Pereira, septiembre 17 de 2026

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

Asunto: Informe de ejecución supervisión No. 03 del suscrito con la **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA** identificada con el nit N° 891.408.571-1, del convenio de asociación No 4378 del 12 de junio de 2026.

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato:	4378 del 12 de junio de 2026
Nombre e identificación del Contratista:	**CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA** identificada con el nit N° 891.408.571-1 representada legalmente por NINFA PACHON GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 24.306.965 expedida en Manizales, Caldas
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo:	Cuatro (4) meses
Fecha de inicio:	12/06/2026
Fecha de terminación:	11/10/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del contrato o convenio después del Otro si	El valor total del presente convenio es de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.372.334.330), de los cuales el Municipio aportará MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.095.386.963), y la

<table>
<tr><td></td><td>ESAL aportará DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($276.947.367).</td></tr>
<tr><td>Pagos realizados a la fecha:</td><td>
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th>PERIODO A PAGAR</th><th>APORTE ALCALDIA</th><th>APORTE ESAL</th></tr>
<tr><td colspan="2">$ 1.372.334.330</td><td>$ 1.095.386.963</td><td>$ 276.947.367</td></tr>
<tr><td>PAGO 1</td><td>Del 12 al 30 de junio de 2026</td><td>162.690.204</td><td>$ 43.176.668</td></tr>
<tr><td>PAGO 2</td><td>Del 01 al 30 de julio de 2026</td><td>$ 250.666.394</td><td>$ 67.773.517</td></tr>
<tr><td>PAGO 3</td><td>Del 01 al 30 de agosto de 2026</td><td>$ 257.334.824</td><td>$ 63.291.155</td></tr>
<tr><td>PAGO 4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO PENDIENTE</td><td>$ 424.695.541,00</td><td>$ 102.706.027</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Saldo pendiente por ejecutar:</td><td>
<table>
<tr><td>Porcentaje ejecución 2026</td><td>61,57%</td></tr>
<tr><td>Saldo pendiente por ejecutar 2026</td><td>$ 527.401.568</td></tr>
<tr><td>Porcentaje pendiente por ejecutar 2026</td><td>38,43%</td></tr>
<tr><td>Pendiente de ejecución a la fecha</td><td>0,00%</td></tr>
<tr><td>total ejecución</td><td>100,00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución a la fecha</td><td>61,57%</td></tr>
<tr><td>Porcentaje no ejecutado</td><td>0,00%</td></tr>
<tr><td>Porcentaje por ejecutar vigencia 2026:</td><td>38,43%</td></tr>
<tr><td>Estado de las Garantías:</td><td>Vigentes</td></tr>
<tr><td>Matriz de Riesgos del Contrato</td><td>Sin afectación</td></tr>
</table>

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 4378 del 12 de junio de 2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 61,57%

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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Se revisan las evidencias aportadas por la fundación y solicitadas por el supervisor, de acuerdo al clausulado y/o minuta, el factor multiplicador, la ficha técnica, la propuesta económica aprobada y demás documentos contractuales que hacen parte de este convenio de asociación.

APORTE DEL MUNICIPIO

1. **RECURSO HUMANO-NOMINA**: Se revisa la nomina comprendido entre el **01 al 30 de agosto de 2026**, de acuerdo a los soportes aportados, la tabla del FM, la oferta económica aprobada así como los soportes del pago de aportes.

2. **ELEMENTOS DE HIGIENE:** Se revisan listados aportados por la fundacion en los cuales se evidencia 28 adultos mayores a quienes le suministraron elementos de higiene y constancia de la prestacion de este servicio por valor de $11.580.301 por concepto de Pañales, Pañitos húmedos y guantes de latex, y crema antipañalitis por valor de $1.498.000

3. **ALIMENTACION:** Se verifican las listas de alimentación con 2.505 suministros de desayuno, refrigerio mañana, almuerzo, refrigerio tarde,cena y merienda a 82 beneficiarios para un valor total de $102.426.611 y en donde el Municipio aporta el valor de $96.281.014 que corresponde al 94% y el restante 6% por valor de $6.145.597 es asumido por el Centro de Bienestar. Por lo tanto, revisar y corregir el valor a cargo del Municipio y el aporte del Centro de Bienestar.

SUBSANADO: Los valores fueron revisados y corregidos de acuerdo a la observación financiera. Se anexa pantallazo del balance de ejecución aportado por el operador, el cual se encuentra acorde con el valor registrado en el resumen de cobro mensual que se encuentra al final del informe financiero.

CULTURAL	1	1	$ 2.200.000	0	0	$ 2.200.000	$ 2.200.000
PROFESIONAL ORIENTACIÓN PRODUCTIVA	1	1	$ 4.000.000	0	0	$ 4.000.000	$ 4.000.000
GERONTOLOGO	1	1	$ 4.000.000	0	0	$ 4.000.000	$ 4.000.000
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	1	$ 3.000.000	0	0	$ 3.000.000	$ 3.000.000
ALIMENTACION	85	94%	$ 1.226.666			$ 98.010.613	$ 96.281.014
HIGIENE: crema antipañalitis	28	28	$ 53.500			$ 1.498.000	$ 1.498.000
SEGURO EXEQUIAL	85	85	$ 12.600			$ 1.071.000	$ 1.071.000
SUB TOTAL. APORTE MUNICIPIO RUBROS SIN IVA							$ 239.089.267,67

$102.426.611

MUNICIPIO - RUBROS CON IVA:

DESCRIPCION	CANTIDAD		OFERTA ECONÓMICA - VALORES UNITARIOS			OFERTA ECONÓMICA TOTAL POR RUBRO	EJECUCIÓN
	Oferta	Ejecuc					
KIT DE ASEO	85	85	$ 81.284			$ 6.909.140	$ 6.665.288
HIGIENE: Pañales, guantes y pañitos húmedos	28	28	$ 413.581			$ 11.580.268	$ 11.580.268
CEPILLO DE DIENTES	85	85	$ 2.816			$ 239.360	$ -
SUB TOTAL. APORTE MUNICIPIO RUBROS CON IVA							$ 18.245.556
TOTAL APORTE MUNICIPIO							$ 257.334.824

APORTE CBA SAN JOSÉ

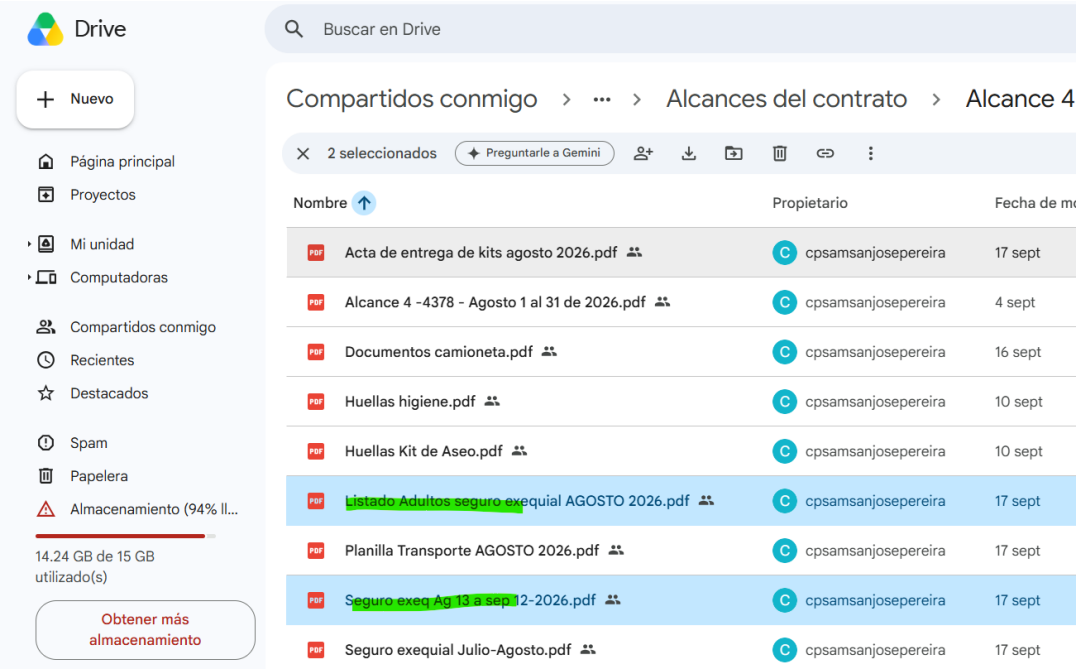
DESCRIPCION	CANTIDAD		OFERTA ECONÓMICA - VALORES UNITARIOS			OFERTA ECONÓMICA TOTAL POR RUBRO 30 DÍAS	EJECUCIÓN
ALIMENTACION	85	6%	$ 1.226.666			$ 6.255.997	$ 6.145.597
CORTE DE CABELLO	85	85	$ 24.395			$ 2.073.575	$ -
ALOJAMIENTO	85	85	$ 598.965			$ 50.912.025	$ 50.013.578

4. **KIT ASEO :** Se verifican las listas de entrega del kit de aseo para un total de 82 beneficiarios (40 hombres y 42 mujeres) por valor de $6.665.288 que correponde al valor mensual del Kit de aseo.

5. **CEPILLO DE DIENTES:** Durante el periodo no se suministro este ítem.

6. **SEGURO ECXEQUIAL:** El operador realiza el cague tanto de la lista de beneficiarios afiliados al seguro expequial tanto de la factura cobrada al Municipio durante el periodo por valor de $1.071.000.

SUBSANADO



Factura periodo del 01 al 30 de agosto de 2026

FUNDACION PRADOS DE PAZ
Funerales Getsemaní
Servicio con humanidad
Nit: 900190901-1
Servicio Excluido de IVA artículo 476 E.T
CR 6 32 02 Tel. 3014532862
PEREIRA - RISARALDA
Somos una fundación de carácter religioso
Según Art. 23 del Estado Tributario No Practica Retención a
Título de Renta, No Responsables de IVA
Autorretenedores de Industria y Comercio
Acuerdo 029 de 2003
Estatuto Tributario de Pereira

CUFE: c888b59c5e65349a31038d8059c5559bad867d5c1cf4c76032b7afb82e1fd31d43dc026af8e1624341d17e07b0cb0883

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA CREDITO FE No. 42163

Nombre: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
Nit/C.C: 891408571-1
Direccion: CL 16 17 70 - Tel: 3243173373
Fecha inicio: 2026-08-13
Municipio: PEREIRA

Fecha: 2026-08-18
Vence: 2026-08-18
Contrato: C-56435

Medio de pago: 1(

Ref.	Cant.	Descripción	V/r.Unitario	%I.V.A	Total
PAGO DE PREVISION	1.0	PAGO DE PREVISION	$1.071.000	0.0	$1.071.000

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SETENTA Y UN MIL COP**

SubTotal	$1.071.000
+ I.V.A.	$0
TOTAL	$1.071.000
- RETENCIÓN	$0
-DCTO CONDICIONADC	$0
TOTAL A PAGAR	$1.071.000

Nota: MENSUALIDAD PLAN FUNERARIO VALIDO DESDE EL 13-08-2026 HASTA EL 13-09-2026

Facturación Autorizada, según Resolución DIAN No. 18764102676981 DE 2025-12-05 HAST

APORTE DE LA ESAL

1. **ALOJAMIENTO:** Se verifican las planillas de alojamiento con cupo total de atención a 85 adultos mayores por valor de $50.013578 para un total de 30 días.

Novedades reportadas: Orfilia Valencia fallece en agosto 21 se cobran 20 días, María Ruth Espinosa Cano falleció el 01 de agosto de 2026 y Leonel Bedoya retiro voluntario agosto 25, se cobran 25 días

2. **ALIMENTACIÓN:** Se verifica el aporte en este ítem por valor de $6.145.597 que corresponde al 6% de aporte del operador.

3. **INSUMOS MANUALIDADES:** Se evidencia certificado de elementos adquiridos para la realización de manualidades de los beneficiarios por valor de $2.531.980.

4. **TRANSPORTE:** Se revisan listados aportados por la fundación en los cuales se evidencia 138 salidas de 46 adultos mayores por valor de $4.600.000 y aportan documentos respectivos del vehiculo.

5. **SERVICIO CORTE DE CABELLO:** Durante el periodo no se suministró este ítem

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.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

6. **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.

7. **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 estos. 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.

8. 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?Id=6023366&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2fIndex%3fallWords2Search%3d4378

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y alcance del contrato se han cumplido a satisfacción, de igual manera ha cumplido con su obligación de aportes al sistema de seguridad social.

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.

CPSAM SAN JOSE CONVENIO 4378			
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2026			
ITEM	V. A COBRAR SEGÚN PROPUESTA x 85	V. COBRADO X CONTRATISTA PERIODO	VALOR APORTE ASOCIACIÓN
Recurso Humano	$ 155.788.339	$ 140.239.254	$ 0
Kit de Aseo Hombre y Mujer	$ 6.909.140	$ 6.665.288	$ 0
Crema Antipañalitis	$ 1.782.620	$ 1.498.000	$ 0
Pañales	$ 8.533.252	$ 8.533.252	$ 0
Pañitos Húmedos	$ 1.383.844	$ 1.383.844	$ 0
Guantes de latex	$ 1.663.172	$ 1.663.172	$ 0
Cepillo de dientes	$ 239.360	$ 0	$ 0
Seguro Exequial	$ 1.071.000	$ 1.071.000	$ 0
Alimentación (aporte CPSAM 6%)	$ 104.266.610	$ 96.281.014	$ 6.145.597
Elementos para manualidades	$ 2.531.980	$ 0	$ 2.531.980
Corte de cabello	$ 2.073.575	$ 0	$ 0
Transporte	$ 8.500.039	$ 0	$ 4.600.000
Alojamiento	$ 50.912.025	$ 0	$ 50.013.578
TOTALES	**$ 345.654.956**	**257.334.824**	**$ 63.291.155**
VALOR EJECUTADO			**320.625.979**

NOTA ACLARATORIA: Una vez realizada la revisión financiera de la ejecución del informe correspondiente a la vigencia fiscal 2026, presentado por **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C.B.A. SAN JOSE** identificado con el NIT. 891.408.571- 1 representada legalmente por NINFA PACHON GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 24.306.965 expedida en Manizales, se concluye lo siguiente:

Se establece el valor final a cancelar por parte del Municipio es de **$257.334.824** correspondiente a cuenta de cobro No. 03 del respectivo convenio.

Atentamente,

JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

Elaboro: Sandra Liliana Giraldo H