

La Jagua de Ibirico, 12 de diciembre 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 4 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 octubre de 2024 y el 26 de noviembre 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 octubre al 26 de noviembre se atendieron 24 días de servicio en la modalidad centros día y 31 días de servicio en la modalidad centro residencial.

Se inició la atención al centro móvil con la entrega de los kits nutricionales y de aseo en diversos corregimientos y veredas del territorio de la Jagua de Ibirico.

A fecha de esta conformidad el operador se encuentra realizando entregas a la población del centro móvil, sin embargo, esta actividad no está reflejada en el informe del operador que se avala con este documento dado que no está dentro de las fechas que se cubren.

Visitas de la EPS Coosalud en jornada de actualización de datos de la población afiliada a esta entidad promotora de salud.

Actividad de articulación institucional con el Ejército Nacional de Colombia.

Jornadas de atención psicosocial individual y grupal con los beneficiarios, familias y cuidadores.



Realización del encuentro departamental Años Dorados, el cual se llevó a la ciudad de Valledupar a doce adultos mayores en representación del municipio de La Jagua de Ibirico. Estos beneficiarios fueron seleccionados en el encuentro municipal desarrollado en el mes de agosto. Se les hizo entrega de kit de viaje y prendas de vestir.

Los beneficiarios de los centros día La Victoria y el Central participaron del taller de manualidades para fortalecer las destrezas en el tejido con trapillo como herramientas para ideas de negocio y generación de ingresos.

Se realizó el cambio de la promotora del centro día del 17 de Febrero y se ingresa a nuevo miembro en el equipo logístico.

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 octubre al 26 de noviembre de 2024.

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 los centros día Principal, Comuneros, 17 de Febrero, La Palmita, Boquerón y La Victoria.

Para el período comprendido entre el 27 octubre al 26 de noviembre de 2024 se realizaron diecisiete (17) visitas de tipo social y diecinueve (19) 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 octubre al 26 de noviembre de 2024.

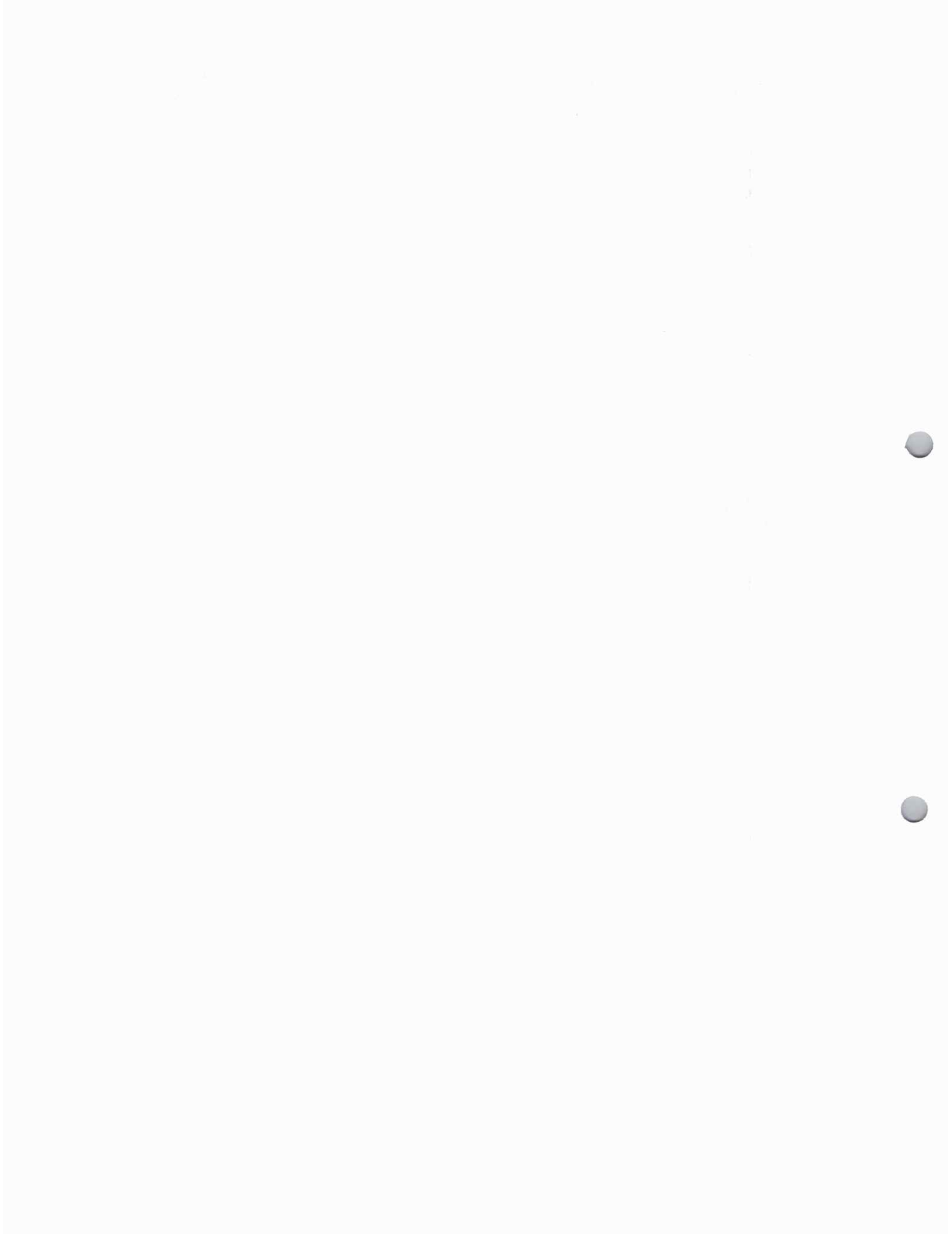


Tabla 1. Cumplimiento de visitas- 27 de octubre al 26 de noviembre de 2024.

TIPO DE VISITA / ACTIVIDAD	N° VISITAS PROGRAMADAS	N° VISITAS EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
Verificación - Centro día y residencial	19	19	100%
Verificación – Social	17	17	100%
Verificación -Administrativa	1	1	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 octubre al 26 de noviembre de 2024, se realizó interventoría a la ejecución con base en una focalización de 690 ~~adultos~~ adultos mayores pertenecientes a la modalidad centro día y 7 adultos mayores en la modalidad centro residencial y a la entrega de raciones al personal de apoyo en los distintos centros. Durante 10 días de servicio del período sólo se atendieron 6 adultos mayores debido a que uno de ellos se encontraba en la ciudad de Valledupar bajo vigilancia médica.

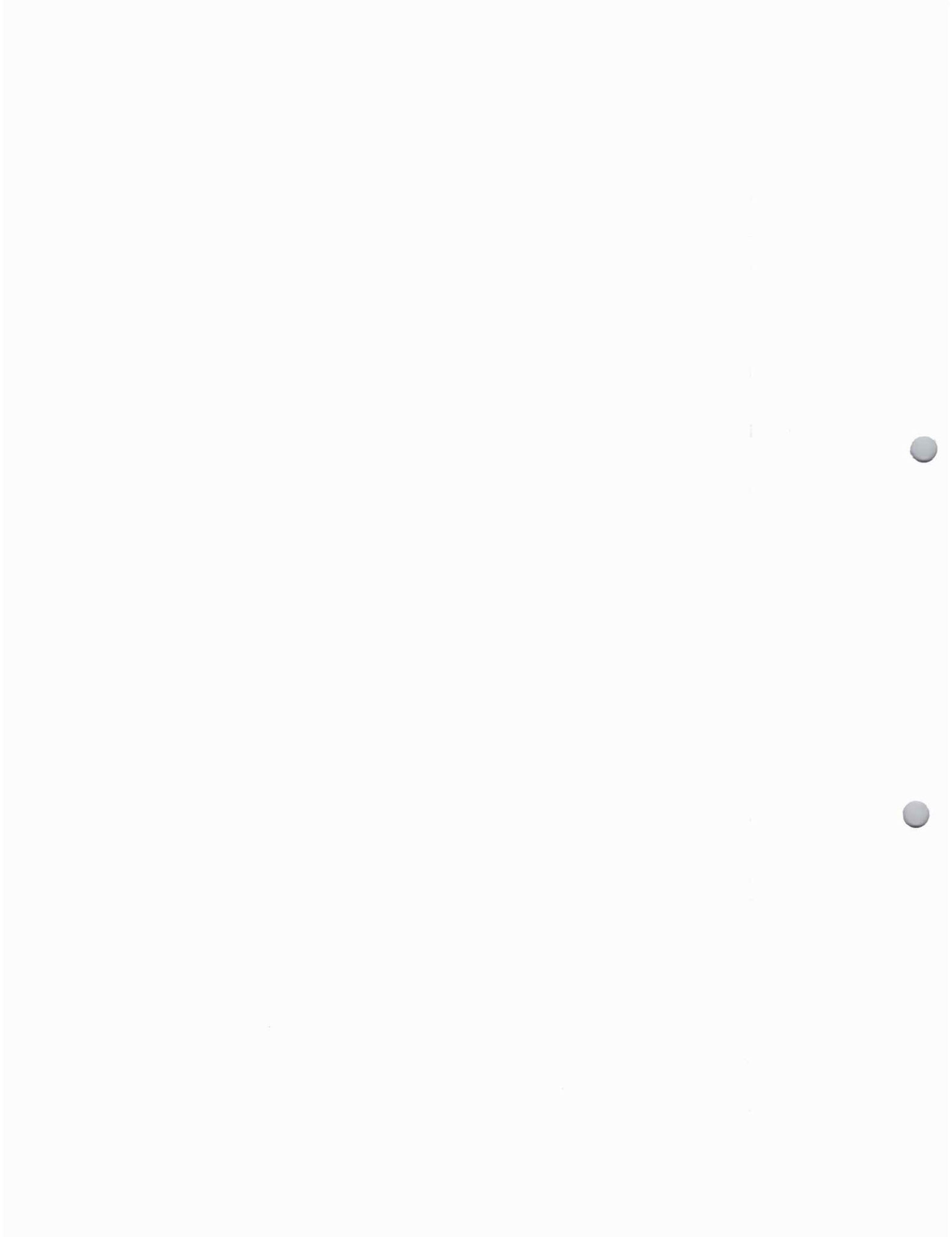
Tabla 2. Nueva cobertura atendida en el periodo

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	7	4

Para el período al que se refiere la presente conformidad, el operador no entregó el listado de los 430 adultos mayores de la modalidad centro móvil, esta información viene siendo notificada por la interventoría a la supervisión a lo largo de todos los informes y conformidades presentadas hasta la fecha. Si bien no se ha respondido, la interventoría ha evidenciado la compra y embalaje de los kits del centro móvil y ha realizado acompañamiento en el proceso de entrega iniciado el pasado 6 de diciembre de 2024. El operador cuenta con el listado y la documentación preliminar y manifiesta que la ficha de caracterización terminaría de ser diligenciada y suscrita por los beneficiarios al momento de las entregas dada la dispersión de la zona rural atendida. Así las cosas, en la próxima conformidad e informe de interventoría se verá reflejado el avance técnico y financiero en el ítem correspondiente a los kit.

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.



Se presentó el retiro voluntario de la promotora Patricia García del centro día 17 de Febrero y se trasladó a la señora Adela Pájaro en su reemplazo. En reemplazo de la señora Adela Pájaro, quien fungía como operaria logística del centro día principal, ingresa la señora Belkis González. En respuesta a esto el operador presenta otrosí de la señora Adela Pájaro y nuevo contrato de la señora Belkis González.

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 Frago 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 y 5 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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

contrato por parte del contratista. Se relacionan los períodos de noviembre y octubre, respectivamente, dada las fechas de corte que se están facturando.

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

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA NIT	OPERADOR	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	VALOR PAGADO	PERIODO
Anyi Julieth Moreno Hernández	1064121808	Aportes En Línea	9477471149	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
Arlendis Castrillo Ávila	36572753	Aportes En Línea	9477860463	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
Belkis Ibeth Martínez	36573203	SOI	4579093742	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
Diana Patricia Botero Pinto	49609404	Aportes En Línea	9477392059	\$ 1.600.000	\$ 466.700	2024-11
Eliana Castellanos Díaz	1064113635	Aportes En Línea	9478087321	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
Erika Mercedes Maestre	32728663	Aportes En Línea	9477932150	\$ 2.800.000	\$ 812.700	2024-11
Esleidy Melissa Ríos	1065870707	Aportes En Línea	9477403683	\$ 2.400.000	\$ 742.500	2024-11
José García Hernández	77028523	Aportes En Línea	9478143650	\$ 1.300.000	\$ 384.100	2024-11
José Gabriel Cantillo Parejo	1079932706	SOI	4576564973	\$ 1.909.620	\$ 557.200	2024-11
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4582528131	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4582781161	\$ 100.000	\$ 29.400	2024-11
Luz Manosalva Rueda	36502356	Aportes En Línea	9477891884	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
María Del Rosario Tafurt	37752660	Mi Planilla	82247368	\$ 2.452.000	\$ 758.700	2024-11
María Margarita Manjarrez	49721380	Aportes En Línea	9478088712	\$ 1.300.000	\$ 384.100	2024-11
Saida Milena Fragoso Vides	1064108656	Aportes En Línea	9477857666	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
Sandra Liliana Botero Pinto	49771162	SOI	4582681752	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
Tilcia Martínez	1064109030	Aportes En Línea	9477676251	\$ 1.300.000	\$ 377.300	2024-11
Yuseinis Mindiola Brito	1064109316	Aportes En Línea	9477531866	\$ 1.300.000	\$ 384.100	2024-11
Nómina Logística	824002316-0	Aportes En Línea	9478141059	\$ 2.600.000	\$ 273.600	2024-11
Nómina Manipuladoras	824002316-0	Aportes En Línea	9478140888	\$ 18.200.000	\$ 4.135.800	2024-11
Nómina Promotores Sociales	824002316-0	Aportes En Línea	9478141012	\$ 7.800.000	\$ 1.641.600	2024-11
Nómina Servicio General	824002316-0	Aportes En Línea	9478141034	\$ 6.500.000	\$ 1.368.000	2024-11

Tabla 5. 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
Arlendis 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

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.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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**.

El día 16 de noviembre se formuló solicitud de plan de mejoramiento de cara a la no conformidad en los resultados obtenidos en un parámetro de una muestra durante el proceso de análisis microbiológicos de alimentos en el centro día principal.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO SE-048-2023

Generalidades del contrato

Tabla 6. 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

Valledupar – Cesar – Colombia

Calle 7 D N° 16 – 65 Pontevedra

Telefonos: 3104562228 – 6055823923

Correo: intercondelcaribe@hotmail.com



Duración del Contrato	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.
Fecha de Inicio	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 Terminación	27 de junio del 2024
Nombre del Supervisor	26 de diciembre del 2024
	Martha Remedios Rojas Daza

Datos financieros y control de garantías

Tabla 7. 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 8. Registro presupuestal de compromisos

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

Tabla 9. Garantías constituidas

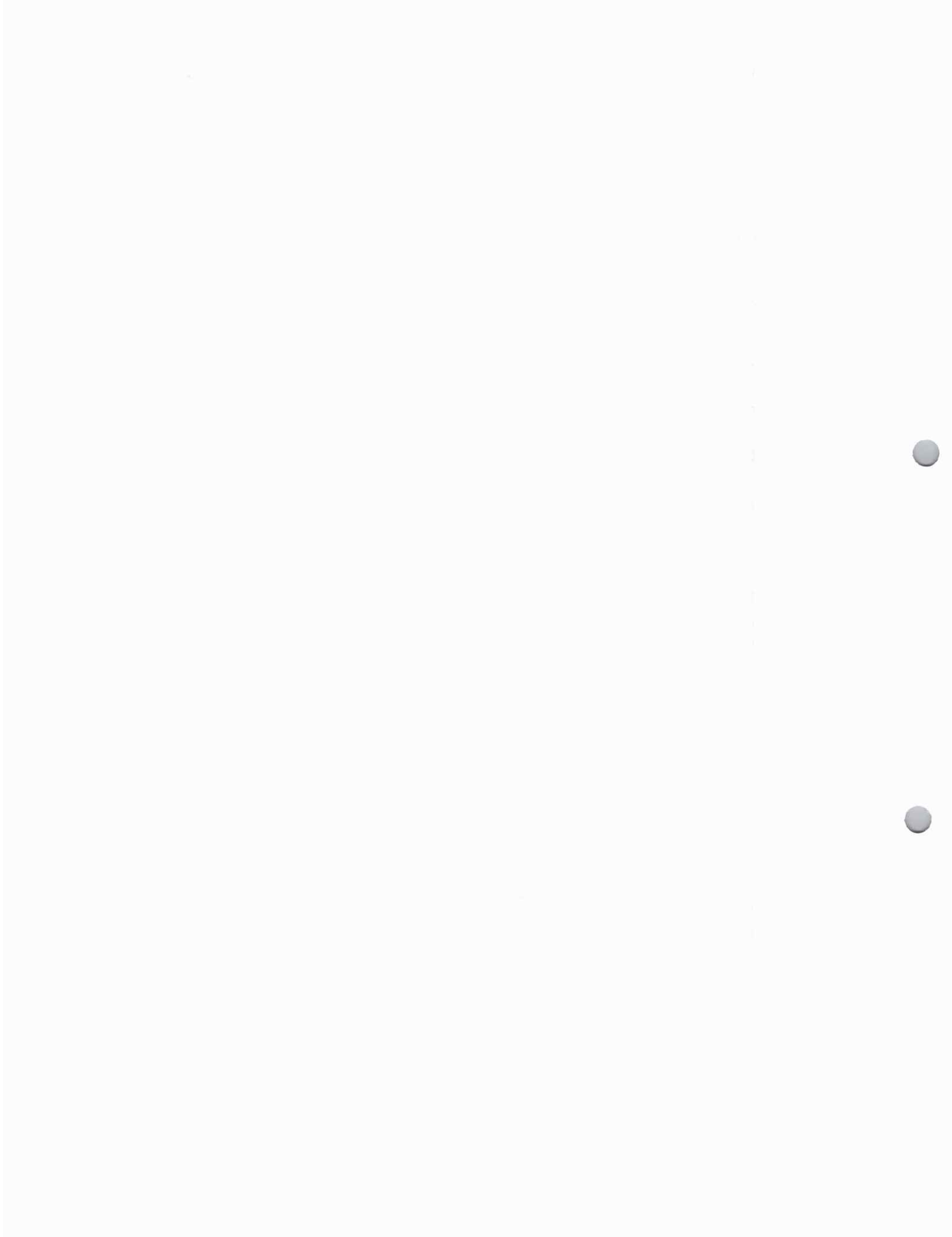
Aseguradora	No. De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	78399	CUPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 310.310.840,27	26/06/2024 Hasta 27/04/2025
		PAGO DE SALARIOS	\$ 155.155.420,14	26/06/2024 Hasta 27/12/2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 310.310.840,27	26/06/2024 Hasta 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 10. Reducción del presupuesto

RUBRO	PRESUPUESTO GENERAL		
	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. Esta planilla cuenta con unas celdas en blanco para que sea diligenciada con los nuevos ingresos en la parte final en caso de que se presente el retiro de uno o varios beneficiarios. Por ejemplo, en el centro de vida de La Victoria falleció un beneficiario y en su reemplazo comenzó a firmar el señor Pabló Rolón en la casilla número 121.

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 octubre de 2024 al 26 de noviembre de 2024.

Tabla 11. Relación de cupos y raciones entregadas y certificadas 27 de octubre al 26 de noviembre

POBLACIÓN	TIEMPO DE COMIDA	CANTIDAD	DÍAS	TOTAL, RACIONES	PRECIO UNITARIO ¹	SUBTOTAL
Centro residencial	Desayuno	11	31	331	\$ 4.176,96816770186	\$ 1.382.576,46
Centro residencial	Merienda mañana	7	31	207	\$ \$ 2.884,381429000	\$ 597.066,96
Centro residencial	Almuerzos	11	31	331	\$ 7.453,62538819876	\$ 2.467.150,00
Centro residencial	Merienda tarde	7	31	207	\$ 4.328,41684782609	\$ 895.982,29
Centro residencial	Cena	11	31	331	\$ 3.562,82453416149	\$ 1.179.294,92

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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	0	0	0	\$ 4.328,41666666667	\$ 0,00
Centro móvil	Kits	0	0	0	\$ 256.262,43720930200	\$ 0,00
Subtotal						\$ 183.622.736,16

A fecha de la presente conformidad no se ha certificado avance en la atención al centro móvil, sin embargo se evidenció que el contratista inició la atención a esta población con la entrega de 3 kits por beneficiario desde el día 6 de diciembre de 2024. Se espera que en próximos informes se evidencia el avance técnico y financiero en estos ítems.

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 12. Resumen de ejecución global

Descripción	Valor Contratado	Valor ejecutado 27 oct. – 26 nov.	Acumulado	Valor por ejecutar	Porcentaje ejecutado
Insumos Alimentos	1.805.900.418,44	\$ 183.622.736,16	\$ 927.240.862,46	\$ 882.231.435,57	51,24%
Recurso Humano	565.800.000,00	\$ 94.300.000,00	\$ 471.500.000,00	\$ 94.300.000,00	83,33%
Arriendo Infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	128.852.573,00	\$ 7.470.050,00	\$ 102.674.050,00	\$ 26.178.523,00	79,68%
Capacitación y formación para el Recurso Humano	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 12.000.000,00	20,00%
Elementos de aseo / protección y bioseguridad	\$ 31.289.358,82	\$ 0,00	\$ 10.800.422,52	\$ 20.488.936,30	34,52%
Transporte (Alquiler de vehículos)	\$ 168.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 28.000.000,00	83,33%
Dotación vestido labor	\$ 105.049.333,33	\$ 0,00	\$ 68.069.333,33	\$ 36.980.000,00	64,80%
Actividades psicosociales	\$ 200.000.000,00	\$ 14.318.994,00	\$ 72.318.994,00	\$ 127.681.006,00	36,16%
Superación de la dependencia económica de las personas mayores	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	0,00%
Plan exequial	\$ 10.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.280.000,00	\$ 6.720.000,00	32,80%
Total	\$ 3.053.463.563,19	\$ 328.711.780,16	\$ 1.798.883.662,31	\$ 1.254.579.900,87	58,91%

A fecha de la presente conformidad los ítems de capacitación y formación, así como el ítem de superación de la dependencia económica presentan retrasos en la ejecución financiera. Si bien el operador ha reportado varias jornadas de capacitación, sólo una de ellas ha afectado el presupuesto, razón por la cual sólo tiene una ejecución del 20%. Por su parte el rubro destinado a la superación de la dependencia económica no se visto afectado pese a que se han realizado actividades de fortalecimiento de habilidades conducentes a generación de ingresos en la población atendida como lo evidencian los registros fotográficos en varios de los informes presentados por el contratista.

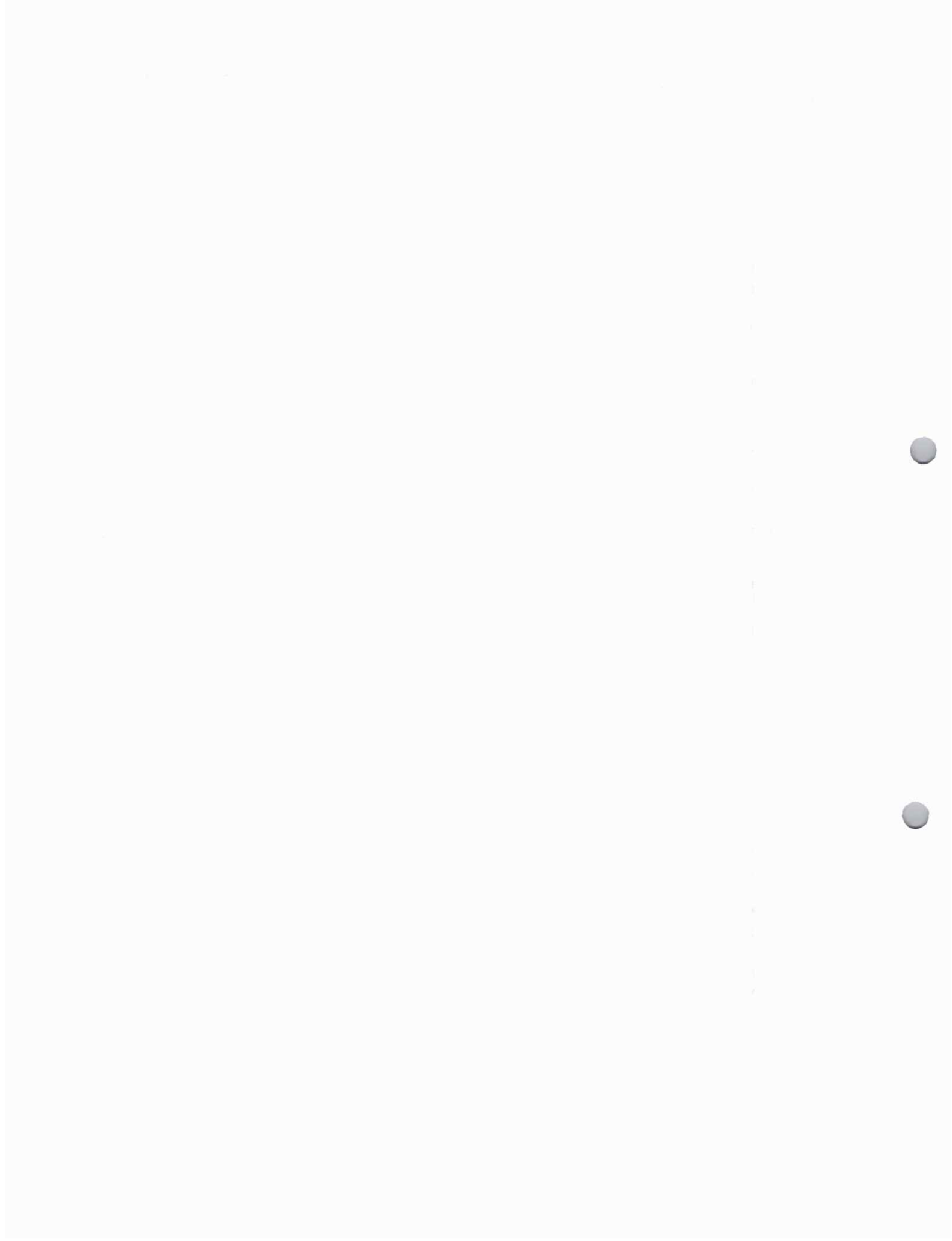


Tabla 13. Detalle certificado del suministro de raciones servidas para el periodo

ENTREGA	POBLACIÓN	DÍAS ATEND.	VALOR	APROBACIÓN
27 de octubre de 2024 al 26 de noviembre de 2024	Centros Día	24	\$ 177.100.665,53	Interventorias y Consultorias del Caribe S.A.S.
27 de octubre de 2024 al 26 de noviembre de 2024	Centro Residencial	31	\$ 6.522.070,63	Interventorias y Consultorias del Caribe S.A.S.
Total			\$ 183.622.736,16	

Tabla 14. Avance de ejecución en tiempo

Modalidad	Fecha de inicio	Fecha final	Fecha de corte	Duración (días)	Tiempo ejecutado	Días por ejecutar	Porcentaje ejecutado
Centro día	27/06/2024	26/12/2024	27/010/2024	147	122	25	82,99%
Centro residencial	27/06/2024	26/12/2024	27/10/2024	184	148	36	80,43%

Tabla 15. Ejecución técnica del componente de alimentación.

Modalidad	Tiempo de comida	Cantid ad día	Días o entregas	Raciones contratadas	27 oct. - 26 nov.		Ejecución técnica			
					Cantid ad	Días	Raciones periodo	Acumulado	Saldo	Avance
Centro residencial	Desayuno	14	184	2.576	11	31	331	1.724	852	66,9%
Centro residencial	Merienda mañana	10	184	1.840	7	31	207	1.132	708	61,5%
Centro residencial	Almuerzos	14	184	2.576	11	31	331	1.724	852	66,9%
Centro residencial	Merienda tarde	10	184	1.840	7	31	207	1.132	708	61,5%
Centro residencial	Cena	14	184	2.576	11	31	331	1.724	852	66,9%
Centros día	Merienda mañana	690	147	101.430	690	24	16.560	83.490	17.940	82,3%
Centros día	Almuerzos	723	147	106.281	723	24	17.352	87.483	18.798	82,3%
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 16. 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 17. Ejecución financiera global

Tabla 11: Ejecución financiera global											
Descripción	Cobertura	PU	Días / Entregas	Total	27 oct. a 26 de nov.			Ejecución acumulada	Saldos	% Ejecución	
					Días	Cantidad	Valor ejecutado				
Centro residencial Desayuno	-	14	\$ 4.176,97	184	\$ 10.759.870,00	31	331	\$ 1.382.576,46	\$ 7.201.093,12	\$ 3.558.776,88	66,93%
Centro residencial Merienda Am	-	10	\$ 2.884,38	184	\$ 5.307.261,83	31	207	\$ 597.066,96	\$ 3.265.119,78	\$ 2.042.142,05	61,52%
Centro residencial Almuerzo	-	14	\$ 7.453,63	184	\$ 19.200.539,00	31	331	\$ 2.467.150,00	\$ 12.850.050,17	\$ 6.350.488,83	66,93%
Centro residencial Merienda Pm	-	10	\$ 4.328,42	184	\$ 7.964.287,00	31	207	\$ 895.982,29	\$ 4.899.767,87	\$ 3.064.519,13	61,52%
Centro residencial - Cena	-	14	\$ 3.562,82	184	\$ 9.177.836,00	31	331	\$ 1.179.294,92	\$ 6.142.309,50	\$ 3.035.526,50	66,93%
Centro día - Merienda Am	-	690	\$ 2.884,38	147	\$ 292.562.808,34	24	16.560	\$ 47.765.356,46	\$ 240.817.005,51	\$ 51.745.802,84	82,31%
Centro día - Almuerzo	-	723	\$ 7.453,63	147	\$ 792.178.768,00	24	17.352	\$ 129.335.309,06	\$ 652.065.516,52	\$ 140.113.251,48	82,31%
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		\$ 183.622.736,16	\$ 927.240.862,46	\$ 882.231.435,57	51,24%	
Descripción	Cobertura	PU	Meses	Total	Mes	Cantidad	Valor ejecutado	Ejecución acumulada	Saldos	% Ejecución	
Recurso humano	-	Global	6	\$ 565.800.000,00	1	Global	\$ 94.300.000,00	\$ 471.500.000,00	\$ 94.300.000,00	83,33%	
Arriendo infraestructura, mantenimiento, capacitación y suministros	-	Global	6	\$ 128.852.573,00	1	Global	\$ 7.470.050,00	\$ 102.674.050,00	\$ 26.178.523,00	79,68%	
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	\$ 28.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 28.000.000,00	83,33%	
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	\$ 14.318.994,00	\$ 72.318.994,00	\$ 127.681.006,00	36,16%	
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	\$ 1.000.000,00	\$ 3.280.000,00	\$ 6.720.000,00	32,80%	
Subtotal				\$ 1.243.991.265,15	Subtotal		\$ 145.089.044,00	\$ 871.642.799,85	\$ 372.348.465,30	70,07%	
TOTAL				\$ 3.053.463.563,19	Total, mes		\$ 328.711.780,16	\$ 1.798.883.662,31	\$ 1.254.579.900,88	58,91%	

A fecha de 26 de noviembre de 2024, el avance financiero global del contrato es del **58,91%**



Por lo anterior, y con el propósito de certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato durante el período entre el 27 de octubre de 2024 al 26 de noviembre de 2024, una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe No 4 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 VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 328.711.780,16)** moneda corriente, correspondiente a la presente factura.

Atentamente,

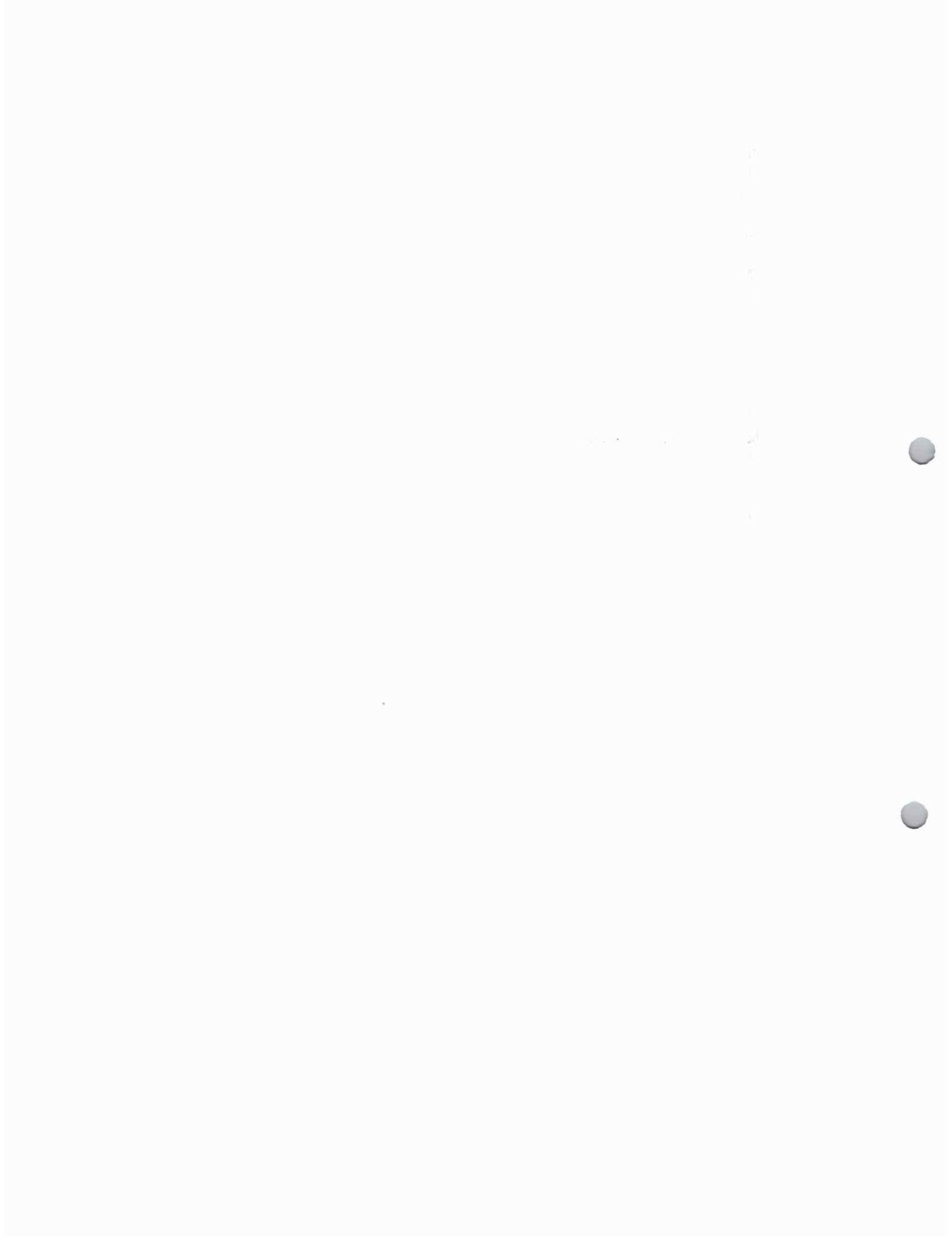


SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA

C.C. N°1.065.642.831

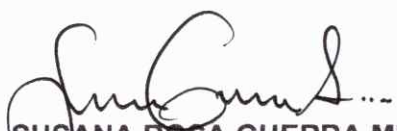
Representante legal

Interventorías & Consultorías del Caribe S.A.S.



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 noviembre 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 octubre de 2024 al 26 de noviembre de 2024, es procedente el pago por valor de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 328.711.780,16) moneda corriente** Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.



SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA

C.C. N°1.065.642.831

Representante legal

Interventoría & Consultoría del Caribe S.A.S.

Contrato de suministro 175-2024



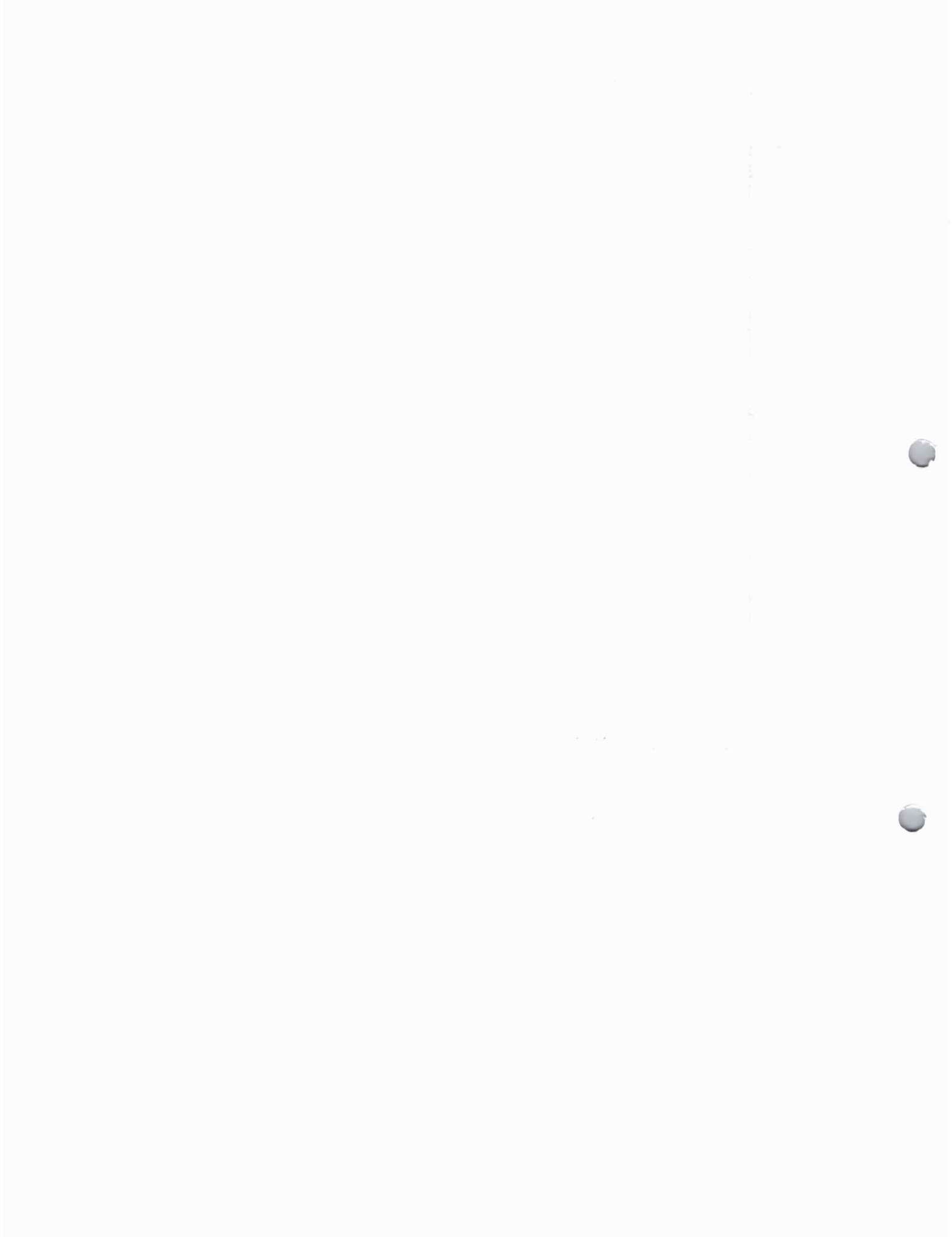
CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA

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 No 4 del contrato vigilado, el cual comprende del 27 de octubre al 26 de noviembre 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 doce (12) días del mes de diciembre 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



ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Vigencia a partir de

29/04/10

Versión

03

Código

FM043

ACTA No. 4

TIPO DE CONTRATO 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 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: FUNCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA - FUNDAC

INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DEL CARIBE

PERIODO A PAGAR DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los ONCE (11) DIAS del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron HERNÁN RODRIGUEZ 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 siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		VALOR TOTAL	CANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALORES		ACUMULADO TOTAL	SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO		PRESENTES MES	PRESENTES MES			PRESENTES MES	PRESENTES MES		CANTIDAD	VALOR
1.	Componente al mentación													
1.1	Centro residencial - Desayuno	Raciones	2,576	4,175.97	10,759,870.00	1,333	331	1,724.00	5,818,516.66	1,382,576.46	7,201,093.12	852.00	3,558,776.88	
1.2	Centro residencial - Merienda Am	Raciones	1,840	2,884.38	5,307,261.83	925	207	1,132.00	2,668,052.82	597,066.96	3,265,119.78	705.00	2,042,442.05	
1.3	Centro residencial - Almuerzo	Raciones	2,576	7,453.63	19,200,539.00	1,333	331	1,724.00	10,382,090.17	2,467,150.00	12,849,240.17	852.00	6,350,488.83	
1.4	Centro residencial - Merienda Pm	Raciones	1,840	4,328.42	7,964,287.00	925	207	1,132.00	4,903,786.58	855,882.29	5,759,668.87	705.00	3,064,519.13	
1.5	Centro residencial - Cena	Raciones	2,576	3,962.82	9,177,808.00	1,333	331	1,724.00	4,903,074.58	1,173,294.92	6,076,369.50	852.00	3,006,526.50	
1.6	Centro día - Merienda Am	Raciones	101,430	2,884.38	292,562,808.34	66,930	16,560	83,490.00	193,051,649.04	47,765,356.46	240,817,005.51	17,940.00	51,745,902.84	
1.7	Centro día - Almuerzo	Raciones	106,281	7,453.63	792,178,788.00	70,131	17,352	87,483.00	522,730,207.46	129,335,309.06	652,065,516.52	18,798.00	140,113,251.48	
1.8	Centro móvil - Merienda	Raciones	2,550	4,328.42	11,037,315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Kits nutricionales - Paquete	UN	2,550	258,262.44	658,157,088.00	-	-	-	-	-	-	2,590.00	11,167,315.00	
2	Recurso humano	Mes	6,00	94,300,000.00	565,800,000.00	4,00	1,00	-	377,200,000.00	94,300,000.00	471,500,000.00	1,00	94,300,000.00	
3	Arriendo infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	Global	1,00	128,852,573.00	128,852,573.00	0,74	0,06	0,80	94,204,000.00	7,470,050.00	101,674,050.00	0,20	26,178,523.00	
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	Elementos 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	Trapo de Hialza 90%, de algodón con gramaje neto de 265 gr, capa super	UN	72,00	14,323.00	1,031,266.00	12,00	-	12,00	171,876.00	-	171,876.00	60,00	869,380.00	
5.3	Recipiente de basura de plástico, 100L	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	Capullo largo con soporte plástico, ciertos suaves	UN	18,00	15,967.00	287,406.00	12,00	-	12,00	184,404.00	-	184,404.00	6,00	92,002.00	
5.5	Capullo para ufias uno para cada mes por manipuleadora	UN	84,00	8,590.00	719,760.00	13,00	-	13,00	111,150.00	-	111,150.00	71,00	607,610.00	
5.6	Esponja plástica para el lavado de platos	UN	72,00	2,482.00	179,424.00	24,00	-	24,00	59,908.00	-	59,908.00	48,00	119,816.00	
5.7	Esponja líquida para el lavado de platos de 1,5 lras y balata de cocina,	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 absorbente media, paquete 3 (2 mensual)	UN	72,00	3,960.00	285,320.00	24,00	-	24,00	85,440.00	-	85,440.00	48,00	170,880.00	
5.9	Desinfectante líquido de 2 lras (hipoclorito de sodio producto de 5.6% 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	Jabón 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, indoloro y biodegradable, en polvo o	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	Jabón líquido 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 higiénico triple hoja	UN	1,213,00	2,404.00	2,915,052.00	120,00	-	120,00	288,480.00	-	288,480.00	1,093,00	2,627,572.00	
5.14	Bolsas plásticas para los residuos orgánicos, (3 bolsas blancas x UDS) una	UN	3,313,00	709.11	2,349,285.00	796,00	-	796,00	557,361.31	-	557,361.31	2,517,00	1,791,923.70	
5.15	Kit de carcasas para manejo de residuos, Debidamente identificados,	UN	10,00	784,832.96	7,848,329.64	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. Entregar al	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 metálicas 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	Muchillitas para cortas abutitos	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	Tollas 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	Credencial x 1 ltr.	UN	36,00	16,454.00	592,344.00	7,00	-	7,00	115,178.00	-	115,178.00	29,00	477,186.00	
5.21	Candelillas Plásticas	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	Marquera para repa	UN	5,00	52,630.00	263,150.00	5,00	-	5,00	264,650.00	-	264,650.00	-	-	
5.23	Basillo plástico	UN	36,00	29,630.00	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	4,00	1,00	5,00	32,000,000.00	8,000,000.00	40,000,000.00	1,00	8,000,000.00	
6.2	Transporte de alimentos	UN	6,00	8,000,000.00	48,000,000.00	4,00	1,00	5,00	32,000,000.00	8,000,000.00	40,000,000.00	1,00	8,000,000.00	
6.3	Transporte de beneficiarios al centro día del adulto mayor	UN	18,00	4,000,000.00	72,000,000.00	12,00	3,00	15,00	48,000,000.00	12,000,000.00	60,000,000.00	3,00	12,000,000.00	
7	Dotación													
7.1	Conjunto de blusa y pantalón sin botones, todo debe ser marcado con logo	UN	20,00	83,333.33	1,666,666.60	20,00	-	20,00	1,666,666.60	-	1,666,666.60	-	-	
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 resortes 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 pantalón 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. Todo debe	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	0,29	0,07	0,36	58,000,000.00	14,318,994.00	72,318,994.00	0,64	127,681,006.00	
9	Superación de la dependencia económica de las personas mayores	GLOBAL	1,00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,00	20,000,000.00	
10	Plan escolar	GLOBAL	1,00	10,000,000.00	10,000,000.00	0,23	0,10	0,33	2,280,000.00	1,000,000.00	3,280,000.00	0,67	6,720,000.00	



1

2

3

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Vigencia a partir de 29/04/10

Versión 03
Código FMI043

ACTA No. 4

CONTRATO No. 175-2024

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO
OBJETO: 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.
CONTRATISTA: FUNCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL - FUNDANAG
INTERVENIENTOR: INTERVENIENTORIAS Y CONSULTORIAS DEL CARIBE
PERIODO A PAGAR DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los ONCE (11) DIAS del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron HERNÁN RODRIGUEZ 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:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES		VALORES		SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	CANTIDAD	VALOR
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS										
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		1,470,171,882.15	328,711,780.16	1,798,883,682.31	1,254,579,900.88

BALANCE PRESUPUESTAL

VIR INICIAL CONTRATO: 3,053,463,563.19
VIR ADICIONES: 3,053,463,563.19
VIR ACTUAL CONTRATO: 0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTECIPADO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No. 1	2-001-24	443,133,423.27	14.51%	-	-	-	443,133,423.27	2,610,330,139.92	14.51%
2	ACTA No. 2	30-001-24	357,555,381.03	11.71%	-	-	-	357,555,381.03	2,252,774,748.89	11.71%
3	ACTA No. 3	SD	669,483,067.86	21.93%	-	-	-	669,483,067.86	1,983,291,681.03	21.93%
4	ACTA No. 4	En trámite	328,711,780.16	10.77%	-	-	-	328,711,780.16	1,254,579,900.87	10.77%
				0.00%	-	-	-	-	1,254,579,900.87	0.00%
				0.00%	-	-	-	-	1,254,579,900.87	0.00%
	TOTAL		1,798,883,682.31	58.91%	-	-	-	1,798,883,682.31	1,254,579,900.87	58.91%

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: HERNAN RODRIGUEZ BOLAÑO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

EL INTERVENIENTOR:

Firma:

Nombre: SUSANA RASA GUERRA MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENIENTORIA

11 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE ELABORACIÓN

10

10

10

La Jagua de Ibirico, Cesar, 12 de diciembre de 2024

Doctor (a)

KAREN LICETH RODRÍGUEZ RIVERA

Jefe de la Oficina de Contratación

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

Cordial saludo,

A través de la presente le realizo la entrega del cuarto informe del contrato de suministro 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.**

Atentamente,



MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA
Secretaria De La Mujer e Inclusión Social

ACTA DE PAGO PARCIAL N°4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO NUMERO:	175-2024
OBJETO:	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
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR
PLAZO INICIAL:	(06) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL: TRES MIL CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$3.103.108.402.72) M/CTE
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ACTA ACLARATORIA	VALOR TOTAL: TRES MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIETOS SESENTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$3.053.463.563.19) M/CTE
VALOR DE ESTA ACTA DE PAGO	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 328.711.780,16) M/CTE
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION NORTE COLOMBIANA (FUNDANAC) NIT.824002316-0, Representado legalmente por HERNAN RODRIGUEZ BOLAÑOS con cedula de ciudadanía. No. 77.143.284 Representante Legal.
SUPERVISOR (A):	MARTHA REMEDIOS ROJAS DAZA SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

En el Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar, a los doce días (12) del mes de diciembre del año 2024, en la Secretaria de La Mujer E Inclusión Social, se reunieron **MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA**, Secretaria de La Mujer E Inclusión Social y Supervisora; **HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑOS**, en calidad de contratista y representante legal de la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA (FUNDANAC)**; y **SUSANA ROSA GUERRA MENDOZA** en calidad de representante legal de la firma interventora, **INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DEL CARIBE S.A.S.**, partes facultadas al amparo de la resolución 622 del 26 de diciembre de 2014, artículo 1, numeral 1.2 de la etapa contractual, literal B; con el objeto de suscribir la presente acta parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No 175 de 2024**.

Esta acta se suscribe también por parte de la jefe de la oficina de contratación, **Dra. KAREN LICETH RODRÍGUEZ RIVERA**, facultada por la Resolución 622 de 26 de diciembre de 2014, parágrafo 4, numeral 1.3 de la etapa postcontractual, en su artículo 1. previas las siguientes consideraciones:

- a) Que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato en el término establecido.

- b) Que el interventor **INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DEL CARIBE S.A.S.** ha certificado el cumplimiento del objeto contractual durante el período.
- c) Que no existe divergencia alguna de las partes respecto a la ejecución parcial del contrato.
- d) Que con base en las siguientes consideraciones precedentes las partes hacen las siguientes declaraciones:

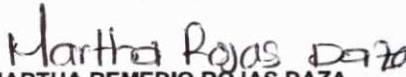
Las partes manifiestan sus deseos de que, efectuada la supervisión del objeto contractual, se procede a liquidar parcialmente el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 175 DE 2024** cuyo objeto es: **"FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, 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."**

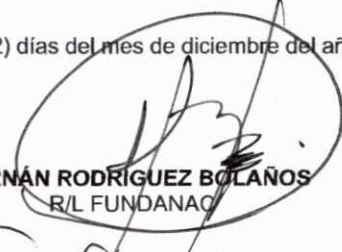
Para esta acta de pago parcial el interventor, ya habiendo supervisado y verificado la ejecución de las actividades, aporta acta de conformidad con la que certifica el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato durante el periodo **DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024**, por tanto es procedente el pago por valor de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 328.711.780,16)** moneda corriente moneda corriente como lo relaciona en la siguiente tabla:

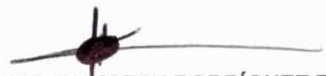
2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

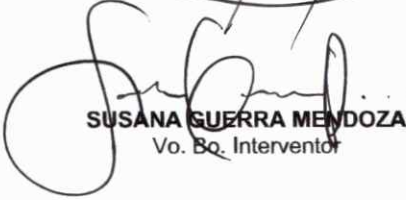
CONCEPTO	VALOR	EGRESO	FECHA DE EGRESO	DESCUENTOS	NETO PAGADO	PORCENTAJE %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.053.463.563,19	-	-	-	-	100,00%
PAGO ACTA 1	\$ 443.133.423,27	PAG1781	2/10/24	\$ 61.595.548,57	\$ 381.537.874,70	14,51%
PAGO ACTA 2	\$ 357.555.391,03	PAG2014	30/10/24	\$ 49.700.200,77	\$ 307.855.190,26	11,71%
PAGO ACTA 3	\$ 669.483.067,86	SD	SD	SD	SD	21,93%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 328.711.780,16	En trámite	En trámite	En trámite	En trámite	10,77%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR)	\$ 1.254.579.900,88					41,09%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.798.883.662,31					58,91%

Para mayor constancia firman las partes a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).


MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA
Secretaria de la Mujer e Inclusión Social
Supervisor(a)


HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑOS
R/L FUNDANAO


KAREN LICETH RODRÍGUEZ RIVERA
Vo. Bo. Jefe oficina de contratación


SUSANA GUERRA MENDOZA
Vo. Bo. Interventor

Proyectó:	MIRLET ARAUJO SAENZ Secretaria ejecutiva	
Revisó:	MARTHA REMEDIOS ROJAS DAZA Secretaria de la mujer e inclusión social	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

