De conformidad con lo estipulado en el **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 085-POC-2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ACEVEDO Y FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA NIÑEZ DESAMPARADA – FUNDANIÑEZ**, a continuación, se presenta informe final de ejecución Técnico y Financiero.

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ACEVEDO Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA EL DESARRROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y LOGISTICAS A OFRECERSEN EN LA ESTRATEGIA CENTRO DE VIDA MOVIL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION ADULTO MAYOR VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO, CON SUJECION AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL SECTOR INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION DEL (PDDT) VIGENCIA 2026 |
| **VALOR TOTAL** | TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL PESOS ($ 332.020.000) M/CTE |
| **APORTE DEL MUNICIPIO** | DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL PESOS ($296.020.000,00) M/CTE |
| **APORTE ESAL** | TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) M/CTE |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución será de cuatro (04) meses, contados a partir del acta de inicio de actividades, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y legalización, en ningún caso podrá superar la vigencia fiscal 2026, de tal forma que, si llegado ese día el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a favor del municipio de Acevedo – Huila la suma no ejecutada. |

Con relación a la forma de pago, La Cláusula Tercera del convenio describe lo siguiente:

*"(…)* ***CLAÚSULA TERCERA.*** *– FORMA DE PAGO. El valor del APORTE DEL MUNICIPIO se desembolsará de la siguiente manera: Un (1) primer aporte en calidad de anticipo, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del aporte del MUNICIPIO, previa presentación y aprobación de las garantías, expedición del registro presupuestal, suscripción del acta de inicio, aprobación del Plan de Inversión y certificado de viabilidad emitido por el SUPERVISOR.*

*El valor excedente, equivalente al 50% restante, Se realizará en (2) pagos, con la previa presentación de factura y/o cuenta de cobro, informe de actividades y ejecución presupuestal, pago de seguridad social, informe de supervisión por parte del supervisor del convenio.*

***Nota 1:*** *El cooperante deberá presentar la facturación o documento equivalente o cuenta de cobro, según aplique, para el desembolso de cada uno de los aportes a que haya lugar durante el término de ejecución del convenio, en físico y a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o*

*no se acompañan los soportes requeridos para el desembolso, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el desembolso solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del cooperante y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.*

***Nota 2:*** *El desembolso estará sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que cooperante declara conocer y aceptar.*

***Nota 3:*** *Para cada desembolso el asociado deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.*

***Nota 4:*** *Cada desembolso se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el cooperante acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por este.*

***Nota 5:*** *El Municipio no reconocerá pago sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido considerados dentro de las especificaciones técnicas del convenio y/o documentos previos.*

***Informes:*** *Durante el término de ejecución del convenio, el asociado deberá presentar un informe final (a nivel técnico y financiero) mediante el cual dé cuenta del desarrollo de las actividades a su cargo, derivadas del cumplimiento de sus obligaciones. Sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.*

*El valor pactado incluye la totalidad de los impuestos, gastos y costos que se generen por la celebración y ejecución del convenio derivado del presente estudio. Cualquier costo adicional será asumido exclusivamente por la ESAL. (…)"*

Atendiendo lo estipulado en la cláusula tercera, se procede a elaborar informe técnico y financiero del convenio, el cual ara parte del acta final para pago, con una ejecución presupuestal del **100%** de las obligaciones adquiridas.

| No. | DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | |
|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES** | **CUMPLIMIENTO** |
| **1** | El contratista se obliga para con la administración Municipal a prestar el servicio de apoyo en la ejecución y desarrollo de los programas sociales que adelanta el municipio, relacionados con la atención del adulto mayor en la estrategia centro de | La fundación proporcionó asistencia a la gestión municipal en la implementación y progreso de los programas sociales que lleva a cabo el municipio, vinculados a la atención de la población adulta mayor en la iniciativa de centro de vida móvil en Acevedo, Huila. Como evidencia de esto, la fundación durante el periodo ejecutado, realizo las siguientes actividades:<br><br>• El 15 de abril se desarrolló, en el salón de eventos de la parroquia del centro poblado San Adolfo, el segundo taller de Atención Primaria en Salud dirigido a personas mayores. La jornada estuvo orientada a la promoción de la salud y prevención de riesgos mediante la valoración de signos vitales y la |

| | | |
|---|---|---|
| | vida móvil en el municipio de Acevedo Huila, con encuentros quincenales de 150 adultos mayores, entregando informe mensual de las especificaciones técnicas contratadas. | realización de actividades físicas de bajo impacto enfocadas en el fortalecimiento de la fuerza muscular, la coordinación, la resistencia y el equilibrio, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la capacidad funcional y prevenir el deterioro físico asociado al envejecimiento. Adicionalmente, se garantizó el suministro de alimentación, refrigerio e hidratación a los participantes, así como la entrega de kits nutricionales e incentivos de participación.<br><br>*Documentos adjuntos.*<br><br>***Anexo 1.*** *Registro fotográfico actividad "Taller 2* de atención primaria, orientado a la prevención mediante la medición de signos vitales y ejercicios físicos*"*<br>***Anexo 2.*** *Registro de asistencia actividad "Taller 2 de atención primaria, orientado a la prevención mediante la medición de signos vitales y ejercicios físicos"*<br>***Anexo 3.*** *Acta de entrega almuerzos*<br>***Anexo 4.*** *Acta de entrega refrigerios*<br>***Anexo 5.*** *Acta de entrega kits nutricionales*<br><br>• El 29 de abril se desarrolló en el salón de eventos de la parroquia del centro poblado San Adolfo, el tercer taller de autocuidado, prevención y promoción de la salud mental dirigido a personas mayores. La actividad se orientó al fortalecimiento del bienestar psicosocial mediante un enfoque integral basado en la interacción entre emociones, pensamientos y conductas, promoviendo estrategias de afrontamiento, autocuidado y envejecimiento saludable. Durante la jornada se garantizó el suministro de alimentación, refrigerio e hidratación, así como la entrega de kits nutricionales e incentivos de participación<br><br>*Documentos adjuntos.*<br><br>***Anexo 6.*** *Registro fotográfico actividad "Taller 3* de autocuidado, prevención y promoción de la salud mental*"*<br>***Anexo 7.*** *Registro de asistencia actividad "Taller 3 de* autocuidado, prevención y promoción de la salud mental*"*<br>***Anexo 8.*** *Acta de entrega almuerzos*<br>***Anexo 9.*** *Acta de entrega refrigerios*<br>***Anexo 10.*** *Acta de entrega kits nutricionales*<br><br>• El 22 de mayo se desarrolló en el salón de eventos de la parroquia del centro poblado San Adolfo, el cuarto taller de autocuidado, prevención y promoción de la salud mental dirigido a personas mayores. La actividad se orientó al fortalecimiento del bienestar psicosocial mediante un enfoque integral basado en la interacción entre emociones, pensamientos y conductas, promoviendo estrategias de afrontamiento, autocuidado y envejecimiento saludable. Durante la jornada se garantizó el suministro de alimentación, refrigerio e hidratación, así como la entrega de kits nutricionales e incentivos de participación<br><br>*Documentos adjuntos.*<br><br>***Anexo 11.*** *Registro fotográfico actividad "Taller 4* de autocuidado, prevención y promoción de la salud mental*"*<br>***Anexo 12.*** *Registro de asistencia actividad "Taller 4 de* autocuidado, prevención y promoción de la salud mental*"*<br>***Anexo 13.*** *Acta de entrega almuerzos*<br>***Anexo 14.*** *Acta de entrega refrigerios*<br>***Anexo 15.*** *Acta de entrega kits nutricionales* |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | Realizar atenciones domiciliarias a los adultos mayores con patologías o intervenciones cognitivas, físicas o terapéuticas prioritarias de acuerdo con lo identificado en cada uno de los encuentros realizados por los profesionales. | Se efectuaron visitas domiciliarias de seguimiento a personas mayores priorizadas, con base en la identificación de condiciones de salud y necesidades de intervención física, cognitiva o terapéutica evidenciadas durante las actividades grupales. Estas acciones permitieron realizar acompañamiento individualizado, fortalecer las prácticas de cuidado en el entorno familiar y favorecer la continuidad de las intervenciones requeridas, contribuyendo a la preservación de la funcionalidad y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios.<br><br>*Documentos adjuntos.*<br><br>***Anexo 16.*** *Registro fotográfico visitas domiciliarias* |
| **3** | Cumplir con las obligaciones parafiscales y de la seguridad social. | La fundación dio cumplimiento a sus obligaciones en materia de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y contribuciones parafiscales correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026, conforme a lo evidenciado en las planillas de pago No. 9502462482 y 9504124637, y en la certificación expedida y suscrita por la Revisora Fiscal de la entidad, documentos que acreditan el pago oportuno de dichas obligaciones.<br><br>*Documentos adjuntos.*<br><br>***Anexo 17.*** *Planilla de pago No.* 9502462482 *mes de abril.*<br>***Anexo 18.*** *Planilla de pago No.* 9504124637 *mes de mayo.*<br>***Anexo 19.*** *Certificado aportes seguridad social y parafiscales, revisoría fiscal, mes de abril y mayo.* |
| **4** | Presentar para el cobro, la factura o cuenta de cobro, junto con certificación bancaria y pago se seguridad social. | El presente documento corresponde al informe técnico y financiero de la ejecución del convenio, el cual se presenta junto a la respectiva factura, certificación bancaria y el pago de seguridad social. |
| **5** | El contratista se compromete a realizar la entrega de los artículos relacionados en el contrato, de acuerdo con las cantidades, lugares y en fechas indicadas por el almacenista municipal. | Durante la ejecución del contrato se realizó la entrega de los artículos relacionados en base a la necesidad, cantidad y fechas indicadas por el almacenista municipal, y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. |
| **6** | Garantizar la buena calidad de los elementos, y la entrega oportuna de acuerdo con la solicitud del municipio. | Con la finalidad de garantizar la calidad de los productos adquiridos, se realizan las adquisiciones a entidades que satisfacen la normativa vigente y cuentan con reconocimiento en la región. Asimismo, se llevó a cabo la entrega de estos elementos en el plazo estipulado, tal como lo requirió el municipio, y en cumplimiento con lo que se detalla en las especificaciones técnicas del convenio. |
| **7** | Obrar con buena fe y atender las obligaciones adquiridas en este contrato. | Durante la ejecución del contrato, la fundación obro con buena fe y ha atendido las obligaciones adquiridas. |
| **8** | Informar previamente cualquier irregularidad en el suministro contratado para facilitar la adopción oportuna de las medidas dispensables frente a una contingencia especial. | Durante la ejecución del contrato, el suministro contratado se desarrolló sin presentar irregularidades, cumpliendo con las condiciones establecidas. |
| **9** | Garantizar la calidad, higiene y buen estado de | Con el propósito de garantizar la calidad, inocuidad y adecuado estado de los alimentos suministrados durante la ejecución del presente convenio, la fundación |

<table>
<tr><td></td><td>los alimentos a suministrar durante la ejecución del contrato y el cumplimiento de las normas sanitarias en la manipulación y conservación.</td><td>seleccionó un establecimiento comercial ubicado en el área urbana del municipio, el cual cumple con los requisitos establecidos por la normativa colombiana en materia de condiciones sanitarias, manipulación y conservación de alimentos.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cuando el suministro objeto del contrato que se origine sean rechazados por su mala calidad durante su recepción, el Municipio podrá solicitar el cambio al contratista quien lo deberá efectuar de inmediato.</td><td>Durante la ejecución del contrato no se presentaron rechazos de los suministros proporcionados por la fundación por motivos de calidad, evidenciándose el cumplimiento de los estándares establecidos.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato.</td><td>Durante la ejecución del contrato, la fundación dio cumplimiento a los anexos técnicos conforme a lo establecido, de la siguiente manera:<br><br>PERSONAL PARA EL APOYO<br><br>Se efectuó oportunamente el pago de los salarios correspondientes al mes de abril , mayo y 9 días del mes de junio de 2026 al personal de apoyo vinculado para la ejecución del convenio, garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de su contratación, conforme a la normatividad vigente. Su ejecución fue la siguiente:<br><br>Tabla 1. Personal contratado para la ejecución de convenio, acorde a las especificaciones técnicas establecidas.<br><br>
<table>
<tr><th>No. DE CONTRATO</th><th>OBJETO CONTRACTUAL</th><th>CONTRATISTA</th><th>CEDULA DE CIUDADANIA</th></tr>
<tr><td>001</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIRECTOR EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>DIANA MILENA HERNANDEZ SANCHEZ</td><td>36.300.996</td></tr>
<tr><td>002</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>HAMARA ZADIETH PAEZ DELGADO</td><td>63.554.229</td></tr>
<tr><td>003</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GERONTÓLOGA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>SOFILUCERO COPETE GUTIÉRREZ</td><td>43.207.892</td></tr>
<tr><td>004</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>LAURA DANIELA OSPINA CALDERÓN</td><td>1.077.872.003</td></tr>
<tr><td>005</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>ANGIE PAOLA ENCIZO PEREZ</td><td>1.192.804.635</td></tr>
<tr><td>006</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>LUISA FERNANDA DUSSAN URREA</td><td>1.193.073.398</td></tr>
<tr><td>007</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>CRISTIAN LEONARDO TRUJILLO GARZA</td><td>1.075.249.624</td></tr>
<tr><td>008</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>JONATHAN CAMILO VANEGAS PÉREZ</td><td>7.728.212</td></tr>
<tr><td>009</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>CARLOS AGUSTO CALDERÓN VIDARTE</td><td>7.718.739</td></tr>
<tr><td>010</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025.</td><td>CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ BOCANEGRA</td><td>4.945.368</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025. | JEISON CHAYANN TRUJILLO VALDERRAMA | 1.077.846.710 |
| 012 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025. | JEIMY YULIANA GALINDEZ STERLING | 1.078.749.334 |
| 013 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025. | LINZADY CAROLINA ZUÑIGA ALVAREZ | 1.004.419.226 |
| 014 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025. | CLAUDIA PATRICIA ACOSTA FAJARDO | 52.546.764 |
| 015 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN FAVOR DEL EMPLEADOR, DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 085-POC-2025. | CATERINE CORTES OLAYA | 1.075.243.421 |

***Tabla 2.*** *Ejecución presupuestal de la contratación.*

| No. DE CONTRATO | ELEMENTO | TIEMPO CONTRATADO (MES) | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OBLIGADO | EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE |
| 1 | DIRECTOR | 4 | $ 14.400.000 | $ 14.400.000 | $ 14.400.000 | $ 0 |
| 2 | NUTRICIONISTA | 4 | $ 12.200.000 | $ 12.200.000 | $ 12.200.000 | $ 0 |
| 3 | GERENTOLOGA | 4 | $ 16.320.000 | $ 16.320.000 | $ 16.320.000 | $ 0 |
| 4 | FISIOTERAPEUTA | 4 | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | $ 0 |
| 5 | FISIOTERAPEUTA | 4 | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | $ 0 |
| 6 | FISIOTERAPEUTA | 4 | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | $ 0 |
| 7 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES | 4 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 0 |
| 8 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES | 4 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 0 |
| 9 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES | 4 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 0 |
| 10 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES | 4 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 0 |
| 11 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES | 4 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 8.220.000 | $ 0 |
| 12 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 0 |
| 13 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 0 |
| 14 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 0 |
| 15 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 0 |
| **TOTAL** | | | **$ 153.620.000** | **$ 153.620.000** | **$ 115.215.000** | **$ 0** |

## COMPONENTE ALIMENTARIO

Durante la ejecución del convenio, el componente alimentario fue suministrado en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. A continuación, se detalla la ejecución de este ítem:

***Tabla 3.*** *Ejecución presupuestal componente alimentario.*

| ELEMENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OBLIGADO | EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE |
| ALMUERZOS | 1200 | $ 16.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 0 |
| REFRIGERIOS | 1200 | $ 8.000 | $ 9.600.000 | $ 9.600.000 | $ 9.600.000 | $ 0 |
| KIT NUTRICIONAL | 1200 | $ 90.000 | $ 108.000.000 | $ 108.000.000 | $ 108.000.000 | $ 0 |
| **TOTAL** | | | **$ 136.800.000** | **$ 136.800.000** | **$ 102.600.000** | **$ 0** |

*Documentos adjuntos.*

***Anexo 25.*** *Acta de entrega y certificado de ingreso a almacén municipal de los kits nutricional para preparar en casa.*

## EJECUCIÓN TÉCNICA

La ejecución técnica de la estrategia “Centro de Vida Móvil” se fundamenta en un enfoque integral orientado a la promoción del bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores. Su desarrollo contempla una jornada inicial de bienvenida y la realización de cuatro (4) talleres de autocuidado, prevención y promoción de la salud mental, abordados desde la trilogía conductual (emociones, pensamientos y acciones) propia de esta población. Este enfoque favorece el fortalecimiento de habilidades para la vida, la adaptación a los cambios asociados al envejecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida.

De manera complementaria, se ejecutan tres (3) talleres de atención primaria en salud, enfocados en la prevención, que incluyen la medición periódica de signos vitales de cada persona mayor, permitiendo el seguimiento básico de su estado de salud. Asimismo, se desarrollan actividades físicas de bajo impacto orientadas a mejorar la fuerza, la coordinación, la resistencia y el equilibrio, con el propósito de prevenir el deterioro funcional y promover la autonomía en las actividades de la vida diaria.

En conjunto, estas acciones permiten una atención integral que contribuye al mantenimiento de la salud, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de las capacidades físicas y psicosociales de la población adulta mayor beneficiaria de la estrategia.

La ejecución de este ítem fue la siguiente:

***Tabla 4.*** *Ejecución presupuestal ejecución técnica.*

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OBLIGADO | EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE |
| CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA | 1 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLERES DE AUTOCUIDADO, PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD MENTAL, DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL QUE CONSIDERA LA TRILOGÍA CONDUCTUAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR (EMOCIONES, PENSAMIENTOS, ACCIONES). | 4 | $ 4.900.000 | $ 19.600.000 | $ 19.600.000 | $ 19.600.000 | $ 0 |
| TALLERES DE ATENCIÓN PRIMARIA, ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN MEDIANTE LA MEDICIÓN DE SIGNOS VITALES DE CADA PERSONA MAYOR, SÍ COMO EJERCICIOS DESTINADOS A MEJORAR LA FORTALEZA, COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BAJO IMPACTO, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LA COORDINACIÓN, LA FUERZA, LA RESISTENCIA Y EL EQUILIBRIO EN LOS ADULTOS MAYORES PARA PREVENIR EL DECLIVE FÍSICO. | 2 | $ 4.900.000 | $ 14.700.000 | $ 14.700.000 | $ 9.800.000 | $ 4.900.000 |
| **TOTAL** | | | **$ 40.100.000** | **$ 40.100.000** | **$ 35.200.000** | **$ 4.900.000** |

***Nota:*** *Los documentos soporte de la ejecución técnica a la fecha se encuentran relacionados en la Obligación 1 del presente informe de ejecución técnica y financiera aclarando que queda pendiente un taller de atención primaria por valor de $4.900.000.*

## INSUMOS Y PAPELERÍA

***Tabla 5.*** *Ejecución presupuestal insumos y papelería.*

| ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OBLIGADO | EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE |
| RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA | UNIDAD POR 500 HOJAS | 6 | $ 22.000 | $ 132.000 | $ 132.000 | $ 132.000 | $ 0 |
| TINTA EPSON L3110 | KIT POR 4 UNIDADES | 2 | $ 230.000 | $ 460.000 | $ 460.000 | $ 460.000 | $ 0 |
| TABLA LEGAJADORA OFICIO PLATICA | UNIDAD | 10 | $ 17.500 | $ 175.000 | $ 175.000 | $ 175.000 | $ 0 |
| BOLÍGRAFO NEGRO 0.7 MM SEMIGEL PUNTA FINA | CAJA POR 12 UNIDADES | 2 | $ 12.500 | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 0 |
| ARCHIVADOR LEGAJADORA FOLDER AZ X1 TAMAÑO CARTA COLOR AZUL | UNIDAD | 15 | $ 15.000 | $ 225.000 | $ 225.000 | $ 225.000 | $ 0 |
| MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO | CAJA POR 10 UNIDADES | 2 | $ 24.500 | $ 49.000 | $ 49.000 | $ 49.000 | $ 0 |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE (48 MM X 100 MM)</td><td>UNIDAD</td><td>8</td><td>$ 25.500</td><td>$ 204.000</td><td>$ 204.000</td><td>$ 204.000</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>HUELLEROS</td><td>UNIDAD</td><td>10</td><td>$ 6.500</td><td>$ 65.000</td><td>$ 65.000</td><td>$ 65.000</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>CARPETA CUATRO ALETAS COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO</td><td>PAQUETE POR 24 UNIDADES</td><td>1</td><td>$ 165.000</td><td>$ 165.000</td><td>$ 165.000</td><td>$ 165.000</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>$ 1.500.000</td><td>$ 1.500.000</td><td>$ 1.500.000</td><td>$ 0</td></tr>
</table>
<br>Nota: La ejecución de este ítem se soportó en la presentación del primer informe de ejecución.
</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Soportar la relación de entrega a través de actas de entrega.</td><td>Tal como se expone en la obligación previamente mencionada, cada suministro y/o entrega de elementos se encuentra debidamente respaldado mediante actas de entrega y las respectivas facturas. Estos soportes, en correspondencia con el apartado anterior, se adjuntan al presente informe técnico y financiero.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>El contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Art. 50 de la ley 789/2002 modificada por la Ley 828 de 2003, en lo que tiene que ver con los aportes a salud, pensiones y parafiscales de las personas que emplee en la ejecución del contrato, los cuales deben estar a paz y salvo para llevar a cabo la liquidación final del contrato.</td><td>La contratación del personal se realizó mediante contratos individuales de trabajo por obra o labor determinada, en concordancia con las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, la fundación, en su calidad de contratista, efectuó los aportes correspondientes al sistema de seguridad social conforme a los días laborados. Como soporte, se anexan las planillas de pago de seguridad social No. 9502462482 y 9504124637correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026.<br><br>Documentos adjuntos.<br><br>Anexo 26. Planilla de pago No. 9502462482 mes de abril.<br>Anexo 27. Planilla de pago No. 9504124637 mes de mayo.</td></tr>
</table>

El presente informe se elabora con el propósito de sustentar el cumplimiento parcial del convenio en mención y como soporte para el trámite de pago correspondiente.

Acevedo Huila, 9 de junio de 2026.

Atentamente,



**ARLEY PERDOMO CORDOBA**
Representante Legal
FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA NIÑEZ DESAMPARADA – FUNDANIÑEZ