



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

Pereira, junio 04 de 2026

Doctora
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaría de Desarrollo Social y político
L.C.

Asunto: **Informe 06** de ejecución del contrato No 4818 de 03 diciembre del 2025 convenio competitivo suscrito con CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE PEREIRA

PERIODO DEL 01 MAYO AL 24 DE MAYO DE 2026

Cordial saludo,

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

Contrato:	4818 del 03 de Diciembre del 2025
Nombre e identificación del Contratista:	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE PEREIRA- NIT No 891408571-1
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor:	1.429.762.548
Plazo:	165 días+8 días
Fecha de inicio:	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación:	24 DE MAYO DEL 2026



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

Pagos realizados a la fecha:	06 DE 06 PAGOS				
Saldo pendiente por ejecutar:	CUADRO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATO 7124 CPSAM SAN JOSE				
	PAGOS	PERIODO A PAGAR	APORTE ALCALDIA		APORTE ESAL
	\$ 1.788.649.112		\$1.429.762.547	\$358.886.565	
	PAGO 1	03 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$ 235.998.831	\$ 59.747.198	
	PAGO 2	1 DE ENERO DE 2026 AL 31 ENERO 2026	\$ 238.377.976	\$ 63.883.742	
	PAGO 3	1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 FEBRERO 2026	\$ 259.229.419	\$ 58.216.905	
	PAGO 4	01 MARZO AL 28 MARZO DEL 2026	\$ 235.518.285	\$ 63.513.243	
	PAGO 4	01 ABRIL AL 24 ABRIL DEL 2026	\$ 237.353.516	\$ 62.048.749	
	SALDO PENDIENTE		\$ 223.284.420	\$ 51.476.728	\$274.761.148

Nota

La Oferta del CBA SAN JOSE aporta un día de operaciones por esta razón las minutas de entrega están por 24 días perolos cálculos financieros de cobro están para 23 días de ejecución.

REVISION NOMINA: Se revisa nómina con soportes ok, se aplica planilla de cálculo discriminado de factor multiplicador por concepto y por persona.



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

CARGO	NOMBRE	CC	DIAS LABORADOS	SUELDO RECONOCIDO	RECAUDOS RECONOCIDOS	TOTAL DEVENGADO (REEMBOLSO+RECAUDOS RECONOCIDOS)	TRANSPORTE RECONOCIDO	base provision excepto cargo/guia	Deducción													TOTAL NOMINA					
									Cuentas		Intereses sobre cuentas		Prima anual		Vacaciones		Compensación		SENA		ESB		Seguro social		Seguro salud		
									8,00%	8,33%	1,00%	8,33%	4,17%	4,00%	2,00%	3,00%	8,50%	12,00%	0,52%								
COORDINADOR	Valentina Gómez	1089007612	23	3.066.667	-	3.066.667	-	3.066.667	-	255.453	30.667	255.453	127.880	122.667	61.333	92.000	260.667	368.000	16.008	4.656.795							
AUX SERV GRALES	Alydia Quintero	24347084	23	1.342.361	240.539	1.582.900	190.973	1.582.900	126.632	131.856	15.829	131.856	66.007	63.316	31.658	47.487	134.546	189.948	8.263	2.721.269							
AUX SERV GRALES	Maria Yvonne Montaña	1130661457	23	1.342.361	154.347	1.496.708	190.973	1.496.708	119.737	124.676	14.967	124.676	62.413	59.869	29.934	44.901	127.220	179.605	7.813	2.983.490							
AUX SERV GRALES	Daisy Lozano	1062675110	23	1.342.361	260.564	1.602.925	190.973	1.602.925	128.234	133.524	16.029	133.524	66.842	64.117	32.058	48.088	136.249	192.351	8.367	2.793.280							
AUX SERV GRALES	Ernestina Hernández	52114283	23	1.342.361	203.880	1.546.241	190.973	1.546.241	123.699	128.802	15.462	128.802	64.478	61.850	30.925	46.387	131.430	185.549	8.071	2.662.669							
AUX SERV GRALES	Nicole Suarez	1107044154	23	1.342.361	240.539	1.582.900	190.973	1.582.900	126.632	131.856	15.829	131.856	66.007	63.316	31.658	47.487	134.546	189.948	8.263	2.721.269							
MANIP ALIMENTOS	Yobell Calderón	1117384234	23	1.342.361	150.100	1.492.461	190.973	1.492.461	119.397	124.322	14.925	124.322	62.236	59.698	28.849	44.774	126.859	179.095	7.791	2.576.701							
MANIP ALIMENTOS	Maria Eugenia Botina	31421274	23	1.342.361	201.794	1.544.155	190.973	1.544.155	123.532	128.628	15.442	128.628	64.391	61.766	30.883	46.325	131.253	185.299	8.060	2.669.335							
MANIP ALIMENTOS	Maira Alejandra Arango	1007386453	23	1.342.361	264.567	1.606.928	190.973	1.606.928	128.554	133.857	16.069	133.857	67.009	64.277	32.139	48.208	136.589	192.831	8.388	2.759.679							
MANIP ALIMENTOS	Lucy Adelaida Gutiérrez	1088280535	23	1.342.361	193.056	1.535.417	190.973	1.535.417	122.833	127.900	15.354	127.900	64.027	61.417	30.708	46.062	130.510	184.250	8.015	2.645.367							
MANIP ALIMENTOS	Nestor Renteria	1004983785	23	1.342.361	228.787	1.571.148	190.973	1.571.148	125.682	130.877	15.711	130.877	65.517	62.948	31.423	47.134	133.548	188.538	8.201	2.702.484							
MANIP ALIMENTOS	Carlos Fernando Pachón	1053779816	23	1.342.361	264.567	1.606.928	190.973	1.606.928	128.554	133.857	16.069	133.857	67.009	64.277	32.139	48.208	136.589	192.831	8.388	2.759.679							
AUXILIAR ENFERM	Diana Milena Cardona	24398529	23	1.699.746	453.137	2.152.883	190.973	2.152.883	172.231	179.335	21.529	179.335	89.775	86.115	43.058	64.586	182.995	258.346	11.238	3.632.399							
AUXILIAR ENFERM	Luz Ofelia Hernández	42114525	23	1.699.746	466.271	2.166.017	190.973	2.166.017	173.281	180.429	21.660	180.429	90.323	86.641	43.320	64.961	184.111	259.922	11.307	3.653.394							
AUXILIAR ENFERM	Eliana Sredoya E	1088313491	23	1.699.746	203.120	1.902.866	190.973	1.902.866	152.229	158.509	19.029	158.509	79.350	76.115	38.057	57.086	161.744	228.344	9.933	3.232.742							
AUXILIAR ENFERM	Mayron Surco	25099635	23	1.699.746	397.895	2.097.641	190.973	2.097.641	167.811	174.733	20.976	174.733	87.472	83.906	41.953	62.929	178.299	251.717	10.950	3.544.084							
AUXILIAR ENFERM	Amy Verónica Ibarra	1090338860	23	1.699.746	448.501	2.148.247	190.973	2.148.247	171.860	178.949	21.482	178.949	89.582	85.930	42.965	64.447	182.601	257.790	11.214	3.624.989							
AUXILIAR ENFERM	Tatiana Andrea Sánchez	1007221022	23	1.699.746	459.703	2.159.449	190.973	2.159.449	172.756	179.882	21.594	179.882	90.049	86.378	43.189	64.783	183.553	259.134	11.272	3.642.895							
AUXILIAR ENFERM	Liliana P. Martínez	55302771	23	1.699.746	441.934	2.141.680	190.973	2.141.680	171.334	178.402	21.417	178.402	89.308	85.667	42.834	64.250	182.043	257.002	11.180	3.614.491							
CIUDADORES	Natalia Restrepo	31433775	23	1.420.944	451.240	1.872.184	190.973	1.872.184	149.757	155.953	18.722	155.953	78.070	74.887	37.444	56.166	159.136	224.662	9.773	3.183.696							
CIUDADORES	Yormen Jeany Bueno	30358581	23	1.420.944	451.163	1.872.107	190.973	1.872.107	149.769	155.946	18.721	155.946	78.067	74.884	37.442	56.163	159.129	224.653	9.772	3.183.573							
CIUDADORES	Yesica Trejos	1088323701	23	1.420.944	301.576	1.722.520	190.973	1.722.520	137.802	143.486	17.225	143.486	71.829	68.901	34.450	51.676	146.414	206.702	8.992	2.944.455							
CIUDADORES	Yamile Losada	1115944330	23	1.420.944	493.339	1.914.283	190.973	1.914.283	153.143	159.460	19.143	159.460	79.826	76.571	38.298	57.428	162.714	229.714	9.993	3.250.992							
CIUDADORES	Maria del Rocío Salazar	24549957	23	1.420.944	493.455	1.914.399	190.973	1.914.399	153.152	159.469	19.144	159.469	79.830	76.576	38.298	57.432	162.724	229.728	9.993	3.251.178							
CIUDADORES	Diana Milena Sánchez	42140002	23	1.420.944	441.965	1.862.909	190.973	1.862.909	149.033	155.180	17.683	155.180	77.683	74.516	37.258	56.887	158.347	223.549	9.724	3.168.070							
CIUDADORES	Mildays M. Acevedo	40878671	23	1.420.944	493.223	1.914.167	190.973	1.914.167	153.133	159.450	19.142	159.450	79.821	76.567	38.283	57.425	162.704	229.700	9.990	3.250.055							
PROF ENFERM ADULTO	Diana Marcela Gómez R	30312641	23	3.066.667	-	3.066.667	-	3.066.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.066.667							
PROF PROJ PROD	Andrés Felipe Blandón	1089242178	23	3.066.667	-	3.066.667	-	3.066.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.066.667							
DANZA-MUSICA	Daniela Ospina	1004680689	23	1.686.667	-	1.686.667	-	1.686.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.686.667							
PROF PROJ PROD	Jeana Leith Ceballos	1087555970	23	3.066.667	-	3.066.667	-	3.066.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.066.667							
PSICOLOGA	Nataly Correa Flórez	1087999318	23	3.066.667	-	3.066.667	-	3.066.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.066.667							
GERONTOLOGO	Ney Holmes Ortega Ch	16540330	23	3.066.667	6	3.066.667	-	3.066.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.066.667							
PROF ENFERM ADULTO	Claudia Elena Arteaga	42104949	23	2.300.000	-	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000							

ALIMENTACIÓN : Se presentan los soportes de recibido con huella y/o firma para 85 adultos mayores, un adulto presenta novedad ARSENIO RAMOS RIOS, No firma ni permite que se le tomen huellas para el recibo de la alimentación , la Dra Valentina Gómez MEDICA GERIATRA del Centro de bienestar SAN JOSE , informa en un documento que anexa, sobre el antecedente de retardo metal con síntomas comportamentales dados por agresividad e irritabilidad, se calcula el valor a pagar de alimentación sumando al señor ARSENIO.

Valor de alimentación diario:	\$ 40.111,1
OFERTA ECONÓMICA: 85 cupos completos 23 días: (\$1.203.333 * 85 personas)	\$ 102.283.305
Valor proyectado según cupos activos por 23 días	\$ 78.417.201
Valor a ser asumido por la Alcaldía según cupos activos. del total según oferta 85,09%	\$ 66.725.196
Valor a ser asumido por el CBA SAN JOSÉ según propuesta económica. del total según oferta 14,91%	\$ 11.692.005

KIT DE ASEO: Se presentan los soportes de recibido con huella y/o firma para 85 adultos mayores, para 23 días, incluido el señor ARSENIO RAMOS RIOS, No firma ni permite que se le tomen huellas para el recibo de kit de aseo, la dra Valentina Gómez MEDICA GERIATRA del Centro de bienestar SAN JOSE, informa en un documento que anexa, sobre el antecedente de retardo metal con síntomas comportamentales dados por agresividad e irritabilidad.



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

Valor kit aseo promedio para 30 días	\$ 81.285
Valor máximo de cobro al Municipio. 85 kits según Adultos mayores activos. Cálculo por promedio para 23 días	\$ 5.297.073
Valor Facturas	\$ 6.721.500
Valor de cobro al Municipio. 85 kits según Adultos mayores activos, según valor máximo de cobro para 30 días	\$ 5.297.063

HIGIENE : Se presentan los soportes de recibido con huella y/o firma para 28 adultos mayores para 23 días

OFERTA ECONÓMICA Pañales - Pañitos - Guantes (CON IVA)	oferta
Pañales	\$ 6.542.160
Pañitos Húmedos	\$ 1.060.969
Guantes	\$ 1.275.120
VALOR A COBRAR AL MUNICIPIO SEGÚN OFERTA ECONÓMICA RUBROS CON IVA	\$ 8.878.248
Valor facturas	\$ 9.108.206
VALOR A COBRAR AL MUNICIPIO SEGÚN FACTURAS	\$ 8.878.252
OFERTA ECONÓMICA Crema Antipañalitis (SIN IVA)	\$ 1.148.467
VALOR A COBRAR AL MUNICIPIO SEGÚN OFERTA ECONÓMICA RUBRO SIN IVA	\$ 1.148.467
Valor facturas	\$ 1.230.500
Valor asumido por el CBA San José. Facturas - Valor oferta	\$ 82.033

TOALLAS : No se presenta entrega en este informe.

KIT DE VESTUARIO: No se presenta entrega en este informe.

REVISIÓN APOORTE CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE

ALIMENTACION: Se revisan las minutas de entrega versus los listados de adultos mayores para calcular los días según las fechas de ingreso y porcentajes asignados 6.08% asignado al CBA San José.



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

	Valor de alimentación diario:	\$ 40.111,1
OFERTA ECONÓMICA: 85 cupos completos 23 días: (\$1.203.333 * 85 personas)		\$ 102.283.305
Valor proyectado según cupos activos por 23 días		\$ 78.417.201
Valor a ser asumido por la Alcaldía según cupos activos. del total según oferta 85,09%		\$ 66.725.196
Valor a ser asumido por el CBA SAN JOSÉ según propuesta económica. del total según oferta 14,91%		\$ 11.692.005

TOALLA

Este mes no tuvo ejecución

CEPILLO DE DIENTES

Se presenta factura y fotos de entrega

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR
KIT DE ASEO CEPILLO DE DIENTES	1	85	196.428

CORTE DE CABELLO

Se presentan minutas de prestación de servicio con huella de los beneficiarios, pero el operador no lo incluye en la ejecución financiera debido a que ya cumplió sus metas de aportes.

ALOJAMIENTO: ok

se presentan las evidencias alcance 1 y 2 con fotos y relación de adultos mayores con novedades - formato de actividades.

OFERTA ECONÓMICA: \$426791 * 85 personas	\$ 36.277.235
OFERTA ECONÓMICA: valor de un mes	\$ 426.791
OFERTA ECONÓMICA: valor de un día	\$ 14.226
Ejecución real según cupos activos en el periodo. 23 días	\$ 27.812.547

INSUMOS PARA MANUALIDADES:

Se presenta fotografías de actividades de manualidades realizadas a los adultos mayores con informe de profesional y fotos, soporte de facturas de compra de materiales.

Se liquida ejecución para 23 días.



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

Valor oferta económica para 85 Adultos Mayores. Manualidades	\$ 1.848.192
Valor manualidades promedio	\$ 28.361
Valor Facturas	\$ 1.931.700
Valor de cobro al Municipio. 85 kits según Adultos mayores activos, según valor máximo de cobro para 23 días	\$ 1.848.192

SEGURO EXEQUIAL: Se presenta factura 40050 del 13 de mayo del 2026 póliza adquirida con fundación prados de paz se evidencia la relación de los adultos mayores cubiertos con la póliza. Se reconoce 84 beneficiarios incluidos en la póliza, no se ha actualizado el ingreso de un adulto mayor por tanto se descuenta.

OFERTA ECONÓMICA: \$6283 * 85 personas para 30 días	\$ 534.055
OFERTA ECONÓMICA: valor de un mes	\$ 6.283
OFERTA ECONÓMICA: valor de un día	\$ 209
Ejecución real según cupos activos en el periodo. 23 días 84 beneficiarios -1 85 cupos activos en poliza	\$ 404.625

FALTO INGRESAR A LA POLIZA A MARIA DEL CONSUELO DIEZ VELEZ

TRANSPORTE:

Se presenta listado referenciando la salida de los adultos mayores.

Se verifica que no supere las 255 servicios por mes quedando financieramente así

OFERTA ECONÓMICA: 85 cupos completos todo el mes: \$119.000 mes * 85 personas	\$ 10.115.000
OFERTA ECONÓMICA: valor de un Adulto mayor	\$ 119.000
OFERTA ECONÓMICA: valor de una diligencia	\$ 39.667
Ejecución real según 170 diligencias realizadas de mayo 01 a mayo 23	\$ 6.743.333

VESTUARIO

Este mes no tuvo ejecución

BOTIQUIN

Este mes no tuvo ejecución



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

CONVENIO 4818 CBA SAN JOSE					
EJECUCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026					
	EJECUCION	%	ALCALDIA	%	CBA SAN JOSE
TALENTO HUMANO	100.700.589	100	100.700.589		
HIGIENE-Antipañalitis	1.148.467	100	1.148.467		
KIT ASEO	5.297.073	100	5.297.073		
HIGIENE pañales guantes pañitos	8.878.252	100	8.878.252		
ALIMENTACION	78.417.201	85,09	66.725.196	14,91	11.692.005
TOALLA				100	0
CEPILLO DIENTES	196.429			100	196429
CORTE CABELLO	-			100	-
ALOJAMIENTO	27.812.547			100	27.812.547
INSUMOS MANUALIDADES	1.848.192			100	1.848.192
SEGURO EXEQUIAL	404.625			100	404.625
TRANSPORTE	6.743.333			100	6.743.333
VESTUARIO	0	100	0		0
BOTIQUIN	0	100			0
	EJECUCION MES		182.749.577		48.697.131

Revisada la ejecución del mes de mayo del 2026 da como saldo a pagar por la Alcaldía un valor de **\$182.749.577** ciento ochenta y dos millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y siete pesos.

Atentamente,

JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables

Janeth Ester Molina V.

Elaboró: Janeth Ester Molina Valencia –

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