Lugar y fecha:	Remedios, 02 de septiembre de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
ASOCIADO/CONTRATISTA	**FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL**
NIT	901.142.540
CONVENIO DE ASOCIACIÓN NUMERO	**SSBS-172-2025**
Objeto	SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN, REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, ASÍ MISMO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE, EN LOS DIFERENTES GRUPOS GERONTOLÓGICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA
APORTES MUNICIPIO	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L. ($251.417.250)
APORTE ASOCIADO/CONTRATISTA	CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L. ($107.750.250)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L. ($359.167.500)
Acta de inicio	13 de mayo de 2025
Plazo de ejecución	153 días, del 13 de mayo de 2025 al 31 de diciembre de 2025
Certificado de Disponibilidad	00405 del 27 de marzo de 2025
Registro presupuestal	00595 del 13 de mayo de 2025
Periodo de informe de Supervisión	Del 01 al 31 de agosto de 2025
Valor correspondiente al periodo	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L. ($53.953.955.00)

PARTICIPANTES			
Supervisor (es):	ANA AMELIA ANGEL LONDOÑO, CC No. 43.508.785		
Por parte del contratista:	FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL, Nit. 901.142.540		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaria de Salud y Bienestar Social		
Hora de inicio (am/pm)	11:30 a. m.	**Hora de finalización (am/pm)**	11:45 a. m.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD / COMPROMISO		**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
REFRIGERIOS	OPCIÓN 1. PASTEL HOJALDRADO DE JAMÓN Y QUESO CON JUGO EN CAJA TETRA PACK DE 200 ML, OPCIÓN 2. PORCIÓN DE TORTA DULCE Y CAJA DE LECHE TETRAPAK, OPCIÓN 3. GALLETA RELLENA CON CREMA Y TARRO DE YOGUR ARTESANAL X 250 ML, OPCIÓN 4. VASO DE FRUTA CON GRANOLA Y KUMIS, OPCIÓN 5. PASTEL DE POLLO Y CAJA TETRA PACK DE 200 ML,	El contratista cumple en el mes de Agosto, se evidencia entrega de refrigerios Se garantiza entrega semanal refrigerios en los Centros Día Urbano, Santa Isabel y La Cruzada. Opciones variadas como sándwiches, jugos, pasteles y frutas. Adicionalmente se atiende la ultima	Ver Anexo 4

	OPCIÓN 6. SÁNDWICH DE POLLO, JAMÓN Y QUESO CON TETRA PACK DE 200 ML – OPCIÓN 7, ENSALADA DE FRUTAS COMPUESTA POR: BANANO, PAPAYA, MANGO, MANZANA, UNA BOLA DE HELADO, GALLETA, CUCHARA Y SERVILLETA, EMPACADA EN CONTENEDOR PLÁSTICO DE 8OZ.	semana eventos masivos con motivo de la celebración de la semana del Adulto Mayor. El contratista cumple al hacer entrega en los diferentes centros, se cubre los eventos masivos.	
ALMUERZO	OPCIÓN 1. PROTEÍNA DE 120 GRS, ARROZ, ENSALADA, ENERGÉTICO (TORTA DE BANANO, TAJA DE MADURO, TORTA DE ZANAHORIA O SIMILARES) SOPA Y BEBIDA DE 200 ML, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, INCLUYE CUBIERTOS, SERVILLETAS Y TRANSPORTE AL SITIO DEL EVENTO	Se realizan actividades de bienestar en los 3 centros principales con todos los adultos inscritos en el programa. Se realizo entrega de Almuerzos en la cruzada, tipo fiambre para todos los asistentes a la actividad. En la semana del adulto mayor se realizó celebración de Viejoteca y se les entrego cena. En el día central en todos los centros se entrego el almuerzo masivo para todos los asistentes.	Ver Anexo 2
HIDRATACIÓN	BOLSA DE AGUA 300 ML. UNIDADES X 20 UNIDADES	Se realiza entrega de pacas de Agua en los diferentes centros. El contratista cumple en el mes de Agosto.	Ver Anexo 1
	BOLSA DE AGUA 7 LT	Se realiza entrega de hidratación para los diferentes centros. EL contratista cumple en el Mes de Agosto.	Ver Anexo 1
CAFETERÍA	BOLSA AZÚCAR BLANCA STICK PACK X 200 UNIDADES C/U CAJA AROMÁTICAS DE PANELA X 50 SOBRES CADA UNA (SABORES SURTIDOS) BOLSA DE CAFÉ MOLIDO 2500 GR	Se garantiza suministros para estación de café en las reuniones. Se entregaron azúcar en stick pack, y café molido	Ver Anexo 3

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo

Opciones a evaluar	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA SUPERVISIÓN

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 251.417.250
Valor Adiciones	
Valor Total del Contrato	**$ 251.417.250**
Valor total pagado	$ 184.076.870
Valor causado que no se ha pagado	$53.953.955.
Valor total ejecutado	$238.030.825
Valor saldo por ejecutar	$ 13.386.425

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de Egreso No.	Fecha	Valor
Pago 1		02-jul.-2025	$ 12.729.000
Pago 2		02-jul.-2025	$ 160.274.520
Pago 3		06-ago.-2025	$ 11.073.350

Fecha de la próxima reunión	30 de septiembre de 2025

El contratista anexa:

1. Informe de actividades con evidencias
2. Pago de seguridad social al cual se le realizó su respectiva supervisión.
3. Factura FVEF - 284

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 02 días del mes de septiembre de 2025

ANA AMELIA ÁNGEL LONDOÑO
Secretaria de Salud y Bienestar Social

Proyectó y elaboró:	Revisó y Aprobó:
Yakeline Osorno Vallejo	Ana Amelia Angel Londoño
Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Secretaria de Salud y Bienestar Social
Firma Yakeline Osorno Vallejo	Firma