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 26 de octubre de 2024, ha cumplido satisfactoriamente y de manera parcial, 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 agosto de 2024 al 26 de octubre de 2024, es procedente el pago por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 669.483.067,86)** moneda corriente.

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de noviembre 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 3 del contrato vigilado, el cual comprende del 27 de agosto al 26 de octubre 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 noviembre 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

ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRAT SUMINISTRO **CONTRATO No.** 175-2024

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTVIDADES 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 : FUNDCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA - FUNDANAC

INTERVENTOR: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DEL CARIBE

PERÍODO A PAGAI DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DE 2024

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los DIECIOCHO (18) DÍAS del mes de NOVIEMBRE del año 2024 se reunieron HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑO, por parte del Contratista y SUSANA GUERRA MENDOZA, por la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.	**Componente alimentación**												
1.1	Centro residencial - Desayuno	Raciones	2.576	4.176,97	10.759.870,00	672	721	1.393,00	2.806.922,61	3.011.594,05	5.818.516,66	1.183,00	4.941.353,34
1.2	Centro residencial - Merienda Am	Raciones	1.840	2.884,38	5.307.261,83	448	477	925,00	1.292.202,88	1.375.849,94	2.668.052,82	915,00	2.639.209,01
1.3	Centro residencial - Almuerzo	Raciones	2.576	7.453,63	19.200.539,00	672	721	1.393,00	5.008.836,26	5.374.063,90	10.382.900,17	1.183,00	8.817.638,83
1.4	Centro residencial - Merienda Pm	Raciones	1.840	4.328,42	7.964.287,00	448	477	925,00	1.939.130,75	2.064.654,84	4.003.785,58	915,00	3.960.501,42
1.5	Centro residencial - Cena	Raciones	2.576	3.562,82	9.177.836,00	672	721	1.393,00	2.394.218,09	2.568.796,49	4.963.014,58	1.183,00	4.214.821,42
1.6	Centro dia - Merienda Am	Raciones	101.430	2.884,38	292.562.808,34	31.050	35.880	66.930,00	89.560.043,37	103.491.605,67	193.051.649,04	34.500,00	99.511.159,30
1.7	Centro dia - Almuerzo	Raciones	106.281	7.453,63	792.178.768,00	32.535	37.596	70.131,00	242.503.704,49	280.226.502,97	522.730.207,46	36.150,00	269.448.560,54
1.8	Centro móvil - Merienda	Raciones	2.580	4.328,42	11.167.315,00	-	-	-	-	-	-	2.580,00	11.167.315,00
1.9	Kits nutricionales - Paquete	UN	2.580	256.262,44	661.157.088,00	-	-	-	-	-	-	2.580,00	661.157.088,00
2	**Recurso humano**	**Mes**	**6,00**	**94.300.000,00**	**565.800.000,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**188.600.000,00**	**188.600.000,00**	**377.200.000,00**	**2,00**	**188.600.000,00**
3	**Arriendo infraestructura, mantenimiento, adecuación y**	**Global**	**1,00**	**128.852.573,00**	**128.852.573,00**	**0,62**	**0,12**	**0,74**	**79.914.000,00**	**15.290.000,00**	**95.204.000,00**	**0,26**	**33.648.573,00**
4	**Capacitación y formación para el recurso humano**	**UN**	**5,00**	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**1,00**	**-**	**1,00**	**3.000.000,00**	**-**	**3.000.000,00**	**4,00**	**12.000.000,00**
5	**Elemensots de aseo, protección y bioseguridad**												
5.1	Escoba plástica grande, mensual	UN	72,00	14.813,00	1.066.536,00	12,00	-	12,00	177.756,00	-	177.756,00	60,00	888.780,00
5.2	Trapero de Hilaza 90% de algodón con gramaje neto de 295 gr.	UN	72,00	14.323,00	1.031.256,00	12,00	-	12,00	171.876,00	-	171.876,00	60,00	859.380,00
5.3	Recogedor de basura de plástico.	UN	18,00	20.247,00	364.446,00	12,00	-	12,00	242.964,00	-	242.964,00	6,00	121.482,00
5.4	Cepillo largo con soporte plástico cerdas suaves	UN	18,00	15.367,00	276.606,00	12,00	-	12,00	184.404,00	-	184.404,00	6,00	92.202,00
5.5	Cepillo para uñas uno para cada mes por manipuladora	UN	84,00	8.550,00	718.200,00	13,00	-	13,00	111.150,00	-	111.150,00	71,00	607.050,00
5.6	Esponja plástica para el lavado de ollas	UN	72,00	2.492,00	179.424,00	24,00	-	24,00	59.808,00	-	59.808,00	48,00	119.616,00
5.7	Detergente liquido para lavado de platos de 1.5 litros y bateria de	UN	72,00	17.100,00	1.231.200,00	12,00	-	12,00	205.200,00	-	205.200,00	60,00	1.026.000,00
5.8	Esponja de fibra de abrasividad media.paquex3 (2 mensual)	UN	72,00	3.560,00	256.320,00	24,00	-	24,00	85.440,00	-	85.440,00	48,00	170.880,00
5.9	Desinfectante liquido de 2 litros (hipoclorito de sodio producto de	UN	72,00	7.003,00	504.216,00	56,00	-	56,00	392.168,00	-	392.168,00	16,00	112.048,00
5.10	Jabon en crema x 450 gramos	UN	168,00	7.196,00	1.208.928,00	56,00	-	56,00	402.976,00	-	402.976,00	112,00	805.952,00
5.11	Jabón en polvo para aseo general, inoloro y biodegradable, en	UN	84,00	22.696,67	1.906.520,28	56,00	-	56,00	1.271.013,52	-	1.271.013,52	28,00	635.506,76
5.12	Jabon liquido para manos, en dispensador y con identificación del	UN	72,00	10.426,00	750.672,00	12,00	-	12,00	125.112,00	-	125.112,00	60,00	625.560,00
5.13	Papel higuienico triple hoja	UN	1.213,00	2.404,00	2.916.052,00	120,00	-	120,00	288.480,00	-	288.480,00	1.093,00	2.627.572,00
5.14	Bolsas plásticas para los residuos ordinarios. (3 bolsas diarias x	UN	3.313,00	709,11	2.349.285,00	786,00	-	786,00	557.361,31	-	557.361,31	2.527,00	1.791.923,70
5.15	kit de canecas para manejo de residuos. Debidamente	UN	10,00	784.832,95	7.848.329,54	5,00	-	5,00	3.924.164,77	-	3.924.164,77	5,00	3.924.164,77
5.16	Tanque para almacenamiento de agua en PVC X 500 LTS.	UN	5,00	404.943,00	2.024.715,00	1,00	-	1,00	404.943,00	-	404.943,00	4,00	1.619.772,00
5.17	Palas mango madera y metalicas entregadas al inicio del contrato	UN	12,00	67.445,00	809.340,00	4,00	-	4,00	269.780,00	-	269.780,00	8,00	539.560,00
5.18	Machetillas para cortas arbustos	UN	7,00	26.925,00	188.475,00	3,00	-	3,00	80.775,00	-	80.775,00	4,00	107.700,00
5.19	Toalla de tela para cocina	UN	72,00	4.287,00	308.664,00	13,00	-	13,00	55.731,00	-	55.731,00	59,00	252.933,00
5.20	Creolina x 1 ltr.	UN	36,00	16.454,00	592.344,00	7,00	-	7,00	115.178,00	-	115.178,00	29,00	477.166,00
5.21	Canastillas Plasticas	UN	100,00	34.193,00	3.419.300,00	36,00	-	36,00	1.230.948,00	-	1.230.948,00	64,00	2.188.352,00
5.22	Manguera para regar	UN	5,00	52.930,00	264.650,00	5,00	-	5,00	264.650,00	-	264.650,00	-	-
5.23	Rastrillo plastico	UN	36,00	29.830,00	1.073.880,00	6,00	-	6,00	178.980,00	-	178.980,00	30,00	894.900,00
6	**Transporte**											-	-
6.1	Transporte de recurso Humano para el seguimiento del proyecto	UN	6,00	8.000.000,00	48.000.000,00	2,00	2,00	4,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	2,00	16.000.000,00
6.2	Transporte de alimentos	UN	6,00	8.000.000,00	48.000.000,00	2,00	2,00	4,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	2,00	16.000.000,00
6.3	Transporte de beneficiarios al centro dia del adulto mayor	UN	18,00	4.000.000,00	72.000.000,00	6,00	6,00	12,00	24.000.000,00	24.000.000,00	48.000.000,00	6,00	24.000.000,00
7	**Dotación**											-	-
7.1	Conjunto de blusa y pantalón sin botones, todo debe ser marcado	UN	20,00	93.333,33	1.866.666,60	20,00	-	20,00	1.866.666,60	-	1.866.666,60	-	-

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRAT SUMINISTRO **CONTRATO No.** 175-2024

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTVIDADES 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 : FUNDCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA - FUNDANAC

INTERVENTOR: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DEL CARIBE

PERÍODO A PAGAI DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DE 2024

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los DIECIOCHO (18) DÍAS del mes de NOVIEMBRE del año 2024 se reunieron HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑO, por parte del Contratista y SUSANA GUERRA MENDOZA, por la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
7.2	Camisetas tipo polo marcadas con logo del programa	UN	20,00	50.000,00	1.000.000,00	20,00	-	20,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
7.3	Conjunto de blusa y pantalón con resorte tonos claros sin botones.	UN	28,00	120.000,00	3.360.000,00	28,00	-	28,00	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-	-
7.4	Conjunto de blusa y tantalón para personal de servicios generales.	UN	14,00	117.333,34	1.642.666,73	14,00	-	14,00	1.642.666,73	-	1.642.666,73	-	-
7.5	Pantalón tipo sudadera, camiseta tipo polo con botones. gorra.	UN	1.130,00	86.000,00	97.180.000,00	700,00	-	700,00	60.200.000,00	-	60.200.000,00	430,00	36.980.000,00
8	**Actividades inmersas en los ejes**	**GLOBAL**	**1,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,24**	**0,05**	**0,29**	**48.000.000,00**	**10.000.000,00**	**58.000.000,00**	**0,71**	**142.000.000,00**
9	**Superación de la dependencia económica de las personas**	**GLOBAL**	**1,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**20.000.000,00**
10	**Plan exequial**	**GLOBAL**	**1,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,08**	**0,15**	**0,23**	**800.000,00**	**1.480.000,00**	**2.280.000,00**	**0,77**	**7.720.000,00**
					-			-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**3.053.463.563,19**				**800.688.814,29**	**669.483.067,86**	**1.470.171.882,15**	**-**	**1.583.291.681,04**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					-				-	-	-		-
	ADMINISTRACIÓN	**0,00%**			-				-	-	-		-
	IMPREVISTOS	**0,00%**			-				-	-	-		-
	UTILIDAD	**0,00%**			-				-	-	-		-
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**0,00%**			-				-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**3.053.463.563,19**				**800.688.814,29**	**669.483.067,86**	**1.470.171.882,15**		**1.583.291.681,04**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**3.053.463.563,19**	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:	-	**% ANTICIPO :**	**0%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**3.053.463.563,19**	**% RETEGARANTIA :**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No. 1	2-oct.-24	443.133.423,27	14,51%	-	-	-	443.133.423,27	2.610.330.139,92	14,51%
2	ACTA No. 2	SD	357.555.391,03	11,71%	-	-	-	357.555.391,03	2.252.774.748,89	11,71%
3	ACTA No. 3	En trámite	669.483.067,86	21,93%	-	-	-	669.483.067,86	1.583.291.681,03	21,93%
				0,00%	-	-	-	-	1.583.291.681,03	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	1.583.291.681,03	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	1.583.291.681,03	0,00%
	TOTAL		###############	**48,15%**	**-**	**-**	**-**	**1.470.171.882,15**	**1.583.291.681,03**	**48,15%**

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRA1 SUMINISTRO **CONTRATO No.** 175-2024

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTVIDADES 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 : FUNDCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA - FUNDANAC

INTERVENTOR: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DEL CARIBE

PERÍODO A PAGAI DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DE 2024

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los DIECIOCHO (18) DÍAS del mes de NOVIEMBRE del año 2024 se reunieron HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑO, por parte del Contratista y SUSANA GUERRA MENDOZA, por la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR

Firma:

Nombre: SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORÍA

Código	Versión	Vigencia
FGPPE20	01	23/09/2005
	02	9/05/2008

ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

INTERCON
Interventorias y Consultorias del Caribe S.A.S.

La Jagua de Ibirico, 18 de noviembre 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 3 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 agosto de 2024 y el 26 de octubre 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:

Para el período del 27 de agosto al 26 de octubre se atendieron 52 días de servicio en la modalidad centros día y 61 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 4 meses. Se notificó al operador respecto a las responsabilidades adquiridas en la última mesa técnica.

Celebraciones y conmemoración de Día de amor y amistad en todos los centros días del programa.

Participación de comparsas en El Festival Folclórico, Agrícola y Minero de La Jagua de Ibirico, Cesar, 2024 llevado a cabo del 26 al 29 de septiembre.

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 27 de agosto al 26 de septiembre y 27 de septiembre al 26 de octubre.

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 agosto al 26 de octubre de 2024 se realizaron veintiséis (26) visitas de tipo social y veintisiete (27) 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 se realizaron 3 muestreos para análisis microbiológico a los alimentos.

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

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

TIPO DE VISITA / ACTIVIDAD	N° VISITAS PROGRAMADAS	N° VISITAS EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
Verificación - Centro día y residencial	27	27	100%
Verificación – Social	26	26	100%
Verificación -Administrativa	0	0	NA
Toma de Muestras	3	3	100%
Atención a PQRS	NA	NA	NA

Para el período del que trata el presente documento de conformidad, del 27 de agosto al 26 de octubre 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, a cierre del período el número de beneficiarios del centro residencial descendió a 7 por el retiro voluntario de uno de los adultos mayores.

Tabla 2. Nueva cobertura atendida en el período

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

Para el período 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, información que se ha solicitado en reiteradas veces vía correo electrónico con copia a la supervisión.

Seguimiento administrativo

Para el período 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 3 presenta la relación de personas que conforman el equipo de trabajo del contratista y su rol dentro del programa.

Tabla 3. 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 Fragoso Vides	1.064.108.656
15	Formador Empresarismo	Eliana Julieth Castellanos Diaz	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 Lucia 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 4, 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 octubre, septiembre y agosto, respectivamente, dada las fechas de corte que se están facturando.

Tabla 4. Relación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales mes de octubre

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA NIT	OPERADOR	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	VALOR PAGADO	PERIODO
Anyi Julieth Moreno Hernández	1064121808	Aportes En Línea	9475874402	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-10
Arledis Castrillo Ávila	36572753	Aportes En Línea	9476356597	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-10
Diana Patricia Botero Pinto	49609404	Aportes En Línea	9475794398	$ 1.600.000	$ 464.900	2024-10
Eliana Castellanos Díaz	1064113635	Aportes En Línea	9476571398	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-10
Erika Mercedes Maestre	32728663	Aportes En Línea	9476454136	$ 2.800.000	$ 812.700	2024-10
Esleidy Melissa Ríos	1065870707	Aportes En Línea	9476715871	$ 2.400.000	$ 743.700	2024-10
José García Hernández	77028523	Aportes En Línea	9476653138	$ 1.300.000	$ 384.100	2024-10
José Gabriel Cantillo Parejo	1079932706	SOI	4572087801	$ 1.909.620	$ 554.400	2024-10
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4578223367	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-10
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4578286571	$ 100.000	$ 29.400	2024-10
Luz Manosalva Rueda	36502356	Aportes En Línea	9476367305	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-10
María Del Rosario Tafurt	37752660	Mi Planilla	81474809	$ 2.452.000	$ 758.700	2024-10
María Margarita Manjarrez	49721380	Aportes En Línea	9476620322	$ 1.300.000	$ 384.100	2024-10
Saida Milena Fragoso Vides	1064108656	Aportes En Línea	9476419901	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-10
Sandra Liliana Botero Pinto	49771162	SOI	4576950776	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-10
Tilcia Martínez	1064109030	Aportes En Línea	9476615393	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-10
Yuseinis Mindiola Brito	1064109316	Aportes En Línea	9475998998	$ 1.300.000	$ 384.100	2024-10
Nómina Logística	824002316-0	Aportes En Línea	9476787434	$ 2.600.000	$ 547.200	2024-10
Nómina Manipuladoras	824002316-0	Aportes En Línea	9476786480	$ 18.200.000	$ 4.135.800	2024-10
Nómina Promotores Sociales	824002316-0	Aportes En Línea	9476786852	$ 7.800.000	$ 1.641.600	2024-10
Nómina Servicio General	824002316-0	Aportes En Línea	9476787198	$ 6.500.000	$ 1.368.000	2024-10

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

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA NIT	OPERADOR	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	VALOR PAGADO	PERIODO
Anyi Julieth Moreno Hernández	1064121808	Aportes En Línea	9473871070	$ 1.300.000	$ 386.400	2024-09
Arledis Castrillo Ávila	36572753	Aportes En Línea	9474440332	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-09
Diana Patricia Botero Pinto	49609404	Aportes En Línea	9473772913	$ 1.600.000	$ 475.900	2024-09
Eliana Castellanos Díaz	1064113635	Aportes En Línea	9474766539	$ 1.300.000	$ 385.000	2024-09
Erika Mercedes Maestre	32728663	Aportes En Línea	9474697125	$ 2.800.000	$ 825.600	2024-09
Esleidy Melissa Ríos	1065870707	Aportes En Línea	9475027239	$ 1.600.000	$ 497.200	2024-09
José García Hernández	77028523	Aportes En Línea	9476652864	$ 1.300.000	$ 392.200	2024-09
José Gabriel Cantillo Parejo	1079932706	SOI	4567675800	$ 1.909.620	$ 554.400	2024-09
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	7940591664	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-09
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4578224045	$ 100.000	$ 30.000	2024-09
Luz Manosalva Rueda	36502356	Aportes En Línea	9474509261	$ 1.300.000	$ 384.200	2024-09
María Del Rosario Tafurt	37752660	Mi Planilla	80638438	$ 2.452.000	$ 758.700	2024-09
María Margarita Manjarrez	49721380	Aportes En Línea	9472277769	$ 1.300.000	$ 389.100	2024-09
Saida Milena Fragoso Vides	1064108656	Aportes En Línea	9474452559	$ 1.300.000	$ 384.200	2024-09
Sandra Liliana Botero Pinto	49771162	SOI	4576948585	$ 1.300.000	$ 383.200	2024-09
Tilcia Martínez	1064109030	Aportes En Línea	9476615330	$ 1.300.000	$ 385.000	2024-09
Yuseinis Mindiola Brito	1064109316	Aportes En Línea	9473950764	$ 1.300.000	$ 393.100	2024-09
Nómina Logística	824002316-0	Aportes En Línea	9475687212	$ 2.600.000	$ 559.900	2024-09
Nómina Manipuladoras	824002316-0	Aportes En Línea	9475687240	$ 18.200.000	$ 4.230.600	2024-09
Nómina Promotores Sociales	824002316-0	Aportes En Línea	9475687228	$ 7.800.000	$ 1.679.400	2024-09
Nómina Servicio General	824002316-0	Aportes En Línea	9475687220	$ 6.500.000	$ 1.399.500	2024-09

Tabla 6. 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
Arledis 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
Saida Milena Fragoso 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

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** **Fecha vencimiento**	30/04/2024 31/12/2024	**Valor** $ 3.103.126.994,27

Tabla 9. Registro presupuestal de compromisos

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

Tabla 10. Garantías constituidas

Aseguradora	No. De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
BERKLEY INTERNACIONAL 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.

El operador acató las recomendaciones respecto a las planillas de entrega de raciones diarias tipo almuerzo y merienda mañana para la modalidad centro día e implementó una planilla predefinida que integra la relación de beneficiarios y optimiza los tiempos de registro de recibido por parte de la población atendida.

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 proveedores.

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 agosto de 2024 al 26 de octubre de 2024.

Tabla 12. Relación de cupos y raciones entregadas y certificadas 27 de agosto al 26 de septiembre

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	27	18.630	$ $ 2.884,381429000	$ 53.736.026,02
Centros día	Almuerzos	723	27	19.521	$ 7.453,62546457034	$ 145.502.222,69
Centro móvil	Meriendas	0	0	0	$ 4.328,41666666667	$ 0,00
Centro móvil	Kits	0	0	0	$ 256.262,43720930200	$ 0,00
					Subtotal	**$ 206.678.974,22**

[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.

Tabla 13. Relación de cupos y raciones entregadas y certificadas 27 de septiembre al 26 de octubre

POBLACIÓN	TIEMPO DE COMIDA	CANTIDAD	DÍAS	TOTAL, RACIONES	PRECIO UNITARIO[2]	SUBTOTAL
Centro residencial	Desayuno	12	30	349	$ 4.176,96816770186	$ 1.457.761,89
Centro residencial	Merienda mañana	8	30	229	$ $ 2.884,381429000	$ 660.523,35
Centro residencial	Almuerzos	12	30	349	$ 7.453,62538819876	$ 2.601.315,26
Centro residencial	Merienda tarde	8	30	229	$ 4.328,41684782609	$ 991.207,46
Centro residencial	Cena	12	30	349	$ 3.562,82453416149	$ 1.243.425,76
Centros día	Merienda mañana	690	25	17.250	$ $ 2.884,381429000	$ 49.755.579,65
Centros día	Almuerzos	723	25	18.075	$ 7.453,62546457034	$ 134.724.280,27
Centro móvil	Meriendas	0	0	0	$ 4.328,41666666667	$ 0,00
Centro móvil	Kits	0	0	0	$ 256.262,43720930200	$ 0,00
					Subtotal	**$ 191.434.093,64**

El contratista presenta un retraso de 4 meses en la entrega correspondiente a los kit nutricionales y las meriendas al centro móvil de la zona rural.

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 14. Resumen de ejecución global

Descripción	Valor Contratado	Valor ejecutado 27 ago. – 26 sep.	Valor ejecutado 27 sep.. – 26 oct.	Valor por ejecutar	Porcentaje ejecutado
Insumos Alimentos	1.805.900.418,44	$ 206.678.974,22	$ 191.434.093,64	$ 1.065.854.171,73	41,10%
Recurso Humano	565.800.000,00	$ 94.300.000,00	$ 94.300.000,00	$ 188.600.000,00	66,67%
Arriendo Infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	128.852.573,00	$ 6.285.000,00	$ 9.005.000,00	$ 33.648.573,00	73,89%
Capacitación y formación para el Recurso Humano	31.289.358,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.000.000,00	20,00%
Elementos de aseo / protección y bioseguridad	168.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.488.936,30	34,52%
Transporte (Alquiler de vehículos)	105.049.333,33	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 56.000.000,00	66,67%
Dotación vestido labor	200.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.980.000,00	64,80%
Actividades psicosociales	20.000.000,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 142.000.000,00	29,00%
Superación de la dependencia económica de las personas mayores	10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	0,00%
Plan exequial	1.805.900.418,44	$ 1.480.000,00	$ 0,00	$ 7.720.000,00	22,80%
Total	**$ 3.053.463.563,19**	**$ 336.743.974,22**	**$ 332.739.093,64**	**$ 1.583.291.681,03**	**48,15%**

Tabla 15. Detalle certificado del suministro de raciones servidas para el período

ENTREGA	POBLACIÓN	DÍAS ATEND.	VALOR	APROBACIÓN
27 de agosto de 2024 al 26 de octubre de 2024	Centros Día	52	$ 383.718.108,64	Interventorías y Consultorías del Caribe S.A.S.
27 de agosto de 2024 al 26 de octubre de 2024	Centro Residencial	61	$ 14.394.959,22	Interventorías y Consultorías del Caribe S.A.S.
		Total	**$ 398.113.067,86**	

[2] 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.

Tabla 16. 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	27/010/2024	147	98	66,67%
Centro residencial	27/06/2024	26/12/2024	27/10/2024	184	117	63,59%

Tabla 17. Ejecución técnica del componente de alimentación.

Modalidad	Tiempo de comida	Cantidad día	Días o entregas	Raciones contratadas	27 ago. - 26 oct.			Ejecución técnica		
					Cantidad	Días	Raciones periodo	Acumulado	Saldo	Avance
Centro residencial	Desayuno	14	184	2.576	12	61	721	1.393	1.183	54,1%
Centro residencial	Merienda mañana	10	184	1.840	8	61	477	925	915	50,3%
Centro residencial	Almuerzos	14	184	2.576	12	61	721	1.393	1.183	54,1%
Centro residencial	Merienda tarde	10	184	1.840	8	61	477	925	915	50,3%
Centro residencial	Cena	14	184	2.576	12	61	721	1.393	1.183	54,1%
Centros día	Merienda mañana	690	147	101.430	690	52	35.880	66.930	34.500	66,0%
Centros día	Almuerzos	723	147	106.281	723	52	37.596	70.131	36.150	66,0%
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 18. 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 19. Ejecución financiera global

Descripción	Cobertura	PU	Días / Entregas	Total	Días	27 ago. a 26 de oct. Cantidad	27 ago. a 26 de oct. Valor ejecutado	Ejecución acumulada	Saldos	% Ejecución
Centro residencial - Desayuno	14	$ 4.176,97	184	$ 10.759.870,00	61	721	$ 3.011.594,05	$ 5.818.516,66	$ 4.941.353,34	54,1%
Centro residencial - Merienda Am	10	$ 2.884,38	184	$ 5.307.261,83	61	477	$ 1.375.849,94	$ 2.668.052,82	$ 2.639.209,01	50,3%
Centro residencial - Almuerzo	14	$ 7.453,63	184	$ 19.200.539,00	61	721	$ 5.374.063,90	$ 10.382.900,17	$ 8.817.638,83	54,1%
Centro residencial - Merienda Pm	10	$ 4.328,42	184	$ 7.964.287,00	61	477	$ 2.064.654,84	$ 4.003.785,58	$ 3.960.501,42	50,3%
Centro residencial - Cena	14	$ 3.562,82	184	$ 9.177.836,00	61	721	$ 2.568.796,49	$ 4.963.014,58	$ 4.214.821,42	54,1%
Centro día - Merienda Am	690	$ 2.884,38	147	$ 292.562.808,34	52	35.880	$ 103.491.605,67	$ 193.051.649,04	$ 99.511.159,30	66,0%
Centro día - Almuerzo	723	$ 7.453,63	147	$ 792.178.768,00	52	37.596	$ 280.226.502,97	$ 522.730.207,46	$ 269.448.560,54	66,0%
Centro móvil - Merienda	430	$ 4.328,42	6	$ 11.167.315,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.167.315,00	0,0%
Kits nutricionales - Paquete	430	$ 256.262,44	6	$ 661.157.088,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.157.088,00	0,0%
			Subtotal	**$ 1.809.472.298,03**		**Subtotal**	**$ 398.113.067,86**	$ 743.618.126,30	**$ 1.065.854.171,73**	**41,1%**

Descripción	Cobertura	PU	Meses	Total	Mes	27 ago. a 26 de oct. Cantidad	27 ago. a 26 de oct. Valor ejecutado	Ejecución acumulada	Saldos	% Ejecución
Recurso humano	-	Global	6	$ 565.800.000,00	1	Global	$ 188.600.000,00	$ 377.200.000,00	$ 188.600.000,00	66,67%
Arriendo infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	-	Global	6	$ 128.852.573,00	1	Global	$ 15.290.000,00	$ 95.204.000,00	$ 33.648.573,00	73,89%
Capacitación y formación para el recurso humano	-	Global	6	$ 15.000.000,00	1	Global	$ 0,00	$ 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	$ 56.000.000,00	$ 112.000.000,00	$ 56.000.000,00	66,67%
[illegible]ación	-	Global	6	$ 105.049.333,33	1	Global	$ 0,00	$ 68.069.333,33	$ 36.980.000,00	64,80%
[illegible]tividades inmersas en los ejes	-	Global	6	$ 253.216.719,28	1	Global	$ 10.000.000,00	$ 58.000.000,00	$ 142.000.000,00	29,00%
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	$ 1.480.000,00	$ 2.280.000,00	$ 7.720.000,00	22,80%
			Subtotal	**$ 1.243.991.265,15**		**Subtotal**	**$ 271.370.000,00**	**$ 726.553.755,85**	**$ 517.437.509,30**	**58,41%**
			TOTAL	**$ 3.053.463.563,19**		**Total, mes**	**$ 669.483.067,86**	**$ 1.470.171.882,15**	**$ 1.583.291.681,04**	**48,15%**

A fecha de 26 de octubre de 2024, el avance financiero global del contrato es del **48,15%**

Por lo anterior, y con el propósito de certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato durante el período entre el 27 de agosto de 2024 al 26 de octubre de 2024, una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe No 3 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 **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 669.483.067,86)** moneda corriente, correspondiente a la presente factura.

Atentamente,

SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA
C.C. N°1.065.642.831
Representante legal
Interventorías & Consultorías del Caribe S.A.S.

La Jagua de Ibirico, Cesar, 19 de noviembre de 2024

Doctor (a)

KAREN LICETH RODRÍGUEZ RIVERA

Jefe de la Oficina de Contratación

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

Cordial saludo,

A través de la presente le realizo la entrega del tercer informe del contrato de consultoría 187-2024 correspondiente al período del 10 de septiembre al 9 de octubre de 2024, cuyo objeto es: **"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".**

Atentamente,

Martha Rojas Daza

MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA
Secretaria De La Mujer e Inclusión Social