Alcaldía de PEREIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6

Version: 04 — Fecha de Vigencia: mayo 31 de 2022

DEPENDENCIA:	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**		
No. CONTRATO Y FECHA:	3418 de 02 mayo de 2025		
N° CDP Y FECHA:	301 de 14 de enero de 2025		
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	4724 de 02 de mayo de 2025	N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA	
OBJETO:	**"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**		
CONTRATISTA:	**FUNDACION NUTRIAMBIENTAL con NIT No. 816.005.305-4, representada legalmente por JENIFER RUIZ HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía 1.088.260.110 de Pereira**	CEDULA DE CIUDADANIA	**816.005.305-4**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 330.000.000**	FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
VALOR ADICIONES	**$ 0**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 330.000.000**	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	**$ 32.106.305**
FECHA DE INICIO	**02 de mayo de 2025**	FECHA TERMINACIÓN	**31 de diciembre de 2025**
TÉRMINO ADICIONES	60 DIAS	FECHA ENTREGA DEL INFORME	**10/12/2025**
TÉRMINO SUSPENSIONES		PERIODO A PAGAR	**02/10/2025 A 01/11/2025**
TÉRMINO TOTAL	240 DIAS	SUPERVISOR/A	**DIANA CAROLINA ARGUELLO BOTERO**

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE
1.Suministrar la alimentación a la población beneficiaria del servicio en la casa refugio de la mujer (Desayuno –refrigerio media mañana – almuerzo – refrigerio media tarde y cena). De conformidad con la ficha técnica y sus especificaciones, y la minuta patrón que será suministrada por la secretaria de Desarrollo Social, según la guía alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana (GABAS).	El operador realizó el suministro de alimentación durante el periodo en mención de la siguiente manera: Alimentación Total Desayuno 05 Almuerzo 05 Cena 06 Refrigerio 08	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%
2.Suministrar kit de aseo a los beneficiarios del programa, albergadas en la casa refugio de la Mujer, que lo requieran, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad al anexo A NOTA: el operador suministrara al inicio del contrato cinco (5) kits, los cuales se tendrán en el stock de la casa refugio, para la entrega inmediata a las usuarias hospedadas en la casa refugio, y así mismo de conformidad con la necesidad requerida en la ejecución del	Se suministró kit de aseo a 2 mujeres que ingresaron al hogar de paso. Aportan los soportes respectivos para validar el alcance.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%
3. Realizar hasta doce (12) entregas de fórmula infantil para cuatro (4) niños o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del programa hospedadas en la casa refugio, para un parcial mensual de Cuarenta y Ocho (48) entregas. "Dado el caso para la atención de cuatro niños", o de conformidad con la necesidad requerida	No fue requerida la entrega durante el periodo de informe.	N/A	75,00%

4. Suministrar 5 pañales diarios a cada niño o niñas, hijos – hijas de las mujeres beneficiarias del programa, alojadas en la casa refugio, durante toda la duración del contrato. de conformidad con la prestación	No fue requerida la entrega durante el periodo de informe.	N/A	75,00%
5. Entregar un paquete de paños húmedos por 100 unidades cada 15 días, por cada niño o niña hasta los dos (2) años de edad. Beneficiarios del programa y alojados en la casa refugio. De conformidad con la prestación del servicio	No fue requerida la entrega durante el periodo de informe.	N/A	75,00%
6.Suministrar Kit de vestuario a cada uno de los beneficiarios del programa, alojados en la Casa Refugio de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género que lo requieran, “De conformidad con la prestación del servicio durante la ejecución del contrato.	Se suministra kit de vestuario a Una mujer. Aportan soportes que validan el cumplimiento del alcance.	N/A	75,00%
7.Suministrar paquetes de paños húmedos mensuales por 100 unidades por cada niño o niña hasta los dos (2) años de edad, que no requieren el servicio de albergue pero que son beneficiarios de la entrega por su condición de víctima, según la etapa en que se encuentren y previo requerimiento realizado por la supervisión del contrato con fundamento - en el estudio socio-familiar.	Se evidencia la entrega de10 mercados, con sus respectivas actas de entregas.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%
8. Disponer de un (1) coordinador del proyecto con el fin de articular las acciones de la Casa Refugio y las diferentes entidades públicas que intervienen en el proceso de conformidad con la necesidad requerida en la prestación	El operador dispone de la profesional BEATRIZ EUGENIA SANTA CORRAL, como coordinadora.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%
9. Disponer de un profesional en psicología para brindar acompañamiento psico-social y estabilidad emocional a las usuarias e hijos beneficiarios de la Casa Refugio, de conformidad con la necesidad requerida en la prestación	El operador dispone de la profesional STEFANYA MARIN MAFLA, como Sipcologa, la cual cumple con el alcance 9 del contrato	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%
10. Disponer de un (1) profesional en derecho para brindar asesoría legal y acompañamiento en los diferentes trámites jurídicos que adelanten las personas beneficiarias de la Casa Refugio, de conformidad con la necesidad	El operador dispone de la profesional YIRIA YINETH MACHADO, como Abogada,la cual cumple con el alcance del contrato.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%
11. Disponer de una (1) persona auxiliar de servicios generales para las labores de aseo en la casa Refugio, de conformidad con la necesidad requerida en la prestación	El operador dispone de la señora GLADYS CORTES PINEDA para actividades de aseo y cocina. La cual cumple con el alcance 11 del contrato.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%
12. Disponer de dos (2) conserjes que desarrollen las labores correspondientes al mantenimiento de la planta física de la Casa Refugio y control de entradas y salidas de conformidad con la necesidad requerida en la prestación del servicio	El operdor Dispone de los conserjes: OSCAR JIMENEZ GARCIA JUAN CARLOS GUERRERO HERNANDEZ	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%
13. Suministrar todos los implementos de aseo requeridos para el mantenimiento de la Casa Refugio para la mujer, durante toda la ejecución del contrato, de conformidad con la necesidad requerida.	El operador suministra los implementos de aseo, establecidos en la lista del contrato y aporta la informacion requerida en el contrato.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%

14. Suministrar un (1) botiquín de primeros auxilios con todos los implementos requeridos en caso de emergencia para la Casa Refugio de Mujer, durante toda la ejecución del contrato de conformidad con la necesidad	*No fue requerido para el presente informe*	N/A	75,00%
15- Disponer 24 horas de una camioneta de servicio público garantizando el desplazamiento y los servicios requeridos para los beneficiados de la medida de atención emitida por la autoridad competente, de conformidad con la descripción del ítem 2 TRANSPORTE LOCAL-URBANO Y RURAL	El operador dispone del vehículo las 24 horas del día, se brinda servicio según las solicitudes presentadas durante el periodo de informe.	Evidencias y anexos aportados en el informe de actividades	75,00%

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
02/05/2025 A 01/06/2025	**$ 330.000.000,00**	**$ 27.761.930**	**$ 302.238.070**
02/06/2025 A 01/07/2025		**$ 30.049.415**	**$ 272.188.655**
02/07/2025 A 01/08/2025		**$ 33.429.055**	**$ 238.759.600**
02/08/2025 A 01/09/2025		**$ 33.139.315**	**$ 205.620.285**
02/09/2025 A 01/10/2025		**$ 30.150.670**	**$ 175.469.615**
02/10/2025 A 01/11/2025		**$ 32.106.305**	**$ 143.363.310**

CERTIFICACIÓN ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades **N°6** Fecha periodo ejecutado **02/10/2025 a 01/11/2025** de forma Fisica _X___ 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 numeral 08 del Decreto 587 de abril de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de supervision e interventoria para el sector central del Municipio de Pereira, me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales programadas en lo relacionado al **Objeto contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"**

Pereira, 11/12/2025

DIANA CAROLINA ARGUELLO BOTERO
SUPERVISOR(A).

ALCALDÍA DE PEREIRA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 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
Pago 001	FENT 26	30/07/2025 10:36 PM *(UTC -5 horas)*	30/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	27.671.930 COP	27.67
Pago 002	FENT 27	2/06/2025 10:41 AM *(UTC -5 horas)*	30/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30.049.415 COP	30.04
Pago 003	FENT28	2/07/2025 12:51 PM *(UTC -5 horas)*	21/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33.429.055 COP	33.42
Pago 004	FENT29	2/08/2025 11:48 AM *(UTC -5 horas)*	22/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33.139.315 COP	33.13
Pago 005	FENT32	2/09/2025 11:25 AM *(UTC -5 horas)*	-	30.150.670 COP	30.15

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	330.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	124.289.715,00 COP	37,66%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	124.289.715,00 COP	37,66%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	205.710.285,00 COP	62,34%	-
Valor pendiente de entrega:	330.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO NUTRIAMBIENTAL CONTRATO 3418-2025 ok.pdf	ACTA DE INICIO NUTRIAMBIENTAL CONTRATO 3418-2025 ok.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ASIGNACIÓN SUPERVISOR CONTRATO 3418-2025- (1).pdf	ASIGNACIÓN SUPERVISOR CONTRATO 3418-2025- (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMPROMISO FUNDACION NUTRIAMBIENTAL.pdf	COMPROMISO FUNDACION NUTRIAMBIENTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PAGO 1.zip	PAGO 1.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Pago 2.zip	Pago 2.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO 3.zip	PAGO 3.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO 4.zip	PAGO 4.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Pago 5.zip	Pago 5.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	PAGSF20250000796.zip (Archivado)	PAGSF20250000796.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACIÓN SUPERVISOR NUTRIAMBIENTAL.pdf	REASIGNACIÓN SUPERVISOR NUTRIAMBIENTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

RASANCHEZR-024610251911153-4870401-010157134-A