ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	INFORME DE SUPERVISION	CODIGO:	
		VERSION:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACION:	

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	8	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	30/12/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO		TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
		No.	1347-SGR DE 2025	FECHA (DIA/MES/AÑO) DE APROBACION - VER SECOP	28/04/2025
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		NIT.	800.098.911-8
CONTRATISTA	PERSONA NATURAL	NOMBRE			
		C.C.			
	PERSONA JURIDICA	RAZON SOCIAL		FUNDACIÓN VEJUNIZ	
		NIT	824005188		
		REPRESENTANTE LEGAL		CARMEN CECILIA GUTIERREZ MATO	
		C.C.		52,618,628	

VALOR DEL CONTRATO INICAIL ($)	3.021.432.660	BASE GRAVABLE	2.760.598.919
		IVA (19%)	260.633.741
VALOR DEL CONTRATO ADICION ($)	73.532.260	BASE GRAVABLE	69.615.740
		IVA (19%)	3.916.520
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($)	3.094.964.920	BASE GRAVABLE	2.830.214.659
		IVA (19%)	264.550.261
OBJETO DEL CONTRATO	ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, INDIGENCIA, Y DESNUTRICIÓN EN LOS CENTROS DE VIDA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.		
FORMA DE PAGO INICIAL	La retribucion del servicio se pagara al operador así: Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado, de acuerdo con el número de raciones y /o complementos alimentarios suministrados y/o servidos y demás bienes y/o suministros entregados, certificadas por el supervisor e interventor del contrato designado por el Municipio de Valledupar, bajo los formatos que designe el Municipio de Valledupar para este fin y previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARP) conforme los requerimientos de ley. El último pago estará sujeto a la presentación del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor, paz y salvo de los pagos de seguridad social integral, informe final del contrato y suscripción del acta de liquidación del contrato.		

FORMA DE PAGO DEL VALOR ADICIONAL	EL MUNICIPIO pagará al contratista el valor del contrato una vez este se ejecute en su totalidad. En todo caso el Municipio de Valledupar girará el pago de conformidad con el Plan Anual de Caja - PAC, previo el cumplimiento del aporte de los siguientes documentos: - Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato. - Certificación de cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social y/o parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la. Ley 828 de 2003- Facturas que deberán ser presentadas por el valor del suministro del total de los elementos entregados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del contrato. El último pago estará sujeto a la presentación del informe de recibido a satisfacción poparte del supervisor, paz y salvo de los pagos de seguridad social integral, informe final del contrato y suscripción del acta de liquidación del contrato. Que según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL MUNICIPIO DEVALLEDUPAR respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del EL MUNICIPIO DEVALLEDUPAR. PARÁGRAFO PRIMERO: El desembolso se efectuará dentro de los términos establecidos por el municipio posterior a la radicación de los documentos para pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: El municipio no realizará desembolsos cuando no se encuentren debidamente soportados o cuando sobrevengan rubros no ejecutados durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos disponibles de la Tesorería municipal. Nota 1: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. Nota 2: EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR solo adquiere obligaciones con el Contratista en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros, salvo cesión de derechos económicos expresamente autorizada por el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
PLAZO INICIALDEL CONTRATO	El Plazo de ejecución del presente contrato será de SIETE (7) MESES Y QUICE DIAS sin exceder del 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio electrónica en SECOP II.
PLAZO ADICION DEL CONTRATO	El Plazo de ejecución del presente contrato será de sin exceder del 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio electrónica en SECOP II.

DATOS PRESUPUESTALES INICIAL		**NUMERO**	**EXPEDIDO**	**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CDP**	610	12/02/2025	3.692.371.298
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP**	2355	28/04/2025	3.021.432.660

DATOS PRESUPUESTALES ADICION		NUMERO	EXPEDIDO	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP	4070	19/11/2025	73.532.260
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP	6604	05/12/2025	73.532.260

	APLICAN	NO APLICAN	NUMERO DE LA POLIZA - FECHA EXPEDICION - RIESGOS QUE CUBRE
GARANTIAS - POLIZAS INICIAL	X		POLIZA N° 47-44-101031131, FECHA:28/04/2025, OBLIGACIONES QUE CUBRE: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES, Y CALIDAD DEL SERVICIO Y POLIZA N° 47-40-101009605, FECHA:28/04/2025, OBLIGACIONES QUE CUBRE: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

FECHA APROBACION POLIZAS EN EL SECOP INICIAL (EN CASO QUE APLIQUE - DIA/MES/AÑO)	29/04/2025

	APLICAN	NO APLICAN	NUMERO DE LA POLIZA - FECHA EXPEDICION - RIESGOS QUE CUBRE
GARANTIAS - POLIZAS ADICION	X		POLIZA N° 47-44-101031131, FECHA:19/12/2025, OBLIGACIONES QUE CUBRE: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES, Y CALIDAD DEL SERVICIO

FECHA APROBACION POLIZAS EN EL SECOP ADICION (EN CASO QUE APLIQUE - DIA/MES/AÑO)	19/12/2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO - VER FECHA SECOP (DIA/MES/AÑO)	29/04/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE	JOSE GREGORIO ZULETA MARTINEZ
	CARGO - AREA	JEFE OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME SUPERVISION No.	8	CONTRATISTA	CONTRATO		
FECHA (DIA/MES/AÑO)	30/12/2025	FUNDACIÓN VEJUNIZ	1347-SGR DE 2025	PAGINA	2-2

ESTAMPILLAS MUNICIPALES INICIAL

ESTAMPILLAS	NÚMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	DECRETO 000110 DE 5/02/2024
PRO-UNICESAR (0,5%)			X
PRO-CULTURA (2%)			X
BIENESTAR ADULTO MAYOR (4%)			X

ESTAMPILLAS MUNICIPALES ADICION

ESTAMPILLAS	NÚMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	DECRETO 000110 DE 5/02/2024
PRO-UNICESAR (0,5%)			X
PRO-CULTURA (2%)			X
BIENESTAR ADULTO MAYOR (4%)			X

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL INICIAL

ESTAMPILLA	NÚMERO DE RECIBO	FECHA (DIA/MES/AÑO)
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%)	325010029	15/05/2025

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL ADICION

ESTAMPILLA	NÚMERO DE RECIBO	FECHA (DIA/MES/AÑO)

PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%)		

CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SI APLICA MARQUE X
EL CONTRATISTA ANEXA CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X

ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL			SI APLICA MARQUE X
MES PLANILLA	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	

	RESPONSABILIDAD SEGÚN RUT	SI APLICA MARCAR X
RUT VIGENCIA ACTUAL (SI APLICA, MARCAR X TENIENDO EN CUENTA LA RESPONSABILIDAD)	RESPONSABLE DE IVA	
	FACTURADOR ELECTRONICO	X
	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	
	REGIMEN ORDINARIO	X
	REGIMEN ESPECIAL	
	GRAN CONTRIBUYENTE	

EJECUCION FINANCIERA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	3.021.432.660,00	
VALOR DEL CONTRATO ADICION	73.532.260,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	3.094.964.920,00	
(-) PAGOS REALIZADOS	2.929.036.694,01	
(-) VALOR A PAGAR	165.630.948,24	
(=) SALDO POR EJECUTAR	297.277,75	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (EN CASO QUE APLIQUE)		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO; RAZÓN POR LA CUAL, CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A ENTERA SATISFACCIÒN CON EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERÍODO REFERIDO A CONTINUACIÓN.

PERIODO COMPRENDIDO (DIA/MES/AÑO)	
FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES	29/11/2025
FECHA DE FINZALIZACION DE LAS ACTIVIDADES	30/12/2025

VALOR A PAGAR ($)		
BASE GRAVABLE GENERAL		160.607.215,89
(+) IVA	19% IVA	5.023.732,35
(=) TOTAL VALOR FACTURADO O COBRADO		165.630.948,24

COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE AL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUMA ($) DE:	165.630.948,24
NOTA: El contratista se compromete a entregar la factura electronica y el recibo del pago de los impuestos departamentales con posterioridad a la fecha de radicacion de la cuenta de cobro.	

SUPERVISOR CONTRATO		
	FIRMA	
	NOMBRE	JOSE GREGORIO ZULETA MARTINEZ
	CARGO	JEFE OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVFE22

FUNDACION VEJUNIZ

NIT: 824005188-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 22 16 60 BRR DANGOND
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Valledupar (Cesar)
Correo: fundacionvejuniz@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3004818667

CUFE: 0cbd6d1e2b80159ece43417eeb740f41a53eed390690f56f9fcb73cac748ca0439f08af386c158a8eac56e58c6d33fa5

Fecha de Emisión:	2026-01-13 13:02:23	**Fecha de Vencimiento:**	2026-01-20
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVFE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2026-01-13 16:03:48	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 800098911-8 **Razón Social:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Nombre comercial:		**Dirección:**	CRA 5 N 15 69
Número Documento:	800098911	**País:**	Colombia
Departamento:	Cesar	**Municipio:**	Valledupar
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	contabilidad@valledupar-cesar.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	6055742552
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**IVA%**	**INC**	
1	01	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, INDIGENCIA, Y DESNUTRICIÓN EN LOS CENTROS DE VIDA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. Contrato 1347-SGR DE 2025 Periodo 29 de noviembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025	UNIDAD	1,00	$26.440.696,58	$0,00	$0,00	$5.023.732,35	19%		$26.440.696,58
2	02	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, INDIGENCIA, Y DESNUTRICIÓN EN LOS CENTROS DE VIDA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. (Alimentación - Nomina - Administración)	UNIDAD	1,00	$134.166.519,31	$0,00	$0,00				$134.166.519,31
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$160.607.215,89
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$26.440.696,58
Total Impuesto IVA (=)	$5.023.732,35
Total Impuestos (+)	$5.023.732,35
Total Mas Impuesto (=)	$165.630.948,24
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$165.630.948,24**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

DOCUMENTO SOLICITUD DE DESCUENTO - PERSONA JURIDICA	CODIGO:
	VERSION:
	VIGENCIA:
	CLASIFICACION:

SOLICITUD DE DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES

PERSONA JURIDICA

VALLEDUPAR	**FECHA /DIA/MES/AÑO)**	**30/12/2025**

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**JOSE GREGORIO ZULETA MARTINEZ**
CARGO - SECTORIAL	JEFE - OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL

DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	**1347-SGR DE 2025**	**FECHA APROBACION CONTRATO EN EL SECOP (DIA/MES/AÑO)**	**28/04/2025**

OBJETO DEL CONTRATO

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, INDIGENCIA, Y DESNUTRICIÓN EN LOS CENTROS DE VIDA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE Valledupar

ACOGIENDOME AL DECRETO VIGENTE, INFORMO A USTED QUE NO CANCELÉ LAS TRES (03) ESTAMPILLAS MUNICIPALES, POR TAL RAZÓN SOLICITO QUE AL MOMENTO DE EFECTUARSE EL PAGO SE PROCEDA A REALIZAR EL RESPECTIVO DESCUENTO		**DECRETO 000110 DEL 5/02/2024**
PRO-UNICESAR	**0,5%**	**NO CANCELADOS**
PRO-CULTURA	**2%**	**NO CANCELADOS**
BIENESTAR ADULTO MAYOR	**4%**	**NO CANCELADOS**

FIRMA	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN CECILIA GUTIERREZ MATTOS
RAZON SOCIAL ENTIDAD CONTRATADA	FUNDACIÓN VEJUNIZ
NIT. DE LA ENTIDAD	824005188-8

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 8

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 1347-SGR DE 2025 FICHA TECNICA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
NIT:	800.098.911-8
No. CONTRATO:	1347-SGR DE 2025
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN BIENESTAR Y FUTURO - FUNBI
NIT:	824.006.443-6
MODALIDAD DEL CONTRATO:	LICITACIÓN PUBLICA
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN:	SAMC-SGR-002-2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	29/04/2025
REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN CECILIA GUTIERREZ MATTOS
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	52.618.528
OBJETO DEL CONTRATO	
ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, INDIGENCIA, Y DESNUTRICIÓN EN LOS CENTROS DE VIDA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	

PLAZO			
CONTRATO INICIAL			
FECHA DE INICIO	29/04/2025	TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El Plazo de ejecución del presente contrato será de SIETE (7) MESES Y QUICE DIAS sin exceder del 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio electrónica en SECOP II.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	14/12/2025		
ADICIÓN	Quince (15) días del 15 al 30 de Dic 2025		
FECHA DE TERMIMACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2025		

PLAZO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILSEISCIENTOS SESENTA PESOS ($3.021.432.660). IVA INCLUIDO
ADICIÓN	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($73.532.260)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.094.964.920) IVA INCLUIDO
SUPERVISOR E INTERVENTORIA	
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO	GUIDO ANDRÉS CASTILLA GONZALEZ
FECHA DE DESIGNACION DE LA SUPERVISÓN	29/04/2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO CENTROS DE VIDA 2025
FECHA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA	29/04/2025

En el Municipio de Valledupar, a Trece (13) días del mes de Enero del 2026, en la secretaría General, se reunieron la Dr. **JOSE GREGORIO ZULETA MARTINEZ,** Jefe de Oficina de Gestión Social y por otro lado el señor **BORIS HEGEL ILLIDGE TORRES, Representante Legal** del **CONSORCIO CENTROS DE VIDA 2025.** Contratista; con el objeto de realizar corte **PARCIAL No. 8** al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 996-SGR DE 2025**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

A. Que el Contratista está cumpliendo con el objeto del Contrato en el término establecido.
B. Que el supervisor del contrato ha certificado el cumplimiento del objeto contractual.
C. Que no existe divergencia alguna de las partes respecto a la ejecución parcial del contrato, correspondiente al periodo del 28 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2025 y del 15 al 30 de Diciembre de 2025
D. Que con base en las siguientes consideraciones precedentes las partes hacen las siguientes declaraciones:

1 DATOS FINANCIEROS Y DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

1.2 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Para efectos legales, el Contrato de Suministro No. 1347-SGR DE 2025, soporta su certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP y Registro Presupuestal – RP como se presenta a continuación:

CONTRATO No. 1347-SGR DE 2025 CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL					
DESCRIPCION	No.	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
CDP	610	12/02/2025	16-2.3.2.02.02.009.41.04.0 08.1072.01.01-8	ATENCIÓN Y APOYO ADULTO MAYOR	$ 3.692.371.296,00
TOTAL CDP					$3.692.371.296,00
RP	2355	28/04/2025	16-2.3.2.02.02.009.41.04.0 08.1072.01.01-8	ATENCIÓN Y APOYO ADULTO MAYOR	$ 3.021.432.660,00
TOTAL RP					$3.021.432.660,00

1.3 GARANTIAS DE CONTRATO

En cumplimiento de la cláusula NOVENA – Garantías del Contrato de Suministros No. 1347-SGR DE 2025, artículo 7º de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el contratista presentó garantía única que avala el cumplimiento, buen, Calidad del servicio, Pago de salarios y prestaciones sociales y Responsabilidad Extracontractual, de las obligaciones surgidas del contrato, como requisito de ejecución a su costa y a favor del Departamento constituye con la compañía SEGUROS DEL ESTADO garantía única consistente en la póliza N.º 47-44-101031131, expedida el 28 de Abril de 2025, las cuales se encuentran debidamente constituidas, cargadas y aprobadas en la plataforma SECOP II con código N.º CO1.WRT.16990383 DEL 29 DE ABRIL DE 2025, como se detalla a continuación:

CONTRATO No. 1347-SGR DE 2025 GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS						
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Numero de Póliza:	47-44-101031131 - ANEXO 0					
Fecha de expedición:	28-04-2025					
Fecha de Resolución Aprobación de Póliza:	29/04/2025					
Valor del Contrato:	**$ 3.021.432.660,00**					
AMPAROS	**%**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**	**DIAS**	**CUMPLE**
Cumplimiento del contrato	10%	$ 302.143.266,00	28/04/2025	15/06/2026	413	SI
Calidad y correcto funcionamiento	10%	$302.143.266,00	28/04/2025	15/12/2028	1327	SI
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$151.071.633,00	28/04/2025	15/12/2025	231	SI

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El operador presentó las planillas de pago de la seguridad social, pensión, ARL y CCF del mes de Diciembre de 2025 del personal, además de certificación donde se manifiesta haber cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	9497875393	$7.733.000	DICIEMBRE
TOTAL		**$7.733.000**	

PRESENTACION DE INFORMES

Para la presente acta el operador Fundación Vejuniz, presenta informe de actividades desarrolladas en atención al objeto contractual de la siguiente manera:

PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025:

INFORME DETALLADO COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			
Rubro	**ENTREGAS**	**VR UNITARIO**	**Total**
VIVERES Y ALIMENTOS PARA DESAYUNO COMPUESTO POR CEREALES, RAICES TUBERCULOS O PLATANOS, HUEVOS, FRUTAS ENTERAS, LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE VACA, EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDE A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.837	$ 1.951.856
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS MATUTINOS COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA MAÑANA). EL CONTENIDO DEL MENÚ VARIA SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.052	$ 1.411.776
VIVERES Y ALIMENTOS PARA ALMUERZO COMPUESTO POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, ENSALADA, LEGUMINOSAS, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA). EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 5.364	$ 3.690.432
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS VESPERTINO COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA TARDE). EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS E ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.052	$ 1.411.776
VIVERES Y ALIMENTOS PARA CENA COMPUESTA POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA), EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.834	$ 1.949.792
TOTALES			**$ 10.415.632**

TALENTO HUMANO				
Rubro	**Cantidad**	**Valor Mes**	**Mes**	**Valor Pagado**
Profesional especializado (coordinador general)	1	$ 2.522.666,67	16	$ 2.522.666,67
Profesionales de apoyo (1 coordinador centro nevada y mayales)	2	$ 1.936.000,00	16	$ 3.872.000,00
Secretaria administrativa	2	$ 1.114.666,67	16	$ 2.229.333,34
Médico especialista internista afiliado a la red de salud	1	$ 2.933.333,33	16	$ 2.933.333,33
Contador público revisor fiscal (medio tiempo)	1	$ 1.760.000,00	16	$ 1.760.000,00
Trabajador social	1	$ 1.760.000,00	16	$ 1.760.000,00
Psicólogo	1	$ 1.760.000,00	16	$ 1.760.000,00
Sociólogo	1	$ 1.760.000,00	16	$ 1.760.000,00
Enfermera jefe	1	$ 2.101.516,80	16	$ 2.101.516,80

TALENTO HUMANO				
Rubro	Cantidad	Valor Mes	Mes	Valor Pagado
Auxiliar de enfermería	10	$ 1.232.499,73	16	$ 12.324.997,30
Cuidadoras adulto mayores	2	$ 1.232.499,73	16	$ 2.464.999,46
Servicios generales de aseo	5	$ 1.232.499,73	16	$ 6.162.498,65
Manipuladora de alimentos	4	$ 1.232.499,73	16	$ 4.929.998,92
Conserjes	5	$ 1.232.499,73	16	$ 6.162.498,65
TOTAL				$ 52.743.843,12

ACTIVIDADES TALLERES, RECREACION, SALIDAS				
Rubro	Cantidad de centro	Valor Unitario	Entregas mensuales	Valor Total
Desarrollar actividades lúdico recreativas y celebraciones en fechas especiales (esta actividad se realizará 2 veces a la semana por cada centro, por el número de meses del contrato)	2	$ 2.139.177	0,5	$ 4.278.354
TALLERES				$ 4.278.354

GASTOS OPERATIVOS				
Rubro	Cantidad mensual centro	Valor unitario	centros	Valor Total
Transporte	2	1	$ 7.487.395	$ 7.487.395
SUB TOTAL				$ 7.487.395

GASTOS SEGUROS				
Rubro	Cantidad de centro	Número de afiliados	Valor unitario centro	Valor Total
SEGURO FUNEBRE (SERVICIO DE SALA VELATORIA, SERVICIO EUCARISTICO, ARREGLO FLORAL, CAJÓN EN MADERA CLÁSICO, FOSA POR DOS AÑOS)	2	43	$ 16.174	$ 695.482
SUB TOTAL				$ 695.482

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS FACTURADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 75.620.706,12
ADMINISTRACION	$ 15.421.934,05
IVA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1.353.324,13
TOTAL A PAGAR DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 92.395.964,30

PERIODO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025:

INFORME DETALLADO COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			
Rubro	**ENTREGAS**	**VR UNITARIO**	**Total**
VIVERES Y ALIMENTOS PARA DESAYUNO COMPUESTO POR CEREALES, RAICES TUBERCULOS O PLATANOS, HUEVOS, FRUTAS ENTERAS, LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE VACA, EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDE A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.836	$ 1.951.168,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS MATUTINOS COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA MAÑANA). EL CONTENIDO DEL MENÚ VARIA SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.051	$ 1.411.088,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA ALMUERZO COMPUESTO POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, ENSALADA, LEGUMINOSAS, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA). EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 5.364	$ 3.690.432,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS VESPERTINO COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA TARDE). EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS E ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.051	$ 1.411.088,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA CENA COMPUESTA POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA), EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.834	$ 1.949.792,00
TOTALES			**$ 10.413.568,00**

TALENTO HUMANO				
Rubro	**Cantidad**	**Valor Mes**	**Mes**	**Valor Pagado**
Profesional especializado (coordinador general)	1	$ 4.730.000,00	15,5	$ 2.443.833,33
Profesionales de apoyo (1 coordinador centro nevada y mayales)	2	$ 3.630.000,00	15,5	$ 3.751.000,00
Psicólogo	1	$ 3.300.000,00	15,5	$ 1.705.000,00
Auxiliar de enfermería	6	$ 2.310.937,00	15,5	$ 7.163.904,70
Cuidadoras adulto mayores	1	$ 2.310.937,00	15,5	$ 1.193.984,12
Servicios generales de aseo	4	$ 2.310.937,00	15,5	$ 4.775.936,47
Manipuladora de alimentos	3	$ 2.310.937,00	15,5	$ 3.581.952,35
Conserjes	4	$ 2.310.937,00	15,5	$ 4.775.936,47
TOTAL				**$ 29.391.547,43**

ACTIVIDADES TALLERES, RECREACION, SALIDAS				
Rubro	Cantidad de centro	Valor Unitario	Entregas mensuales	Valor Total
Desarrollar actividades lúdico recreativas y celebraciones en fechas especiales (esta actividad se realizará 2 veces a la semana por cada centro, por el número de meses del contrato)	2	$ 1.050.000	4	$ 8.400.000
TALLERES				**$ 8.400.000**

GASTOS OPERATIVOS				
Rubro	Cantidad mensual centro	Valor unitario	centros	Valor Total
PRODCUTOS DE APOYO AL CENTRO (Cilindro de gas propano de 100 lb, instalación y mantenimientos preventivos)	4	$ 345.000	2	$ 2.760.000
Rubro	Cantidad de centro	Valor unitario	entregas mensuales	Valor Total
Materiales e insumos de aseo general del centro de vida	2	$ 1.695.834,5	1	$ 3.391.669
Rubro	Cantidad de centro	Vehículo por centro	Valor unitario	Valor Total
Transporte	1	1	$ 7.486.938	$ 3.743.469
SUB TOTAL				**$ 9.895.138**

GASTOS SEGUROS				
Rubro	Cantidad de centro	Número de afiliados	Valor unitario centro	Valor Total
SEGURO FUNEBRE (SERVICIO DE SALA VELATORIA, SERVICIO EUCARISTICO, ARREGLO FLORAL, CAJÓN EN MADERA CLÁSICO, FOSA POR DOS AÑOS)	2	43	$ 16.698	$ 718.014
SUB TOTAL				**$ 718.014**

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS FACTURADOS DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2025	**$ 58.818.267,43**
ADMINISTRACION	**$ 10.746.308,29**
IVA MES DE DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2025	**$ 3.670.408,22**
TOTAL A PAGAR DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2025	**$ 73.234.983,94**

TOTAL ACTA No. 8 DE COSTOS DIRECTOS FACTURADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

TOTAL ACTA No. 8 DE COSTOS DIRECTOS FACTURADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**$ 134.438.973,55**
ADMINISTRACION	**$ 26.168.242,34**
IVA DEL PERIODO	**$ 5.023.732,35**
TOTAL A PAGAR MES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**$ 165.630.948,24**

RESUMEN FINANCIERO ECONÓMICO

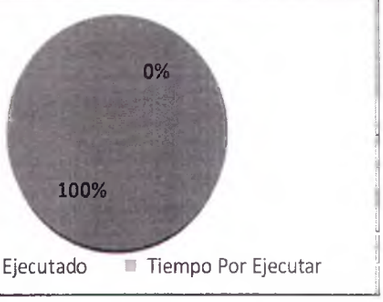
En el análisis financiero se muestra un valor ejecutado en periodo del 28 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2025, por valor de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE ($165.630.948,24),** quedando un valor sin ejecutar del contrato inicial **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($297.277,75).**

Como se muestra a continuación:

CONTRATO No. 1347-SGR DE 2025			
RESUMEN FINANCIERO			
CONCEPTO	PERIODO	VALOR	% FACTURACION
VALOR DEL CONTRATO		$ 3.021.432.660,00	
ADICION / PRORROGA (Del 15 al 30 Dic)		$ 73.532.260,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 3.094.964.920,00	100%
VALOR FACTURA No. FVFE12 - ACTA 01	29 ABR - 28 MAY - 2025	$ 1.139.315.491,19	36,81%
VALOR FACTURA No. FVFE13 - ACTA 02	29 MAY - 28 JUN - 2025	$ 236.294.502,56	7,63%
VALOR FACTURA No. FVFE14 - ACTA 03	29 JUN - 28 JUL - 2025	$ 237.709.468,38	7,68%
VALOR FACTURA No. FVFE15 - ACTA 04	29 JUL - 28 AGO - 2025	$ 492.909.382,98	15,93%
VALOR FACTURA No. FVFE16 - ACTA 05	29 AGO - 28 SEP - 2025	$ 277.825.890,76	8,98%
VALOR FACTURA No. FVFE17 - ACTA 06	29 SEP - 28 OCT - 2025	$ 250.224.793,00	8,08%
VALOR FACTURA No. FVFE20 - ACTA 07	29 OCT - 29 NOV - 2025	$ 294.757.165,14	9,52%
VALOR FACTURA No. FVFE22 - ACTA 08	28 NOV - 14 DIC - 2025	$ 92.395.964,30	2,99%
VALOR FACTURA No. FVFE22 - ACTA 08	15 AL 30 DIC - 2025	$ 73.234.983,94	2,37%
VALOR FACTURADO		**$ 3.094.667.642,25**	99,99%
VALOR SIN EJECUTAR		**$ 297.277,75**	0,01%
VALOR EJECUTADO		**$ 3.094.667.642,25**	99,99%

AVANCE DEL TIEMPO

Así las cosas, el operador durante el periodo del 28 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2025, realiza entregas durante 30 días calendarios, lo cual corresponde a un porcentaje de avance del 79% como se muestra a continuación:

CONTRATO No. 1347-SGR DE 2025 % AVANCE DE TIEMPO			
DETALLE DE AVANCE			
Fecha de Inicio	29/04/2025		
modificatorio Adicion No. 1	15 DIAS		
Fecha de Terminación	30/12/2025		
Plazo/Meses	9,5	100%	
Tiempo Ejecutado	9,5	100%	
Tiempo Por Ejecutar	0,0	0%	
Fecha de Corte	30/12/2025		

PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1347-SGR DE 2025 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO				
MES/FECHA FACTURA	**PERIODO**	**NUMERO DE FACTURA**	**VALOR FACTURADO**	**VALOR CERTIFICADO**
13/01/2026	del 28 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2025	FVFE22	**$165.630.948,24**	**$165.630.948,24**

SI	**X**	Se da visto bueno para realizar el pago período del 28 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2025, ejecutados por el operador Fundación Vejuniz, de acuerdo con lo estipulado en Contrato No. **1347-SGR DE 2025**, el valor ejecutado es de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE ($165.630.948,24).**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

OBSERVACION: En atención a la comunicación de fecha 19 de Noviembre de 2025, esta interventoría se limitó a revisión del informe financiero del periodo del 28 de Octubre al 29 de Noviembre de 2025, desde el punto de vista aritmético con base a la factura presentada por el operador de la prestación del servicio en el periodo referenciado, haciendo la salvedad que la Fundación Juveniz, no evidencia facturas o documentos equivalentes de los terceros que dan cuenta a la ejecución e inversión del recurso.

Lo anterior, atendiendo la directriz dada por el supervisor del contrato y emisor de la comunicación referida, DR. JOSE GREGORIO ZULETA MARTINEZ, Jefe de Oficina Gestión Social cuando dice:

3. Conclusión

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la interventoría no está obligada a exigir las facturas de terceros al operador, sino a verificar y certificar la información contable y financiera suministrada, dejando las observaciones correspondientes en los informes periódicos, conforme a lo previsto en la **Ley 1474 de 2011** y el objeto contractual suscrito.

Para mayor constancia, se firma a los Trece (13) días del mes de enero del 2026.

FIRMA DEL INTERVENTOR
CONSORCIO CENTROS DE VIDA 2025

Nombre	**BORIS HEGEL ILLIDGE TORRES**
Identificación	84.086.865
Dirección	Carrera 15 # 13b bis-29
Teléfono	3174440976
E-mail	borishegeli@gmail.com

1. INFORMACIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DEL OPERADOR			
Anexo Factura No.	**FVFE-22**	**SEGÚN CONTRATO**	1347-SGR DE 2025
Nombres y apellidos del contratista:	FUNDACIÓN VEJUNIZ	**Número de identificación**	824.005.188 - 8
Valor del contrato:	3.021.432.660,00	**Valor pago mensual:**	92.395.964,30
Fecha de inicio contrato:	29 de abril de 2025	**Fecha de finalización contrato:**	30 de diciembre 2025
Fecha de presentación del informe:	30 de diciembre de 2025	**Periodo del informe:**	*29 de noviembre al 14 de diciembre de 2025*
Objeto del contrato:	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, INDIGENCIA, Y DESNUTRICIÓN EN LOS CENTROS DE VIDA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA EN EL MUNICIPIO VALLEDUPAR – CESAR		

INFORME DETALLADO

1. Complementación Alimentaria

Rubro	No de Platos	VR UNITARIO	Total General
VIVERES Y ALIMENTOS PARA DESAYUNO COMPUESTO POR (CEREALES, RAÍCES TUBÉRCULOS O PLÁTANOS, HUEVOS, FRUTAS ENTERAS, LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE VACA, EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.837	$ 1.951.856,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS MATUTINOS COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA MAÑANA), EL CONTENIDO DEL MENÚ VARIA SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.052	$ 1.411.776,00
VIVERES Y ALIMENTOSPARA ALMUERZO COMPUESTO POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, ENSALADA, LEGUMINOSAS, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA) EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 5.364	$ 3.690.432,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFFRIGERIOS VESPERTINO COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA TARDE), EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.052	$ 1.411.776,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA CENA COMPUESTA POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA), EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.834	$ 1.949.792,00
	TOTAL ALIMENTACION		$ 10.415.632,00

2. Talento Humano requerido Operativo

Rubro	Cantida	Valor Mes	Dias	Valor Pagado
Profesional especializado (coordinador general)	1	$ 2.522.666,67	16	$ 2.522.666,67
Profesionales de apoyo (1 coordinador centro nevada y mayales)	2	$ 1.936.000,00	16	$ 3.872.000,00
Secretaria administrativa	2	$ 1.114.666,67	16	$ 2.229.333,34
Médico especialista internista afiliado a la red de salud	1	$ 2.933.333,33	16	$ 2.933.333,33
Contador público revisor fiscal (medio tiempo)	1	$ 1.760.000,00	16	$ 1.760.000,00
Trabajador social	1	$ 1.760.000,00	16	$ 1.760.000,00
Psicólogo	1	$ 1.760.000,00	16	$ 1.760.000,00
Sociologo	1	$ 1.760.000,00	16	$ 1.760.000,00
Enfermera jefe	1	$ 2.101.516,80	16	$ 2.101.516,80
Auxiliar de enfermería	10	$ 1.232.499,73	16	$ 12.324.997,30
Cuidadoras adulto mayores	2	$ 1.232.499,73	16	$ 2.464.999,46
Servicio generales de aseo	5	$ 1.232.499,73	16	$ 6.162.498,65
Manipuladora de alimentos	4	$ 1.232.499,73	16	$ 4.929.998,92
Conserjes	5	$ 1.232.499,73	16	$ 6.162.498,65
	TOTAL NOMINA			$ 52.743.843,12

4. Actividades, talleres, encuentros y jornadas lúdicas recreativas

Rubro	Cantidad de centro	Valor unitario centro	Entregas mensual	Valor total
Desarrollar actividades Lúdico Recreativas y celebraciones fechas especiales (Esta actividad se realizará 2 veces a la semana por cada centro, por el numero de meses del contrato)	2	$ 2.139.177,00	0,5	$ 4.278.354

Rubro	Cantidad de centro	Vehiculo por centro	Valor unitario centro	Valor Total
Transporte	2	1	$ 3.743.697,50	$ 7.487.395

7. Gastos Seguros

Rubro	Cantidad de centro	Numero de afiliados	Valor unitario centro	Valor Total
SEGURO FÚNEBRE (SERVICIO DE SALA VELATORIA, SERVICIO EUCARÍSTICO, ARREGLO FLORAL, CAJÓN EN MADERA CLÁSICO, FOSA POR DOS AÑOS)	2	43	$ 16.174	$ 695.482

TOTAL COSTOS DIRECTOS FACTURADOS DICIEMBRE	**$**	**75.620.706,12**
ADMINISTRACION	**$**	**15.421.934,05**
IVA	**$**	**1.353.324,13**
TOTAL A PAGAR	**$**	**92.395.964,30**

CARMEN CECILIA GUTIERREZ MATTOS
Represntante legal
FUNDACION VEJUNIZ

1. INFORMACIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DEL OPERADOR			
Anexo Factura No.	**FVFE-22**	**SEGÚN CONTRATO**	1347-SGR DE 2025
Nombres y apellidos del contratista:	FUNDACIÓN VEJUNIZ	**Número de identificación**	824.005.188 - 8
Valor del contrato:	3.021.432.860,00	**Valor pago mensual:**	73.234.983,94
Fecha de inicio contrato:	29 de abril de 2025	**Fecha de finalización contrato:**	30 de diciembre 2025
Fecha de presentación del informe:	30 de diciembre de 2025	**Periodo del informe:**	*15 de diciembre al 30 de diciembre de 2025*
Objeto del contrato:	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, INDIGENCIA, Y DESNUTRICIÓN EN LOS CENTROS DE VIDA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPA DE LOS MAYALES Y LA NEVADA EN EL MUNICIPIO VALLEDUPAR – CESAR		

INFORME DETALLADO

1. Complementación Alimentaria

Rubro	No de Platos	VR UNITARIO	Total General
VIVERES Y ALIMENTOS PARA DESAYUNO COMPUESTO POR (CEREALES, RAÍCES TUBÉRCULOS O PLÁTANOS, HUEVOS, FRUTAS ENTERAS, LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE VACA, EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.836	$ 1.951.168,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS MATUTINOS COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA MAÑANA), EL CONTENIDO DEL MENÚ VARIA SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.051	$ 1.411.088,00
VIVERES Y ALIMENTOSPARA ALMUERZO COMPUESTO POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, ENSALADA, LEGUMINOSAS, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA) EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 5.364	$ 3.690.432,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFFRIGERIOS VESPERTINO COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA TARDE), EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.051	$ 1.411.088,00
VIVERES Y ALIMENTOS PARA CENA COMPUESTA POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA), EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$ 2.834	$ 1.949.792,00
	TOTAL ALIMENTACION		$ 10.413.568,00

2. Talento Humano requerido Operativo

Rubro	Cantida	Valor Mes	Dias	Valor Pagado
Profesional especializado (coordinador general)	1	$ 4.730.000	15.5	$ 2.443.833,33
Profesionales de apoyo (1 coordinador centro nevada y mayales)	2	$ 3.630.000	15.5	$ 3.751.000,00
Psicólogo	1	$ 3.300.000	15.5	$ 1.780.000,00
Auxiliar de enfermeria	6	$ 2.310.937	15.5	$ 7.163.904,70
Cuidadores adulto mayores	1	$ 2.310.937	15.5	$ 1.193.984,12
Servicio generales de aseo	4	$ 2.310.937	15.5	$ 4.775.936,47
Manipuladora de alimentos	3	$ 2.310.937	15.5	$ 3.581.952,35
Consenes	4	$ 2.310.937	15.5	$ 4.775.936,47
		TOTAL NOMINA		$ 29.391.547,43

4. Actividades, talleres, encuentros y jornadas lúdicas recreativas

Rubro	Cantidad de centro	Valor unitario centro	Entregas mensual	Valor total
Desarrollar actividades Ludico Recreativas y celebraciones fechas especiales (Esta actividad se realizará 2 veces a la semana por cada centro, por el numero	2	$ 1.050.000	4	$ 8.400.000,00

5. Gastos operativos

Rubro	cantidad mensual centro	Valor unitario	centros	Valor total
PRODUCTOS DE APOYO AL CENTRO (Cilindro de gas propano de 100 lb, instalación y mantenimientos preventivos)	4	$ 345.000	2	$ 2.760.000,00

Rubro	Cantidad de centro	Valor unitario	entregas mensual	Valor Total
Materiales e insumos de aseo general del centro de vida	2	$ 1.695.834,5	1	$ 3.391.669,00

Rubro	Cantidad de centro	Vehiculo por centro	Valor unitario	Valor Total
Transporte	1	0,5	$ 7.486.938,00	$ 3.743.469,00

7. Gastos Seguros

Rubro	Cantidad de centro	Numero de afiliados	Valor unitario	Valor Total
SEGURO FUNEBRE (SERVICIO DE SALA VELATORIA, SERVICIO EUCARÍSTICO, ARREGLO FLORAL, CAJÓN EN MADERA CLÁSICO, FOSA POR DOS AÑOS)	2	43	$ 16.698	$ 718.014,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS FACTURADOS DICIEMBRE	**$**	**58.818.267,43**
ADMINISTRACION	**$**	**10.746.308,29**
IVA	**$**	**3.670.408,22**
TOTAL A PAGAR	**$**	**73.234.983,94**

CARMEN CECILIA GUTIERREZ MATTOS
Represntante legal
FUNDACION VEJUNIZ

GOBERNACIÓN DEL **CESAR**

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT.892.399.999-1
LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS

Nombre del contratista	*FUNDACION VEJUNIZ*	*C.C. o NIT*	*824005188*
Nombre del contratante	*MUNICIPIO DE VALLEDUPAR*	*C.C. o NIT*	*800098911*
Número de contrato	*1347-SGR DE 2025.-*	*Fecha firma*	*2025-12-04*
Tipo de contrato	*CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL*	*Fecha Inicio*	*2025-12-04*
Valor Base	*$73.532.260,00*	*Fecha vigencia*	*2026-01-15*
Número Liquidación	*32604026415*	*Fecha Liquidación*	*2026-01-14*
Objeto	*NA*	*Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-01-15.*	

Estampilla	*Porcentaje*	*Total*	*Interés*	*Codigo de barras*
PRO FRONTERIZO	*1.5%*	*$1.103.000,00*	*$27.000,00*	*(415)7709998555037(8020)3260044015(3900)000000001130000(96)20260115*

SUBTOTAL	*Intereses (+)*	*Sanciones (+)*	*Descuentos (-)*
$1.103.000,00	*$27.000,00*	*$0*	*$0*
TOTAL	*$1.130.000,00*		*ELVIS PEREZ PEREZ*

Banco de Bogota 091 Loperena Valledupar
Srv 212X CSR171701 Usu8835 T246
AH091361089 14/01/26 09:48 H.NO
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Us:3260044015
Valor Efectivo:
Vr.Cheq:
Valor TC:1,130,000.00
Valor Total:1,130,000.00

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824005188	8	FUNDACION VEJUNIZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	cra 22 N°16-60	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	208063578	9497675393	E	2026/01/23	2026/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,733,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	36676446	AVILA LOPEZ ARLETH	X	X																231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	77091483	BETANCOURTH MAESTRE DEYNNER JOSE	X	X																230301	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
3	CC	1065611530	BLANCO MARTINEZ ANDREA JACKELINE	X	X																230201	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
4	CC	1003243800	CALDERON SUAREZ ELIZABETH	X	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1043660447	CARDONA NAVARRO DIANA MARCELA	X	X																231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	49718301	CASAS VENERA MAYRA ALEJANDRA	X	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	39463966	DE LA OSSA FIGUEROA KEYLA ESTHER	X	X																230301	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
8	CC	49796701	DE LEON ANGULO LUZ ALEXANDRA	X	X																231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	85201932	DIAZ ARRIETA RODOLFO MANUEL	X	X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
10	CC	39463920	DURAN CARREÑO YULY PAOLA	X	X																230301	30	$2,530,000	$404,800	EPSIC1	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	$13,300	30	$0	$0	Si	$620,500
11	CC	1064786675	FLOREZ CUELLO DIANA CAROLINA	X	X																231001	14	$664,300	$106,300	EPS017	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
12	CC	52618628	GUTIERREZ MATTOS CARMEN CECILIA		X																230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
13	CC	1065582074	GUTIERREZ MARTINEZ YULIBETH	X	X																25-14	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
14	CC	49774209	JARAMILLO DAZA ANA DE JESUS	X	X																231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
15	CC	77156802	JIMENEZ DIAZ JORGE LUIS	X	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
16	CC	49783714	MARQUEZ VILLERO YIDIS MASSIEL	X	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
17	CC	1002297652	MENDEZ VEGA BLEIDIS PAOLA	X	X																230301	14	$664,300	$106,300	ESSC07	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
18	CC	49738517	MOLINARES CORTINA MONICA MELVITH	X	X																230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
19	CC	36564932	NEGRETE MISAL MAURINE	X	X																231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
20	CC	36516183	OROZCO CALDERON LIBIA ROSALIA	X	X																25-14	14	$664,300	$106,300	ESSC62	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
21	CC	39089025	ORTIZ MEJIA ANA ROSA	X	X																	0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
22	CC	42496428	PEINADO ROMERO ESMELDA RUDIT	X	X																230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
23	CC	77027923	PEREZ BERMUDEZ GASPAR DE JESUS	X	X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
24	CC	49754891	RICO CADENA BERCELIA	X	X																230201	14	$664,300	$106,300	CCFC55	14	$664,300	$26,600	CCF15	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
25	CC	49765921	ROJAS MARTINEZ YADIRA	X	X																	0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
26	CC	49776975	SANTIAGO BORJA DARLING	X	X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
27	CC	73316376	VALET ROMERO JOSE GREGORIO	X	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
28	CC	49797833	VILORIA CAMPO AYARIS ROCIO	X	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(28)**																						$30,525,500	$4,884,800			$33,372,500	$1,336,200			$33,372,500	$1,336,200			$33,372,500	$175,800		$0	$0		$7,733,000

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824005188	8	FUNDACION VEJUNIZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	cra 22 N° 16-60	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2080635788	9497875393	E	2026/01/23	2026/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,733,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$4,884,800	$0	$0	$4,884,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,245,300	$0	$0	$1,245,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$896,000	$0	$0	$896,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,303,100	$0	$0	$2,303,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$440,400	$0	$0	$440,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$175,800	$0	$0	$175,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	28	$175,800	$0	$0	$175,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,336,200	$0	$0	$1,336,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	28	$1,336,200	$0	$0	$1,336,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				28	$1,336,200	$0	$0	$1,336,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$26,600	$0	$0	$26,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$83,600	$0	$0	$83,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$171,000	$0	$0	$171,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$101,200	$0	$0	$101,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$140,600	$0	$0	$140,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$26,600	$0	$0	$26,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$140,600	$0	$0	$140,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$478,800	$0	$0	$478,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$110,200	$0	$0	$110,200
TOTAL				**28**	**$7,733,000**	**$0**	**$0**	**$7,733,000**

Fundación Vejuniz

NIT: 824.005.188 -8

INFORME DE ACTIVIDADES CENTROS DE BIENESTAR MAYALES Y NEVADA

FINAL DE EJECUCIÓN

+57 311 4130624 fundaciónvejuniz@hotmail.com Carrera 22 N° 16-60 Dangónd - Valledupar

NIT: 824.005.188 -8

Valledupar, 29 de diciembre de 2025

Doctor
José Gregorio Zuleta Martínez
Jefe de Gestión Social.
E. S. D

Asunto: Entrega del Informe Final de Ejecución y Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios N° 1347-SGR 2025

Cordial saludo.

Por medio de la presente, la Fundación Vejuniz hace entrega formal del Informe Final de Ejecución y Liquidación correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios N° 1347-SGR 2025, cuyo objeto es la prestación de los SERVICIOS BASICOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES en los Centros de Vida de Los Mayales y La Nevada.

El presente informe cubre el periodo comprendido entre el 29 de noviembre a diciembre 31 de 2025 consolidando el 100% de las actividades y justificación financiera para su liquidación.

Cordialmente,

Carmen Cecilia Gutiérrez Mattos
Coordinadora General y Representante Legal Funvejuniz

Kevin Alfonso Arroyo
22/12/2025
8:04 pm

NIT: 824.005.188 -8

Resumen y Datos Técnicos

Detalle del Contrato	Especificación
Contrato No.	1347-SGR 2025
Objeto	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condición de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de Los Mayales y La Nevada del Municipio de Valledupar.
Contratista	FUNDACIÓN VEJUNIZ (NIT: 824005188)
Contratante	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Valor Total	$3.021.432.660
Plazo de Ejecución	Siete (7) meses y quince (15) días, sin exceder del 31 de diciembre de 2025.
Periodo Analizado	Del 29 de Mayo 2025 al 15 de diciembre de 2025
Cumplimiento General	100% de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo mensual.

NIT: 824.005.188 -8

RESUMEN DE EJECUCIÓN

La FUNDACIÓN VEJUNIZ ha ejecutado el Contrato No. 1347-SGR 2025 con un nivel de cumplimiento del 100% de las actividades planificadas en los Centros de Vida Los Mayales y La Nevada. La ejecución se centró en la atención integral de 48 adultos mayores en condición de vulnerabilidad, logrando mantener la operatividad constante de ambos centros.

Los principales logros incluyen:

Complementación Alimentaria:
La ejecución mes a mes demuestra la entrega constante de raciones (desayunos, medias mañanas, almuerzos y cenas) en promedio para los 48 adultos mayores distribuidos en los centros tanto Mayales como nevada, durante 30 días en el mes. Este ítem refleja el cumplimiento directo del objetivo de combatir la desnutrición de los beneficiarios residentes de los Centros de Bienestar.

Para soportar este componente se anexaron planillas de entregas en las que se puede evidenciar una planilla de registro de novedades en la que se encuentran los beneficiarios con novedades de ingreso o retiro por muerte o salida voluntaria del programa, el resumen semanal de raciones entregadas, la planilla de registro diario de entrega y el registro general de entrega y los soportes financieros.

Contratación de Recurso Humano:
Este rubro concentra el mayor valor y es esencial para la prestación de la atención integral (profesionales, personal operativo y asistencial).

El recurso humano profesional y administrativo estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios. Este ítem se soporta con las cuentas de cobro confirman la verificación del pago de seguridad social.

El personal asistencial se vinculó mediante contrato de trabajo a termino fijo en el que de acuerdo a los estudios previos realizados por la entidad territorial la desagregación del costo de la nómina o el salario ordinario con costos patronales incluido en el presupuesto de forma general para (Auxiliares de enfermerías, Conserjes, Manipuladoras de Alimentos, Auxiliares de Servicios Generales); el costo total para la empresa por empleado fue de $ 2´310.937; el monto anterior se desglosó con un ingreso base devengado por el trabajador de un SMMLV más auxilio de transporte, menos las deducciones de Ley a cargo del trabajador y el excedente destinado al pago de las obligaciones impuestas al empleador (Salud aporte patronal, Pensión aporte patronal, ARL, Caja de Compensación y Provisiones para Prima, Cesantías e Intereses.

Por consiguiente, el valor de $2.310.937 mencionado corresponde al Presupuesto de Ejecución Mensual por Trabajador, el cual garantiza no solo el salario neto, sino el aseguramiento en salud, pensión, riesgos laborales y el ahorro para sus prestaciones sociales al finalizar los 7.5 meses. Neto Recibido: El trabajador recibe $1.509.000 porque legalmente debe aportar el 4% a salud y 4% a pensión (deducción de ley) sobre el salario base, operación aritmética que es de forzoso cumplimiento.

Inversión en Dotación y Equipamiento:
Se ejecutó la compra de equipos de alto valor como Neveras, Lavadoras, Hornos, Televisores, Torres de sonido, Ventiladores y Aires Acondicionados para los centros, lo cual representa una mejora significativa en la infraestructura y la calidad de vida de los adultos mayores. Este componente se soportó con el acta de entrega y con la factura de compra.

NIT: 824.005.188 -8

Gastos Operacionales y Logísticos:
Rubros como Transporte (para citas médicas), Materiales de Aseo y Medicamentos NO POS demuestran que la operatividad y la respuesta a necesidades de salud fueron constantes durante el periodo.

En consecuencia a fecha del último informe se llevaron a cabo cada una de las actividades planeadas atención individual de acuerdo a los planes centrados en las personas, y a su vez las actividades de interacción social, culturales, recreativas, deportivas y lúdicas, del mismo modo para la operatividad de los centros de vida, entrega de raciones alimenticias, compra y entrega de kit de aseo, entrega de implementos de aseo para la limpieza, mantenimiento e higiene de los centros de vida y lavado de ropa de los adultos mayores, transporte para la asistencia a citas médicas.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES

Los adultos mayores residentes en los centros de vida, sede Nevada y Mayales, recibieron atención individual y grupal de acuerdo a las necesidades por parte de la FUNDACIÓN VEJUNIZ, de acuerdo a las necesidades de cada uno y a las obligaciones contraídas en el contrato.

Obligación Contractual	Actividades Ejecutadas (Acumulado)	Cumplimiento
1. Asistencia y Atención Integral	Se garantizó la atención individual (planes centrados en la persona) y grupal (interacción social, culturales, recreativas, deportivas y lúdicas) en los Centros de Vida Mayales y Nevada durante	100%

NIT: 824.005.188 -8

Obligación Contractual	Actividades Ejecutadas (Acumulado)	Cumplimiento
	todo el periodo. Se reporta la realización de actividades especiales como la celebración de fiestas y cumpleaños (Día de la Madre, día del padre, celebraciones de fiestas patrias, Festival Vallenato entre otras).	
2. Complementación Alimentaria	Se suministraron de manera ininterrumpida las raciones alimenticias diarias en promedio a los 48 adultos mayores de los Centros de Vida, de acuerdo con el plan nutricional y bajo la supervisión de la nutricionista. Se cumplió con la entrega mensual de 30 días de alimentación.	100%
3. Suministro de Recurso Humano	Se mantuvo la contratación del equipo profesional, operativo y asistencial requerido. La ejecución evidencia la provisión de personal esencial para la atención psicosocial, médica y operativa de los Centros de Vida.	100%
4. Dotación y Suministro de Elementos	**Dotación Adultos Mayores:** Se entregó la dotación de ropa, calzado, kit de de aseo personal, entre otro a los adultos mayores en el primer mes de ejecución y de forma continua mes a mes. **Dotación Personal:** Se entregó uniformes EPP y calzado al personal operativo.	100%

Obligación Contractual	Actividades Ejecutadas (Acumulado)	Cumplimiento
	Dotación Centros: Se adquirió y se instaló equipamiento mayor (Neveras, Lavadoras, Aires Acondicionados, Televisores, etc.) en los Centros de Vida, mejorando sus capacidades operativas y de confort de acuerdo a lo estipulado en la propuesta económica.	
5. Operatividad y Mantenimiento	Se garantizó el lavado de ropa de los adultos mayores y el suministro de materiales e insumos de aseo para el mantenimiento e higiene de las instalaciones. Se realizaron reparaciones menores, fumigación y mantenimiento de equipos de cómputo, gasodomésticos y electrodomésticos. Adicionalmente, se ejecutaron rubros para pintura, arreglo de paredes y cambio de piezas de baños (Banco de Insumo y Repuestos Menores).	100%
6. Logística de Salud y Asistencia Médica	Se facilitó de manera permanente el servicio de transporte para la asistencia a citas médicas, controles y laboratorios de los adultos mayores. Se gestionó la compra y suministro de Medicamentos No POS, y la recarga del botiquín de primeros auxilios.	100%

EJECUCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES (ÍTEM POR ÍTEM)

Ítem	Obligación Contractual y Actividad	Ejecución Acumulada (Balance)	Observaciones de Cumplimiento
3.1.	Atención Individual y Grupal	Se cumplió con la prestación de servicios profesionales (Psicología, Trabajo Social, Médico) de acuerdo con los planes de trabajo mensual. Se realizaron talleres, encuentros lúdicos, recreativos, culturales y deportivos, y actividades especiales (Día de la Madre, Festival Vallenato, cumpleaños).	100% Satisfactorio. La ejecución demuestra un enfoque integral y humanizado, como lo indican los informes de Mayo y diciembre.
3.2.	Complementación Alimentaria	Suministro constante y verificado de las raciones alimenticias (desayuno, media mañana, almuerzo, cena) para los 48 adultos mayores durante 30 días en el mes, por siete (7) meses. La nutricionista brindó seguimiento a la preparación y presentación.	100% Satisfactorio. Obligación esencial cumplida. El monitoreo nutricional garantiza la calidad del servicio.
3.3.	Dotación y Suministro de Equipos	Adquisición y puesta en marcha de equipos mayores (Neveras, Lavadoras, Aires	100% Satisfactorio. Inversión clave realizada y

NIT: 824.005.188 -8

Ítem	Obligación Contractual y Actividad	Ejecución Acumulada (Balance)	Observaciones de Cumplimiento
		Acondicionados, Televisores, etc.) según lo presupuestado, y entrega de dotación personal y EPP a operarios.	documentada en el informe de Agosto, mejorando el entorno físico de los Centros.
3.4.	Suministro de Kits de Aseo	Entrega de kits de aseo personal a los 48 adultos mayores (documentado en Mayales y Nevada).	100% Satisfactorio. Entrega realizada de forma inicial y continua para la higiene personal.
3.5.	Operatividad e Higiene de los Centros	Suministro de materiales de aseo para la limpieza, mantenimiento e higiene de las instalaciones. Se garantizó el lavado de ropa de los adultos mayores. Se realizó fumigación y mantenimiento de equipos de cómputo.	100% Satisfactorio. Se mantuvo la higiene y la operatividad de los centros, incluyendo reparaciones menores (ej. cambio de cerraduras/bombillas en Mayo).
3.6.	Asistencia Médica y Transporte	Se proveyó el servicio de transporte para la asistencia a	100% Satisfactorio. Se demostró una

Ítem	Obligación Contractual y Actividad	Ejecución Acumulada (Balance)	Observaciones de Cumplimiento
		citas médicas, controles y laboratorios. Se gestionó la compra y entrega de Medicamentos No POS y la recarga del botiquín.	respuesta efectiva a las necesidades de salud de los adultos mayores.
3.7.	Banco de Insumo y Repuestos Menores	Ejecución de rubros para pintura, arreglo de paredes húmedas y cambio de piezas de baños, como parte del mantenimiento preventivo.	100% Satisfactorio. Se atendieron necesidades menores de infraestructura, como se detalla en los informes mes a mes.

Recomendaciones de Mejoras

A partir del análisis de la ejecución integral, se proponen las siguientes recomendaciones para mejorar la continuidad, sostenibilidad y el impacto del servicio:

Sostenibilidad y Mantenimiento del Equipamiento:

Recomendación: Implementar un Plan de Mantenimiento Preventivo inmediato para los nuevos equipos de alto valor adquiridos (Aires Acondicionados, Lavadoras, Neveras). La durabilidad de esta dotación es crucial para la calidad del servicio a

largo plazo, por lo que se debe asegurar la inversión con un plan de cuidado programado.

Tener en cuenta que para poner en funcionamiento las lavadoras se hace necesaria la compra de un convertidor de energía para los dos centros de vida debido es necesario garantizar el correcto funcionamiento de las Lavadoras secadoras carga frontal de 22 kg (48 lb), las cuales fueron adquiridas las cuales están listas para ser instaladas. De acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos, estos requieren una alimentación eléctrica de 220 voltios trifásica para su operación óptima y segura.

Sin embargo, tras la revisión de las instalaciones eléctricas de los Centros de Vida, sede Mayales y Nevada, se ha verificado que la conexión de energía disponible es de 220 voltios monofásica. Esta incompatibilidad técnica impide la instalación y el correcto funcionamiento de las lavadoras, poniendo en riesgo la ejecución del componente social del proyecto relacionado con la dotación de estos equipos.

Infraestructura y Riesgos Estructurales:

Recomendación:
Ante la mención de la necesidad de "arreglo o resanación de paredes húmedas", se sugiere realizar una Inspección Técnica Estructural a fondo en los Centros de Vida. Las humedades persistentes pueden ser un indicador de fallas en la cubierta o tuberías, lo que requiere una intervención correctiva mayor, no solo cosmética, para garantizar un ambiente seguro y saludable para los residentes.

Dotación en Instalación de equipos de video Vigilancia:

Recomendación: La operatividad de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor tiene como objeto la asistencia y atención integral de adultos mayores en condición de vulnerabilidad e indigencia. Los Centros de Vida Los Mayales y La Nevada albergan una población altamente sensible y dependiente, lo que exige los más altos estándares de cuidado, protección y supervisión.

Justificación,
Detalle del Riesgo o Necesidad

Protección a la Población Vulnerable, "Los adultos mayores, por su edad y condiciones de salud (física y cognitiva), son susceptibles a caídas, accidentes domésticos y negligencia en la atención. Un VMS permite la respuesta inmediata a incidentes y sirve como mecanismo de disuasión contra el maltrato o el incumplimiento del personal."

Protección de los Activos Físicos, "Durante la ejecución contractual, se realizó una inversión significativa en dotación (lavadoras, neveras, aires acondicionados, televisores). El VMS es esencial para proteger los bienes públicos adquiridos, previniendo el robo, hurto o daño por parte de personal interno o externo, asegurando la sostenibilidad de la inversión."

Gestión y Supervisión Contractual, "La supervisión del contrato, al ser presencial y periódica, es limitada. El VMS proporciona una herramienta de Supervisión Remota 24/7, permitiendo a la entidad contratante verificar de manera efectiva el cumplimiento de los horarios, la calidad de la atención del equipo multidisciplinario y las actividades diarias."

Transparencia y Trazabilidad, "En caso de quejas, reclamos o incidentes (caídas, altercados, etc.), las grabaciones constituyen una prueba técnica e irrefutable para

la Contratante, facilitando los procesos de investigación, deslinde de responsabilidades y la toma de decisiones sancionatorias o correctivas."

Recomendación

Se recomienda a la Entidad Contratante (Municipio de Valledupar) que, en el marco de la planificación de la próxima vigencia (2026), se incluyan los siguientes puntos:

Inclusión en Próximo Contrato (Estrategia Principal): Incluir la instalación y el mantenimiento de un Sistema de Videovigilancia IP con cobertura 24/7 en las áreas comunes, comedores, zonas de recreación y accesos de los Centros de Vida Los Mayales y La Nevada, como una obligación de inversión en dotación y tecnología a cargo del próximo operador o mediante un rubro independiente.

Especificaciones Técnicas Mínimas: Los equipos deben contar con visión nocturna, almacenamiento seguro por un mínimo de 30 días y acceso remoto seguro (VPN o plataforma) para el equipo de supervisión de la Secretaría y el operador.

Marco Legal: La implementación debe estar sujeta a la normativa de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) y al derecho a la intimidad, por lo que se debe restringir la instalación de cámaras en áreas privadas (dormitorios, baños).

Carmen Cecilia Gutiérrez Mattos
Coordinadora General
Centros de Vida Mayales y Nevada

Fundación Vejuniz

NIT: 824.005.188 -8

RUBRO	N° DE PLATOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIVERES Y ALIMENTOS PARA DESAYUNO COMPUESTO POR (CEREALES, RAÍCES TUBÉRCULOS O PLÁTANOS, HUEVOS, FRUTAS ENTERAS, LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE VACA, EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO	688	$2.837	$1.951.856
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS MATUTINOS COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA MAÑANA), EL CONTENIDO DEL MENÚ VARIA SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$2.052	$1.411.776
VIVERES Y ALIMENTOSPARA ALMUERZO COMPUESTO POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, ENSALADA, LEGUMINOSAS, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA) EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$5.364	$3.690.432
VIVERES Y ALIMENTOS PARA REFFRIGERIOS VESPERTINO COMPUESTO POR (PRODUCTO DE BIZCOCHERIA + JUGO REFRIGERADO/FRUTAS, ENTRE OTROS) (MEDIA TARDE), EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$2.052	$1.411.776
VIVERES Y ALIMENTOS PARA CENA COMPUESTA POR (PROTEINA, CARBOHIDRATO, RAICES TUBERCULOS, BEBIDA HELADA), EL CONTENIDO DEL MENU VARIA SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA NUTRICIONISTA ACORDES A LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y NECESIDADES DEL ADULTO.	688	$2.834	$1.949.792
		TOTAL	**$10.415.632**

INFORME DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DE ADULTOS MAYORES SEDES MAYALES Y NEVADA

En el presente informe se evidencia la entrega de alimentación complementaria a adultos mayores la cual está basada en minuta realizada por la nutricionista quien tiene en cuenta que la nutrición en la tercera edad es un pilar fundamental para mantener la salud, la energía y la calidad de vida.

Una dieta saludable y equilibrada debe cumplir con las siguientes características:

- **Completa:** Debe incluir alimentos de todos los grupos para proveer los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita (hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua).
- **Equilibrada:** Las porciones de cada grupo de alimentos deben ser adecuadas para mantener un equilibrio nutricional. Por ejemplo, no se debe abusar de un solo tipo de nutriente.
- **Suficiente:** La ingesta calórica debe cubrir el gasto energético del individuo para mantener un peso corporal saludable.
- **Segura:** Los alimentos deben estar en buen estado y preparados de forma higiénica para evitar enfermedades.
- **Variada:** Incluir una amplia gama de alimentos evita la monotonía y asegura la ingesta de diferentes micronutrientes.
- **Adaptada:** La dieta debe ajustarse a las necesidades individuales, considerando la edad, el sexo, el nivel de actividad física, el estado de salud, y las condiciones socioeconómicas y culturales.

CICLO DE MINUTAS
CENTRO DE VIDA
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CESAR
PRIMERA SEMANA

Semana 1	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Desayuno	Tuberculo, platano o raiz huevo revuelto	Arepa atun en agua	Pan huevo totilla o revuelto	Rosquete huevo con verduras	Changua con huevo y papa arepa limpia	Tortilla de harina de trigo	Bollo limpio huevo revuelto
	Agua de panela caliente	Jugo de fruta	bebida lactea	Bebida caliente (agua panela)	bebida caliente	chocolate caliente	Bebida lactea
Media mañana	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta
Almuerzo	Arroz de fideo	Arroz con aji	Arroz de zanahoria	Arroz de fideo	Arroz verde	Arroz con ajo	Arroz con pechuga picada y verduras
	Higado en bistec	Sancocho con proteina	Pescado	Cerdo a la juliana	albondigas de carne	pescado	
	Consume con granos guisados		Caldo de pescado	Granos guisados		caldo de pescado	
	Tuberculo o platano cocido		Tuberculo o platano cocido	tuberculo o platano cocido	tuberculo o platano cocido	tuberculo o platano cocido	Tuberculo o platano tajadas
	Ensalada				Ensalada		Ensalada
		Bebida fria	Bebida fria			Bebida fria	
Media tarde	Pan - avena fria	Sorbete frio - galleta	Chicha - galleta	Galleta de soda con bocadillo	Gelatina - galleta	Paleta de fruta	Sorbete de Avena fria - pan
Cena	Tortilla de harina de trigo queso	tuberculo, platano o raiz cocido pollo molido	Pure tuberculo, platano o raiz cocido queso	Arepa con queso	Pastas con queso galleta de soda	tuberculo, platano o raiz cocido queso	Arepa limpia pollo molido
	Jugo de fruta - De cosecha	Agua de maiz	Agua de panela Caliente con limon	Jugo de fruta de cosecha	bebida fria	Avena fria en agua	jugo de fruta de cosecha

NUTRICIONISTA-DIETISTA

No TARJETA PROFESIONAL MND07375

CICLO DE MINUTAS

CENTRO DE VIDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CESAR

SEGUNDA SEMANA

Semana 2	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Desayuno	Pan huevo en perico	Changua con huevo y papa arepa limpia	Rosquete huevo revuelto	Tuberculo o platano Atun en agua	Arepuelas huevo revuelto	Changua con huevo y papa	tuberculo, platano o raiz cocido huevo revuelto
	Bebida lactea	jugo de fruta	bebida lactea	bebida lactea	bebida lactea	bebida lactea	jugo de fruta
Media mañana	Porción de fruta	Porción de fruta	Porción de fruta	Porción de fruta	Porcion de fruta	porcion de fruta	Porcion de fruta
Almuerzo	Arroz con ajo	Arroz de zanahoria	Arroz con ajo	Arroz fideo	Arroz verde	Arroz de zanahoria	arroz de atun y verduras
	Pescado sudado	Lomo de cerdo a la juliana con verduras	Sancocho con proteina	Pechuga de pollo guisada con vegetales	Carne desmechada	Pollo en verduras	
	Caldo de verduras y pescado	Frijol Rojo guisado		Caldo con vegetales - proteina	lentejas guisadas	caldo con vegetales - proteina	
	Tuberculo, platano o raiz cocido	Tuberculo, platano o raiz cocido		Tuberculo, platano o raiz cocido	tuberculo, platano o raiz cocido	Tuberculo, platano o raiz cocido	Tuberculo, platano o raiz tajadas
				Ensalada		Ensalada	Ensalada
	Bebida fria		Bebida fria				Bebida fria
Media tarde	Avena Fria en agua galleta de soda	Galleta de soda con bocadillo	paleta de fruta	Chica con pan	Gelatina	Natilla	sorbete con frutas - pan
Cena	tuberculo, platano o raiz cocido queso	bollo	tuberculo, platano o raiz cocido carne molida	Arepa rellena con queso y mantequilla	Tortilla de harina de trigo	Pastas largas con pollo	Avena cocida con leche
		pollo molido			queso		
	Bebida fria	bebida caliente	bebida fria	bebida caliente	bebida fria	bebida fria	pan tajado

NUTRICIONISTA-DIETISTA

No TARJETA PROFESIONAL MND07375

CICLO DE MINUTAS

CENTRO DE VIDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CESAR

TERCERA SEMANA

Semana 3	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Desayuno	Changua con huevo - papa arepa limpia	bollo hígado en bistec	Pan huevo con verduras	pure tuberculos, raices, platano huevo revuleto	Rosquete	Tuberculos, raices, platano atun en agua	tuberculos, raices, platano queso
	Jugo de fruta - Fruta en cosecha	Jugo de fruta - Fruta en cosecha	bebida caliente	bebida caliente	huevo revuelto Jugo de fruta - Fruta en cosecha	Jugo de fruta - Fruta en cosecha	Bebida fria
Media mañana	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta	Porcion de fruta
Almuerzo	Arroz con fideo	Arroz ajo	Arroz con zanahoria	Arroz de pechuga en cuadritos con verduras	Arroz con fideo	Arroz con ajo	Arroz con pimenton
	Carne desmechada	Ajiaco con Pollo	Lomo de cerdo		Carne molida	Cerdo con verduras a la juliana	Pescado sudado
	frijol guisado		lentejas guisadas		Lentejas guisadas		consume de pescado y verduras
	tuberculos, raices, platano		tuberculos, raices, platano	uberculos, raices, platano tajadas	Tuberculos, raices, platano	Tuberculos, raices, platano cocido	tuberculos, raices, platanos
				Ensalada de remolacha , zanahoria, cebolla			Ensalada
		Bebida fria		Bebida fria		Bebida fria	Bebida fria
Media tarde	gelatina	Avena fria Galleta	paleta con fruta	chicha pan	Natilla	Bocadillo galleta de soda	gelatina
Cena	tuberculos, raices, platano pollo desmechado	Tortilla con harina de trigo queso	tuberculos, raices, platano queso	Arepa rellena con queso	Pastas con queso pan	Avena cocida con leche pan tajado	bollo limpio pollo molido
	Jugo de fruta - Fruta en cosecha	Jugo de fruta - Fruta en cosecha	Agua de panela Caliente	Jugo de fruta - De cosecha	jugo de fruta		Jugo de fruta - De cosecha

NUTRICIONISTA-DIETISTA

No TARJETA PROFESIONAL MND07375

CICLO DE MINUTAS

CENTRO DE VIDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CESAR

CUARTA SEMANA

Semana 4	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Desayuno	Caldo de huevo con papa a y arepa limpia	Pan huevo revuelto	Rosquete huevo revuleto	Bollo huevo con verduras	Tuberculos, raices, p latano atun en agua en verduras	Tuberculos, raices, platano huevo en tortilla o revuleto	Arepuelas
							queso
	Jugo de fruta - De cosecha	bebida lactea	Jugo de fruta - De cosecha	bebida lactea	Jugo de fruta - De cosecha	bebida lactea	bebida lactea
Media mañana	porcion de fruta	porcion de fruta	porcion de fruta	porcion de fruta	porcion de fruta	porcion de fruta	porcion de fruta
Almuerzo	Arroz con pechuga y verduras	Arroz de espinaca	Arroz con fideo	Arroz con fideo	Arroz de zanahoria	Arroz de pimentón	Arroz con fideo
		lomo de cerdo salteado con verduras en gulash	Sancocho con proteina	Pechuga a la jardinera	pescado con verduras al vapor	higado de res en bistec	Huevo frito
	consume de verduras	Frijol Rojo guisado		Ensalada de remolacha, zanahoria, cebolla	consume de verduras y pescado	lenteja grisada	legminosas guisadas
	tuberculos, raices, platanos tajadas	tuberculos, raices, platano cocido			Ensalada	Ensalada	Ensalada
				tuberculos, raices, platano	tuberculos, raices, platanos	tuberculos, raices, platano	tuberculos, raices, platano
	Bebida fria		Bebida fria		Bebida fria		
Media tarde	chicha fruta de cosecha pan	sorbete de avena fria en agua , galleta	galleta de soda Bocadillo	Natilla	Gelatina - galleta	Paleta con fruta	chica - pan
Cena	tuberculos, raices, platano queso	Arepa con pollo molido	Sándwich de pollo desmechado vegetales	Pastas con queso galleta soda	Bollo con queso	pure de tuberculos,raices, platano carne molida	tuberculos, raices, platano atun en agua con verduras
	Jugo de fruta - De cosecha	Agua de maiz	Jugo de fruta - De cosecha	Jugo de fruta - De cosecha	bebida caliente	Jugo de fruta - De cosecha	Jugo de fruta - Fruta en cosecha

NUTRICIONISTA-DIETISTA

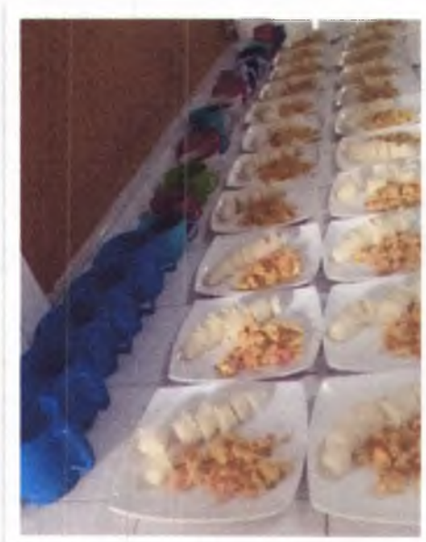
	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACIÓN:	

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Entrega de Complementación Alimenticia
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Centro de Vida los Mayales y Nevada
NOMBRE DEL PROGRAMA SI APLICA	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condiciones de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de los Mayales y la Nevada.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Del 29 de Noviembre al 14 de Diciembre



	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACIÓN:	

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Entrega de Complementación Alimenticia
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Centro de Vida los Mayales y Nevada
NOMBRE DEL PROGRAMA SI APLICA	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condiciones de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de los Mayales y la Nevada.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Del 29 de Noviembre al 14 de Diciembre





	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACIÓN:	

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Entrega de Complementación Alimenticia
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Centro de Vida los Mayales y Nevada
NOMBRE DEL PROGRAMA SI APLICA	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condiciones de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de los Mayales y la Nevada.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Del 29 de Noviembre al 14 de Diciembre





	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACIÓN:	

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Entrega de Complementación Alimenticia
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Centro de Vida los Mayales y Nevada
NOMBRE DEL PROGRAMA SI APLICA	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condiciones de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de los Mayales y la Nevada.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Del 29 de Noviembre al 14 de Diciembre





	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACIÓN:	

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Entrega de Complementación Alimenticia
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Centro de Vida los Mayales y Nevada
NOMBRE DEL PROGRAMA SI APLICA	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condiciones de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de los Mayales y la Nevada.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Del 29 de Noviembre al 14 de Diciembre





Fundación Vejuniz	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACIÓN:	

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Entrega de Complementación Alimenticia
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Centro de Vida los Mayales y Nevada
NOMBRE DEL PROGRAMA SI APLICA	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condiciones de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de los Mayales y la Nevada.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Del 29 de Noviembre al 14 de Diciembre







Fundación Vejuniz	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACIÓN:	

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Entrega de Complementación Alimenticia
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Centro de Vida los Mayales y Nevada
NOMBRE DEL PROGRAMA SI APLICA	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condiciones de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de los Mayales y la Nevada.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Del 29 de Noviembre al 14 de Diciembre







Fundación Vejuntz	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	
		CLASIFICACIÓN:	

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Entrega de Complementación Alimenticia
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Centro de Vida los Mayales y Nevada
NOMBRE DEL PROGRAMA SI APLICA	Asistencia y Atención Integral de los Adultos Mayores en Condiciones de Vulnerabilidad, Indigencia, y Desnutrición en los Centros de Vida de los Mayales y la Nevada.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Del 29 de Noviembre al 14 de Diciembre





aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824005188	8	FUNDACION VE JUNIZ	B MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	cra 22 N°16-60	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	200196832	94961559979	E	2025/12/12	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	39,258,488

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACESAR (28 Afiliados)					$36,741,450	$5,879,600			$39,588,450	$1,585,100			$39,588,450	$1,585,100			$39,588,450	$208,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (28 Afiliados)					**$36,741,450**	**$5,879,600**			**$39,588,450**	**$1,585,100**			**$39,588,450**	**$1,585,100**			**$39,588,450**	**$208,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (28 Afiliados)					**$36,741,450**	**$5,879,600**			**$39,588,450**	**$1,585,100**			**$39,588,450**	**$1,585,100**			**$39,588,450**	**$208,600**		**$0**	**$0**
1	CC	36676446	AVILA ARLETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	77091483	BETANCOURTH DEYNER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	TI	1065611530	BLANCO ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC	1003243800	CALDERON ELIZABETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1043860447	CARDONA DIANA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
6	CC	49718301	CASAS MAYRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
7	CC	39483966	DE LA OSSA REYLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
8	CC	49796701	DE LEON LUZ	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
9	CC	85201932	DIAZ RODOLFO	25-14	30	$1,421,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
10	CC	39463910	DURAN YULY	230301	30	$2,530,000	$404,800	EPS041	30	$2,530,000	$101,200	CCF15	30	$2,530,000	$101,200	14-23	30	$2,530,000	$13,300	30	$0	$0
11	CC	1084786675	FLOREZ DIANA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
12	CC	57610678	GUTIERREZ CARMEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
13	CC	1083582074	GUTIERREZ YULIBETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
14	CC	49774209	JARAMILLO AMA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
15	CC	77156802	JIMENEZ JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
16	CC	49783714	MARQUEZ YIDIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
17	CC	1002297652	MENDEZ ELEIDYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
18	CC	49738517	MOLINARES MONICA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
19	CC	36564932	NEGRETE MAURINE	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
20	CC	36516183	OROZCO LIBIA	28-14	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$300	1	$0	$0
21	CC	78089025	ORTIZ ANA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
22	CC	42496428	PEINADO ESMERALDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
23	CC	77027923	PEREZ GASPAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
24	CC	49754891	RICO BERICELIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	COFC59	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
25	CC	49763921	ROJAS YADIRA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
26	CC	49776979	SANTIAGO DARLING	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
27	CC	73316376	VALET JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	COFC59	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
28	CC	49797833	VILORIA AYARIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(28)**				**$36,741,450**	**$5,879,600**			**$39,588,450**	**$1,585,100**			**$39,588,450**	**$1,585,100**			**$39,588,450**	**$208,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824005188	8	FUNDACION VEJUNEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	cra 22 N° 16-60	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2001904832	0496355939	E	2025/12/23	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$9.258.400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$5,879,600	$0	$0	$5,879,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$918,800	$0	$0	$918,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,682,800	$0	$0	$2,682,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$208,600	$0	$0	$208,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	28	$208,600	$0	$0	$208,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,585,100	$0	$0	$1,585,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	28	$1,585,100	$0	$0	$1,585,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				28	$1,585,100	$0	$0	$1,585,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$1,900	$0	$0	$1,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$171,000	$0	$0	$171,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$101,200	$0	$0	$101,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$570,000	$0	$0	$570,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				28	$9,258,400	$0	$0	$9,258,400