

ACTA PARCIAL N° 2
CONTRATO N° 100 DE 2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA	FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES
NIT	901779025-7
REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA TORRES RIAÑO
C.C.	1.054.253.042 DE SOCOTÁ BOYACÁ
C.D.P	2205 (25/03/2026)
REG PRESUPUESTAL	549 (14/04/2026)
C.D.P ADICION 1	447 (09/07/2026)
REG PRESUPUESTAL ADIC 1	1114 (10/07/2026)
C.D.P ADICION 2	504 (31/07/2026)
REG PRESUPUESTAL ADIC 2	1263 (31/07/2026)
OBJETO DEL CONTRATO	“SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS RESIDENTES DEL CENTRO BIENESTAR Y PROTECCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA FASE 1.”
FECHA DEL CONTRATO	14 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL CONTRATO	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECIOCHO (18) DÍAS
PLAZO ADICIONAL 2	UN MES
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES DIECIOCHO (18) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 326.235.000
VALOR ADICIONAL 1	\$ 54.255.000
VALOR ADICIONAL 2	\$ 107.640.000
VALOR TOTAL	\$ 488.130.000
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	11 DE AGOSTO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el 11 de Agosto de 2026 se reunieron: ALEX FERNEY PÁEZ SANCHEZ en su calidad de Supervisor por parte del Municipio, y FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES R/L YESENIA TORRES RIAÑO, contratista de la referencia, con el fin de recibir el primero de los nombrados los servicios prestados en el periodo comprendido del 14 de Junio al 13 de Julio de 2026 según contrato de la referencia, y de acuerdo a la factura y el informe presentada por el contratista reflejadas en el siguiente cuadro.

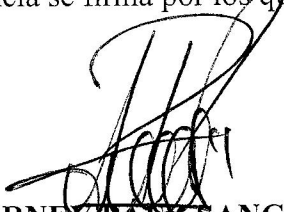
DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 326.235.000 ✓
VALOR ADICION N°1		\$ 54.255.000 ✓
VALOR ADICION N°2		\$ 107.640.000 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 488.130.000 ✓
VALOR EJECUTADO		\$ 323.608.000 ✓



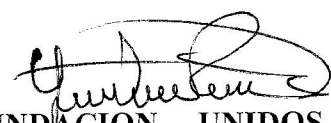
VALOR PAGO ANTICIPADO	05/05/2026	(-) \$ 130.494.000
VALOR ACTA N°1	24/07/2026	(-) \$ 89.991.000
VALOR PRESENTE ACTA	11/08/2026	\$ 103.123.000
SALDO POR EJECUTAR		\$ 164.522.000

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con planillas N°6025285621 de los meses de Junio - Julio/26 respectivamente.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,


ALEX FERNEY PÁEZ SANCHEZ

Supervisor


**FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS
FUERTES R/L YESENIA TORRES RIAÑO**
Contratista


JORGE ALIRIO VARGAS CARVAJAL
Apoyo supervisión

Proyectó: Jorge Alirio Vargas Carvajal / Técnico Administrativo de Planeación / Apoyo a la supervisión
Revisó: Alex Ferney Páez Sánchez. / Secretario de Despacho - Secretaría de planeación e Infraestructura

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN			FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	TOTAL	DIA	MES	AÑO
100	2026	X			11	08	2026

INFORMACION						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES						
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N°: 901779025-7						
REPRESENTANTE LEGAL: YESENIA TORRES RIAÑO						
C.C.: 1.054.253.042 DE SOCOTÁ BOYACÁ						
OBJETO DEL CONTRATO: “SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS RESIDENTES DEL CENTRO BIENESTAR Y PROTECCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA FASE 1.”						
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES						
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 14 DE ABRIL DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026.						
PLAZO DEL CONTRATO: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.						
PLAZO ADICIONAL 1: DIECIOCHO (18) DIAS.						
PLAZO ADICIONAL 2: UN (1) MES.						
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES DIECIOCHO (18) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.						
PERIODO REPORTADO: DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2026.						
VALOR CONTRATO: \$ 326.235.000						
VALOR ADICION 1: \$ 54.255.000						
VALOR ADICIONAL 2: \$107.640.000						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 488.130.000						
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA						
ITEM	ACTIVIDAD	Pers onas	UND	CANT	VR /UNIT	V/R TOTAL
1	PERSONAL					
1.1	Auxiliar de enfermería encargado de la coordinación y supervisión, verifica el cumplimiento del desarrollo de las actividades ejecutadas a fin de garantizar el cuidado de los beneficiarios que residen en el centro de protección.	1	Mes	1	3.650.000	3.650.000
1.2	Auxiliar de enfermería para prestar atención y cuidado de los adultos mayores beneficiarios que residen en el centro de protección.	4	Mes	1	3.900.000	15.600.000
1.3	Persona prestadora del servicio del lavado, desinfección, planchado y lavado de la ropa de los beneficiarios que residen en el centro de protección.	1	Mes	1	3.650.000	3.650.000
1.4	Persona prestadora del servicio de aseo, orden, limpieza y desinfección de las instalaciones del centro de protección.	3	MES	1	3.650.000	10.950.000
ITEM	ACTIVIDAD	B/cia rios	UND	CANT	VR /UNIT	VALOR TOTAL
2	NUTRICIÓN					
2.1	Servicio de ración servida en sitio tipo desayuno conforme a la minuta establecida	61	DIA	1.609	10.000	16.090.000
2.2	Servicio de ración servida en sitio tipo almuerzo conforme a la minuta establecida	61	Día	1.609	12.000	19.308.000



2.3	Servicio de ración servida en sitio tipo cena conforme a la minuta establecida	61	Día	1.609	8.000	12.872.000
2.4	Servicio de ración servida en sitio tipo refrigerio conforme a la minuta establecida (uno en la jornada de la mañana y uno en la tarde)	61	Día	1.609	7.000	11.263.000
3	MATERIALES PARA EL CUIDADO PERONAL Y PROCEDIMEINTOSDE AXILIARES ENFERMERIA					
3.1	Elementos de aseo personal: - cepillos de dientes x 50 unds, - crema dental de 76 gr x 50 unds, - jabón de tocador de 110 gr x 50 unds, - jabón líquido de 20 lt x 2 garrafas, - champú de 200 ml x 50 unds, - máquinas de afeitar de tres hojas x 25 unds, - cremas de cuerpo de 1 litro x 5 unds, - desodorante femenino de 50 ml x 25 unidades, - desodorante masculino de 50 ml x 50 unidades, - crema para peinar por litro x 3 unidades, - peines para cabello x 10 unds, - moños de tela para cabello x 25 unds.		ENTREGA	1	2.500.000	2.500.000
3.2	Elementos requeridos para atenciones de enfermería: - jeringas de 5ml, caja por 100 unds, - jeringas de 10ml, caja por 100 unds, - sobres de gasa estéril de 5 unds, caja de 50 sobres, - alcohol de 20 litros, una garrafa, - guantes látex, caja de 100 unds x 10 cajas, - Isodine solución de 120 ml x 2 frascos, - Isodine espuma de 120 ml x 2 frascos, - cajas de tapabocas de 50 unds x 12 cajas, - enema oral 2 unidades, - enema rectal 2 unidades, - medicamentos no pos y otros.		ENTREGA	1	2.500.000	2.500.000
	Elementos para limpieza y desinfección de las instalaciones : - detergente en polvo bulto de 20 kilogramo x 3 bultos, - desinfectante de 20 lt x 4 garrafas, - blanqueador desinfectante de 20 litros x 20 garrafas, - suavizante para ropa de 20 lt x 2 garrafas, - papel higiénico paca de 24 unidades, - papel higiénico dispensador 4 unds x 100 ml, - escobas 4 unidades, - traperos 4 unidades, - desinfectante creolina de 5 lt x 4 unds, - ambientador 10 unidades en aerosol de 400 ml, - cera 10 potes de 400 ml cada uno, - bolsa plástica negra yumbo paquete de 10 unidades x 10 paquetes, - bolsa negra mediana paquete de 10 unidades x 10 paquetes, - bolsa negra pequeña paquete de 10 unidades x 10 paquetes, - bolsa riesgo biológico paquete de 10 unidades x 5 paquetes, - guantes negros calibre 35 x 20 pares.		ENTREGA	1	3.500.000	3.500.000
4	DEZPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTOS PARA ATENDER CITAS MEDICAS LOCALES Y CON ESPECIALISTAS FUERA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES					
4.1	Desplazamiento no local en vehículo de transporte público (ida y regreso)		UNIDAD	2	485.000	970.000
4.2	Servicio de acompañamiento a citas médicas no locales		DIA	2	135.000	270.000
4.3	Servicio de acompañamiento a remisiones y hospitalizaciones no locales (turno máximo de 12 horas)		TURNO	0	180.000	0
4.4	Acompañamiento a hospitalizaciones locales (evento máximo de 12 horas)		DIA	0	140.000	0
VALOR A PAGAR EN EL ACTA					103.123.000	
REGISTRO FOTOGRAFICO						
DESINFECCIÓN Y ASEO DE LA CASA, INCLUYE EL LAVADO DE LA ROPA.						



SERVICIO DE RACIÓN SERVIDA





SERVICIO DE ENFERMERÍA



ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES DE PSICOLOGÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL



REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

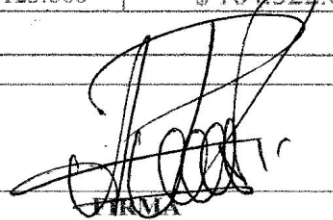
Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con planilla N°6025285621 de los meses de Junio - Julio/26 respectivamente.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO N°	V/R EJECUTADO	V/R ACTAS ANTERIORES	V/R DEL PAGO	SALDO POR EJECUTAR
2	\$ 323.608.000	\$ 220.485.000	\$ 103.123.000	\$ 164.522.000

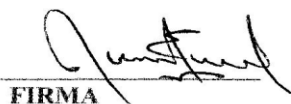
SUPERVISOR

**SECRETARIO DE PLANEACION
E INFRAESTRUCTURA**



FIRMA

APOYO A LA SUPERVISIÓN



FIRMA

Proyectó: Jorge Alirio Vargas Carvajal / Técnico Administrativo de Planeación / Apoyo a la supervisión
Revisó: Alex Ferney Páez Sánchez. / Secretario de Despacho - Secretaría de planeación e Infraestructura