

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

La firma interventora del contrato de suministro N° 175-2024, en representación legal de **SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA**, identificada con C.C 1.065.642.831 de Valledupar, Cesar, certifica que la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA, FUNDANAC**, identificada con NIT 824.002.316-0 representada legalmente por **HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑOS** identificado con C.C 77.143.284, a fecha de 18 de octubre de 2024, ha cumplido satisfactoriamente parcialmente, de acuerdo con informe entregado, con las obligaciones contenidas en el contrato de suministro N° 175-2024 cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR"**, por tanto, para el periodo comprendido del 27 de julio de 2024 al 26 de agosto de 2024, es procedente el pago por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TRES CENTAVOS (\$ 357.555.391,03)** moneda corriente.

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024.



SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA
C.C. N°1.065.642.831
Representante legal
Interventorías & Consultorías del Caribe S.A.S.
Contrato de suministro 175-2024

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA

La suscrita **SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.065.642.831 en calidad de representante legal de la firma interventora del **contrato de suministro No 175-2024**, suscrito entre el municipio de **LA JAGUA DE IBIRICO** y el contratista **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA, FUNDANAC**, NIT 824.002.316-0, cuyo objeto es el **"FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR"** certifico que, una vez efectuada la revisión y verificación del contenido del informe mensual No 2 del contrato vigilado, el cual comprende del 27 de julio al 26 de agosto de 2024, se evidenció que el contratista **CUMPLE** con los aspectos contractuales y legales referentes al pago de salarios, honorarios y aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con las modalidades de contratación del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2 del decreto 2016 del 2013.

Como constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024 en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.



SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA

C.C. N°1.065.642.831

Representante legal

Interventorías & Consultorías del Caribe S.A.S.

Contrato de suministro 175-2024

La Jagua de Ibirico, 18 de octubre de 2024

Doctora,
MARTHA ROJAS DAZA
Secretaria de La Mujer e Inclusión Social
Alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico
Supervisora del Contrato de consultoría No 187-2024

Ref.: Contrato de suministro No 175-2024 suscrito entre el municipio de La Jagua de Ibirico y La Fundación Para el Desarrollo de la Región Norte Colombiana, FUNDANAC.

Asunto: Conformidad No 2 a factura y actividades realizadas por la Fundación Para el Desarrollo de la Región Norte Colombiana, FUNDANAC, en la ejecución del contrato de la referencia durante el período comprendido entre el 27 de julio de 2024 y el 26 de agosto de 2024

De conformidad con las actividades previstas en el Contrato de Consultoría No. 175-2024, que tiene por objeto "*Interventoría técnica, legal y financiera para el fortalecimiento de la atención integral en servicios de alimentación, promoción de la salud, integración social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores en condición de vulnerabilidad que viven en el municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar.*" remito ante su despacho conformidad a factura y actividades realizadas por el operador Fundación para el Desarrollo para la Región Norte Colombiana, en adelante FUNDANAC, durante el período en mención, para ello se relaciona a continuación:

NOVEDADES:

A partir del 27 de julio de 2024 se realizaron movimientos en la cobertura de los centros día de La Victoria, Boquerón, 17 de Febrero y Comuneros, los cuales se presentarán más adelante.

Para el período del 27 de julio al 26 de agosto se atendieron 24 días de servicio en la modalidad centros día y 31 días de servicio en la modalidad centro residencial.

No se realizó atención a centro móvil. A fecha de la presente conformidad, esta actividad presenta un retraso de 3 meses.

Se adelantaron jornadas de articulación institucional con el cuerpo de voluntarios de la Defensa Civil y el Hospital Jorge Isaac Rincón.

Realización del encuentro municipal de la persona mayor "Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir",

Se realizó la inscripción de interesados en continuar la ruta de emprendimiento para el fortalecimiento de sus unidades productivas.

El operador FUNDANAC presenta soportes técnicos que constan de registros y control de entrega de raciones diaria (formato de huellas), informe técnico con anexos y planillas integral de liquidación de aportes a seguridad social de los períodos de julio-agosto

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 175-2024

Seguimiento técnico

Desde la interventoría se ejecutan acciones de verificación de forma integral (técnica, administrativa, financiera-contable y jurídica) al contrato de suministro de la referencia a fin de garantizar la adecuada ejecución del programa de atención integral al adulto mayor en el municipio de La Jagua de Ibirico.

La interventoría ejerce la verificación y seguimiento con el acompañamiento de los profesionales de campo realizando visitas de inspección, vigilancia y control en las centros día Principal, Comuneros, 17 de Febrero, La Palmita, Boquerón y La Victoria.

Para el período comprendido entre el 27 de julio al 26 de agosto de 2024 se realizaron once (11) visitas de tipo social y trece (13) visitas de tipo técnico con el objeto de verificar la implementación y ejecución del programa a través del suministro de las raciones y demás actividades contempladas en el contrato. Durante el período referido no se tomaron muestras para análisis microbiológico a los alimentos.

En la tabla 1 se presenta el consolidado de las visitas realizadas en el período del 27 de julio al 26 de agosto de 2024.

Tabla 1. Cumplimiento de visitas- 27 de julio al 26 de agosto de 2024.

TIPO DE VISITA / ACTIVIDAD	N° VISITAS PROGRAMADAS	N° VISITAS EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
Verificación - Centro día y residencial	13	13	100%
Verificación – Social	11	11	100%
Verificación - Técnico-Administrativa	0	0	NA
Toma de Muestras	0	0	NA
Atención a PQRS	NA	NA	NA

Para el período del que trata el presente documento de conformidad, del 27 de julio al 26 de agosto de 2024., se realizó interventoría a la ejecución con base en una focalización de 690 adultos mayores pertenecientes a la modalidad centro día y 8 adultos mayores en la modalidad centro residencial y a la entrega de raciones al personal de apoyo en los distintos centros.

Tabla 2. Focalización población centros día.

CENTRO DE VIDA	BENEFICIARIOS	MOVIMIENTOS	TOTAL, ACTUAL
LA VICTORIA	122	-2	120
LAS PALMITAS	130	0	130
BOQUERON	98	+2	100
PRINCIPAL	150	0	150
LOS COMUNEROS	84	-4	80
17 DE FEBRERO	106	+4	110
TOTAL	690	0	690
CENTRO RESIDENCIAL	BENEFICIARIOS	MOVIMIENTOS	TOTAL, ACTUAL
PRINCIPAL	8	0	8

Tabla 3. Nueva cobertura atendida en el periodo

CENTRO DE VIDA	BENEFICIARIOS	PERSONAL DE APOYO
LA VICTORIA	120	4
LAS PALMITAS	130	4
BOQUERON	100	3
PRINCIPAL	150	15
LOS COMUNEROS	80	3
17 DE FEBRERO	110	4
TOTAL	690	33
CENTRO RESIDENCIAL	BENEFICIARIOS	PERSONAL DE APOYO
PRINCIPAL	8	4

La tabla 2 indica los movimientos que se realizaron y que dieron como resultado la cobertura atendida para el periodo del 27 de julio al 26 de agosto.

Para el periodo al que se refiere la presente conformidad, el operador no ha entregado depurado aún el listado de los 430 adultos mayores de la modalidad centro móvil.

Seguimiento administrativo

Para el periodo que abarca la presente conformidad no se presentaron circunstancias que conllevarán a la suspensión y reinicio del contrato objeto de vigilancia. Se verificó la contratación del personal asociado al programa; el pago de aportes al sistema general de seguridad social integral del personal de nómina y de prestación de servicios, así como el informe de actividades con sus respectivos soportes.

La tabla 4 presenta la relación de personas que conforman el equipo de trabajo del contratista y su rol dentro del programa.

Tabla 4. Relación de personal del contratista

No	DESCRIPCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA
1	Director Ejecutivo	Erika Maestre Vega	32.728.663
2	Subdirector Financiero y Comercial	Diana Botero Pinto	49.609.404
3	Subdirector técnico y operativo	María Del Rosario Tafur Rico	37.752.660

4	Contador	José Gabriel Cantillo	1.079.932.706
5	Coordinador de Campo	Kelly Villalba	1.065.618.332
6	Psicóloga	María Margarita Manjarrez Campo	49.721.380
7	Psicóloga	Luz Enith Manosalva Rueda	36.502.356
8	Trabajadora Social	Anyi Julieth Moreno Hernández	1.064.121.808
9	Nutricionista	Esleidy Ríos	1.065.870.707
10	Enfermera	Sandra Botero Pinto	49.771.162
11	Aux. de Enfermería	Yuseinis Mindiola Brito	1.064.109.316
12	Aux. de Enfermería	Arleidis Castrillo Álvarez	3.676.753
13	Formador cultural	José De Jesús García Hernández	77.028.523
14	Formador Recreativo-Deportivo	Saida Milena Frago Vides	1.064.108.656
15	Formador Empresarismo	Eliana Julieth Castellanos Díaz	1.064.113.635
16	Promotora social	Tilcia Yulieth Martínez Morales	1.064.109.030
17	Promotora social	Milagros Del Valle Bonilla Rojas	1.064.107.129
18	Promotora social	Ilda María Epalza Morelo	32.723.018
19	Promotora social	Luz Clarena Royero Ávila	49.746.268
20	Promotora social	Patricia Andrea García Ortiz	1.064.118.868
21	Promotora social	Karima Del Carmen Ospino Ramos	1.007.364.719
22	Promotora social	Rebeca Duran Pacheco	36.572.956
23	Manipuladoras de Alimentos	María Teresa Pájaro García	36.573.576
24	Manipuladoras de Alimentos	Ana Paola Rodríguez Maestre	49.610.189
25	Manipuladoras de Alimentos	Luz Rosalba Ortega Ávila	49.760.773
26	Manipuladoras de Alimentos	Maribel Martínez Romero	32.803.077
27	Manipuladoras de Alimentos	Mónica Patricia Ramos Lima	22.583.117
28	Manipuladoras de Alimentos	Dianys Carolina Caballero Contreras	1.064.110.701
29	Manipuladoras de Alimentos	Luz Enith Álvarez Vides	1.064.108.581
30	Manipuladoras de Alimentos	Melisa Padilla Mancera	1.065.576.401
31	Manipuladoras de Alimentos	Cristina Lucía Inciarte Vázquez	1.127.668.574
32	Manipuladoras de Alimentos	Saida Niebles	1.007.712.476
33	Manipuladoras de Alimentos	Marticela Salaz	36.624.299
34	Manipuladoras de Alimentos	Laura Vanesa Ramírez López	1.064.122.773
35	Manipuladoras de Alimentos	Carmen Cecilia Sarabia Rodríguez	1.064.112.163
36	Manipuladoras de Alimentos	Ingrith Dignora Navarro Duran	36.518.548
37	Servicios Generales	Silvia Celeste Bracho Epieyu	1.124.507.151
38	Servicios Generales	Maryorys Andrea Ramírez Martínez	1.064.109.992
39	Servicios Generales	Kelly Johana Cáceres	1.003.123.722
40	Servicios Generales	Kerys Escandon Castro	36.572.975
41	Servicios Generales	Carmenza Reyes Rincón	49.697.104
42	Logística	Carlos Alberto Gil Villadiego	1.065.595.039
43	Logística	Adela Pájaro	1.064.111.313

Las tablas 5 y 6 presentan la relación de los números de planillas, bases de cotización, valor pagado y período de pago de cada una de las personas asociadas a la ejecución del contrato por parte del contratista. Se relacionan los períodos de julio y agosto dada las fechas de corte que se están facturando.

Tabla 5. Relación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales mes de agosto

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA NIT	OPERADOR	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	VALOR PAGADO	PERIODO
Anyi Julieth Moreno Hernández	1064121808	Aportes En Línea	9471450566	\$ 1.300.000	\$ 386.600	2024-08
Arleidis Castrillo Ávila	36572753	Aportes En Línea	7471876203	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-08
Diana Patricia Botero Pinto	49609404	Aportes En Línea	9471398446	\$ 1.600.000	\$ 476.100	2024-08
Eliana Castellanos	1064113635	Aportes En Línea	9471686389	\$ 1.300.000	\$ 385.200	2024-08
Erika Mercedes Maestre	32728663	Aportes En Línea	9474836348	\$ 2.800.000	\$ 827.100	2024-08
Esleidy Melissa Ríos	1065870707	Aportes En Línea	9471397950	\$ 2.400.000	\$ 742.500	2024-08
José García Hernández	77028523	Aportes En Línea	9474839395	\$ 1.300.000	\$ 393.000	2024-08
José Gabriel Cantillo Parejo	1079932706	SOI	4562656654	\$ 1.909.620	\$ 554.400	2024-08
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	7940589724	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-08
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4572957131	\$ 100.000	\$ 29.900	2024-08
Luz Manosalva	36502356	Aportes En Línea	9471325254	\$ 1.300.000	\$ 384.300	2024-08
María Del Rosario Tafurt	37752660	Mi Planilla	79877825	\$ 2.452.000	\$ 758.700	2024-08
María Margarita Manjarrez	49721380	Aportes En Línea	9470760912	\$ 1.300.000	\$ 384.100	2024-08

Valledupar – Cesar – Colombia
Calle 7 D N° 16 – 65 Pontevedra
Teléfonos: 3104562228 – 6055823923
Correo: intercondelcaribe@hotmail.com

Saida Milena Frago Vides	1064108656	Aportes En Línea	9471931201	\$ 1.300.000	\$ 384.300	2024-08
Sandra Liliana Botero Pinto	49771162	SOI	4572617843	\$ 1.300.000	\$ 383.200	2024-08
Tilcia Martínez	1064109030	Aportes En Línea	9471325241	\$ 1.300.000	\$ 411.800	2024-08
Yuseinis Mindiola Brito	1064109316	Aportes En Línea	9474740205	\$ 1.300.000	\$ 393.200	2024-08
Nómina Logística	824002316-0	Aportes En Línea	9473076452	\$ 2.600.000	\$ 552.900	2024-08
Nómina Manipuladoras	824002316-0	Aportes En Línea	9473083754	\$ 18.200.000	\$ 4.178.600	2024-08
Nómina Promotores Sociales	824002316-0	Aportes En Línea	9473075936	\$ 7.800.000	\$ 1.658.800	2024-08
Nómina Servicio General	824002316-0	Aportes En Línea	9473076281	\$ 6.500.000	\$ 1.382.200	2024-08

Tabla 6. Relación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales mes de julio

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA NIT	OPERADOR	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	VALOR PAGADO	PERIODO
Anyi Moreno	1064121808	Aportes En Línea	9471302568	\$ 1.256.667	\$ 367.900	2024-07
Anyi Moreno	1064121808	Aportes En Línea	9473253033	\$ 43.333	\$ 13.000	2024-07
Arledis Castrillo Ávila	36572753	Aportes En Línea	9471340242	\$ 1.256.667	\$ 365.500	2024-07
Arledis Castrillo Ávila	36572753	Aportes En Línea	9472089815	\$ 43.333	\$ 12.800	2024-07
Diana Patricia Botero Pinto	49609404	Aportes En Línea	9471200348	\$ 1.300.000	\$ 469.300	2024-07
Eliana Castellanos	1064113635	Aportes En Línea	9471204958	\$ 1.300.000	\$ 379.400	2024-07
Erika Mercedes Maestre	32728663	Aportes En Línea	9471199939	\$ 2.800.000	\$ 813.500	2024-07
Esleidy Melissa Ríos	1065870707	Aportes En Línea	9470060562	\$ 1.300.000	\$ 744.800	2024-07
José García Hernández	77028523	Aportes En Línea	9470254463	\$ 1.300.000	\$ 529.500	2024-07
José Gabriel Cantillo Parejo	1079932706	SOI	4565340267	\$ 1.256.667	\$ 368.500	2024-07
José Gabriel Cantillo Parejo	1079932706	SOI	4566791769	\$ 43.333	\$ 13.000	2024-07
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4566459594	\$ 1.300.000	\$ 387.700	2024-07
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4559860356	\$ 100.000	\$ 30.100	2024-07
Luz Manosalva	36502356	Aportes En Línea	9471352212	\$ 1.300.000	\$ 378.100	2024-07
Maria Del Rosario Tafurt	37752660	Mi Planilla	79004872	\$ 1.300.000	\$ 758.700	2024-07
Maria Margarita Manjarrez	49721380	Aportes En Línea	9469817701	\$ 1.256.667	\$ 371.400	2024-07
Maria Margarita Manjarrez	49721380	Aportes En Línea	9473166695	\$ 43.333	\$ 13.100	2024-07
Saida Milena Frago Vides	1064108656	Aportes En Línea	9471202580	\$ 1.300.000	\$ 378.100	2024-07
Sandra Liliana Botero Pinto	49771162	SOI	4564553038	\$ 1.300.000	\$ 377.800	2024-07
Tilcia Martínez	1064109030	Aportes En Línea	9471325255	\$ 1.256.667	\$ 392.300	2024-07
Tilcia Martínez	1064109030	Aportes En Línea	9372090892	\$ 43.333	\$ 13.700	2024-07
Yuseinis Mindiola Brito	1064109316	Aportes En Línea	9471739005	\$ 1.256.667	\$ 377.000	2024-07
Yuseinis Mindiola Brito	1064109316	Aportes En Línea	9472089583	\$ 43.333	\$ 13.100	2024-07
Nómina Logística	824002316-0	Aportes En Línea	9471114353	\$ 2.600.000	\$ 549.800	2024-07
Nómina Manipuladoras	824002316-0	Aportes En Línea	9471094803	\$ 18.200.000	\$ 4.102.300	2024-07
Nómina Promotores Sociales	824002316-0	Aportes En Línea	9471112082	\$ 7.800.000	\$ 1.649.100	2024-07
Nómina Promotores Sociales	824002316-0	Aportes En Línea	9472083571	\$ 1.300.000	\$ 278.100	2024-07
Nómina Servicio General	824002316-0	Aportes En Línea	9471113932	\$ 6.500.000	\$ 1.374.300	2024-07

Seguimiento Jurídico

Los amparos a los riesgos del contrato están respaldados por las pólizas de garantías entregadas por el contratista, las cuales se encuentran vigentes y aprobadas a través de acta y en plataforma SECOP II por la jefe de la oficina de contratación del municipio con fecha 27 de junio de 2024.

Aseguradora: Berkley International Seguros Colombia S.A.

No De Póliza: 78399 expedida el 26 de junio de 2024.

La interventoría informará oportunamente a la supervisión cuando se presenten circunstancias que conlleven a la suspensión y reinicio del contrato para, asimismo, ajustar las pólizas en términos de vigencias.

Durante el período en referencia no se enviaron planes de requerimientos al contratista.

A fecha de la presente conformidad las garantías constituidas se encuentran en estado **VIGENTE**.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO SE-048-2023

Generalidades del contrato

Tabla 7. Ficha técnica del contrato objeto de interventoría

Modalidad de Selección	Licitación pública
Tipo del Contrato	Contrato de suministros
Número del Contrato	175-2024
Fecha de Suscripción del Contrato	27 de junio de 2024
Objeto del Contrato	Fortalecimiento de la atención integral en servicios de alimentación, promoción de la salud, integración social, deporte cultura, recreación, actividades productivas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores en condición de vulnerabilidad que viven en el municipio de La Jagua De Ibirico-Cesar.
Contratista	Fundación para el desarrollo de la región norte colombiana FUNDANAC
NIT	824002316-0
Representante Legal	Hernán Rodríguez Bolaño
Identificación del Representante Legal	77.143.284
Valor del Contrato Inicial	3.103.108.402,72 tres mil ciento tres millones ciento ocho mil cuatrocientos dos pesos con setenta y dos centavos.
Valor reajustado (disminución)	Se reduce el valor del contrato en CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS, de acuerdo con ACTA ACLARATORIA No 1 del 3 de julio de 2024.
Valor final del contrato	Tres mil cincuenta y tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y tres pesos con diecinueve centavos (\$ 3.053.463.563,19)
Forma de Pago o desembolsos	La entidad pagara el contrato mediante la modalidad de precios unitarios, el valor se cancelará previa presentación de las actas de pago parciales mensuales aprobadas por el interventor de acuerdo con lo pactado y corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de las actividades ejecutadas por los precios unitarios, hasta el 90% del valor total del contrato. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de las actividades y con el recibo a satisfacción de la interventoría. Este último pago se hará una vez el contratista adjunte y cumpla con todos los lineamientos exigido por la ley para su liquidación. El pago quedara sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la eps y pensiones, al igual que ARL y aportes parafiscales.
Duración del Contrato	6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre las partes, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de Inicio	27 de junio del 2024
Fecha de Terminación	26 de diciembre del 2024
Nombre del Supervisor	Martha Remedios Rojas Daza

Datos financieros y control de garantías

Tabla 8. Disponibilidad presupuestal del contrato objeto de interventoría

CDP	CDP0432	Fecha expedición	30/04/2024	Valor
		Fecha vencimiento	31/12/2024	\$ 3.103.126.994,27

Tabla 9. Registro presupuestal de compromisos

RP	RP0626	Fecha expedición	26/06/2024	Valor
		Fecha vencimiento	31/12/2024	\$ 3.103.108.402,72

Tabla 10. Garantías constituidas

Aseguradora	No. De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
BERKLEY INTERNACION AL SEGUROS COLOMBIA S.A.	78399	CUPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 310.310.840,27	26/06/2024 Hasta 27/04/2025
		PAGO DE SALARIOS	\$ 155.155.420,14	26/06/2024 Hasta 27/12/2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 310.310.840,27	26/06/2024 Hasta 26/12/2025

Fecha de Aprobación de las Garantías: 27 de junio de 2024

El presupuesto fue reducido en el monto indicado en la tabla 10 de acuerdo con el acta aclaratoria No 1.

Tabla 11. Traslado de monto entre rubros del presupuesto

PRESUPUESTO GENERAL			
RUBRO	VALOR INICIAL	MOVIMIENTO	VALOR AJUSTADO
Insumos Alimentos	\$ 1.859.117.137,56	- \$ 49.644.839,53	\$ 1.809.472.298,03
Recurso Humano	\$ 565.800.000,00		\$ 565.800.000,00
Arriendo Infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	\$ 128.852.573,00		\$ 128.852.573,00
Capacitación y formación para el Recurso Humano	\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00
Elementos de aseo / protección y bioseguridad	\$ 31.289.358,82		\$ 31.289.358,82
Transporte (Alquiler de vehículos)	\$ 168.000.000,00		\$ 168.000.000,00
Dotación vestido Labor	\$ 105.049.333,33		\$ 105.049.333,33
Actividades psicosociales	\$ 200.000.000,00		\$ 200.000.000,00
Superación de la dependencia económica de las personas mayores	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00
Plan exequial	\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00
Total	3.103.108.402,72		\$ 3.053.463.563,19

RELACIÓN DE COBERTURAS ATENDIDAS Y RACIONES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS

A través de la realización de las visitas de campo se verifican, entre otros, los siguientes soportes: planillas de registro y control de entrega de raciones diarias para las modalidades centro día, en los tiempos de comida merienda mañana y almuerzo (una planilla de entrega por ambas modalidades); y centro residencial, en los tiempos de comida desayuno,

merienda mañana, almuerzo, merienda tarde y cena. Los adultos mayores que residen en el centro acreditan el suministro de las raciones a través de acta suscrita por ellos.

Esta información se valida con los soportes diligenciados en tiempo real por el operador y verificados por la interventoría a través del informe radicado, en la cual se relacionan las planillas con huellas de toda la población adulta mayor beneficiada día tras día.

Por parte de la interventoría se realizó, una vez más, la recomendación de estandarizar las planillas de entrega diaria a través de un formato predefinido que fuera impreso con los datos de la población existente en cada centro a fin de garantizar el proceso de diligenciamiento y revisión. El contratista diligencia un acta de registro de novedades que da cuenta de los movimientos de ingreso y retiro de beneficiarios al programa.

Se llevó a cabo la revisión de los soportes técnicos presentados por el operador para el período de la presente conformidad, los cuales incluyen: planillas de entrega de raciones almuerzo y merienda en la modalidad centro día y certificación de recibido de raciones tipo desayuno, almuerzo, cena, merienda mañana y tarde, suscrita por los beneficiarios del centro residencial, asimismo, las actas de certificación de recibido de raciones del personal de apoyo; actas de actividades sociales, soportes de pago del personal, cuentas de cobro de proveedor y demás documentos soportes de la ejecución financiera del período.

Una vez verificados los documentos correspondientes y validando esta información con los soportes aportados por el operador FUNDANAC se estima procedente emitir conformidad para pago de la factura y actividades realizadas correspondientes al período del 27 de julio de 2024 al 26 de agosto de 2024.

Tabla 12. Relación de cupos y raciones entregadas y certificadas por modalidad y tiempo de comida

POBLACIÓN	TIEMPO DE COMIDA	CANTIDAD	DÍAS	TOTAL, RACIONES	PRECIO UNITARIO ¹	SUBTOTAL
Centro residencial	Desayuno	12	31	372	\$ 4.176,96816770186	\$ 1.553.832,16
Centro residencial	Merienda mañana	8	31	248	\$ 2.884,381429000	\$ 715.326,59
Centro residencial	Almuerzos	12	31	372	\$ 7.453,62538819876	\$ 2.772.748,64
Centro residencial	Merienda tarde	8	31	248	\$ 4.328,41684782609	\$ 1.073.447,38
Centro residencial	Cena	12	31	372	\$ 3.562,82453416149	\$ 1.325.370,73
Centros día	Merienda mañana	690	24	16.560	\$ 2.884,381429000	\$ 47.765.356,46
Centros día	Almuerzos	723	24	17.352	\$ 7.453,62546457034	\$ 129.335.309,06
Centro móvil	Meriendas	430	0	0	\$ 4.328,41666666667	\$ 0,00
Centro móvil	Kits	430	0	0	\$ 256.262,43720930200	\$ 0,00
Subtotal						\$ 184.541.391,03

El contratista presenta un retraso de 3 meses en la entrega correspondiente a los kit nutricionales y las meriendas al centro móvil de la zona rural.

¹ Se indica el precio unitario con esa parte decimal extensa debido a que de esa forma se determinó en el presupuesto oficial, de manera que, para obtener los valores exactos se deben expresar todos.

Ejecución certificada

La interventoría del contrato de suministro No 175-2024 certifica la ejecución de recursos y porcentaje de avance financiero relacionado en la siguiente tabla:

Tabla 13. Resumen de ejecución global

Descripción	Valor Contratado	Valor ejecutado 27 jul – 26 ago.	Valor por ejecutar	Porcentaje ejecutado
Insumos Alimentos	1.805.900.418,44	\$ 184.541.391,03	\$ 1.463.967.239,59	19,09%
Recurso Humano	565.800.000,00	\$ 94.300.000,00	\$ 377.200.000,00	33,33%
Arriendo Infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	128.852.573,00	\$ 6.914.000,00	\$ 48.938.573,00	62,02%
Capacitación y formación para el Recurso Humano	31.289.358,82	\$ 3.000.000,00	\$ 12.000.000,00	20,00%
Elementos de aseo / protección y bioseguridad	168.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.488.936,30	34,52%
Transporte (Alquiler de vehículos)	105.049.333,33	\$ 28.000.000,00	\$ 112.000.000,00	33,33%
Dotación vestido labor	200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 36.980.000,00	64,80%
Actividades psicosociales	20.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 152.000.000,00	24,00%
Superación de la dependencia económica de las personas mayores	10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	0,00%
Plan exequial	1.805.900.418,44	\$ 800.000,00	\$ 9.200.000,00	8,00%
Total	\$ 3.053.463.563,19	\$ 357.555.391,03	\$ 2.610.330.139,90	26,22%

Tabla 14. Detalle certificado del suministro de raciones servidas para el período

ENTREGA	POBLACIÓN	DÍAS ATEND.	VALOR	APROBACIÓN
27 de julio de 2024 al 26 de agosto de 2024	Centros Día	24	\$ 177.100.665,53	Interventorias y Consultorias del Caribe S.A.S.
27 de julio de 2024 al 26 de agosto de 2024	Centro Residencial	31	\$ 7.440.725,50	Interventorias y Consultorias del Caribe S.A.S.
Total			\$ 184.541.391,03	

Tabla 15. Avance de ejecución en tiempo

Modalidad	Fecha de inicio	Fecha final	Fecha de corte	Duración (días)	Tiempo ejecutado	Porcentaje ejecutado
Centro día	27/06/2024	26/12/2024	27/08/2024	46	101	31,29%
Centro residencial	27/06/2024	26/12/2024	27/08/2024	56	128	30,43%

Tabla 16. Ejecución técnica del componente de alimentación.

Modalidad	Tiempo de comida	Cantid ad día	Días o entregas	Raciones contratad as	27 jul - 26 ago.		Ejecución técnica			
					Cantid ad	Días	Raciones periodo	Acumu lado	Saldo	Avance
Centro residencial	Desayuno	14	184	2.576	12	31	372	672	1.904	26,1%
Centro residencial	Merienda mañana	10	184	1.840	8	31	248	448	1.392	24,3%
Centro residencial	Almuerzos	14	184	2.576	12	31	372	672	1.904	26,1%
Centro residencial	Merienda tarde	10	184	1.840	8	31	248	448	1.392	24,3%
Centro residencial	Cena	14	184	2.576	12	31	372	672	1.904	26,1%
Centros día	Merienda mañana	690	147	101.430	690	24	16.560	31.050	70.380	30,6%
Centros día	Almuerzos	723	147	106.281	723	24	17.352	32.535	73.746	30,6%
Centro móvil	Merienda	430	6	2.580	0	0	0	0	2.580	0,0%
Centro móvil	Kit	430	6	2.580	0	0	0	0	2.580	0,0%

EJECUCIÓN FINANCIERA

Datos económicos del contrato

La siguiente tabla presenta el valor del contrato primigenio y las reducciones y adiciones que ha sufrido hasta llegar al valor final.

Tabla 17. Datos económicos del contrato.

Valor inicial	\$ 3.103.108.402,72
Anticipos	\$ 0,00
Reducciones	\$ 49.644.839,53
Adicional	\$ 0,00
Valor total	\$ 3.053.463.563,19

Forma de Pago

La entidad pagara el contrato mediante la modalidad de precios unitarios, el valor se cancelará previa presentación de las actas de pago parciales mensuales aprobadas por el interventor de acuerdo con lo pactado y corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de las actividades ejecutadas por los precios unitarios, hasta el 90% del valor total del contrato. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de las actividades y con el recibo a satisfacción de la interventoría. Este último pago se hará una vez el contratista adjunte y cumpla con todos los lineamientos exigido por la ley para su liquidación. El pago quedará sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS y pensiones, al igual que ARL y aportes parafiscales de Sena, ICBF, caja de compensación, de conformidad con el Decreto 1703 de 2002 y decreto 510 de 2003 y los artículos 50 y 23 de la ley 789 del 2002, 1150 de 2007 respectivamente. Nota 1: los pagos están sujetos al PAC de la entidad contratante. NOTA 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, la radicación de la factura por parte del contratista y el reconocimiento de la misma por parte de la entidad solo procederá una vez el contratista cumpla con los demás requisitos para pago de acta parcial o final establecidas por las partes en la presente clausula. NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

Tabla 18. Ejecución financiera global

Tabla 10. Ejecución financiera global											
Descripción	Cobertura	PU	Días / Entregas	Total	Días	27 jul a 26 de ago. Cantidad	Valor ejecutado	Ejecución acumulada	Saldos	% Ejecución	
Centro residencial - Desayuno	-	14	\$ 4.176,97	184	\$ 10.759.870,00	31	372	\$ 1.553.832,16	\$ 2.806.922,61	\$ 7.952.947,39	26,09%
Centro residencial - Merienda Am	-	10	\$ 2.884,38	184	\$ 5.307.261,83	31	248	\$ 715.326,59	\$ 1.292.202,88	\$ 4.015.058,95	24,35%
Centro residencial - Almuerzo	-	14	\$ 7.453,63	184	\$ 19.200.539,00	31	372	\$ 2.772.748,64	\$ 5.008.836,26	\$ 14.191.702,74	26,09%
Centro residencial - Merienda Pm	-	10	\$ 4.328,42	184	\$ 7.964.287,00	31	248	\$ 1.073.447,38	\$ 1.939.130,75	\$ 6.025.156,25	24,35%
Centro residencial - Cena	-	14	\$ 3.562,82	184	\$ 9.177.836,00	31	372	\$ 1.325.370,73	\$ 2.394.218,09	\$ 6.783.617,91	26,09%
Centro día - Merienda Am	-	690	\$ 2.884,38	147	\$ 292.562.808,34	24	16.560	\$ 47.765.356,46	\$ 89.560.043,37	\$ 203.002.764,97	30,61%
Centro día - Almuerzo	-	723	\$ 7.453,63	147	\$ 792.178.768,00	24	17.352	\$ 129.335.309,06	\$ 242.503.704,49	\$ 549.675.063,51	30,61%
Centro móvil - Merienda	-	430	\$ 4.328,42	6	\$ 11.167.315,00	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.167.315,00	0,00%
Kits nutricionales - Paquete	-	430	\$ 256.262,44	6	\$ 661.157.088,00	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 661.157.088,00	0,00%
Subtotal				\$ 1.809.472.298,03	Subtotal			\$ 184.541.391,03	\$ 345.505.058,44	\$ 1.463.967.239,59	19,09%
Descripción	Cobertura	PU	Meses	Total	Mes	27 jul a 26 de ago. Cantidad	Valor ejecutado	Ejecución acumulada	Saldos	% Ejecución	
Recurso humano	-	Global	6	\$ 565.800.000,00	1	Global	\$ 94.300.000,00	\$ 188.600.000,00	\$ 377.200.000,00	33,33%	
Ariendo infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	-	Global	6	\$ 128.852.573,00	1	Global	\$ 6.914.000,00	\$ 79.914.000,00	\$ 48.938.573,00	62,02%	
Capacitación y formación para el recurso humano	-	Global	6	\$ 15.000.000,00	1	Global	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 12.000.000,00	20,00%	
Elementos de aseo, protección y bioseguridad	-	Global	6	\$ 31.289.358,82	1	Global	\$ 0,00	\$ 10.800.422,52	\$ 20.488.936,30	34,52%	
Transporte	-	Global	6	\$ 168.000.000,00	1	Global	\$ 28.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 112.000.000,00	33,33%	
Dotación	-	Global	6	\$ 105.049.333,33	1	Global	\$ 0,00	\$ 68.069.333,33	\$ 36.980.000,00	64,80%	
Actividades inmersas en los ejes	-	Global	6	\$ 253.216.719,28	1	Global	\$ 40.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 152.000.000,00	24,00%	
Superación de la dependencia económica de las personas mayores	-	Global	6	\$ 20.000.000,00	1	Global	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	0,00%	
Plan exequial	-	Global	6	\$ 10.000.000,00	1	Global	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 9.200.000,00	8,00%	
Subtotal				\$ 1.243.991.265,15	Subtotal			\$ 173.014.000,00	\$ 455.183.755,85	\$ 788.807.509,30	36,59%
TOTAL				\$ 3.053.463.563,19	Total, mes			\$ 357.555.391,03	\$ 800.688.814,29	\$ 2.252.774.748,90	26,22%

A fecha de 26 de agosto de 2024, el avance financiero global del contrato es del **26,22%**

Por lo anterior, y con el propósito de certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato durante el período entre el 27 de julio de 2024 al 26 de agosto de 2024, una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe No 2 presentado por la Fundación para el Desarrollo de la Región Norte Colombiana, FUNDANAC, se certifica que el contratista cumplió y por tanto es procedente el pago por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TRES CENTAVOS (\$ 357.555.391,03)** moneda corriente, correspondiente a la presente factura.

Atentamente,


SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA
C.C. N°1.065.942.831
Representante legal
Interventorias & Consultorias del Caribe S.A.S.