REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE SIMIJACA

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO CA-001-2025

CONTRATISTA	**FUNDACION SAVIEZA**	**NIT**	**900113666-5**
AVANCE		**DE TERMINACIÓN**	**X**
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :	SIMIJACA	jueves, 26 de junio de 2025	
ACTA No.	**3**	**PERÍODO A PAGAR :**	18/06/2025 AL 17/06/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**RUBRO PRESUPUESTAL**	2.3.2.02.01.002.047 2.3.2.02.02.009.047

CONVENIO	**X**	**COOPERACIÓN**		**SEGUROS**		**INTERINSTITUCIONAL**	**X**
CONTRATO		**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		**ARRENDAMIENTO**		**SUMINISTRO**	
		COMPRAVENTA		**CONSULTORIA**		**OBRA**	

NÚMERO	**CA-001-2025**	**Fecha de suscripción**	martes, 18 de marzo de 2025		
C. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**202503004**	**de**	**2025**	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	**202503030**

OBJETO CONTRATO: ANUAR ESFUERZOS PARA BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DIA DEL MUNICIPIO SIMIJACA - CUNDINAMARCA

RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Simijaca, en su condición de supervisora del convenio manifiesta:
1. Que la ejecución del contrato se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos y obligaciones establecidos en el convenio.
2. Que durante el periodo comprendido entre el 18/04/2025 AL 17/05/2025, el contratista ha desarrollado y cumplido con las siguientes obligaciones:

ITEM	obligaciones	cumple	no cumple	evidencia	observaciones
1	Realizar la entrega de alimentos frío o Caliente (Refrigerio), en el lugar asignado por parte del supervisor del contrato en el horario establecido.	X		Realiza la entrega de 900 almuerzos y 750 Refrigerios según cronograma de atención. Anexa Registro fotografico. Planillas de Asistencia, Entrada a almacén.	
2	Entrega de alimentos caliente (Almuerzo en el tugar asignado por parte del supervisor del contrato en el horario establecido.	X		Realizan la entrega a la hora establecida, se llevaron a cabo supervisiones in situ en tres momentos aleatorios para verificar el cumplimiento. Anexa registro fotografico, planillas de asistencia.	
3	Gestionar convenios y alianzas para promover diferentes estrategias en pro de las personas mayores presentes en el programa.	X		Articulación para realizacion de actividades con personal de Administración Municipal centro de promoción lsocial la sonrrisa del abuelo. Actividades en conjunto con PIC, CVS, IE privadas y publica. Anexa registro fotografico, planillas de asistencia.	
4	Realizar la entrega de los alimentos en buenas condiciones de higiene y protocolos de manipulación de alimentos	X		La fundación establece que, durante la manipulación y el servicio de los alimentos, para el personal a cargo es obligatorio el uso de gorros y redes para el cabello, mascarillas y guantes desechables. Anexa registro fotografico, planillas de asistencia	
5	Articular con las oficias de deportes y cultura para acciones inherentes al programa centro vida de la población a intervenir	X		Articulacion con las areas de deporte y cultura para la realizacion de actividades dirigidas a las personas mayores. Realización de talleres por parte del personal. Anexa registro fotografico, planillas de asistencia	
6	Articular con salud pública de municipio para el desarrollo de acciones propias del programa	X		Realiza intervenciones por parte de gerontología, psicología, tecnica en salud publica, PIC, ralizacion de talleres. Anexa registro fotografico, planillas de asistencia.	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR	Se autoriza el pago parcial cosrrepondiente al periodo comprendido entre el 18/05/2025 AL 17/06/2025, de acuerdo a las obligaciones establecidasen el contrato, dejando como evidencia del cumplimiento los soportes antes mencionados autorizando el pago respectivo.		
ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION DEL 18/05/2025 AL 17/06/2025		
OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	Informe presentado de con las evidencias acordes a las actividades realizadas		
VALOR TOTAL CONTRATO	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE**		**$ 125.585.532,00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 125.585.532,00**	**VALOR ANTICIPO :**	
ADICION:	**$ 0,00**	**AMORTIZACION:**	
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 125.585.532,00**		
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$ 89.369.988,00**		
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 36.215.544,00**		
SALDO:	**$ 0,00**	**SALDO:**	**$ 0,00**

Rubros a Afectar	Cód Producto	Valor	codigo DANE
2.3.2.02.01.002.04	4104008	16.800.000	2399926
2.3.2.02.01.009.04	4104008	19.415.544	93491

Cód Producto	Valor

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS	YURY YURLEY BELTRAN MALDONADO
CARGO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
C.C. No.	1.053.330.005
Proyectó:	YANETH MURCIA RUIZ

Firma

Reviso y Aprobó YURY YURLEY BELTRAN MALDONADO