<table>
<tr><td rowspan="2">GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT: 899999336-9</td><td colspan="8">MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
FORMATO INFORME DE SUPERVISION F-23</td></tr>
<tr><td colspan="4">Código: SGAS</td><td colspan="4">Versión: 2016-1</td></tr>
<tr><td colspan="9">Dependencia o Área: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES</td></tr>
<tr><td colspan="9">1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES</td></tr>
<tr><td colspan="9">DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INFORME No.</td><td colspan="3">FECHA INFORME</td><td rowspan="2">CONTRATO No.</td><td colspan="3">FECHA CONTRATO</td></tr>
<tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr>
<tr><td>05</td><td>13</td><td>12</td><td>2024</td><td>1425 - 2024</td><td>26</td><td>06</td><td>2024</td></tr>
<tr><td colspan="9">OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS.</td></tr>
<tr><td colspan="5">CONTRATISTA</td><td colspan="4">SUPERVISOR</td></tr>
<tr><td colspan="5">FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL - ACTUEMOS
NIT 900320996-1
RL MARGARITA NARVAEZ ECHEVERRIA,
CC No. 51.594.164</td><td colspan="4">NOMBRE: LUIS FERNANDO MONTES</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR: $1.114.653.780</td><td colspan="4">CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR OTROSI: $185.775.630,00</td><td colspan="4">SUPERVISOR CONTRATO 1425 / 2024</td></tr>
<tr><td colspan="5">PAGOS REALIZADOS: ANTICIPO $445.861.512</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td><td colspan="4" rowspan="2">FECHA: 14/08/2024</td></tr>
<tr><td colspan="5">POLIZA NUMERO: 380-47-994000144249 Anexo 01</td></tr>
<tr><td colspan="5" rowspan="4">RIESGOS AMPARADOS</td><td colspan="4">CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO X</td></tr>
<tr><td colspan="4">CALIDAD DEL SERVICIO X</td></tr>
<tr><td colspan="4">ANTICIPO X</td></tr>
<tr><td colspan="4">PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND. X</td></tr>
<tr><td colspan="5">PAGOS A SALUD Y PENSION</td><td colspan="4">PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE</td></tr>
<tr><td colspan="3">MODALIDAD DE CONVENIO</td><td colspan="6">CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTRATO N°</td><td colspan="6">1425 / 2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</td><td colspan="6">26 DE JUNIO DE 2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTRATANTE:</td><td colspan="6">GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTRATISTA y C.C. N°:</td><td colspan="6">FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL - ACTUEMOS</td></tr>
</table>

	NIT 900320996-1 **RL MARGARITA NARVAEZ ECHEVERRIA,** **CC No. 51.594.164**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL:	MIL CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($1.114.653.780) M/CTE
VALOR OTRO SI:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS TREINTA PESOS ($185.775.630,00) M/CTE
OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS**
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL OTRO SI:	0
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	1539 DEL 09 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	3477 DEL 26 DE JUNIO DE 2024
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) OTRO SI	2522 DEL 25 DE JULIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) OTRO SI	5256 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES	LUIS FERNANDO MONTES

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N°1425 DE 2024 ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL – ACTUEMOS, EL CUAL TENDRÁ COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS.

CERTIFICA Y AUTORIZA

Un pago parcial del Contrato de prestación de servicios No. 1425 de fecha 26 de junio de 2024, a favor de la FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL – ACTUEMOS, identificado con NIT 900320996-1, según lo estipulado en la **CLAUSULA TERCERA**. **FORMA DE PAGO**: La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así: un anticipo inicial del 40% sobre el valor total del contrato y posterior a ello, se harán pagos de manera mensual una vez sea legalizado y certificado el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de este, previo informe y facturación bajo revisión del supervisor y se tendrá presente el cuadro técnico del servicio prestado al adulto mayor, determinado por las especificaciones y experiencia como centro día. El contratista deberá presentar soportes de atención de servicios de salud, listado de asistencia de las actividades desarrolladas diariamente

(Firma –Huella), contrato de los profesionales para la garantía de la atención integral del adulto mayor, evidencias fotográficas y demás soportes que se requieran. Nota: Para efectos de los desembolsos mensuales anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. En el caso de presentarse variación en el recaudo de la Estampilla Pro ancianato o un incremento en los adultos mayores beneficiarios del servicio se procederán a la verificación para el respectivo ajuste y acto administrativo al presente contrato que se llegase a celebrar.

El acta de inicio fue elaborada con fecha del 26 de junio de 2024, firmados entre el Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales representado por LUIS FERNANDO MONTES y MARGARITA NARVAEZ ECHEVERRIA, identificada con CC No. 51.594.164, Representante Legal de FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL – ACTUEMOS, identificado con NIT 900320996-1, para formalizar el inicio del contrato por seis (06) meses.

CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.114.653.780,00
VALOR PAGADO ANTICIPO 40%	$445.861.512,00
VALOR PAGO 001 (26 JUN AL 25 JUL 2024) FACTURA FEL-8	$185.775.630,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$74.310.252,00
VALOR A PAGAR PAGO 001	$111.465.378,00
SALDO CONTRATO INICIAL	$557.326.890,00
VALOR OTRO SI	$185.775.630,00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$743.102.520,00
VALOR PAGO 002 (26 JUL AL 25 AGO) FACTURA FEL-10	$222.930.756,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$74.310.252,00
VALOR PAGADO PAGO 002	$148.620.504,00
VALOR PAGO 003 (26 AGO AL 25 SEP) FACTURA FEL-11	$222.930.756,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$74.310.252,00
VALOR PAGADO PAGO 003	$148.620.504,00
VALOR PAGADO 004 (26 SEP AL 25 OCT) FACTURA FEL-12	$222.930.756,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$74.310.252,00
VALOR PAGADO PAGO 004	$148.620.504,00
VALOR PAGO 005 (26 OCT AL 25 NOV) FACTURA FEL-13	**$222.930.756,00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$74.310.252,00**
VALOR A PAGAR PAGO 005	**$148.620.504,00**
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$148.620.504,00

De acuerdo a lo anterior, la FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL – ACTUEMOS presentó factura electrónica No. FEL-13 de fecha 02 de diciembre de 2024, por un valor total de $222.930.756,00**,** para pago parcial por valor de **CIENTO CUARENTA Y OCHO**

MILLONES, SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($148.620.504,00) M/CTE, previa amortización de anticipo por valor de $74.310.252,00.

Se aprueba la seguridad social y los parafiscales de acuerdo a la verificación que se realizó en la página Aportes en línea opción certificado de aportes.

El contratista entrego los respectivos documentos que se verificaron los cuales se relacionan a continuación:

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Copia del contrato	X		CTO y otro si
Copia del Registro Presupuestal	X		Inicial y otro si
Certificado de autorización de pago del supervisor	X		
Factura electrónica	X		
Autorización deducción de estampillas		X	N/A
Acta de Inicio		X	N/A
Planilla de seguridad social	X		
Informe de actividades incluyendo registros fotográficos	X		
Pólizas y/o actualización		X	N/A
Resolución de pólizas		X	N/A
Memorando de designación de supervisión		X	N/A
Copia RUT o Cámara de Comercio		X	N/A
Certificado Cuenta Bancaria	X		

Como constancia se firma en Leticia – Amazonas en el día 13 del mes de diciembre de 2024.



LUIS FERNANDO MONTES
SUPERVISOR
SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

Proyectó: Kisai Peláez E- Contratista

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

CERTIFICA

Que, **LUIS FERNANDO MONTES,** en calidad de supervisor del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS,** N° 1425 del 26 de junio de 2024, suscrito entre la **GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**, con NIT. 899999336-9, representado legalmente por el Dr. **OSCAR ENRIQUE SÁNCHEZ GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía número 15.879.024 de Leticia, en calidad Gobernador del Amazonas, según acta de posesión No.001 de enero 01 de 2024, y **FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL - ACTUEMOS**, quien se identifica con número de NIT 900320996-1 cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS".**

Qué, de conformidad con la **FORMA DE PAGO** del contrato N° 1425/2024, se certifica y autoriza el pago según informe de actividades correspondientes del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024. Por lo tanto, se autoriza y aprueba el pago a favor de **FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL - ACTUEMOS,** por la suma de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES, SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($148.620.504,00) M/CTE,** a través de la factura No. FEL-13 de fecha 02 de diciembre de 2024.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.114.653.780,00
VALOR PAGADO ANTICIPO 40%	$445.861.512,00
VALOR PAGO 001 (26 JUN AL 25 JUL 2024) FACTURA FEL-8	$185.775.630,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$74.310.252,00
VALOR A PAGAR PAGO 001	$111.465.378,00
SALDO CONTRATO INICIAL	$557.326.890,00
VALOR OTRO SI	$185.775.630,00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$743.102.520,00
VALOR PAGO 002 (26 JUL AL 25 AGO) FACTURA FEL-10	$222.930.756,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$74.310.252,00
VALOR PAGADO PAGO 002	$148.620.504,00
VALOR PAGO 003 (26 AGO AL 25 SEP) FACTURA FEL-11	$222.930.756,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$74.310.252,00
VALOR PAGADO PAGO 003	$148.620.504,00
VALOR PAGADO 004 (26 SEP AL 25 OCT) FACTURA FEL-12	$222.930.756,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$74.310.252,00
VALOR PAGADO PAGO 004	$148.620.504,00
VALOR PAGO 005 (26 OCT AL 25 NOV) FACTURA FEL-13	**$222.930.756,00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$74.310.252,00**
VALOR A PAGAR PAGO 005	**$148.620.504,00**
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$148.620.504,00

Conforme lo anterior este despacho en cabeza del suscrito Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales, previo a verificación del informe presentado por FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL - ACTUEMOS, certifica el cumplimiento parcial del objeto contractual en mención y, autoriza y aprueba el pago según factura N° FEL-13 de fecha 02 de diciembre de 2024, por el valor parcial de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES, SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($148.620.504,00) M/CTE.**

Por último, se aprueba la planilla de aportes de seguridad social y parafiscales N° 1110537193.

Para constancia se firma en Leticia, Capital del Departamento del Amazonas, a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

LUIS FERNANDO MONTES
Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales