INFORME DE SUPERVISIÓN N°08

Convenio No.	REME 001 DE 2025	**Fecha:**	01/04/2025
Entidad contratante:	MUNICIPIO DE MALLAMA		
Nit:	800099108-4		
Contratista:	"FUNDACIÓN OBRA DE JESÚS POBRE CASA DE LA MISERICORDIA MALLAMA"		
Identificación:	Nit.: 900336166-1		
objeto del contrato	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR EL CUIDADO INTEGRAL, LA PROTECCION, ASISTENCIA SOCIAL, HOSPEDAJE, CUIDADO Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE MALLAMA-NARIÑO PARA LA VIGENCIA 2025"		
Lugar de ejecución	MUNICIPIO DE MALLAMA		
Valor del contrato	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($49.997.250)		
Plazo ejecución	Desde el primero (01) de abril del 2025 hasta el Treinta y uno (31) de diciembre del 2025.		
Fecha acta de inicio	Primero (01) de abril de 2025		

PERIODO:	**DE:**	**01 NOVIEMBRE DE 2025**	**A:**	**30 NOVIEMBRE DE 2025**	**AÑO:**	**2025**

VALOR DEL PAGO N° 01	**$2.777.625**
VALOR DEL PAGO N° 02	**$2.777.625**
VALOR DEL PAGO N° 03	**$2.777.625**
VALOR DEL PAGO N° 04	**$2.777.625**
VALOR DEL PAGO N° 05	**$2.777.625**
VALOR DEL PAGO N° 06	**$2.777.625**
VALOR DEL PAGO N° 07	**$2.777.625**
VALOR DEL PAGO N° 08	**$2.777.625**
VALOR PENDIENTE DE PAGO	**$2.777.625**

FORMA DE PAGO	Los recursos financieros se transferirán de acuerdo con actas parciales de cumplimiento.
RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER	No se presentaron conflictos contractuales y/o argumentos técnicos que afecten el normal flujo del contrato de prestación de servicios.
SUPERVISOR	**EDISON DARIO PALACIOS RODRIGUEZ–** SECRETARIO DE GOBIERNO

CONDICIONES TECNICAS U OBLIGACIONES				
A	Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizando actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo.			
ITEM	**DESCRIPCION DEL SERVICIO**	**ADULTOS MAYORES A ATENDER**	**DIAS**	**MESES**
1	Servicio de alojamiento	15	30	9
2	Servicio de limpieza y desinfección	15	30	9
3	Servicio de lavandería	15	30	9
4	Suministro de alimentos desayuno	15	30	9
5	Suministro de alimentos almuerzo	15	30	9
6	Suministro de alimentos cena	15	30	9
7	Cuidados primarios en salud y apoyo de enfermería	15	30	9
8	Suministro de refrigerio media mañana y tarde	15	30	9
9	Actividades de recreación y terapia física	15	30	9

ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	**NUMERO, FECHA Y VALOR**	**BENEFICIARIO**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000432 del 2025-03-25 por la suma de $49.997.250	N / A
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000468 del 2025-04-01 por la suma de $49.997.250	JURADO CASA DE LA MISERICORDIA MALLAMA Y/O ENE DEL CARMEN

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

DESCRIPCIÓN	MES	VALOR
ANTICIPO	--	$24.998.625
PAGO INICIAL	--	$0
PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N°. 01		$2.777.625
PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N°. 02		$2.777.625
PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N°. 03		$2.777.625
PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N°. 04		$2.777.625
PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N°. 05		$2.777.625
PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N°. 06		$2.777.625
PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N°. 07		$2.777.625
PAGO SEGÚN CUENTA DE COBRO N°. 08		$2.777.625
TOTAL PAGADO	$0	**$47.219.625**

LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO PRESENTA EL SIGUIENTE BALANCE

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	**$49.997.250**	$0
VALOR ADICIONES (Si aplica)	$0	$0
VALOR ANTICIPO	$0	$24.998.625
VALOR EJECUTADO	$0	$19.443.375
VALOR A PAGAR	$0	**$2.777.625**
VALOR POR EJECUTAR	$0	$2.777.625
SALDO A LIBERAR (Si aplica)	$0	$0
SUMAS IGUALES	**$49.997.250**	**$49.997.250**

ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO

Acreditación seguridad social y parafiscal:

NÚMERO DE PLANILLA	PERIODO	VALOR APORTES
9557836498 96875931147	OCTUBRE	541.600

GARANTÍAS:

PÓLIZA	AMPAROS	VALORES	APROBADAS SI O NO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
775-47-994000001486	CUMPLIMIENTO	$4.999.725	SI	01/04/2025	30/04/2026
	ANTICIPO	$24.998.625	SI	01/04/2025	30/04/2026

Controversias, reclamaciones, acciones judiciales presentadas con ocasión del contrato:

DESCRIPCIÓN DE CONTROVERSIAS	FECHA	VALOR RECLAMO
N.A.	--	$ 0.00

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
N/A

En constancia se expide en el MUNICIPIO DE MALLAMA a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente:

EDISON DARIO PALACIOS RODRIGUEZ

SUPERVISOR

LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MALLAMA NARIÑO

CERTIFICA:

Que, **"FUNDACIÓN OBRA DE JESÚS POBRE CASA DE LA MISERICORDIA MALLAMA"** identificado(a) con Nit. No. 900336166-1, cumplió con el contrato número **REME 001-2025** cuyo objeto consiste en "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS, ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR EL CUIDADO INTEGRAL, LA PROTECCION, ASISTENCIA SOCIAL, HOSPEDAJE, CUIDADO Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EL MUNCIIPIO DE MALLAMA – NARIÑO PARA LA VIGENCIA 2025" por el periodo comprendido entre el primero (01) de noviembre hasta el treinta (30) de noviembre del año 2025

Para el desarrollo del objeto contractual, se debe realizar actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo.

CONDICIONES TECNICAS U OBLIGACIONES				
A	Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo.			
ITEM	**DESCRIPCION DEL SERVICIO**	**ADULTOS MAYORES A ATENDER**	**DIAS**	**MESES**
1	Servicio de alojamiento	15	30	9
2	Servicio de limpieza y desinfección	15	30	9
3	Servicio de lavandería	15	30	9
4	Suministro de alimentos desayuno	15	30	9
5	Suministro de alimentos almuerzo	15	30	9
6	Suministro de alimentos cena	15	30	9
7	Cuidados primarios en salud y apoyo de enfermería	15	30	9
8	Suministro de refrigerio media mañana y tarde	15	30	9
9	Actividades de recreación y terapia física	15	30	9

En constancia se expide en el MUNICIPIO DE MALLAMA a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

EDISON DARIO PALACIOS RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Preparo: Erica Velásquez R. -Aux Sec. Gobierno	Reviso: Darío palacios Sec. De Gobierno	Aprobó: Giovanny Muñoz Burbano-Alcalde

aportes en línea

Planil[illegible]esumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336166	1	FUNDACION OBRA DE JESUS POBRE CASA DE LA MISERICORDIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	vereda el arco	MALLAMA-NARIÑO	3136068230	No

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	1972587468	9687593147	E	2025/12/15	2025/12/04	NEQUI	0	$541.600

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	30739323	JURADO ENE DEL CARMEN		X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300		$541,600

2025/12/04 10:02 AM

aportes en línea

Planil[illegible] esumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336166	1	FUNDACION OBRA DE JESUS POBRE CASA DE LA MISERICORDIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	vereda el arco	MALLAMA-NARIÑO	3136068230	No

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	1972587468	9687593147	E	2025/12/15	2025/12/04	NEQUI	0	$541.600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,800	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$541,600	$0	$0	$541,600

2025/12/04 10:0 AM

Gmail

davidcamilo ortizjurado <ortizjuradodavidcamilo@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1972587468

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 4 de diciembre de 2025 a las 9:59 a.m.
Para: ortizjuradodavidcamilo@gmail.com

¡Hola, David Camilo Ortiz Jurado!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 541.600

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9687593147

Fecha de la transacción: 04/12/2025

CUS: 1972587468

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.