ALCALDÍA DE LA JAGUA DE IBIRICO

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

La Jagua de Ibirico, 10 de enero de 2025

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 6 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 noviembre de 2024 y el 27 de diciembre 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 noviembre al 27 de diciembre se atendieron 26 días de servicio en la modalidad centros día y 31 días de servicio en la modalidad centro residencial.

Uno de los días de suministro de almuerzo en el período se ejecutó el día domingo 22 de diciembre de 2024, en conmemoración de fiestas decembrinas, con cargo al presupuesto de actividades sociales y no al rubro de alimentación.

Se efectuó 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.

No se ejecutó el recurso referente a meriendas destinado al centro móvil, razón por la cual este rubro constituye un saldo en favor del municipio.

Talleres de promoción y prevención por parte de la Secretaría de Salud municipal y el Hospital Jorge Isaac Rincón.

Actividad intergeneracional e interinstitucional con jóvenes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Elección del cabildo mayor del municipio de La Jagua de Ibirico.

Entrega de ayudas para la superación de la dependencia económica de las personas Mayores. Entrega de equipos e insumos para fortalecimiento de emprendimientos.

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

Seguimiento técnico

Desde la interventoría se ejecutaron 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 ejerció 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 noviembre al 27 de diciembre de 2024 se realizaron catorce (14) visitas de tipo social y trece (13) visitas de tipo técnico en los centros día y residencial, por su parte se realizó acompañamiento durante la entrega de los kits en distintas veredas de la zona rural del municipio 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 este período se realizaron los últimos dos muestreos para análisis microbiológicos cuyos resultados se ven reflejados en el informe final de la interventoría.

En la tabla 1 se presenta el consolidado de las visitas realizadas en el período del 27 de noviembre al 27 de diciembre de 2024.

Tabla 1. Cumplimiento de visitas- 27 de noviembre al 27 de diciembre de 2024.

TIPO DE VISITA / ACTIVIDAD	N° VISITAS PROGRAMADAS	N° VISITAS EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
Verificación - Centro día y residencial	13	13	100%
Verificación – Social	14	14	100%
Verificación -Administrativa	0	0	NA
Toma de Muestras	2	2	100%
Atención a PQRS	NA	NA	NA

Para el período del que trata el presente documento de conformidad, del 27 de noviembre al 27 de diciembre de 2024, se realizó interventoría a la ejecución con base en una focalización de 690 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. Asimismo, se verificó la entrega de los kits a 430 adultos mayores focalizados en zonas rural.

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	7	4
CENTRO MÓVIL	**BENEFICIARIOS**	**PERSONAL DE APOYO**
ZONA RURAL	430	0

En los documentos de conformidad No 4 y 5 emitidos por la interventoría se mencionó que el operador no realizó entrega de listado correspondiente al centro móvil. Sí lo hizo una vez realizada la primera entrega (paquetes 1,2 y 3), aunque sólo de 423 adultos mayores. No obstante, en la segunda entrega (paquetes 4,5 y 6) completó la base de datos y la relacionó junto con las planillas que acreditaron dicha entrega.

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	Adela Pájaro	1.064.111.313
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	Belkis Ibeth Martínez	36.573.203

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

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

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA NIT	OPERADOR	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	VALOR PAGADO	PERIODO
Anyi Julieth Moreno Hernández	1064121808	Aportes En Línea	9479098130	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-12
Arledis Castrillo Ávila	36572753	Aportes En Línea	9479436439	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-12
Belkis Ibeth Martínez	36573203	SOI	4581055440	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-12
Diana Patricia Botero Pinto	49609404	Aportes En Línea	9479004189	$ 1.600.000	$ 464.400	2024-12
Eliana Castellanos Díaz	1064113635	Aportes En Línea	9479270629	$ 1.170.000	$ 339.700	2024-12
Erika Mercedes Maestre	32728663	Aportes En Línea	9479517064	$ 2.800.000	$ 812.700	2024-12
Esleidy Melissa Ríos	1065870707	Aportes En Línea	9479056095	$ 1.300.000	$ 402.200	2024-12
José García Hernández	77028523	Aportes En Línea	9478665948	$ 1.300.000	$ 384.100	2024-12
José Gabriel Cantillo Parejo	1079932706	SOI	4582794824	$ 1.909.620	$ 554.400	2024-12
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4583592575	$ 1.126.667	$ 327.100	2024-12
Kelly Villalba Ruiz	1065618332	SOI	4584849359	133.333	$ 38.600	2024-12
Luz Manosalva Rueda	36502356	Aportes En Línea	9479140033	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-12
María Del Rosario Tafurt	37752660	Mi Planilla	82926765	$ 2.452.000	$ 758.700	2024-12
María Margarita Manjarrez	49721380	Aportes En Línea	9479139852	$ 1.300.000	$ 384.100	2024-12
Saida Milena Fragoso Vides	1064108656	Aportes En Línea	9479145511	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-12
Sandra Liliana Botero Pinto	49771162	SOI	4584782459	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-12
Tilcia Martínez	1064109030	Aportes En Línea	9479140765	$ 1.300.000	$ 377.300	2024-12
Yuseinis Mindiola Brito	1064109316	Aportes En Línea	9478123710	$ 1.300.000	$ 384.100	2024-12
Nómina Logística	824002316-0	Aportes En Línea	9479528057	$ 1.300.000	$ 273.600	2024-12
Nómina Manipuladoras	824002316-0	Aportes En Línea	9479526899	$ 18.026.667	$ 4.090.100	2024-12
Nómina Promotores Sociales	824002316-0	Aportes En Línea	9479527334	$ 7.800.000	$ 1.641.600	2024-12
Nómina Servicio General	824002316-0	Aportes En Línea	9479527778	$ 6.500.000	$ 1.368.000	2024-12

Tabla 5. 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
Arledis 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

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 informó oportunamente a la supervisión cualquier circunstancias que conllevara a la suspensión y reinicio del contrato para, asimismo, ajustar las pólizas en términos de vigencias y/o amparos en caso de adiciones. No obstante, no se presentó ningún evento que conllevara al ajuste de estas.

A fecha de cierre de la presente conformidad, 27 de diciembre de 2024, las garantías constituidas se encuentran en estado **VIGENTE**.

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 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	27 de diciembre del 2024
Nombre del Supervisor	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

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.

Por su parte, las entregas de los kits nutricionales y de aseo en la modalidad centro móvil se avaló a través de la entrega de planillas de entrega firmada por cada beneficiario o quien lo representa, en las cuales se deja constancia de la cédula y número de celular de la persona a quien se le entregó cada kit o mercado.

Cabe resaltar que por cada una de las 6 entregas efectuadas el operador presentó una planilla independiente.

El operador hizo uso de una planilla por cada entrega. Dichas planillas contienen información relevante respecto al sitio de entrega, nombre y cédula del beneficiario, número de kits recibidos, en caso de que el beneficiario no haya sido quien recibió directamente se deja registrado nombre de quien recibe, número de cédula, número de celular y firma o huella que acredita la entrega.

La parte inferior de cada una de las planillas da cuenta de la cantidad y presentación de cada uno de los elementos que contiene el paquete.

Se evidenció que el operador efectuó compras restantes para la entrega de 1.290 kits a razón de 430 unidades por cada entrega, no obstante, se certifica la entrega de acuerdo con el número relacionado en las planillas aportadas.

El contratista presenta como soporte documental de las entregas las planillas antes mencionadas en las que se relacionan 437 adultos mayores en respuesta a los beneficiarios faltantes (7) reportados en el informe 5 del operador y la conformidad No 5 de la interventoría.

Para esta período, el operador efectuó la entrega de 1.305 kits que era el faltante (2.580-1.275) para completar el 100% de las entregas programadas.

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, planillas de entrega de kits y planillas de entrega de uniformes a los beneficiarios del centro móvil.

Se precisa que el operador, al no tener una planilla definida para la entrega de los uniformes hizo uso de las planillas de entrega de los kit y realizó la anotación en la parte superior indicando que se soporta la entrega de uniformes. Si bien se debió definir este formato desde inicio de la operación, se avala este documento como soporte por considerar que contiene la firma y/o huella del beneficiario y su número de cédula que es lo que acredita el recibido.

Cabe informar que el operador no ejecutó el rubro correspondiente a meriendas del centro móvil toda vez que estas estaban programadas para ser entregadas mes a mes durante el suministro de cada kit, no obstante, en vista del retraso presentado, se terminó dejando este rubro a favor del municipio como se refleja más adelante en la información financiera.

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 noviembre de 2024 al 27 de diciembre de 2024.

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

POBLACIÓN	TIEMPO DE COMIDA	CANTIDAD	DÍAS	TOTAL, RACIONES	PRECIO UNITARIO[1]	SUBTOTAL
Centro residencial	Desayuno	11	31	341	$ 4.176,96816770186	$ 1.424.346,15
Centro residencial	Merienda mañana	7	30	210	$ $ 2.884,381429000	$ 605.720,10
Centro residencial	Almuerzos	11	30	330	$ 7.453,62538819876	$ 2.459.696,38
Centro residencial	Merienda tarde	7	31	217	$ 4.328,41684782609	$ 939.266,46
Centro residencial	Cena	11	31	341	$ 3.562,82453416149	$ 1.214.923,17
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	430	3	1.305	$ 256.262,43720930200	$ 334.422.480,56
					Subtotal	**$ 525.546.292,73**

A fecha de la presente conformidad, última del contrato, no se registró avance en la ejecución del rubro correspondiente a meriendas a la población centro móvil, el cual constituye un saldo en favor del municipio.

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 nov. – 27 dic.	Acumulado	Valor no ejecutado	Porcentaje ejecutado
Insumos Alimentos	1.805.900.418,44	$ 525.546.292,73	$ 1.779.521.762,63	$ 29.950.535,40	98,34%
Recurso Humano	565.800.000,00	$ 94.300.000,00	$ 565.800.000,00	$ 0,00	100,00%
Arriendo Infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	128.852.573,00	$ 26.175.000,00	$ 128.849.050,00	$ 3.523,00	100,00%
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	$ 15.391.212,29	$ 26.191.634,81	$ 5.097.724,01	83,71%
Transporte (Alquiler de vehículos)	$ 168.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 168.000.000,00	$ 0,00	100,00%
Dotación vestido labor	$ 105.049.333,33	$ 36.980.000,00	$ 105.049.333,33	$ 0,00	100,00%
Actividades psicosociales	$ 200.000.000,00	$ 113.600.624,00	$ 185.919.618,00	$ 14.080.382,00	92,96%
Superación de la dependencia económica de las personas mayores	$ 20.000.000,00	$ 19.999.960,00	$ 19.999.960,00	$ 40,00	100,00%
Plan exequial	$ 10.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 4.280.000,00	$ 5.720.000,00	42,80%
Total	**$ 3.053.463.563,19**	**$ 860.993.089,01**	**$ 2.986.611.358,76**	**$ 66.852.204,43**	**97,81%**

En esta última acta de conformidad se evidencia que:

Se alcanza una ejecución del 97,81% del recurso destinado al suministro de raciones servidas y paquetes toda vez que no se ejecutó el rubro de meriendas al centro móvil; quedó

[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.

el saldo de un (1) día de operación para la población centro día y seis (6) días de operación para la población centro residencia.

El ítem de capacitación y formación quedó con un saldo de $ 12.000.000 logrando un avance financiero de sólo el 20%, no porque no se realizaran jornadas de capacitación como se estimó técnicamente sino porque estas fueron impartidas por instituciones públicas y no se constituyó cargo al presupuesto en lo que a este rubro se refiere.

Tabla 13. Detalle certificado del suministro de raciones servidas y kits para el período

ENTREGA	POBLACIÓN	DÍAS ATEND.	VALOR	APROBACIÓN
27 de noviembre de 2024 al 27 de diciembre de 2024	Centros Día	26	$ 184.479.859,92	Interventorías y Consultorías del Caribe S.A.S.
27 de octubre de 2024 al 27 de noviembre de 2024	Centro Residencial	31	$ 6.446.525,73	Interventorías y Consultorías del Caribe S.A.S.
27 de noviembre de 2024 al 27 de diciembre de 2024	Centro móvil	430	$ 334.422.480,56	Interventorías y Consultorías del Caribe S.A.S.
		Total	**$ 525.348.866,21**	

Tabla 14. Avance final 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	27/12/2024	27/12/2024	147	147	0	100,00%
Centro residencial	27/06/2024	27/12/2024	27/12/2024	184	179	5	97,28%

Tabla 15. Ejecución técnica final del componente de alimentación.

Modalidad	Tiempo de comida	Cantidad día	Días o entregas	Raciones contratadas	27 nov. - 27 dic.			Ejecución técnica		
					Cantidad	Días	Raciones periodo	Acumulado	Saldo	Avance
Centro residencial	Desayuno	14	184	2.576	11	31	341	2.065	511	80,2%
Centro residencial	Merienda mañana	10	184	1.840	7	31	210	1.349	491	73,3%
Centro residencial	Almuerzos	14	184	2.576	11	31	330	2.065	511	80,2%
Centro residencial	Merienda tarde	10	184	1.840	7	31	217	1.349	491	73,3%
Centro residencial	Cena	14	184	2.576	11	31	341	2.065	511	80,2%
Centros día	Merienda mañana	690	147	101.430	690	26	17.250	101.430	0	100,0%
Centros día	Almuerzos	723	147	106.281	723	26	18.075	106.281	0	100,0%
Centro móvil	Merienda	430	6	2.580	0	0	0	0	2.580	0,0%
Centro móvil	Kit	430	6	2.580	437	3	1.305	2.580	0	100,0%

La modalidad centros día en sus tiempos de comida merienda y almuerzo alcanzó una ejecución técnica del 100%, sin embargo, en el apartado financiero se evidencia el saldo de un día en el presupuesto debido a que ese día de alimentación se realizó con cargo al presupuesto de actividades debido a que se realizó una celebración especial el día 22 de diciembre de 2024 en conmemoración de las fiestas de navidad.

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 final global

Descripción	Cobertura	PU	Días / Entregas	Total	27 nov. a 27 de dic.			Ejecución acumulada	Saldos	% Ejecución
					Días	Cantidad	Valor ejecutado			
Centro residencial - Desayuno	14	$ 4.176,97	184	$ 10.759.870,00	31	341	$ 1.424.346,15	$ 8.625.439,27	$ 2.134.430,73	80,16%
Centro residencial - Merienda Am	10	$ 2.884,38	184	$ 5.307.261,83	30	210	$ 605.720,10	$ 3.870.839,88	$ 1.436.421,95	72,93%
Centro residencial - Almuerzo	14	$ 7.453,63	184	$ 19.200.539,00	30	330	$ 2.459.696,38	$ 15.309.746,55	$ 3.890.792,45	79,74%
Centro residencial - Merienda Pm	10	$ 4.328,42	184	$ 7.964.287,00	31	217	$ 939.266,46	$ 5.839.034,33	$ 2.125.252,67	73,32%
Centro residencial - Cena	14	$ 3.562,82	184	$ 9.177.836,00	31	341	$ 1.214.923,17	$ 7.357.232,66	$ 1.820.603,34	80,16%
Centro día - Merienda Am	690	$ 2.884,38	147	$ 292.562.808,34	25	17.250	$ 49.755.579,65	$ 290.572.585,16	$ 1.990.223,19	99,32%
Centro día - Almuerzo	723	$ 7.453,63	147	$ 792.178.768,00	25	18.075	$ 134.724.280,27	$ 786.789.796,79	$ 5.388.971,21	99,32%
Centro móvil - Merienda	430	$ 4.328,42	6	$ 11.167.315,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.167.315,00	0,00%
Kits nutricionales - Paquete	430	$ 256.262,44	6	$ 661.157.088,00	0	1.305	$ 334.422.480,56	$ 661.157.088,00	$ 0,00	100,00%
			Subtotal	**$ 1.809.472.298,03**		**Subtotal**	**$ 525.546.292,73**	**$ 1.779.521.762,63**	**$ 29.950.535,40**	**98,34%**

ALCALDÍA DE LA JAGUA DE IBIRICO

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

Descripción	Cobertura	PU	Meses	Total	27 nov. a 27 de dic.			Ejecución acumulada	Saldos	% Ejecución
					Mes	Cantidad	Valor ejecutado			
Recurso humano	-	Global	6	$ 565.800.000,00	1	Global	$ 94.300.000,00	$ 565.800.000,00	$ 0,00	100,00%
Arriendo infraestructura, mantenimiento, adecuación y suministros	-	Global	6	$ 128.852.573,00	1	Global	$ 26.175.000,00	$ 128.849.050,00	$ 3.523,00	100,00%
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	$ 15.391.212,29	$ 26.191.634,81	$ 5.097.724,01	83,71%
Transporte	-	Global	6	$ 168.000.000,00	1	Global	$ 28.000.000,00	$ 168.000.000,00	$ 0,00	100,00%
Dotación	-	Global	6	$ 105.049.333,33	1	Global	$ 36.980.000,00	$ 105.049.333,33	$ 0,00	100,00%
Actividades inmersas en los ejes	-	Global	6	$ 253.216.719,28	1	Global	$ 113.600.624,00	$ 185.919.618,00	$ 14.080.382,00	92,96%
Superación de la dependencia económica de las personas mayores	-	Global	6	$ 20.000.000,00	1	Global	$ 19.999.960,00	$ 19.999.960,00	$ 40,00	100,00%
Plan exequial	-	Global	6	$ 10.000.000,00	1	Global	$ 1.000.000,00	$ 4.280.000,00	$ 5.720.000,00	42,80%
			Subtotal	$ 1.243.991.265,15		Subtotal	$ 335.446.796,29	$ 1.207.089.596,14	$ 36.901.669,01	97,03%
			TOTAL	$ 3.053.463.563,19		Total, mes	$ 860.993.089,01	$ 2.986.611.358,76	$ 66.852.204,43	97,81%

En la tabla 17, en los tiempos de comida almuerzo y merienda de los centros día y del centro residencial, se indica un total de 25 y 30 días respectivamente, estos, en contraste con la ejecución técnica señalada en la tabla 15 difieren en un día, toda vez que el día 22 de diciembre, el cual corresponde a los día de servicio número 26 para los centros día y 31 para el centro residencial, respectivamente, fue con cargo al presupuesto de actividades sociales en conmemoración a la integración de celebración de las fiestas navideñas el día 22 de diciembre de 2024.

A fecha finalización del plazo del contrato de suministro, de 27 de diciembre de 2024, el avance financiero global del contrato es del **97,81%**

Por lo anterior, y con el propósito de certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato durante el período entre el 27 de noviembre de 2024 al 27 de diciembre de 2024, una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe No 6 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 **OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO ($ 860.993.089,01)** moneda corriente, correspondiente a la presente factura.

Atentamente,

CARLOS GUILLERMO DÍAZ PATERNOSTRO
C.C. N°7.633.826
Representante legal
Interventorías & Consultorías del Caribe S.A.S.