Pereira, Julio 14 de 2026

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

Asunto: **Informe 04** de ejecución del contrato No 4343 de 05 marzo del 2026 convenio competitivo suscrito con EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA SAS

PERIODO DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2026

Cordial saludo,

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

Contrato:	4343 del 05 de marzo del 2026
Nombre e identificación del Contratista:	EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA-NIT No 900.225.503-4
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN HUMANITARIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Valor:	$1.168.979.788
Plazo:	Cinco meses
Fecha acta de inicio:	05 DE MARZO DE 2025
Fecha de terminación:	04 DE AGOSTO DEL 2026

Pagos realizados a la fecha:

PERIODOS	PAGOS	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2026
PAGO 1 - 5 de Marzo al 30 de Marzo de 2026-	$ 178.262.688	990.716.191
PAGO 2 - 1 de Abril al 30 de Abril de 2026	$ 191.511.924	799.204.267
PAGO 3 - 1 de Mayo al 30 de Mayo de 2026-	$ 187.790.566	611.413.701

Saldo pendiente por ejecutar:	$611.413.701

Porcentaje de Ejecución vigencia 2026:	47.70% Pagos correspondientes al mes de enero hasta abril de 2026-
Porcentaje pendiente por Ejecutar	52,30%
Estado de las Garantías:	VIGENTES
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación

1. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 4343 DEL 2026 ,se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO:47.70%

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período se presentaron observaciones, las cuales ya fueron subsanadas. no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato

Valor total del contrato o convenio (Digitar Número)	**$ 1.168.978.879**
Valor total del contrato o convenio (Valor en letras)	MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA OCHO MIL OCHOCIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
Saldo ejecutado 2026	$ 557.565.178
Saldo pendiente por ejecutar 2026	$ 611.413.701
porcentaje de ejecución 2026	47,70%
Porcentaje por ejecutar 2026 hasta el mes de junio de 2026	52,30%
Avance de Ejecución	**47,70%**

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

ALOJAMIENTO: Se presenta la relación de las victimas que hacen parte del albergue, al igual que las fotos del albergue Fenix

TALENTO HUMANO : Se presentan las planillas de pago por empleado y el pago de parafiscales

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	BASE COMPENSACION	ATT	RECARGOS	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	NETO A PAGAR
DIRECTOR	LEIDY JOHANA GOMEZ BETANCOUR	$ 5.250.000			$ 5.250.000	$ 420.000	$ 5.250.000
COORDINADOR	JOHAN ALBERTO VARGAS GONZALEZ	$ 4.900.000			$ 4.900.000	$ 392.000	$ 4.900.000
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	AURA CAROLINA ROMERO GUERRERO	$ 4.000.000			$ 4.000.000	$ 320.000	$ 4.000.000
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	JOHN JAIRO HERRERA CUELLAR	$ 4.000.000			$ 4.000.000	$ 320.000	$ 4.000.000
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	VALENTINA SABOGAL CATAÑO	$ 4.000.000			$ 4.000.000	$ 320.000	$ 4.000.000
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	JOHAN ESTEBAN GIRALDO	$ 2.200.000	$ 249.095	$ 674.500	$ 2.874.500	$ 229.960	$ 3.123.595
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	LUIGY ALEJANDRO CASTRO OSORIO	$ 2.200.000	$ 249.095	$ 540.500	$ 2.740.500	$ 219.240	$ 2.989.595
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	ALEJANDRO CASTRO HURTADO	$ 2.200.000	$ 249.095	$ 493.500	$ 2.693.500	$ 215.480	$ 2.942.595
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	ANDRES FERNANDO VALENCIA ZAPATA	$ 2.200.000	$ 249.095	$ 600.000	$ 2.800.000	$ 224.000	$ 3.049.095
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LORENA VELASQUEZ TABARES	$ 1.850.000	$ 249.095	$ 283.130	$ 2.133.130	$ 170.650	$ 2.382.225
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JOHANA HERNANDEZ BEDOYA	$ 1.850.000	$ 249.095	$ 269.090	$ 2.119.090	$ 169.527	$ 2.368.185
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA PATIÑO CASTAÑO	$ 1.850.000	$ 249.095	$ 283.130	$ 2.133.130	$ 170.650	$ 2.382.225
PERSONAL DE ASEO	EGNA ALEXANDRA SUAREZ LADINO	$ 1.750.905	$ 249.095		$ 1.750.905	$ 140.072	$ 2.000.000
PERSONAL DE ASEO	ANGELA MAYELLI ORTIZ OBANDO	$ 1.750.905	$ 249.095		$ 1.750.905	$ 140.072	$ 2.000.000
AUXILIAR DE ENFERMERIA	RUTH JANETH OBANDO	$ 2.600.000	$ 249.095	$ 754.504	$ 3.354.504	$ 268.360	$ 3.603.599
AUXILIAR DE ENFERMERIA	LUISA FERNANDA MUÑOZ CASTAÑO	$ 2.600.000	$ 249.095	$ 971.908	$ 3.571.908	$ 285.753	$ 3.821.003

		100%	8,330%	1,000%	8,330%	4,170%	0,000%
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	VALOR CONSIGNAR (Sueldo)	CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	DOTACIÓN
DIRECTOR	LEIDY JOHANA GOMEZ BETANCOUR	$ 4.830.000	$ 437.325	$ 52.500	$ 437.325	$ 218.925	
COORDINADOR	JOHAN ALBERTO VARGAS GONZALEZ	$ 4.508.000	$ 408.170	$ 49.000	$ 408.170	$ 204.330	
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	AURA CAROLINA ROMERO GUERRERO	$ 3.680.000	$ 333.200	$ 40.000	$ 333.200	$ 166.800	
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	JOHN JAIRO HERRERA CUELLAR	$ 3.680.000	$ 333.200	$ 40.000	$ 333.200	$ 166.800	
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	VALENTINA SABOGAL CATAÑO	$ 3.680.000	$ 333.200	$ 40.000	$ 333.200	$ 166.800	
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	JOHAN ESTEBAN GIRALDO	$ 2.893.635	$ 260.195	$ 31.236	$ 260.195	$ 119.867	$ 249.888
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	LUIGY ALEJANDRO CASTRO OSORIO	$ 2.770.355	$ 249.033	$ 29.896	$ 249.033	$ 114.279	$ 239.168
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	ALEJANDRO CASTRO HURTADO	$ 2.727.115	$ 245.118	$ 29.426	$ 245.118	$ 112.319	$ 235.408
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	ANDRES FERNANDO VALENCIA ZAPATA	$ 2.825.095	$ 253.990	$ 30.491	$ 253.990	$ 116.760	$ 243.928
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LORENA VELASQUEZ TABARES	$ 2.211.575	$ 198.439	$ 23.822	$ 198.439	$ 88.952	$ 190.578
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JOHANA HERNANDEZ BEDOYA	$ 2.198.658	$ 197.270	$ 23.682	$ 197.270	$ 88.366	$ 189.455
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA PATIÑO CASTAÑO	$ 2.211.575	$ 198.439	$ 23.822	$ 198.439	$ 88.952	$ 190.578
PERSONAL DE ASEO	EGNA ALEXANDRA SUAREZ LADINO	$ 1.859.928	$ 166.600	$ 20.000	$ 166.600	$ 73.013	$ 160.000
PERSONAL DE ASEO	ANGELA MAYELLI ORTIZ OBANDO	$ 1.859.928	$ 166.600	$ 20.000	$ 166.600	$ 73.013	$ 160.000
AUXILIAR DE ENFERMERIA	RUTH JANETH OBANDO	$ 3.335.239	$ 300.180	$ 36.036	$ 300.180	$ 139.883	$ 288.288
AUXILIAR DE ENFERMERIA	LUISA FERNANDA MUÑOZ CASTAÑO	$ 3.535.250	$ 318.290	$ 38.210	$ 318.290	$ 148.949	$ 305.680

		8,500%	12,000%	0,522%	4,000%	2,000%	3,000%	
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS LAB	Caja de Compensación	SENA	ICBF	VALOR TOTAL CONFM
DIRECTOR	LEIDY JOHANA GOMEZ BETANCOUR	$ 446.250	$ 630.000	$ 27.405	$ 210.000	$ 105.000	$ 157.500	$ 7.972.230
COORDINADOR	JOHAN ALBERTO VARGAS GONZALEZ	$ 416.500	$ 588.000	$ 25.578	$ 196.000	$ 98.000	$ 147.000	$ 7.440.748
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	AURA CAROLINA ROMERO GUERRERO	$ 340.000	$ 480.000	$ 20.880	$ 160.000	$ 80.000	$ 120.000	$ 6.074.080
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	JOHN JAIRO HERRERA CUELLAR	$ 340.000	$ 480.000	$ 20.880	$ 160.000	$ 80.000	$ 120.000	$ 6.074.080
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	VALENTINA SABOGAL CATAÑO	$ 340.000	$ 480.000	$ 20.880	$ 160.000	$ 80.000	$ 120.000	$ 6.074.080
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	JOHAN ESTEBAN GIRALDO	$ 244.333	$ 344.940	$ 15.005	$ 114.980	$ 57.490	$ 86.235	$ 4.907.959
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	LUIGY ALEJANDRO CASTRO OSORIO	$ 232.943	$ 328.860	$ 14.305	$ 109.620	$ 54.810	$ 82.215	$ 4.693.757
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	ALEJANDRO CASTRO HURTADO	$ 228.948	$ 323.220	$ 14.060	$ 107.740	$ 53.870	$ 80.805	$ 4.618.626
BACHILLER CON CURSO DE GUARDA DE SEGURIDAD	ANDRES FERNANDO VALENCIA ZAPATA	$ 238.000	$ 336.000	$ 14.616	$ 112.000	$ 56.000	$ 84.000	$ 4.788.869
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LORENA VELASQUEZ TABARES	$ 181.316	$ 255.976	$ 11.135	$ 85.325	$ 42.663	$ 63.994	$ 3.722.864
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JOHANA HERNANDEZ BEDOYA	$ 180.123	$ 254.291	$ 11.062	$ 84.764	$ 42.382	$ 63.573	$ 3.700.421
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA PATIÑO CASTAÑO	$ 181.316	$ 255.976	$ 11.135	$ 85.325	$ 42.663	$ 63.994	$ 3.722.864
PERSONAL DE ASEO	EGNA ALEXANDRA SUAREZ LADINO	$ 148.827	$ 210.109	$ 9.140	$ 70.036	$ 35.018	$ 52.527	$ 3.111.869
PERSONAL DE ASEO	ANGELA MAYELLI ORTIZ OBANDO	$ 148.827	$ 210.109	$ 9.140	$ 70.036	$ 35.018	$ 52.527	$ 3.111.869
AUXILIAR DE ENFERMERIA	RUTH JANETH OBANDO	$ 285.133	$ 402.540	$ 17.511	$ 134.180	$ 67.090	$ 100.635	$ 5.675.255
AUXILIAR DE ENFERMERIA	LUISA FERNANDA MUÑOZ CASTAÑO	$ 303.612	$ 428.629	$ 18.645	$ 142.876	$ 71.438	$ 107.157	$ 6.022.779
								$ 81.712.349

ALIMENTACIÓN : Se presenta planilla con acuse de recibo de alimentación por los 20 usuarios que están en el albergue fénix

DESAYUNO	TOTAL DE UNIDADES	451	VALOR UNITARIO	8.011	VALOR TOTAL POR RACIONES	3612961	TOTAL COBRO ALIMENTACIÓN	$ 21.289.016
REFRIGERIO AM		451		5.851		2638801		
ALMUERZO		451		14.492		6535892		
REFRIGERIO PM		450		5.851		2632950		
CENA		451		13.012		5868412		

COMUNICACIONES: Se presenta factura de la línea No 3128540762

ALQUILER DE VEHICULO HORARIO LABORAL Y NO LABORAL: Se presenta Bitácora de salidas del albergue fénix en horario laboral y dos recorridos de horario no laboral, se soporta también con fotos , es de aclarar que de acuerdo a la minuta estos ítem se pagan como gastos fijos

MERCADOS DE APOYO Y KIT DE ASEO :Se presenta la remisión por entrega de mercado de apoyo y kit de aseo asi:

MERCADOS: 47
KIT DE ASEO :

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PERIODO
5.2.1 Kit de aseo para niños de 0 meses a 2 años, dentro y fuera del albergue.	Crema antipañalitis 100gr	5	$ 63.039	$ 315.195
	Pañales	5	$ 362.550	$ 1.812.750
	Pañitos Húmedos paquete x 100 unds	5	$ 53.488	$ 267.440
5.2.2 Kit de aseo para niños de 2 años a 11 años, dentro y fuera del albergue. Nota: El papel higiénico y el jabón azul solo aplica para los usuarios del albergue	Cepillo de dientes para adulto tipo mediano de mango flexible	20	$ 3.808	$ 76.160
	Crema dental tubo de 150 gr	20	$ 20.136	$ 402.720
	Jabón de baño de 110 gr.	20	$ 4.228	$ 84.560
	Shampoo de 100ml	20	$ 10.554	$ 211.080
	Papel higiénico rollo x 4 unds	1	$ 13.028	$ 13.028
	Jabón de barra azul para lavar ropa x 300 gr	1	$ 5.211	$ 5.211
5.2.3 Kit de aseo para personas mayores de 12 años (inclusive) en adelante, dentro y fuera del albergue. Nota: El papel higiénico y el jabón azul solo aplica para los usuarios del albergue	Cuchilla de afeitar desechable (entrega solo para adultos) y menores de edad con	103	$ 3.883	$ 399.949
	Cepillo de dientes para adulto tipo mediano de mango flexible	103	$ 3.808	$ 392.224
	Crema dental tubo de 150 gr	103	$ 20.136	$ 2.074.008
	Jabón de baño de 110 gr.	103	$ 4.228	$ 435.484
	Desodorante en rollon 60 gr	103	$ 6.144	$ 632.832
	Paquete de toallas higiénicas o sanitarias por diez unidades (entrega solo a mujeres	53	$ 15.019	$ 796.007
	Shampoo de 100ml	103	$ 10.554	$ 1.087.062
	Papel higiénico rollo x 4 unds	18	$ 13.028	$ 234.504
	Jabón de barra azul para lavar ropa x 300gr	18	$ 5.211	$ 93.798
5.2.4 Pañal adulto	Pañal adulto a demanda	2	$ 6.370	$ 12.740
TOTAL KIT DE ASEO NIÑOS 0-2 MESES			$ 479.077	$ 2.395.385
TOTAL KIT DE ASEO NIÑOS 2-11 AÑOS			$ 56.965	$ 792.759
TOTAL KIT DE ASEO MAYORES DE 12 AÑOS			$ 82.011	$ 6.145.868
TOTAL PAÑAL ADULTO			$ 6.370	$ 12.740
TOTAL				$ 9.346.752

TOALLA CORPORAL: Se presenta planilla de entrega firmada por usuario

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PERIODO
5.2.5 Toalla de cuerpo (dentro del albergue)	Toalla 70x140 cm , en fibra natural 100% algodón, resistente, liviana, suave abosorvente.	4	$ 49.253	$ 197.012

APOYO LOGISTICO: Se presenta oficio por parte de la personeria a la secretaría de desarrollo social, dónde se solicita un espacio en el hotel Cafeira, para realizar un plenario ordinario los días 3 y 4 de junio de 2026 –
Se presenta correo dónde atención de victimas , le solicita al programa de victimas (operador) donde se solicita garantizar la separación del salón caféira con estación de café y agua

d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
Se revisan planillas de pago del Talento humano que hace parte del contrato, evidenciando el cumplimiento en pago de seguridad social y parafiscales
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato: Vigente
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Se revisan los soportes presentados de manera física en cuánto a lo ofertado y cobrado por el operador

4. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

   Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

5. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

   Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

6. **UBICACIÓN DE SOPORTES**

   Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en:
   https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9366257&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

   NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

CONCLUSIONES PARA EL PAGO:

PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO 4343 VICTIMAS			
DESCRIPCION	***VALOR UNITARIO***	***IVA***	***VALOR TOTAL***
Talento Humano	$ 81.712.350	$ -	$ 81.712.350
Alojamiento-Disponibilidad del Inmueble completamente dotado.	$ 20.092.034	$ 3.817.486	$ 23.909.520
Alimentación--Minuta alimentaria, según Ciclo de Menús y sus anexos.	$ 21.289.016		$ 21.289.016
Comunicaciones	$ 55.434	$ 10.533	$ 65.967
Alquiler vehiculo servicio publico horario laboral	$ 14.067.852	$ 2.672.892	$ 16.740.744
Alquiler vehiculo servicio publico horario no laboral	$ 392.659	$ 74.605	$ 467.264
Mercado de Apoyo	$ 18.155.705	$ 3.449.584	$ 21.605.289
Kit de aseo	$ 7.854.413	$ 1.492.339	$ 9.346.752
Kit de Vestuario	$ -	$ -	$ -
Toalla Corporal	$ 165.556	$ 31.456	$ 197.012
Apoyo Logistico	$ 3.059.005	$ 581.211	$ 3.640.216
TOTAL EJECUCIÓN INFORME 4			$ 178.974.130
ADMINISTRACION 10%			$ 17.897.413
TOTAL A PAGAR			**$ 196.871.543**

Atentamente,

JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

Elaboro: Liliana Rueda Ramírez
Contratista de Apoyo a la Supervisión.