Pereira, Octubre 15 de 2025

Doctor(a)
MARTHA CECILIA ALZATE
Secretaria de desarrollo social y político
L.C.

Asunto: Informe de ejecución del convenio No.4243 de 24 DE SEPTIEMBRE de 2025 con objeto: suscrito con ASOCIACION CIUDAD FUTURO Informe 1DE 3 correspondiente al 24 DE SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE 2025

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	No.4243 de 24 de SEPTIEMBRE del 2025
Nombre e identificación del Contratista:	ASOCIACION CIUDAD FUTURO Nit 900415283-4
Objeto:	*AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR, A TRAVES DE CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Valor:	$ 487.004.641
Plazo:	02 MESES Y 05 DIAS
Fecha acta de inicio:	2/09/2025
Fecha de terminación:	28/11/2025
Pagos realizados a la fecha:	0 DE 3

Saldo pendiente por ejecutar:

PERIODO	VR DESEMBOLSO MUNICIPIO	APOERTE ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDOS PENDIENTES MUNICIPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL
24-9-2025 A 30-9-2025	$46.060.614	$13.107.820	$59.168.434		
				SALDO FINAL	$427.836.207

REVISION DE INFORME (10 DE 10)

Análisis:

TALENTO HUMANO: Se presento diferencias en la ejecución del informe y hubo soportes en parafiscales y comprobantes de pago que no llegaron inicialmente, carpeta ya completa a la elaboración de este informe , adicionalmente para el cálculo de la nómina en este informe final se hizo el cálculo sobre 7 días que duro este informe 1 DE 3 para lo cual se estableció los recargos nocturnos prorrateados en una regla de 3 para establecer en esos 7 días su valor.

CONCEPTO	VALOR RECARGO 20 DIAS
AUX ENFERMERIA	$ 249.894
CUIDADOR	$ 194.362
MANIPULADOR ALIMENTOS	$ 76.250
SERVICIOS GENERALES	$ 91.500

ALIMENTACION: Se hizo el registro en la planilla de Excel para calcular el número de raciones para un total de 85 abuelos, tomando como valor real ajustado a la oferta de 84 abuelos en 7 días para un total de raciones de 581 de las cuales la liquidación se hizo sobre 531, dejando 50 raciones para pagar el canon de arrendamiento a valor de $ 40.111 para un total de $ 21.298.941 y un canon de arrendamiento de 50 RACIONES $ 2.005.550 que corresponde a $ 40.111 por 50 raciones.

KIT DE ASEO: El kit de aseo para estos 7 días no se hizo entrega. Valor cero

COMPONENTE DE ASEO: El componente de aseo se hizo la entrega a 29 AM asistidos en un 100% por valor de $ 2.919.332.(soporte acta de entrega) y liquidación sobre la oferta económica soporte facturas para componente de aseo como el acta de entrega que soporta este rubro.

NOMINA

CARGO	NOMBRE	CONTRATO

COORDINADOR	DANIELA RIOS ANGEL	VINCULADO
NUTRICIONISTA	JUAN ANDRES DUQUE MONTILLA	PRESTACION DE SERVICIOS
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	DENISSE BEJARANO	VINCULADO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ MARIA SERNA	VINCULADO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LINA VICTORIA IBAÑEZ	VINCULADO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YESID CORALES	VINCULADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SANDRA MILENA LOAIZA CASTRILLON	PRESTACION DE SERVICIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YULIANA SUAREZ	VINCULADO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	FRANCY OSPINA	VINCULADO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	VALENTINA RAMIREZ OSPINA-KAREN ARENAS	VINCULADO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JOSE JAIR GRAJALES	VINCULADO
AUXILIAR DE ENFERMERIA	ISABELLA GIRALDO BERMUDEZ	VINCULADO
AUXILIAR DE ENFERMERIA	MARIA LUCERO VELASQUEZ	VINCULADO
AUXILIAR DE ENFERMERIA	YERALDINE HINCAPIE MARIN	VINCULADO
AUXILIAR DE ENFERMERIA	LUIS FERNANDO PEREZ MEJIA	VINCULADO
AUXILIAR DE ENFERMERIA	MARCELA BARRERO	VINCULADO
AUXILIAR DE ENFERMERIA	ALBA SOELIA VALLEJO	VINCULADO
AUXILIAR DE ENFERMERIA	KAREN DAYANA CORREA JARAMILLO	VINCULADO
PROFESIONALES EN EDUCACION FISICA O FISIOTE	CRISTIAN DIAZ-CESAR AUGUSTO TOCAREMA	PRESTACION DE SERVICIOS
CUIDADORES	SORAYA GARCIA RENTERIA	VINCULADO
CUIDADORES	YULI ESTEFANIA BARTOLO	VINCULADO
CUIDADORES	SANTIAGO ESPINOSA- LAURA VALENTINA LOPEZ PALACIO	VINCULADO
CUIDADORES	JOSE LUIS MORALES RIOS	VINCULADO
CUIDADORES	ANA MARIA MOLANO	VINCULADO
CUIDADORES	ANGIE MELISSA MOSQUERA- DANIEL ESTIVEN HERRERA MARIN	VINCULADO
CUIDADORES	YULIETH CRISTINA GOMEZ OSORIO	VINCULADO
PROFESIONAL PROYECTO PRODUCTIVO	DANA LOPEZ	PRESTACION DE SERVICIOS
PSICOLOGO	DANIELA RIOS-PAULA ANDREA HERRERA QUINTERO	PRESTACION DE SERVICIOS
GERONTOLOGO	NEY HOLMES ORTEGA CHAMORRO	PRESTACION DE SERVICIOS
TOTALES		

			FACTOR MULTIPLICADOR	
SUELDO	**RECARGOS**	**VALOR DEVENGADO**	**1,52**	**1,60**
3.924.000,00		3.924.000,00	5.964.480,00	
3.924.000,00		3.924.000,00		
1.423.500,00	38.768,00	1.423.500,00		2.339.628,80
1.423.500,00	76.250,00	1.423.500,00		2.399.600,00
		-		-
		-		
		-		-
1.423.500,00	58.151,00	1.423.500,00		2.370.641,60
		-	-	-
2.943.000,00		2.943.000,00		4.708.800,00
1.423.500,00	38.768,00	1.423.500,00		2.339.628,80
1.423.500,00	38.768,00	1.423.500,00		2.339.628,80
1.423.500,00	77.535,00	1.423.500,00		2.401.656,00
1.423.500,00	38.768,00	1.423.500,00		2.339.628,80
1.962.000,00	249.894,00	1.962.000,00		3.539.030,40
1.962.000,00	249.894,00	1.962.000,00	3.362.078,88	
1.962.000,00	249.894,00	1.962.000,00	3.362.078,88	
1.962.000,00	229.894,00	1.962.000,00	3.331.678,88	
1.962.000,00	158.797,00	1.962.000,00	3.223.611,44	
1.962.000,00	192.976,00	1.962.000,00	3.275.563,52	
1.962.000,00	187.427,00	1.962.000,00	3.267.129,04	
3.924.000,00		3.924.000,00	5.964.480,00	
1.526.000,00	194.362,00	1.526.000,00	2.614.950,24	
		-	-	-
1.526.000,00	194.362,00	1.526.000,00	2.614.950,24	
1.526.000,00	194.362,00	1.526.000,00	2.614.950,24	
1.526.000,00	20.556,00	1.526.000,00	2.350.765,12	
1.526.000,00	194.362,00	1.526.000,00	2.614.950,24	
1.526.000,00	194.362,00	1.526.000,00	2.614.950,24	
1.526.000,00	194.362,00	1.526.000,00	2.614.950,24	

3.924.000,00		3.924.000,00	5.964.480,00	
			-	-
3.924.000,00		3.924.000,00	5.964.480,00	
		56.943.500,00		

DIAS LABORADOS	TOTAL DEVENGADO	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	RECARGOS	RECARGO DOMINICAL NOCTURNO	RECARGO DOMINICAL
7	915.600,00			-	-
7	915.600,00				
7	332.150,00		38.768,00		
7	332.150,00		76.250,00		-
	-				
	-				
0	-				
7	332.150,00		58.151,00		
0	-				
7	686.700,00				
7	332.150,00		38.768,00		
7	332.150,00		38.768,00		
7	332.150,00		77.535,00		
7	332.150,00		38.768,00		
7	457.800,00		249.894,00		
7	457.800,00		249.894,00		
7	457.800,00		249.894,00		
7	457.800,00		229.894,00		
7	457.800,00		158.797,00		
7	457.800,00		192.976,00		
7	457.800,00		187.427,00		
7	915.600,00				
7	356.066,67		194.362,00		

7	356.066,67		194.362,00		
7	356.066,67		194.362,00		
7	356.066,67		20.556,00		
7	356.066,67		194.362,00		
7	356.066,67		194.362,00		
7	356.066,67		194.362,00		
7	915.600,00				
	-				
7	915.600,00				
5,00	**13.286.816,67**	**-**	**3.072.512,00**	**-**	**-**

AUXILIO DE TRANSPORTE	LIQUIDACION CONTRATO	total 1		TOTAL	FONDO DE PENSION	SALUD
		915.600,00	915.600,00	915.600,00	36.624,00	36.624,00
			915.600,00	915.600,00		
46.666,67		370.918,00	417.584,67	417.584,67	14.836,72	14.836,72
46.666,67		408.400,00	455.066,67	455.066,67	16.336,00	16.336,00
		-	-	-	-	-
		-	-	-		
		-	-	-	-	-
46.666,67		390.301,00	436.967,67	436.967,67	15.612,04	15.612,04
		-	-	-	-	-
		686.700,00	686.700,00	686.700,00	27.468,00	27.468,00
46.666,67		370.918,00	417.584,67	417.584,67	14.836,72	14.836,72
46.666,67		370.918,00	417.584,67	417.584,67	14.836,72	14.836,72
46.666,67		409.685,00	456.351,67	456.351,67	16.387,40	16.387,40
46.666,67		370.918,00	417.584,67	417.584,67	14.836,72	14.836,72
46.666,67		707.694,00	754.360,67	754.360,67	28.307,76	28.307,76
46.666,67		707.694,00	754.360,67	754.360,67	28.307,76	28.307,76
46.666,67		707.694,00	754.360,67	754.360,67	28.307,76	28.307,76
46.666,67		687.694,00	734.360,67	734.360,67	27.507,76	27.507,76

46.666,67		616.597,00	663.263,67	663.263,67	24.663,88	24.663,88
46.666,67		650.776,00	697.442,67	697.442,67	26.031,04	26.031,04
46.666,67		645.227,00	691.893,67	691.893,67	25.809,08	25.809,08
		915.600,00	915.600,00	915.600,00	36.624,00	36.624,00
46.666,67		550.428,67	597.095,33	597.095,33	22.017,15	22.017,15
		-	-	-	-	-
46.666,67		550.428,67	597.095,33	597.095,33	22.017,15	22.017,15
46.666,67		550.428,67	597.095,33	597.095,33	22.017,15	22.017,15
46.666,67		376.622,67	423.289,33	423.289,33	-	15.064,91
46.666,67		550.428,67	597.095,33	1.767.028,67	22.017,15	22.017,15
46.666,67		550.428,67	597.095,33	1.767.028,67	22.017,15	22.017,15
46.666,67		550.428,67	597.095,33	1.767.028,67	22.017,15	22.017,15
		915.600,00	915.600,00	915.600,00	36.624,00	36.624,00
-		-	-	-	-	-
-		915.600,00	915.600,00	915.600,00	36.624,00	36.624,00
980.000,00				**20.849.128,67**	**602.684,24**	**617.749,15**

	SALARIO	SALARIO	SALARIO	Salario + SST			
	Dotacion	DOM, festivos y noct	AUX TRANSP	Cesantías	Intereses sobre cesantía	Prima anual	Vacaciones
	8,0%	6%	12,46	8,33%	1,00%	8,33%	4,17%
TOTAL A PAGAR	**8,0%**	**6,00%**	12,46	8,33%	1,00%	8,33%	4,17%
842.352,00				76.269,48	9.156,00	76.269,48	38.180,52
915.600,00							
341.244,56	29.673,44		46.666,67	30.897,47	3.709,18	30.897,47	15.467,28
375.728,00	32.672,00		46.666,67	34.019,72	4.084,00	34.019,72	17.030,28
-	-			-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-
359.076,92	31.224,08		46.666,67	32.512,07	3.903,01	32.512,07	16.275,55
-			-	-	-	-	-
631.764,00							
341.244,56	29.673,44	-	46.666,67	30.897,47	3.709,18	30.897,47	15.467,28
341.244,56	29.673,44	-	46.666,67	30.897,47	3.709,18	30.897,47	15.467,28
376.910,20	32.774,80		46.666,67	34.126,76	4.096,85	34.126,76	17.083,86

341.244,56	29.673,44		46.666,67	30.897,47	3.709,18	30.897,47	15.467,28
651.078,48	56.615,52	-	46.666,67	58.950,91	7.076,94	58.950,91	29.510,84
651.078,48	56.615,52	-	46.666,67	58.950,91	7.076,94	58.950,91	29.510,84
651.078,48	56.615,52	-	46.666,67	58.950,91	7.076,94	58.950,91	29.510,84
632.678,48	55.015,52	-	46.666,67	57.284,91	6.876,94	57.284,91	28.676,84
567.269,24	49.327,76	-	46.666,67	51.362,53	6.165,97	51.362,53	25.712,09
598.713,92	52.062,08	-	46.666,67	54.209,64	6.507,76	54.209,64	27.137,36
593.608,84	51.618,16	-	46.666,67	53.747,41	6.452,27	53.747,41	26.905,97
842.352,00	-	-	-				
506.394,37	44.034,29	-	46.666,67	45.850,71	5.504,29	45.850,71	22.952,88
-	-	-	-	-	-	-	-
506.394,37	44.034,29	-	46.666,67	45.850,71	5.504,29	45.850,71	22.952,88
506.394,37	44.034,29	-	46.666,67	45.850,71	5.504,29	45.850,71	22.952,88
361.557,76	30.129,81	-	46.666,67	31.372,67	3.766,23	31.372,67	15.705,17
1.676.327,71	44.034,29		46.666,67	45.850,71	5.504,29	45.850,71	22.952,88
1.676.327,71	44.034,29		46.666,67	45.850,71	5.504,29	45.850,71	22.952,88
1.676.327,71	44.034,29		46.666,67	45.850,71	5.504,29	45.850,71	22.952,88
842.352,00							
-		-	-	-	-	-	-
842.352,00		-	-	-	-	-	-
18.648.695,28	**764.327,33**	**-**	**980.000,00**	**795.855,84**	**95.540,92**	**795.855,84**	**398.405,62**

Salario base			
Caja de Compensación	SENA	ICBF	Sistema de seguridad social : Salud
4,00%	2,00%	3,00%	8,50%
4,00%	2,00%	3,00%	8,50%
36.624,00	18.312,00	27.468,00	77.826,00
14.836,72	7.418,36	11.127,54	31.528,03
16.336,00	8.168,00	12.252,00	34.714,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

15.612,04	7.806,02	11.709,03	33.175,59
-	-	-	-
14.836,72	7.418,36	11.127,54	31.528,03
14.836,72	7.418,36	11.127,54	31.528,03
16.387,40	8.193,70	12.290,55	34.823,23
14.836,72	7.418,36	11.127,54	31.528,03
28.307,76	14.153,88	21.230,82	60.153,99
28.307,76	14.153,88	21.230,82	60.153,99
28.307,76	14.153,88	21.230,82	60.153,99
27.507,76	13.753,88	20.630,82	58.453,99
24.663,88	12.331,94	18.497,91	52.410,75
26.031,04	13.015,52	19.523,28	55.315,96
25.809,08	12.904,54	19.356,81	54.844,30
22.017,15	11.008,57	16.512,86	46.786,44
-	-	-	-
22.017,15	11.008,57	16.512,86	46.786,44
22.017,15	11.008,57	16.512,86	46.786,44
15.064,91	7.532,45	11.298,68	32.012,93
22.017,15	11.008,57	16.512,86	46.786,44
22.017,15	11.008,57	16.512,86	46.786,44
22.017,15	11.008,57	16.512,86	46.786,44
-	-	-	-
-	-	-	-
382.163,67	**191.081,83**	**286.622,75**	**812.097,79**

Salario base			
Sistema de seguridad social : Pensión	ARL	RIESGO	%
12%	0,52%		2,36%
12,00%	2,44%		
109.872,00	4.761,12	3	
AMRESTREPO-024610010	**55320-4777874-009967579-A**	0	

V. TOTAL A PAGAR
1.390.338,60
915.600,00

44.510,16	1.928,77	3		639.579,09
49.008,00	2.123,68	3		699.494,07
-	-	3		-
-	-	3		-
-	-	3		-
46.836,12	2.029,57	3		670.562,82
-	-	0		-
		0		686.700,00
44.510,16	1.928,77	3		639.579,09
44.510,16	1.928,77	3		639.579,09
49.162,20	2.130,36	3		701.548,14
44.510,16	1.928,77	3		639.579,09
84.923,28	3.680,01	3		1.177.915,53
84.923,28	3.680,01	3		1.177.915,53
84.923,28	3.680,01	3		1.177.915,53
82.523,28	3.576,01	3		1.145.945,53
73.991,64	3.206,30	3		1.032.296,97
78.093,12	3.384,04	3		1.086.932,10
77.427,24	3.355,18	3		1.078.062,03
				915.600,00
66.051,44	2.862,23	3		926.526,89
-	-	3	,	-
66.051,44	2.862,23	3		926.526,89
66.051,44	2.862,23	3		926.526,89
-	1.958,44	3		603.503,28
66.051,44	2.862,23	3		926.526,89
66.051,44	2.862,23	3		926.526,89
66.051,44	2.862,23	4		926.526,89
				915.600,00
-	-	0		-
-	-	0		915.600,00
1.101.296,28	**49.681,28**			24.409.007,80
				$ 24.206.287,63

CONCEPTO	VALOR TOTAL DEL INFORME	ALCALDIA PAGO FACTURA	APORTE OPERADOR
TALENTO HUMANO	$ 24.409.008	$ 23.009.008	$ 1.400.000
ALIMENTACIÓN - 531 *40111	$ 21.298.941	$ 21.298.941	
SEGURO EXEQUIAL- 167			
INSUMO MANUALIDADES			
TRANSPORTE DE PASAJEROS- 35* $59327	$ 2.076.445		$ 2.076.445
KIT DE ASEO	$ -	$ -	
COMPONENTE DE ASEO	$ 2.919.332	$ 1.752.665	$ 1.166.667
SERVICIO CORTE CABELLO Y UNAS	$ -	$ -	
ALOJAMIENTO ((85A*$ 426792/30)*7)	$ 8.464.708		$ 8.464.708
TOTAL	$ 59.168.434	$ 46.060.614	$ 13.107.820
	$ 59.168.434	$ 46.060.614	$ 13.107.820
	$ -	$ -	

Total, a facturar al operador de este informe es de $ Cuarenta y seis millones sesenta mil seiscientos catorce pesos mcte. ($ 46.060.614

versión: 01 Fecha de Vigencia: octubre 17 de 2017

Elaboró: – Rodolfo A Gonzalez Ramírez
Contratista de Apoyo

Nota: se aclara que el apoyo es en el componente financiero, en lo cuantificable ya que la revisión de los alcances la hará el apoyo a la supervisión jurídica

Atentamente

YESENIA PAOLA CORDOBA QUESADA
Sub -secretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales Supervisor

Alcaldía de PEREIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

Versión: 03 PEC

DEPENDENCIA:	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO**		
No. CONTRATO Y FECHA:	4243 del 22 de septiembre de 2025		
N° CDP Y FECHA:	5034 de agosto de 2025		
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	8653 del 22 del septiembre de 2025	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:	**ASOCIACION CIUDAD FUTURO**	CEDULA DE CIUDADANIA	**900415283-4**
VALOR DEL CONTRATO	487.004.641	FORMA DE PAGO	MEDIANTE PAGOS PARCIALES MENSUALES, CADA UNO ES VENCIDO A PARTIR DE LA
VALOR ADICIONES	$ 0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	487.004.641	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	**$ 46.060.614**
FECHA DE INICIO	24 de septiembre de 2025	FECHA TERMINACIÓN	28 de noviembre de 2025
PRORROGA 1			
TÉRMINO ADICIONES			
TÉRMINO SUSPENSIONES			
TÉRMINO TOTAL	(2)meses y cincon dias	FECHA ENTREGA DEL INFORME	**5/10/2025**
		PERIODO A PAGAR	**24/09/2025 A 30/09/2025**
		SUPERVISOR/A	**JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO**

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL
1. Atender diariamente y de manera integral hasta el número de adultos mayores (cupos) en condición de desprotección social y familiar	Se brinda la canasta de servicios garantizando una atención integral a los 84 adultos mayores remitidos por la alcaldía de Pereira a través de la secretaria de desarrollo social. Se realizan valoraciones de ingreso y de seguimiento a cada uno de los usuarios remitidos y que son beneficiarios del CPSAM	• Listado de usuarios atendidos en el periodo • Consolidado de Atenciones • Bases de datos • Remisiones • Notas de Ingreso DES	**50,0**
2. Brindar a la población Adulta Mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas, de acuerdo con los requerimientos y condiciones mínimas del alojamiento establecidas en el numeral 2. "ALOJAMIENTO" del ANEXO TECNICO, sobre condiciones de infraestructura, servicios públicos, mobiliario, ropa de cama, cocina, baños, servicio de lavandería, aseo y limpieza general de habitaciones y demás condiciones técnicas establecidas en la normatividad vigente.	Se brindo atención diaria de alojamiento a cada uno de los Adultos mayores que hasta la fecha han recibido el servicio en el centro de Protección: CPSAM "Ciudad Futuro" Ubicado en la vereda la Bananera, corregimiento la Florida. A cada Adulto Mayor se le brinda una cama, cobija, sabanas y almohadas limpias. Las habitaciones donde duermen los beneficiarios, son aseadas diariamente por las Auxiliares de servicios generales. Se brindo el servicio de alojamiento a los 84 usuarios que fueron beneficiados durante este periodo.	• Registro Fotográfico • Listados de Alojamiento	**50,0**
3.Garantizar para el desarrollo del convenio, el personal asistencial y profesional mínimo requerido, de acuerdo con los perfiles y (idoneidad y experiencia) y cantidades establecidas en el anexo técnico-cuadro de talento humano, para brindar la atención y cuidado a la persona mayor, de acuerdo con las funciones o actividades asignadas a cada uno, según el reglamento interno de cada centro.	Se contrata de acuerdo a la figura establecida por la supervisión del convenio, a cada una de las personas indicadas para el cuidado y atención integral de los usuarios, Cada una de ellas cumple con los idoneidad y experiencia requerida de acuerdo a cada perfil. Para el periodo se cuenta con el siguiente personal: 1 Coordinador 1 Gerontólogo 1 Nutricionista 1 Profesional en Deporte 1 Auxiliar Administrativo 1 Profesional de Orientacion Productiva 7 Auxiliares de Enfermería 7 Cuidadores 3 Manipuladores de Alimentos-4 Auxiliares de Servicios Generales	• Informes del personal • Ejecución • Relación de pagos y nominas • Planillas de Seguridad Social	**50,0**
4. Dar cumplimiento y entregar a los usuarios según corresponda, de manera oportuna y en la frecuencia establecida, los suministros e insumos para brindar los cuidados diarios relacionados con higiene, cuidado personal y alimentación, servicios de transporte a citas médicas, seguro exequial, actividades productivas, recreativas y culturales, en las condiciones y características que a continuación se describen	Se garantiza a los adultos el suministro de pañales, pañitos húmedos, cremas atipañalitis y el uso de guantes a aquellos adultos que lo requieran. Los auxiliares de enfermería y cuidadores, realizan esta labor diariamente. Para este periodo se han suministrado 728 pañales a 26 adultos mayores. Así como 45 paquetes de pañitos húmedos, 6 cremas antipañalitis y 15 cajas de guantes El contratista realiza el transporte de usuarios con las normativas de ley, teniendo en cuenta los cronogramas de las citas médicas y requerimientos de los adultos mayores. Dichas salidas son asistidas por un acompañante, preferiblemente un auxiliar de enfermería o en su defecto un cuidador. Se prestan un total de 37 servicios de transporte durante este periodo. Todos los usuarios cuentan con cobertura del seguro exequial	• Registro fotográfico • Listados de entrega de pañales, pañitos húmedos y crema antipañalitis • Informes de los Auxiliares de Enfermería y cuidadores • Soportes Financieros • Acta de entrega • Planilla de transporte	**50,0**

5. Suministrar a los usuarios, una alimentación balanceada, Alimentación con certificación de saneamiento (ley 9/79), que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para la persona mayor, de acuerdo con los menús que cumplan con los requerimientos de esta población, elaborados por el profesional en nutrición, teniendo en cuenta patologías relevantes de la etapa de la vejez, horarios de alimentación y minuta firmada por nutricionista. Para construcción del ciclo de menús y sus anexos, El Profesional de nutrición y dietética del CPSAM usará la minuta patrón de SDSyP para la población mayor de 60 años, con un ciclo de 30 días, y dando aplicación a la resolución 2674 de 2013 del ministerio de salud y teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el ANEXO 1 del ANEXO TECNICO.	Se garantiza a cada uno de los adultos mayores la alimentación sana y equilibrada, de acuerdo a las minutas establecidas en el ciclo de alimentación basadas en la minuta patrón que establece Bienestar Familiar. Este trabajo se realiza por las manipuladoras de alimentos contratadas para prestar este servicio bajo la supervisión de la Nutricionista y el Coordinador del CBA. Desayuno: 8:00 am a 8:30 am Refrigerio: 10:00 am a 10:30 am Almuerzo: 12:00 pm a 12:30 pm Refrigerio: 3:00 pm a 3:30 pm Cena: 5:30 pm a 6:00 pm Refrigerio: 7:30 a 8:00 pm Se brindan 581 servicios de alimentación a los 84 usuarios que fueron beneficiados durante este periodo. Nota: Teniendo en cuenta el aporte por el canon de Alojamiento, en el balance presupuestal se cobran 546 servicios	• Registro Fotográfico • Listados de alimentación • Valoraciones nutricionales	**50,0**
6. Brindar orientación Psicosocial mensualmente de manera preventiva a toda la población objetivo, la cual persigue mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que surgen en la etapa de la vejez y los efectos a las que ellas conducen. Cuando sea necesario, las personas mayores serán remitidas a las entidades de la seguridad social para una atención más específica. Evaluación que deberá ser certifica y socializada con la profesional - Psicóloga de SDSyP, programa adulto mayor, CPSAM, durante las visitas de supervisión.	El operador realiza valoraciones mensuales de cada uno de los usuarios por parte del equipo psicosocial Se realizan valoraciones diarias de casos o situaciones puntuales, Se realizan estudios de estos casos para definir proceso a seguir. Se reporta al programa de Adulto Mayor de la Secretaria de Desarrollo Social, diferentes situaciones para recibir acompañamiento en el restablecimientos de derechos de los usuarios que lo requieran	• Registro fotográfico • Valoraciones psicológicas • Valoraciones por parte del Gerontólogo • Informes de los Profesionales • Actas de compromisos • Actas de Reunión	**50,0**
7.Brindar Atención Primaria en Salud como la promoción de estilos de vida saludable, de acuerdo con las características de las personas mayores, prevención de enfermedades, detección oportuna de patologías y remisión a los servicios de salud cuando ello se requiera. Se incluye la atención primaria, entre otras, de patologías relacionadas con la malnutrición, medicina general, geriatría y odontología, apoyados en los recursos y actores de la Seguridad Social en Salud vigente en Colombia, en los términos que establecen las normas correspondientes.	Se aplican los protocolos establecidos para la atención integral a los adultos mayores. Realizar toma y control de signos vitales diariamente, se administran los medicamentos de cada uno de los usuarios de acuerdo a la prescripción médica y los horarios establecidos; Apoyo en la gestión de acciones que contribuyan a garantizar la salud de los usuarios, Autorización de citas médicas, procedimientos y medicamentos; Acompañamiento a citas médicas y procedimientos; Reclamar medicamentos y resultados; aplicando el Kardex. Se acompaña y asiste a los usuarios que así lo requieran en su higiene personal, asistencia en ir al baño; asistencia en el baño, higiene bucal, cepillado, afeitado y cuidado de los pies; Apoyo al vestirse peinarse y calzarse. Se realizan cambios de pañal de los usuarios que lo requieran, Se suministra la alimentación, a los usuarios asistidos o los que así lo requieran, se controlan los horarios para la alimentación.	• Historia Clínica de Cada usuario • Kardex • Informes de los Profesionales y Auxiliares de Enfermería • Programación de citas y procedimientos médicos.	**50,0**
8. Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte o manualidades proporcionando los insumos respectivos, las cuales deben realizarse mínimo dos (2) veces a la semana durante toda la ejecución del convenio, con continuidad semana tras semana para desarrollar un producto final y único que refleje el esfuerzo y las habilidades de los adultos mayores.Adicionalmente, el resultado de estas actividades será presentado trimestralmente en una actividad conjunta con la que participarán todos los CPSAM. Este evento centralizado, apoyado por la Secretaría de Desarrollo Social y Político, permitirá mostrar a la comunidad pereirana el fruto de este proceso continuo de trabajo en arte o manualidades, destacando la calidad y dedicación en cada uno de los productos	El operador apoya los talentos a través de la generación de espacios y brindando las herramientas para el desarrollo de las mismas. continua el proyecto de manualidades y expresión artística para el estímulo de la motricidad fina y estimulación cerebral. Actividades realizadas por la Psicóloga y la profesional en Orientación Productiva	EVIDENCIAS Y ANEXOS APORTADOS EN INFORME DE ACTIVIDADES	**50,0**
9.Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas, recreativas, culturales, 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	Se realiza acompañamiento de actividades recreativas y deportivas 2 veces por semana por parte del Profesional en Deporte Se generan espacios de esparcimiento a través de juegos de mesa y actividades lúdicas	• Registro fotográfico • Informe del Profesional en Deporte	**50,0**
10. Garantizar el cumplimiento de todas las normativas de seguridad, salubridad y ergonomía, mediante certificación de un profesional de seguridad y salud en el trabajo, que avale que las instalaciones y los procedimientos cumplen con los estándares exigidos para la protección y bienestar de los adultos mayores residentes.	Se garantizará el cumplimiento de todas las normativas de seguridad, salubridad y ergonomía, mediante certificación de un profesional de seguridad y salud en el trabajo, que avala que las instalaciones y los procedimientos cumplen con los estándares exigidos para la protección y bienestar de los adultos mayores residentes.	• Certificado de Seguridad y Salud en el Trabajo	**50,0**
11. Ejecutar el proyecto productivo de huertas ofrecido en el factor de calificación.	Se continua el proceso la huerta comunitaria, con el acompañamiento del colectivo Territorios de Paz Se realiza acompañamiento a los usuarios que participan del proceso de la huerta, brindando espacios de escucha y compartir de saberes. Además, se apoya en la gestión de consecución de insumos para el desarrollo de las huerta	• Registro fotográfico • Informe del Profesional en Orientación Productiva	**50,0**

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	
24/09/2025 A 30/09/2025	**$ 487.004.641,00**	**$ 46.060.614**	**$ 440.944.027**

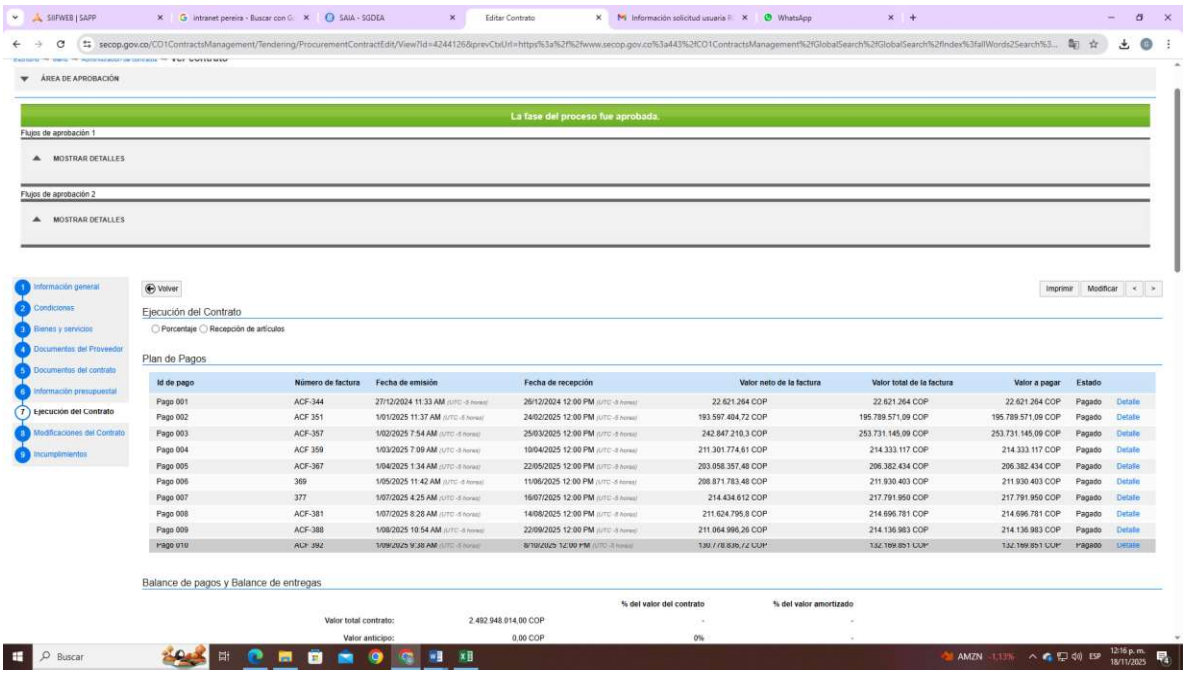
Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades **N° 1** Fecha periodo ejecutado 24**/09/2025 a 30/09/2025** de forma Fisica ____ Digital **X**, con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico **Si X No**____

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumpliendo con lo estipulado en el Articulo 17, numeral 08 del **Decreto 0587 DE 07 ABRIL 2022** por medio del cual se adopta el Manual de interventoria del Municipio de Pereira, me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales programadas en lo relacionado a: 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.

Pereira, Noviembre 18 de 2025

JORGE IVAN ALVARE FRANCO
Supervisor


ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Volver
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 ACF-344 27/12/2024 11:33 AM 26/12/2024 12:00 PM 22.621.264 COP 22.621.264 COP 22.621.264 COP Pagado Detalle
Pago 002 ACF 351 1/01/2025 11:37 AM 24/02/2025 12:00 PM 193.597.404,72 COP 195.789.571,09 COP 195.789.571,09 COP Pagado Detalle
Pago 003 ACF-357 1/02/2025 7:54 AM 25/03/2025 12:00 PM 242.847.210,3 COP 253.731.145,09 COP 253.731.145,09 COP Pagado Detalle
Pago 004 ACF 359 1/03/2025 7:09 AM 10/04/2025 12:00 PM 211.301.774,61 COP 214.333.117 COP 214.333.117 COP Pagado Detalle
Pago 005 ACF-367 1/04/2025 1:34 AM 22/05/2025 12:00 PM 203.058.357,48 COP 206.382.434 COP 206.382.434 COP Pagado Detalle
Pago 006 369 1/05/2025 11:42 AM 11/06/2025 12:00 PM 208.871.783,48 COP 211.930.403 COP 211.930.403 COP Pagado Detalle
Pago 007 377 1/07/2025 4:25 AM 16/07/2025 12:00 PM 214.434.612 COP 217.791.950 COP 217.791.950 COP Pagado Detalle
Pago 008 ACF-381 1/07/2025 8:28 AM 14/08/2025 12:00 PM 211.624.795,8 COP 214.696.781 COP 214.696.781 COP Pagado Detalle
Pago 009 ACF-388 1/08/2025 10:54 AM 22/09/2025 12:00 PM 211.064.996,26 COP 214.136.983 COP 214.136.983 COP Pagado Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 2.492.948.014,00 COP
Valor anticipo: 0,00 COP 0%
Buscar
AMZN -1,13%
ESP
12:16 p. m.
18/11/2025