FECHA DEL INFORME: 26/07/2024	**CONTRATO No.** 207-2024	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 16/02/2024
CONTRATISTA: FUNDACIÓN ARTE A LA VIDA		**NIT:** 901.019.252-1
Correo electrónico: fundacionartealavida@hotmail.com		**Número de Contacto:** 3228589453
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20 de Junio de 2024	
20/02/2024	**FECHA FINAL DE TERMINACION:** 20 de Agosto de 2024	
NUMERO DE PAGO: 05	**PERIODO DE PAGO:** Del 21 de Junio al 20 de Julio de 2024	

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LA FUNDACION ARTE A LA VIDA PARA BRINDAR ASISTENCIA INTREGAL A ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON ENFERMEDADES CRONICAS Y/O CUIDADOS PALIATIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA EN LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES (HOGAR GERENTOLOGICO) VIGENCIA 2024

[ ] **OBRA** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **COMPRAVENTA**

[ ] **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** [x] **OTROS CONVENIO DE ASOCIACIÓN**

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

En calidad de supervisor del contrato CA 207 – 2024 adjudicado a la FUNDACIÓN ARTE A LA VIDA con plazo de ejecución hasta el 20 de agosto de 2024, constato que en el periodo comprendido entre el 21 de junio al 20 de julio de 2024 se realizó la ejecución contractual acorde a las obligaciones especificas y generales contempladas en el convenio de asociación entre la administración municipal y la Fundación, correspondiente a los servicios de alojamiento, la asistencia alimentaria, el talento humano, a los elementos de aseo y bioseguridad, a la actividad intergeneracional y de igual forma a los aportes que la Fundación ejecuta duarente el proceso contractual como lo es servicio de lavanderia diario y prendas de verstir cuando lo requieren, a la capacitación mensaul sobre el aseguramiento preventivo y mitiagación de la variante covid 19 y de los talleres ludicos ocupacionales que incentivan la movilidad motora de los cuatro(4) adultos mayores.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Informe de actividades, evidencias fotográficas, planillas y/o registro de entregas

3. solicitudes, peticiones, reclamaciones, suspensiones y reinicios presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica).

N/ REGISTRA

4. solicitudes, peticiones, reclamaciones, suspensiones y reinicios presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica).

N/ REGISTRA

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	APORTES ALCALDIA	APORTES FUNDACIÓN
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	~~$49.979.658~~	~~$4.007.966~~
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$6.094.894	$ 614.747
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$61.687.265	
PAGO PARCIAL No.1	$ 9.371.186	$937.119
PAGO PARCIAL No.2	$ 9.218.623	$927.119
PAGO PARCIAL No.3	$ 6.247.457	$624.746
PAGO PARCIAL No.4	$ 6.247.457	$624.746
PAGO PARCIAL No.5	$ 6.247.457	$624.746
PAGO PARCIAL No.6		
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$37.332.180	$3.738.476
VALOR POR EJECUTAR	$18.742.372	$1.874.237

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud	Pensión	ARL	
X	X	X	**Mes:**Certificacion de Aportes **Fecha de Pago:** 25/07 /2024

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO			
Garantías: Cumplimiento	**No25-44-101190312**	**Fecha**	**20/02/2024**
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 25-10-101050353**	**Fecha**	**20/02/2024**

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. ART 79

Valor sin IVA: $ 6.247.457	**Valor IVA:** N/ APLICA
~~Amortización Anticipo:~~ N/ APLICA	~~Valor total Pago:~~ $ 6.247.457
Disponibilidad Presupuestal: 2024000041 del 27/01/2024 **($6.247.457)** 2024000406 del 24/05/2024	**Registro Presupuestal:** 2024000309 del 16/02/2024 2024001299 del 17/06/2024
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.003 / 122 / 2020734490007 / 41/ 3601 / 4104008 / 911199 /001 **($6.247.457)**	**Valor: $ 6.247.457**
Nombre titular de la cuenta: FUNDACIÓN ARTE A LA VIDA	**No. Identificación titular de la cuenta:** 901.019.252.-1

Entidad Financiera: Banco BBVA	**No. Cuenta:** 00130636000200257644 9 Dígitos: 636257644 10 Dígitos: 0636257644 16 Dígitos: 0636000200257644 **Ahorros** [x] **Corriente** [ ]	
Certificación Inscripción de cuenta:	**Si** X	**NO**

Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Melgar Tolima. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente al periodo indicado.

9. Datos del Supervisor

Nombre: ARMEL VELANDIA LÓPEZ **Cargo:** SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

Firma:

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO	A-GG-FT-039
	SUB PROCESO	GESTION DE RECURSOS FISICOS	VERSIÓN	0
	FORMATO	ACTA DE RECIBO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	2/1/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA ACTA: 26/07/2024
VALOR ACTA: $ 2.842.524
VALOR CONTRATO: $ 56.074.552

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LA FUNDACIÓN "ARTE A LA VIDA", PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD (CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O CUIDADOS PALIATIVOS) DEL MUNICIPIO DE MELGAR- TOLIMA, EN LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES (HOGAR GERENTOLOGICO) VIGENCIA 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO:
CA 207-2024

CONTRATISTA: FUNDACION ARTE A LA VIDA- LUIS DANIEL DIAZ PUENTES- NIT. 901019252-1

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

Item	Relacion Servicios y/o Suministros	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor/Total
1	ALIMENTACION	DESAYUNO	Unidad	60	$ 8.400	$ 504.000
2	ALIMENTACION	ALMUERZO	Unidad	60	$ 14.400	$ 864.000
3	ALIMENTACION	CENA	Unidad	60	$ 9.502	$ 570.120
4	ALIMENTACION	REFRIGERIO MAÑANA	Unidad	60	$ 4.800	$ 288.000
5	ALIMENTACION	REFRIGERIO MAÑANA	Unidad	60	$ 4.800	$ 288.000
6	SUMINISTROS	KIT DE ASEO	Unidad	2	$ 72.000	$ 144.000
7	SUMINISTROS	MATRIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	Unidad	2	$ 46.602	$ 93.204
8	ALIMENTACION	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	Unidad	2	$ 45.600	$ 91.200
				TOTAL A PAGAR		2.842.524

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.979.658	**V/ACTA**
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 49.979.658	
ADICIÓN	$ 6.094.894	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1		$ 9.371.186
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.2		$ 9.218.623
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.3		$ 6.247.457
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.4		$ 6.247.457
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.5		$ 6.247.457
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.6		
SALDO POR EJECUTAR	$ 18.742.372	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 37.332.180**	**$ 37.332.180**

TOTAL A PAGAR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA

LUIS DANIEL DIAZ
Representante legal Fundación Arte a la Vida
Nit 901019252-1

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO	A-GA-FT-057
	SUBPROCESO	GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN	01
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	RELACIÓN DE SERVICIOS	VIGENTE DESDE	2/14/2024

FECHA:Melgar, Tolima, 25 de Julio de 2024 Proveedor: FUNDACIÓN ARTE A LA VIDA

NIT: 901019252-1 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

Jefe Dependencia: ARMEL VELANDIA LÓPEZ Destino: Pago de servicios con el Convenio No. 207-2024

ITEM	CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	ALOJAMIENTO	$ 275.386	$ 550.771
2	3	ENFERMERAS	$ 180.000	$ 360.000
3	3	CUIDADOR	$ 108.000	$ 216.000
4	3	COORDINADOR	$ 144.000	$ 288.000
5	3	NUTRICIONISTA	$ 108.000	$ 216.000
6	3	PSICOLOGA	$ 108.000	$ 216.000
7	3	FISIOTERAPEUTA	$ 108.000	$ 216.000
8	3	ACTIVIDAD FISICA	$ 72.000	$ 144.000
9	3	SERVICIOS GENERALES	$ 108.000	$ 216.000
10	3	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 144.000	$ 288.000
11	3	ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL	$ 347.081	$ 694.162
			TOTAL	**$ 3.404.933**

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

Fundación Arte a la Vida
Nit. 901.019.252-1
322 858 9453

LUIS DANIEL DIAZ
Representante legal Fundación Arte a la Vida
Nit 901019252-1

FIRMA CONTRATISTA