REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE SIMIJACA

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO C.A ESAL-003-2025

CONTRATISTA	FUNDACION SAVIEZA	NIT	900113666-5
AVANCE	X	DE TERMINACIÓN	
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :	SIMIJACA	miércoles, 10 de septiembre de 2025	
ACTA No.	2	PERÍODO A PAGAR :	17/07/2025 AL 16/08/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.01.002.047 2.3.2.02.01.003.047 2.3.2.02.01.009.047

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

NÚMERO	C.A ESAL-003-2025	Fecha de suscripción	martes, 18 de marzo de 2025		
C. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	202506019	de	2025	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	202506016

OBJETO CONTRATO	ANUAR ESFUERZOS PARA BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE 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 17/07/2025 AL 16/08/2025, el contratista ha desarrollado y cumplido con las siguientes obligaciones:

ITEM	obligaciones	cumple	no cumple	evidencia	observaciones
1	Realizar la entrega de alimentos frio o Caliente (Refrigerio), en el lugar asignado por parte del supervisor del contrato en el horario establecido.	X		Realiza la entrega de 1200 almuerzos y 1200 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		Articulacion para promoción de Actividades en conjunto con PIC, Grupos superate. 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 17/07/2025 AL 16/08/2025, 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 17/07/2025 AL 16/08/2025	
OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	Informe presentado de con las evidencias acordes a las actividades realizadas, CD anexo con registro fotográfico.	
VALOR TOTAL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS	$ 257.878.463,83

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 257.878.463,83		VALOR ANTICIPO :	
ADICION:	$ 0,00		AMORTIZACION:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 257.878.463,83			
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ 54.051.344,00			
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 46.005.044,00			
SALDO:	$ 157.822.075,83		SALDO:	$ 0,00

Rubros a Afectar	Cód Producto	Valor	codigo DANE			Cód Producto	Valor		
2.3.2.02.01.002.047	4104008	24.000.000	2399926						
2.3.2.02.01.003.047	4104008	22.005.044	93491						

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS	YURY YURLEY BELTRAN MALDONADO
CARGO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
C.C. No.	1.053.330.005
Reviso y	YURY YURLEY BELTRAN MALDONADO