ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL N° 1

CONVENIO DE COLABORACION Nº 007 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	CONVENIO DE COLABORACION Nº 007 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Nombre contratista	ASOCIACIÓN VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD
NIT	891.200.512-0
Objeto del contrato	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR SAN VICENTE DE PAUL 2022 DEL MUNICIPIO DE MOCOA.
Valor	$ 61.676.167
Plazo del contrato	TRES (03) MESES
Fecha de inicio	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación	05 DE DICIEMBRE 2022
Periodo ejecutado	06 de septiembre al 05 de diciembre de 2022.

En Mocoa a los (21) días del mes de diciembre de 2022, la Suscrita a saber **CAROLINA CORREA CARDONA**, Secretaria de Salud Municipal- Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final equivalente al 100% del Convenio de Colaboración Nº 007 del 05 de septiembre del 2022. El cual ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula tercera del contrato, del cual anexo informe de actividades. Documentos que se encuentran publicados por el contratista en el expediente del contrato (Plataforma SECOP II), y que hace parte integral de la presente acta.

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR SAN VICENTE DE PAUL 2022 DEL MUNICIPIO DE MOCOA
6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT FACTURADA	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT PENDIENTE POR FACTURAR
1	JABÓN EN POLVO DETERGENTE ROPA	BOLSA X 2000 GR	45	45	18.600	837.000	0
2	JABÓN EN	UNIDAD X 300 G	36	36	2.533	91.200	0

Powered by CamScanner

	BARRA PARA ROPA						
3	LÍMPIDO BLANCO BLANQUEADOR DESINFECTANTE	FRASCO X 1000 CM	60	60	3.633	218.000	0
4	LÍMPIDO ROPA A COLOR	FRASCO X 1000 CM	45	45	6.500	292.500	0
5	LIMPIAPISOS ANTIBACTERIAL	GALON X 5000 ML	15	15	19.000	285.000	0
6	TRAPEROS	UNIDAD	9	9	9.333	84.000	0
7	ESCOBAS	UNIDAD	9	9	8.233	74.100	0
8	LAVAPLATOS CREMA	TARRO X 450	36	36	6.433	231.600	0
9	JABÓN DE BAÑO	UNIDAD	60	60	3.500	210.000	0
10	CREMA DENTAL	TUBO	60	60	4.367	262.000	0
11	TALCO DESODORANTE PARA PIES	TARRO X 60 GR	60	60	7.767	466.000	0
12	TOALLAS HÚMEDAS	PAQUETE X 1000 UNID	60	60	13.667	820.000	0
13	DESODORANTE MÁXIMA PROTECCIÓN HOMBRE	ROLÓN	30	30	8.733	262.000	0
14	PAPEL HIGIÉNICO	PAQUETE X 18 ROLLO	15	15	24.000	360.000	0
15	JABÓN ANTIBACTERIAL	FRASCO X 500	18	18	15.667	282.000	0
16	BOLSA DE BASURA	PAQUETE X 10 UNID	15	15	6.167	92.500	0
17	GUANTES DOMÉSTICOS SEMI INDUSTRIAL	PAR	30	30	7.333	220.000	0
18	ALCOHOL ANTISÉPTICO	FRASCO X 700 ML	18	18	10.167	183.000	0
19	DESODORANTE MÁXIMA PROTECCIÓN MUJER	ROLÓN	30	30	8.733	262.000	0
20	SHAMPOO	TARRO X 375	30	30	30.333	910.000	0
21	BOMBILLOS AHORRADORES DE ENERGÍA LED	UNIDAD	15	15	41.667	625.000	0
22	PRESTOBARBA	PAQUETE X 12	9	9	33.667	303.000	0

Powered by CamScanner

	S 4 HOJAS	UNID					
23	ARROZ	KILO	270	270	4.433	1.197.000	0
24	ACEITE	GALÓN X 5000	21	21	54.333	1.141.000	0
25	HARINA DE MAÍZ PRECOCIDA	KILOS	24	24	4.167	100.000	0
26	HARINA DE TRIGO	KILO	24	24	3.267	78.400	0
27	QUESO CAMPESINO	UNIDAD	120	120	8.167	980.000	0
28	LECHE DESLACTOSADA	BOLSA X 1000	90	90	5.600	504.000	0
29	PANELA	UNIDAD	36	36	9.167	330.000	0
30	AVENA OJUELAS	KILO	30	30	11.667	350.000	0
31	CHOCOLATE TRADICIONAL	KILO	15	15	12.667	190.000	0
32	FRIJOL	KILO	12	12	7.233	86.800	0
33	GALLETAS DUCALES	PAQUETE	18	18	9.200	165.600	0
34	GALLETAS SALADAS X 4 TACOS	PAQUETE	18	18	6.633	119.400	0
35	LENTEJA	KILO	12	12	5.067	60.800	0
36	ARVEJA	KILO	12	12	5.133	61.600	0
37	HUEVOS	PANALES	60	60	16.100	966.000	0
38	AZUCAR	KILO	60	60	3.700	222.000	0
39	SAL	KILOS	15	15	2.300	34.500	0
40	FIDEO SECO	PAQUETE X 250 G	36	36	2.167	78.000	0
41	FIDEO DE SOPA	PAQUETE X 250 G	36	36	2.000	72.000	0
42	COLADA MAIZENA	CAJAS X 380	12	12	12.333	148.000	0
43	GELADA	KILO	15	15	18.333	275.000	0
44	MAIZ MAZAMORRA	KILO	24	24	5.533	132.800	0
45	ATUN	LATAS X 175 G	75	75	4.333	325.000	0
46	PONQUE SIN CREMA	PAQ X 6	45	45	5.267	237.000	0
47	CEBADA DE SOPA	KILO	12	12	4.167	50.000	0
48	MAIZ CUCHUCO	KILO	12	12	4.067	48.800	0
49	GALLETA DE LECHE	PAQUETE X 21	30	30	3.800	114.000	0
50	COMPLEMENTO	TARRO X 450	30	30	55.767	1.673.000	0

Powered by CamScanner

	NUTRICIONAL						
51	VINAGRE BLANCO	FRASCO X 500 CM	27	27	5.400	145.800	0
52	PAPA ROJA	KILOS	270	270	2.900	783.000	0
53	PAPA AMARILLA	KILOS	96	96	4.367	419.200	0
54	CEBOLLA LARGA	KILOS	42	42	3.667	154.000	0
55	CEBOLLA CABEZONA	KILOS	72	72	4.867	350.400	0
56	TOMATE DE CARNE	KILOS	96	96	5.000	480.000	0
57	PLATANO VERDE	RACIMOS	15	15	12.833	192.500	0
58	PLATANO MADURO	RACIMOS	15	15	14.500	217.500	0
59	TOMATE ARBOL	KILOS	96	96	4.800	460.800	0
60	MANGO	KILOS	90	90	5.433	489.000	0
61	HABICHUELA	KILOS	48	48	5.833	280.000	0
62	LECHUGA	UNIDADES	24	24	3.100	74.400	0
63	ARACACHA	KILOS	12	12	4.733	56.800	0
64	PAPAYA	UNIDADES	90	90	2.500	225.000	0
65	AGUACATES	UNIDADES	12	12	6.900	82.800	0
66	ESPINACA	ATADOS	15	15	5.267	79.000	0
67	BROCOLI	UNIDADES	27	27	5.333	144.000	0
68	ULLOCOS	KILOS	18	18	5.167	93.000	0
69	ACELGA	ATADOS	12	12	9.500	114.000	0
70	MORA	KILOS	24	24	6.333	152.000	0
71	ZANAHORIA	KILOS	30	30	4.333	130.000	0
72	PEPINOS	UNIDADES	36	36	2.233	80.400	0
73	ARVEJA DESGRANADA	KILOS	12	12	15.867	190.400	0
74	ZAPAYO	UNIDADES	12	12	5.367	64.400	0
75	AJOS	ATADO	3	3	15.667	47.000	0
76	CARNES ROJAS	KILOS	42	42	27.333	1.148.000	0
77	POLLO	KILOS	105	105	15.333	1.610.000	0
78	PESCADO	KILOS	105	105	19.833	2.082.500	0
79	GUANTES DESECHABLES LATEX TALLA M	CAJA X 50 UNIDADES	50	50	66.333	3.316.667	0
80	CREMA HUMECTANTE DE CUERPO	TARRO * 750 ML	60	60	41.667	2.500.000	0

Powered by CamScanner

81	GORROS DESECHABLES	PAQUETE *100 UNID	10	10	26.000	260.000	0
82	TAPABOCAS	CAJA X 50 UNIDADES	30	30	16.333	490.000	0
83	PAÑALES DESECHABLES	PACA X 21 UNIDADES	60	60	46.333	2.780.000	0
84	SILLA SANITARIA PARA BAÑO	UNIDAD	3	3	343.333	1.030.000	0
85	CAMINADOR PARA ADULTO MAYOR	UNIDAD	2	2	221.000	442.000	0
86	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	1 OPS	3 MESES	3 MESES	1.600.000	4.800.000	0
87	SERVICIOS GENERALES ASEO	1 OPS	3 MESES	3 MESES	1.500.000	4.500.000	0
88	SERVICIOS GENERALES MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1 OPS	3 MESES	3 MESES	1.500.000	4.500.000	0
89	SERVICIOS GENERALES NOCTURNOS	1 OPS	3 MESES	3 MESES	1.500.000	4.500.000	0
90	PSICOLOGÍA	1 OPS	3 MESES	3 MESES	1.700.000	5.100.000	0
TOTAL						**$ 61.676.167**	

TOTAL RECURSO EJECUTADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022	
Gastos de Administración y Funcionamiento, suministro de alimentos, Implementos de Aseo, elementos de bioseguridad, otras necesidades.	$ 38.276.167
Talento Humano	$ 23.400.000
TOTAL RECURSO EJECUTADO	**$61.676.167**

SUSPENSIONES O ADICINES DEL CONTRATO			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		Reinicio (fecha)	

Powered by CamScanner

GARANTÍAS EXIGIDAS EN LA MINUTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO						
ASEGURADORA	AMPARO	N° PÓLIZA	VLR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA DE EXPEDICIÓN DE POLIZA
				DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	41-44-101259837	46.257.125,25	05/09/2022	06/04/2023	06/09/2022
	Buen manejo y correcto inversión del anticipo			05/09/2022	06/04/2023	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			05/09/2022	06/12/2025	
	Calidad del servicio			05/09/2022	06/04/2023	

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del convenio:	$ 61.676.167,00
	Valor tramitado 50% anticipo	30.838.083,50
	Valor a girar: Acta final. 50%	$ 30.838.083,50
	Saldo pendiente por ejecutar: 0%	$ 00
	Valor ejecutado 100%	$ 61.676.167,00
	Valor liquidado 100%	$ 61.676.167,00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Aportes a seguridad social y riesgos	Nº de planilla septiembre 2022	58846912 58745305 4466554198 9441153538 9438942385 Tipo E
	Nº de planilla octubre 2022	58852872 58746395 4471431118 9442518085 9440290965 Tipo E
	Nº de planilla noviembre 2022	59396238 59268824 4475666128 9443204432 9441611631 Tipo E
	Nº de planilla diciembre 2022	59920840 60333227 4478878371 9444741208 9443097683 Tipo E

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTES	1) Soportes pago de Seguridad Social y certificado del 05 de diciembre de 2022, de pago Seguridad Social y parafiscales, expedido por el contador y representante legal. 2) Informe de ejecución en medio físico 3) Copia Registro Presupuestal 4) Informe de Supervisión 5) Facturas.

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente

CAROLINA CORREA CARDONA
Secretaria de Salud Municipal

ESA

Powered by CamScanner