después de cada comida.

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

CENTRO VIDA

Se evidencia contrato de prestación de servicios No. 047-2025 JHOANA JIMÉNEZ GIRALDO c.c.

n° 10.224.414, remuneración $ 1.700.000 para el mes de mayo, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $413.300 mediante planilla No. 9482161578 correspondiente al mes de abril de 2025. Soporte del pago DSE 3574 de los honorarios mencionados.

CENTRO DE PROTECCIÓN

Contrato de prestación de servicios No. 158-2025 MARÍA LUCERO GONZALES LONDOÑO c.c. n° 25.102.623, remuneración mayo $ 1.750.000, aporte a la seguridad social abril $440.500 mediante planilla No 4597184267. Soporte del pago DSE 3577 de los honorarios mencionados.

Actividades

Las auxiliares de servicios generales se encargaron de la limpieza y desinfección de las áreas comunes, baños y dormitorios, a fin de evitar posibles contaminaciones

De acuerdo a sus informes se evidencia:

Barrido y desinfección de los corredores y muros al igual que el lavado de los baños, orden en cada dormitorio y baños sociales, también se cambian los tendidos a las camas, se ordena cada habitación según necesidades; Lavado de ropa y tendidos de cama quien lo requiera de manera diaria, una vez por semana se limpian los vidrios de todas las ventanas del centro, se limpian las telarañas, se lavan los patios, paredes, portada y áreas comunes.

Se Realiza una adecuada separación de los residuos que se generan al interior del centro de protección, tales como papel sanitario, residuos de barrido, vidrio, papel, restos de alimentos, desechos agrícolas, entre otros, Los días lunes y jueves se lavan y desinfectan las canecas de basura. Adicional se lleva a cabo labores de lavado, secado y doblado de la ropa de los Personas mayores del centro de protección.

NUTRICIONISTAS/INGENIERO DE ALIMENTOS

Se relaciona contrato de prestación de servicios

No. CPS 045-2025 entre el operador y HAROLD FERNANDO PEREZ GARCIA c. c. n° 1.053.847.012 de un nutricionista para centro vida, quien recibió un pago por valor de $2.250.000 para el mes de mayo, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $456.900, mediante planilla No. 33303404 correspondiente al mes de abril de 2025. Se evidencia documento soporte del pago DSE 3572 de los honorarios mencionados.

Actividades

Supervisó y apoyo a la manipuladora de alimentos en la elaboración de las raciones para las personas mayores, asegurando la precisión en las cantidades utilizadas. También gestioné los pedidos de materias primas con los proveedores para el centro de larga estancia y el programa Centro Vida. Inspeccioné cada área de la cocina para verificar el cumplimiento de los estándares de inocuidad y seguridad alimentaria, además de revisar los formatos del plan de saneamiento, que abarcan limpieza, desinfección, gestión de residuos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua.

Socializó el acta de inspección emitida tras la visita de la dirección territorial de Caldas y propuse recomendaciones para atender los hallazgos identificados. Brindó capacitación sobre buenas prácticas de manufactura e inocuidad a la persona encargada de la entrega de alimentos en caliente para los beneficiarios del programa Centro Vida. Además, socialicé el protocolo de lavado de manos, el cual quedó fijado dentro de la cocina como medida de higiene esencial.

Supervisó la ejecución de los planes implementados en la cocina para garantizar su cumplimiento y efectividad en cada proceso, y realicé la entrega del cronograma de actividades correspondiente a este período.

TRANSPORTE DOMICILIARIO

CENTRO VIDA

JUAN PABLO CIFUENTES QUINTERO cedula de ciudadanía 1.002.620.448 Transporte de alimentos del programa centro vida zona urbana

	y Vereda Palo Alto y San José del Municipio de La Merced correspondiente al periodo del 21 de abril al 14 de mayo de 2025, valor cancelado $740.770 documento soporte del pago DSE 3582 de los honorarios mencionados. **LUIS ALFREDO MEZA LÓPEZ** c. c. 15.930.344 Transporte de alimentos del programa centro vida urbano del Municipio de La Merced y La Felisa, correspondiente al periodo del 21 de abril al 14 de mayo de 2025, valor cancelado $740.770, documento soporte del pago DSE 3583 de los honorarios mencionados. **Actividades** Realizaron la distribución de la alimentación en caliente puerta a puerta a cada uno de los beneficiarios del programa de lunes a viernes, excepto los festivos; tanto en la zona urbana como rural en las veredas de Palo Alto, San José y La Felisa	
ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL	**CENTRO VIDA** **ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL** Se relaciona contrato N° CPS 048-202 de **ERIKA TAVERA PEÑA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.005.363.064, quien recibió un pago por valor de $1.800.000 para el mes de mayo, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $147.000 mediante planilla No.460440124 correspondiente abril de 2025 y soporte del pago DSE 3581 de los honorarios mencionados. **Actividades** De acuerdo a sus obligaciones contractuales, se evidencia: Realizo cuatro visitas domiciliarias como parte del proceso del ingreso al programa Centro Vida y tres personas fueron interesadas y se les realizó su respectiva carpeta física con la documentación requerida. Realizó visita domiciliaria a un usuario en condición de vulnerabilidad, dando respuesta a la solicitud de la Comisaría de Familia. Actualizó la base de datos fúnebres, con la	**33%**

	información de los familiares, y se elaboraron seis hojas de vida para las carpetas del Hogar El Atardecer. Realizó 20 encuestas de satisfacción para los personas mayores del hogar el Atardecer, realizó taller con las personas mayores del centro de protección, resaltando su importancia en la comunidad. Realizó actividad con el personal para el fortalecimiento de la comunicación y el buen trato entre compañeros. Lideró la celebración del día de las madres a las beneficiarias del centro vida y centro de protección, con la participación de la alcaldesa municipal, comisaría de familia, Secretaria de salud, y Secretaria de deporte	
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	**MEDICO N/A** **FISIOTERAPEUTA N/A** **AUXILIAR DE ENFERMERIA** **CENTRO VIDA** Se evidencia contrato de prestación de servicios No. CPS 050-2025 de MARILYN QUINTERO CÁRDENAS c. c. No. 1.002.542.224, quien recibió un pago por valor de $ $1.950.000 para el mes de mayo, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $413.300 mediante planilla No. 32931823 correspondiente al mes de abril de 2025 y soporte del pago DSE 3576 de los honorarios mencionados **CENTRO DE PROTECCIÓN** **GLORIA LILIANA MARIN MARIN** con cedula de ciudadanía No. 1.055.478.328, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 054-2025, quien recibió un pago por valor de $1.950.000 para el mes de mayo, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $440.500 mediante planilla No. 7966842037 correspondiente al mes de abril de 2025 y soporte del pago DSE 3578 de los honorarios mencionados **Actividades**	**33%**

	Con el fin de brindar una atención y valoración integral de las persona mayor, y con el fin de establecer su condición nutricional, física, cognitiva, psicoafectiva, social y de historia de vida, los auxiliares de enfermería realizaron las siguientes actividades en el periodo del informe: Suministro de medicamentos orales, insulina e inhaladores en los horarios de 8:00,11:00,12:00,14:00 y16:00 diariamente, toma de signos vitales diarios a los beneficiarios que presentan quebrantos de salud y los miércoles y sábados a todos los abuelos residentes en la institución, se peina el cabello de las abuelas que requieren asistencia, se alista la ropa para el día siguiente a las personas mayores que requieren asistencia en el baño, se hidrata la piel de manos y pies, con crema corporal y/ o aceite de almendras también se realiza curación de ulcera varicosa a quien lo requiera, se alistan los medicamentos de todos los horarios para el día siguiente, por otro lado se realiza asistencia en la alimentación, teniendo en cuenta el cronograma de actividades semanal se realiza la actividad según corresponda. Se realiza asistencia en el lavado bucal y limpieza de prótesis dentales los lunes, miércoles y sábado, se realiza limpieza y desinfección de cánulas nasales, inhalo cámaras y concentradores de oxígeno los días domingo, se realiza limpieza de nevera y botiquines los días sábado, se realiza cambio de pañal a los abuelos en el momento que es requerido, además se realiza vaciado de sonda vesical con la frecuencia requerida y se administra hidratación, toma de glucometrías. Por último, se alimentan formatos de control de líquidos, glucometrías, bitácora diaria etc.	
ASEGURAMIENTO EN SALUD	Se presenta por parte del municipio certificado donde se especifica el número de personas mayores por cada uno de los grupos Sisbén, especificando la información de acuerdo con su clasificación, así: CENTRO VIDA GRUPO A: Pobreza Extrema (Desde A1 hasta A5): 52 personas mayores GRUPO B:Pobreza Moderada (Desde B1 hasta B7): 57 personas mayores	**100%**

	GRUPO C: Población Vulnerable (Desde C1 Hasta C18): 10 personas mayores GRUPO D: Población no pobre no vulnerable(Desde D1 Hasta D21): 1 personas mayores CENTRO DE PROTECCIÓN GRUPO A: Pobreza Extrema (Desde A1 hasta A5) :16 personas mayores GRUPO B:Pobreza Moderada (Desde B1 hasta B7): 4 personas mayores GRUPO C: Población Vulnerable (Desde C1 Hasta C18): 2 personas mayores NARP: 3	
Capacitación en actividades productivas	**TALLERISTA/MATERIALES DE CAPACITACIÓN N/A**	
Deporte, cultura y recreación	N/A	
Encuentros intergeneracionales	N/A	
Promoción del trabajo asociativo	N/A	
Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los Personas mayores	N/A	
Uso del internet	N/A	
Seguro Exequial	N/A	
Logística y funcionamiento		**33%**

CONTRAPARTIDA

CENTRO VIDA/DIA					
PROFESION	NOMBRE Y C.C.	TIPO DE CONTRATO Y No.	VALOR PAGO PERIODO/MES	No. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERIODO	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL
AUXILIAR DE ENFERMERIA	Maria Vanessa Marín Vidal C.C 1.002.546.891	Contrato de prestación de servicios CPS 049-2025	$1.950.000	9484434050	$420.700
		TOTAL	$1.950.000		

CENTRO DE PROTECCION SOPORTES FINANCIEROS							
FECHA DE LA FACTURA			No. FACTURA ELECTRONICA	OPERADOR	PERIODO/MES PAGO	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL
DIA	MES	ANO					
02	04	25	FENL9470	NET&COM	ABRIL		$53.700
02	04	25	E10227106	UNIGAS	ABRIL		$ 681,431
						VALOR TOTAL	$735.131

ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA CANASTA BÁSICA DE SERVICIOS

EJECUCIÓN DE RECURSOS 03042025-0767					
70% CENTRO VIDA/DÍA	TOTAL PROYECTADO	TOTAL EJECUTADO INFORME No. 1	TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	PENDIENTE POR EJECUTAR
COORDINADOR	$ 7.950.000	$ 2.650.000	$ 2.650.000	33%	$ 5.300.000
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS REFRIGERIO DELA MAÑANA	$ 21.600.000	$ 6.840.000	$ 6.840.000	32%	$ 14.760.000
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS ALMUERZO	$ 78.480.000	$ 24.852.000	$ 24.852.000	32%	$ 53.628.000
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS REFRIGERIO DE LA TARDE	$ 21.600.000	$ 6.840.000	$ 6.840.000	32%	$ 14.760.000
ALIMENTACIÓN - NUTRICIONISTA/INGENIERO DE ALIMENTOS	$ 6.750.000	$ 2.250.000	$ 2.250.000	33%	$ 4.500.000
ALIMENTACIÓN - MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.100.000	$ 1.700.000	$ 1.700.000	33%	$ 3.400.000
ALIMENTACIÓN - AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.100.000	$ 1.700.000	$ 1.700.000	33%	$ 3.400.000
ALIMENTACIÓN - TRANSPORTE/DOMICILIARIO	$ 4.444.623	$ 1.481.541	$ 1.481.541	33%	$ 2.963.082
ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	$ 5.400.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	33%	$ 3.600.000
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - AUXILIAR DE ENFERMERÍA/TÉCNICO EN ATENCIÓN A LA PERSONA MAYOR	$ 5.850.000	$ 1.950.000	$ 1.950.000	33%	$ 3.900.000
TOTAL CENTRO VIDA	$ 162.274.623	$ 52.063.541	$ 52.063.541	32%	$ 110.211.082
30% CENTRO DE PROTECCIÓN	TOTAL PROYECTADO	TOTAL EJECUTADO INFORME No. 1	TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	PENDIENTE POR EJECUTAR
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS DESAYUNO	$ 10.322.400	$ 3.366.000	$ 3.366.000	33%	$ 6.956.400
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS REFRIGERIO	$ 7.691.200	$ 2.508.000	$ 2.508.000	33%	$ 5.183.200
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS ALMUERZO	$ 17.608.800	$ 5.742.000	$ 5.742.000	33%	$ 11.866.800
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS REFRIGERIO	$ 7.691.200	$ 2.508.000	$ 2.508.000	33%	$ 5.183.200
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS CENA	$ 9.715.200	$ 3.168.000	$ 3.168.000	33%	$ 6.547.200
ALIMENTACIÓN - MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.250.000	$ 1.750.000	$ 1.750.000	33%	$ 3.500.000
ALIMENTACIÓN - AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.250.000	$ 1.750.000	$ 1.750.000	33%	$ 3.500.000
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 5.850.000	$ 1.950.000	$ 1.950.000	33%	$ 3.900.000
DOTACIÓN - OTROS (elementos de aseo)	$ 167.467	$ -	$ -	0%	$ 167.467
TOTAL CENTRO DE PROTECCIÓN	$ 69.546.267	$ 22.742.000	$ 22.742.000	33%	$ 46.804.267
TOTAL	$ 231.820.890	$ 74.805.541	$ 74.805.541	32%	$ 157.015.349

4 ANALISIS FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO CON LA FICHA TECNICA CANASTA BÁSICA DE SERVICIOS

EJECUCIÓN DE RECURSOS ALCALDIA					
70% CENTRO VIDA/DÍA	TOTAL PROYECTADO	TOTAL EJECUTADO INFORME No.1	TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	PENDIENTE POR EJECUTAR
Seguro Exequial	$ 3.000.000	$ -	$ -	0%	$ 3.000.000
papelería	$ 350.000	$ -	$ -	0%	$ 350.000
auxiliar de enfermería	$ 5.850.000	$ 1.950.000	$ 1.950.000	33%	$ 3.900.000
servicios públicos	$ 1.440.000	$ -	$ -	0%	$ 1.440.000
TOTAL CENTRO VIDA	$ 10.640.000	$ 1.950.000	$ 1.950.000	33%	$ 8.690.000
30% CENTRO DE PROTECCIÓN	TOTAL PROYECTADO	TOTAL EJECUTADO INFORME No.1	TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	PENDIENTE POR EJECUTAR
Promedio de Servicios públicos	$ 4.560.000	$ 735.131	$ 735.131	16%	$ 3.824.869
TOTAL CENTRO DE PROTECCIÓN	$ 4.560.000	$ 735.131	$ 735.131	16%	$ 3.824.869
TOTAL	$ 15.200.000	$ 2.685.131	$ 2.685.131	18%	$ 12.514.869

Se evidencia contratación y pago de 1 COORDINADOR para el centro vida quien recibió un pago por valor de $2.650.000 para el mes de mayo, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $440.500 mediante planilla No.4598603581 correspondiente al mes de abril de 2025.

Se evidencia contratación y pago para 1 NUTRICIONSITA quien recibió un pago por valor quien recibió un pago por valor de $ 2.250.000 para el mes de mayo, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $ 456.900 mediante planilla No. 33303404 correspondiente al mes de abril de 2025.

Se evidencia contratación y pago para 2 MANIPULADORES DE ALIMENTOS uno para centro vida quien recibió un pago por valor $ 1.700.000 para el mes de mayo, realizo el aporte a la seguridad social por valor $440.500 mediante planilla No. 4598603311 y uno para centro de protección quien recibió un pago por valor $1.750.000, realizo aporte a la seguridad social por valor de $117.900 mediante planilla No. 4604459458 correspondiente al mes de abril de 2025.

Se evidencia contratación y pago para 2 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES uno para el centro Vida quien recibió un pago por valor de $1.700.000 para el mes de mayo, realizo el aporte a la seguridad social por valor $ $413.300 mediante planilla No. 9482161578 y otro para centro de protección quien recibió un pago por valor $1.750.000, realizo aporte a la seguridad social por valor de $440.500 mediante planilla No. 4597184267 correspondiente al mes de abril de 2025.

Se evidencia pago de TRANSPORTADORES DOMICILIARIOS para centro vida transporte de alimentos del programa centro vida / día, para la zona urbana, Vereda Palo Alto y San José del Municipio de La Merced y para el centro poblado del Municipio de La Merced correspondiente al periodo del 21 de abril al 14 de mayo de 2025,

Se evidencia la contratación y pago de 1 TRABAJADOR SOCIAL para el centro vida quien recibió un pago por valor de $1.800.000 para el mes de mayo, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $147.000 mediante planilla No.460440124 de abril de 2025.

Se evidencia la contratación y el pago de 2 AUXILIAR DE ENFERMERÍA una para centro vida, quienes recibieron un pago por valor de $1.950.000 para el mes de mayo realizaron aporte a la seguridad social

por valor $413.300 mediante planilla No. 32931823 $440.500 y otra mediante planilla No. 7966842037 correspondiente al mes de abril de 2025.

Para concluir, en el informe presentado por el municipio de LA MERCED se evidencia que el valor ejecutado durante este periodo con recursos Gobernación fue por valor de $74.805.541 equivalente a un 32% del total de los recursos del convenio No. 03042025-0767, de los cuales se evidencia un saldo sin ejecutar por valor total de $157.015.349.

Se evidencia que el valor ejecutado con recursos del Municipio de la Merced durante este periodo fue por valor de $2.685.131 equivalente a un 18% del total de los recursos del convenio No. 03042025-0767 de los cuales se evidencia un saldo sin ejecutar por valor total de $12.514.869.

El municipio de LA MERCED certifica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de afiliación y pagos en los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, como también en parafiscales dentro de los términos de ley.

El municipio de la Merced presenta la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO FEV100, por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE. ($75.590.410) emitida el 12/06/2025, por concepto de PRIMER cobro realizado por el mes de ABRIL, componente de alimentación del componente de alimentación del 21 de abril al 14 de mayo de 2025, para el funcionamiento del Centro Vida/Día y Centro de Protección – programa Persona Mayor. Se realiza la verificación de factura en el CUFE: Validando su autenticidad.

11f615623938d8391557a8adb17ef3273cec5c899134cb880495418c15fe9192d4cf0a71bbf1cdfb4e72c36f338efba6

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
11f615623938d8391557a8adb17ef3273cec5c899134cb880495418c15fe9192d4cf0a71bbf1cdfb4e72c36f338efba6
Número de Factura: FEV-100
Fecha de Emisión: 12/06/2025
Fecha de Vencimiento: 19/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUNICIPIO DE LA MERCED
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE LA MERCED
Nit del Emisor: 890802795
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZY - No causa
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: LA MERCED
Dirección: SEC PLAZA PRINCIPAL LA MERCED CR 7 CL 14 ESQ
Teléfono / Móvil: 8512390
Correo: juandavidgomezq@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 04 - INC
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: MANIZALES
Dirección: CR 21 CL 22 23
Teléfono / Móvil: 8982444
Correo: vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	CONVENIOS	WSD	1,00	$ 75.590.410,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.590.410,00

Datos Totales

Documento generado el:
12/06/2025 09:29:14
Documento validado por la DIAN:
12/06/2025 09:29:16
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	75.590.410,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	75.590.410,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	75.590.410,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $75.590.410,00

El valor ejecutado por el municipio de La merced con recursos gobernación fue por valor de **$74.805.541**, el pago se realizara por valor de **$75.590.410** según FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO FEV100, toda vez que, al calcular el valor de la factura se tuvo en cuenta un componente de contrapartida ($784.869), valor que será descontado del próximo pago.

Asimismo, se evidencia **FACTURA ELECTRÓNICA FE576**, enviada por el operador **CORPORACION EJE CAFE** emitida el **15/05/2025** por valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($ 78,275,541)** correspondiente al programa de Persona Mayor **.**

Se realiza la verificación de la **FACTURA ELECTRÓNICA FE576**, enviada por el operador **CORPORACION EJE CAFE** emitida el **15/05/2025** por valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($ 78,275,541)** en el validador de factura electrónica de la Dian, bajo el código Único de Factura - CUFE : 24a22836310728643abbe1b2599737dfcdafb4accd6d4fb872d7fd347e3f2462985be15215c23a82ef0997661e88e828 Validando su autenticidad.

GOBIERNO DE CALDAS	COPIA CONTROLADA SIG INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1	**Código**:FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
24a22836310728643abbe1b2599737dfcdafb4accd6d4fb872d7fd347e3f2462985be15215c23a82ef0997661e88e828

Número de Factura: FE-576
Fecha de Emisión: 15/05/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION EJE CAFE
Nombre Comercial: CORPORACION EJE CAFE
Nit del Emisor: 830509064
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 9 D 45 F 41 BRR ALTOS DE CAPRI
Teléfono / Móvil: 3104980231
Correo: contabilidadejecafe@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE LA MERCED
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890802795
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: CALDAS
Municipio / Ciudad: LA MERCED - CALDAS
Dirección: CR 7 CL 14 ESQ
Teléfono / Móvil: 6068512371,
Correo: sec.hacienda@lamerced-caldas.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	ACTASOC	ACTASOC Alimentacion centro de proteccion	94	660,00	$ 26.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.292.000,00
2	ACTASOC	ACTASOC Alimentacion centro vida/día	94	2.280,00	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.532.000,00
3	ACTASOC	ACTASOC Coordinador	94	1,00	$ 2.650.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.650.000,00
4	ACTASOC	ACTASOC Nutricionista/ Ingeniero de Alimentos.	94	1,00	$ 2.250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.250.000,00
5	ACTASOC	ACTASOC Manupuladora de Alimentos centro vida	94	1,00	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.700.000,00
6	ACTASOC	ACTASOC Aux. servicios generales centro vida	94	1,00	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.700.000,00
7	ACTASOC	ACTASOC Trabajadora social centro vida	94	1,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800.000,00
8	ACTASOC	ACTASOC Aux de enfermeria centro vida	94	2,00	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.900.000,00
9	ACTASOC	ACTASOC Transporte alimentacion centro vida	94	1,00	$ 1.481.541,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.481.541,00
10	ACTASOC	ACTASOC Manipuladora d. Alimentos centro de proteccion	94	1,00	$ 1.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.750.000,00
11	ACTASOC	ACTASOC Auxiliar de servicios generales centro de proteccion	94	1,00	$ 1.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.750.000,00
12	ACTASOC	ACTASOC Aux de enfermeria centro de proteccion	94	1,00	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.950.000,00
13	ACTASOC	ACTASOC Servicios publicos centro de proteccion	94	1,00	$ 1.520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.520.000,00

GOBIERNO DE CALDAS	COPIA CONTROLADA SIG **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1**	**Código**:FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

Datos Totales

Documento generado el:
15/05/2025 15:09:40
Documento validado por la DIAN:
15/05/2025 15:09:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830005677
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	78.275.541,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	78.275.541,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	78.275.541,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$78.275.541,00



GOBIERNO DE CALDAS	COPIA CONTROLADA SIG **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1**	**Código**:FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020








OBSERVACIONES:
Se tiene en cuenta como parte integral del presente informe hacen parte: - Listados de entrega de raciones alimentarias tanto del centro vida como del centro de larga estancia - Informe del municipio - Registro fotográfico - Factura electrónica emitida por el municipio y por el operador - Certificado de parafiscales del municipio

El suscrito supervisor

HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta **Nº 1**, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 21 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago por valor de **$75.590.410**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ROSA DEL PILAR HERRERA RAMIREZ
FIRMA	