ACTA DE SUPERVISIÓN No. 007 – PAGO No. 006
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 001 DEL 02 DE MARZO DE 2026

MUNICIPIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLANO
ASOCIADO	**FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL**
C.C. O NIT. DEL ASOCIADO	NIT. No. 901.109.216-2 Dirección: Calle 33A 32-52 – B/ Ciudadela Florencia - Caquetá Cel: 321 471 49 70 Correo Electrónico: fundaconstrusocial@gmail.com
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, ATENDIDOS EN EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del objeto del convenio es de cinco (05) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.
OTRO SÍ 001 PRÓRROGA 001	Ampliar el plazo de ejecución por dos (2) meses y veintiún (21) días más, esto es hasta el día **SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2026.**
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($749.678.000) MCTE incluido todos los impuestos a que haya lugar
VALOR APORTES INICIALES	APORTE DEL MUNICIPIO DE SOLANO: SETECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($701.958.000) M/CTE representados en dinero. APORTE DEL ASOCIADO: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($47.720.000) M/CTE representados en bienes y servicios
VALOR ADICIÓN OTRO SÍ 001	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($365.334.000,00) M/CTE
APORTES OTRO SÍ 001	APORTE DEL MUNICIPIO DE SOLANO: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS ($343.412.000) M/CTE. APORTE DEL ASOCIADO: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS ($21.922.000) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	MIL CIENTO QUINCE MILLONES DOCE MIL PESOS ($1.115.012.000) M/CTE.
APORTES TOTAL	APORTE DEL MUNICIPIO DE SOLANO: La suma de MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($1.045.370.000) M/CTE representados en dinero. APORTE DEL ASOCIADO: La suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($69.642.000) M/CTE representados en bienes y servicios
FORMA DE PAGO:	El desembolso de los recursos aportados por el Municipio se hará de la siguiente forma: **A) UN PRIMER DESEMBOLSO**, correspondiente al equivalente al cuarenta (40%) por ciento del valor del aporte del municipio en el convenio, en calidad de anticipo; previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio, suscripción del acta de inicio, entrega de las pólizas correspondientes, plan de manejo e inversión del

anticipo aprobado por el supervisor y certificado de cuenta bancaria para el manejo del anticipo.

B) ACTAS PARCIALES DE ACUERDO A LA EJECUCION. Se desembolsará al cooperante, el valor del convenio mediante la presentación de actas parciales de ejecución hasta el 90% del valor del convenio, previa suscripción del acta de recibo parcial, por parte de la supervisión del convenio y cooperante, amortizando en cada acta de recibo parcial, el valor correspondiente al anticipo entregado, previa presentación por parte del cooperante de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud.

C) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, hasta por el 10% del valor del convenio, previa presentación de acta final y acta de liquidación del convenio; acta suscrita por supervisión y cooperante.

Lo anterior previo cumplimiento a los siguientes ítems:

1. Que se hallen cumplidos los requisitos de eficacia del convenio.
2. Que las coberturas de las garantías se encuentren vigentes y acordes a lo pactado.
3. Que el supervisor del convenio haya verificado y recibido a satisfacción el avance ejecutado por el cooperante.
4. Que se haya constatado el estado de paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social y parafiscales a cargo del cooperante y por concepto de salarios y prestaciones frente al personal vinculado.
5. Que el cooperante haya radicado la cuenta para cobro o factura con todos los soportes necesarios para proceder al pago.
6. Que exista cupo PAC.

Parágrafo primero: El trámite de cada desembolso se iniciará con su programación en el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), previa expedición, por parte del supervisor, de la correspondiente certificación de cumplimiento, la cual deberá llevar los soportes correctamente presentados por el COOPERANTE.

Parágrafo segundo: A partir de la radicación de la documentación completa a cargo del cooperante, la entidad hará los desembolsos dentro de los treinta (30) días siguientes. En cada pago el Municipio procederá a realizar los descuentos que establece la ley por impuestos tasas y contribuciones.

Parágrafo tercero: El COOPERANTE, se obliga a reintegrar a la Tesorería los recursos no ejecutados con ocasión del desarrollo de las actividades propias del objeto del presente convenio una vez efectuado el informe final de ejecución del mismo y serán reintegrados conforme a las indicaciones señaladas por la Entidad Territorial.

Parágrafo cuarto: EL COOPERANTE deberá realizar la apertura de una cuenta independiente para la gestión de todos los recursos del convenio, y remitir el certificado correspondiente a la Entidad Territorial para el desembolso de recursos.

	Parágrafo quinto: Los rendimientos financieros que llegare a producir la cuenta por los aportes efectuados por la Entidad Territorial pertenecerán al Tesoro Municipal y serán reintegrados conforme a las indicaciones señaladas por la Entidad Territorial. Los rendimientos deben ser liquidados mensualmente y consignados por la entidad receptora en la cuenta dispuesta por la Tesorería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación. De igual manera los recursos del presente convenio no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada en el presente convenio. Parágrafo sexto: Para efectos de la liquidación dentro del mes siguiente a la terminación del convenio el cooperante deberá presentar un informe financiero que dé cuenta de la ejecución del 100% de los recursos aportados por la Entidad Territorial y de los aportes ejecutados por el cooperante, si correspondieron a aportes en especie justificarlos y si los aportes fueron en dinero, la certificación de depósito en la cuenta creada y en que fueron invertidos.	
CDP INICIAL	**No:** 102 **Fecha: 13-02-2026**	VALOR: $704.697.320,02
RP INICIAL	**No:** 199 **Fecha:** 02-03-2026	VALOR: $701.958.000,00
CPD OTRO SI 001	**No:** 348 **Fecha: 13-08-2026**	VALOR: $343.413.960,00
RP OTRO SI 001	**No:** 792 **Fecha: 14-08-2026**	VALOR: $343.412.000,00
RIESGOS AMPARADOS POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO – BUEN MANEJO DEL ANTICIPO – PRESTACIONES SOCIALES – CALIDAD DEL SERVICIO	
No. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	CHU - 100074906 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS	04 DE MARZO DE 2026	
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL:	SI	
FECHA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2026	
FECHA PROBABLE TERMINACIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2026	
VALOR ANTICIPO	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS **($ 280.783.200,00)** M/CTE. equivalente al cuarenta (40%).	
FECHA DE ANTICIPO	11 DE MARZO DE 2026	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 1.115.012.000,00**	

APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 1.045.370.000,00**
APORTE DEL ASOCIADO	**$ 69.642.000,00**
OTRO SI	**No. 001** DEL 14 DE AGOSTO DE 2026
VALOR ADICION OTRO SI No. 001	**TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($365.334.000) M/CTE.**
APORTES OTRO SÍ 001:	APORTE DEL MUNICIPIO DE SOLANO: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS ($343.412.000) M/CTE. APORTE DEL ASOCIADO: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA PESOS ($21.922.000) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**MIL CIENTO QUINCE MILLONES DOCE MIL PESOS ($1.115.012.000) M/CTE.**
APORTES TOTAL	APORTE DEL MUNICIPIO DE SOLANO: La suma de MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($1.045.371.960) M/CTE representados en dinero. APORTE DEL ASOCIADO: La suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA PESOS ($69.640.040) M/CTE representados en bienes y servicios, el cual quedará así:
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del objeto del convenio es de cinco (05) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.
OTRO SÍ 001 PRÓRROGA 001:	Ampliar el plazo de ejecución por dos (2) meses y veintiún (21) días más, esto es hasta el día **DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE 2026.**
VALOR EJECUTADO PERIODO DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2026	**$ 112.540.000,00**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO PERIODO DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2026	**$ 56.156.640,00**
VALOR PAGADO PERIODO DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2026	**$ 56.383.360,00**
VALOR EJECUTADO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	**$ 127.408.000,00**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	**$ 56.156.640,00**
VALOR PAGADO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	**$ 71.251.360,00**

VALOR EJECUTADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026	**$ 125.450.000,00**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026	**$ 56.156.640,00**
VALOR PAGADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026	**$ 69.293.360,00**
VALOR EJECUTADO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	**$ 129.408.000,00**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	**$ 56.156.640,00**
VALOR A PAGAR PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	**$ 73.251.360,00**
VALOR EJECUTADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 129.082.000,00**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 56.156.640,00**
VALOR A PAGAR PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 72.925.360,00**
VALOR EJECUTADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**$ 126.118.000,00**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**$ 126.118.000,00**

Entre los suscritos, **GINNA COSTANZA PASAJE RODRIGUEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No.30.506.966 de Florencia, Caquetá, Secretaria de Gobierno Municipal, actuando en calidad de supervisora del **CONVENIO DE ASOCIACION N° 001 DEL 02 DE MARZO DE 2026,** una vez recepcionado el informe de ejecución de actividades presentado por parte del contratista **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL,** identificado con NIT. 901.109.216-2, Representada Legalmente por **YODMAN LIZCANO YAÑEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.224 expedida en Florencia; procede a suscribir acta de supervisión donde se acredita el seguimiento realizado por el supervisor a las actividades durante el periodo ejecutado.

APORTE DEL MUNICIPIO									
ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOLANO									
CODIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA CONVENIO INICIAL	CANT. EJECUTADA CONVENIO INICIAL	CANT. CONTRATADA OTROSI 001	CANT. EJECUTADO OTROSI 001	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SOPORTE
P-1	**Servicio de atención y protección integral al adulto mayor**								
P-1.1	**Brindar alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico - calórica y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para 105 adultos mayores, de acuerdo con los menús que, de manera especial para los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de la nutrición**								
P-1.1.1	Entrega de Almuerzos diarios de Lunes a Sábado, servidos para beneficiarios del Centro Vida de conformidad con la Minuta establecida por el Nutricionista	Unidad	13.815	1.470	6.785	955	15.600	37.830.000	Informe de Actividades Alimentación correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico, Minutas aprobadas por la Nutricionista. Planillas de Alimentación correspondiente al periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 76 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
P-1.1.2	Entrega de desayunos diarios de Lunes a Sábado, servidos para los beneficiarios del Centro Vida de conformidad con la Minuta establecida por el Nutricionista	Unidad	13.765	1.470	6.785	955	11.600	28.130.000	Informe de Actividades Alimentación correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico, Minutas aprobadas por la Nutricionista. Planillas de Alimentación correspondiente al periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 76 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
P-1.1.3	Entrega de cenas diarios de Lunes a Viernes, servidos para los beneficiarios del Centro Vida de conformidad con la Minuta establecida por el Nutricionista	Unidad	11.350	1.260	5.525	745	11.600	23.258.000	Informe de Actividades Alimentación correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico, Minutas aprobadas por la Nutricionista. Planillas de Alimentación correspondiente al periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 76 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
P-1.2	**Brindar atención Integral de acuerdo Ley 1276 del 2009 en actividades culturales, deportivas y de formación en manualidades para las personas mayores atendidas en el Centro Vida de Solano**								
P-1.2.1	Materiales para desarrollar talleres lúdicos, pedagógicos, recreativos	Unidad	5,50	0,50	2,70	0,50	2.400.000	2.400.000	Acta de Entrega, incluye Registro Fotográfico Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 22 Fundación Diversidad Viva Y Cultural.
P-1.2.2	Taller en Gerontología para los adultos mayores del Centro de Vida del Municipio de	Unidad	2,00	-	1,00	-	2.000.000	0	Durante este periodo No se ejecutó esta actividad

	Solano, con duración y desarrollo de dos días (jornadas cada taller)								
P-1.2.3	Actividades Practicas y Lúdico Recreativas con el Adulto Mayor (Incluye Pinturas Escarcha, Foamy • Papel kraft • Pinceles • Colores • Juegos de mesa, entre otros) (04 al mes)	Unidad	5,50	0,50	2,70	0,50	2.300.000	2.300.000	Informe de Actividades Practicas y Lúdico Recreativas con el Adulto Mayor correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico. Planillas de asistencia correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 76 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
P-1.2.5	Capacitación, practica y acompañamiento en el proyecto de Horticultura (insumos para la práctica)	Unidad	5,50	0,50	2,70	0,50	2.000.000	2.000.000	Informe de Capacitación, practica y acompañamiento en el proyecto de Horticultura correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico. Planillas de asistencia correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 76 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
P-1.2.6	Jornada de corte de cabello, cuidado y aseo personal dirigida a los Adultos Mayores del Centro de Vida del Municipio de Solano	Unidad	3,00	1,00	1,00	-	800.000	800.000	Informe de Jornada de corte de cabello, cuidado y aseo personal dirigida a los Adultos Mayores correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico. Planillas de asistencia correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 76 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
P-1.2.7	Realizar charlas educativas con los adultos mayores sobre afianzamiento de la motricidad, promoción y prevención de la salud para mejorar estilos de vida y mantenga su celebro activo (04 al mes)	Unidad	3,00	1,00	2,00	-	3.600.000	3.600.000	Informe de charlas educativas con los adultos mayores sobre afianzamiento de la motricidad, promoción y prevención de la salud correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico. Planillas de asistencia correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 76 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales
P-1.3	**Garantizar la Atención Primaria en Salud**								
P-1.3.1	Elementos enfermería compuesto por: (esparadrapos tela blanca 1x5, esparadrapos Micropore	Unidad	5,50	0,50	2,70	0,50	800.000	800.000	Acta de Entrega, incluye Registro Fotográfico Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 17 Fundación Diversidad Viva Y Cultural.

	piel 1x5, Isodine bucofaringeo frasco x 60 ml, Guantes de examen caja x 100 und, Jeringas de 3 ml 21 x 1.1/2 caja x 100 und, Jeringas de 5 ml 21 x 1.1/2 caja x 100 und, caja x 50 sobres x 6 unidades de gasas esterilizadas 7.5cm x7.5 cm (3"x3"); Gorro azul oruga ajustable bolsa x 100, tapaboca elástico azul caja x 50 und emp, individ; alcohol plástico frasco x 700 mil, Dextrosa 5% agua destilada bolsa x 500 ml, crema Sulfadiazina plata Pote x 30 gr; Agua oxigenada frasco x 120 ml, 1 Termómetro digital rígido, 1 Tensiometro digital, 1 pulsioximetro, 1 glucometro, tirillas y lanzetas glucometro, 1 metro, sábanas para camillas, cremas y elementos para para masajes corporales geriatricos, entre otros insumos necesarios para garantizar la atención primaria en salud de los beneficiarios del Centro Vida.								
P-1.4	**Realizar limpieza de locativa y áreas comunes en pro del bienestar de los adultos mayores del Centro Vida de Solano**								
P-1.4.1	Elementos de Aseo, compuesto por: (4) Detergente en polvo por 3000 gr, 4 desinfectantes para piso para 3800 ml, 8 lava loza crema por 450 cc, 10 jabón en barra, 4 galones de blanqueador a base de hipoclorito de sodio por 3800 ml, 12 esponjas para loza, 6 paquetes de brilladoras x 12und, 4 trapeadores para piso con palo metálico, 10 limpiones, 6 jabones de tocador antibacterial x 130 gr, Bolsas para basura (grandes y medianas),	Unidad	5,50	0,50	2,70	0,50	800.000	800.000	Acta de Entrega, incluye Registro Fotográfico Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 18 Fundación Diversidad Viva Y Cultural.

	toallas para mano desechables, guantes, papel higuiénico, escobas, recogedor, limpia vidrios, y demás elementos necesarios para realizar la limpieza locativa del Centro de Vida.								
P-1.5	**Garantizar el Recurso Humano para el funcionamiento del Centro Vida en el marco de la Resolución 055 de 2028**								
P-1.5.1	Coordinador y/o Director de Centro Vida	Mes	5,50	0,50	2,70	0,50	3.000.000	3.000.000	Informe Ejecutivo de Actividades de **MONICA ALEJANDRA CARVAJAL SANABRIA** correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Registro de Asistencia. Encuestas de satisfacción, Cronograma de actividades del periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Planilla de Seguridad Social No. **9509667453** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 360 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
P-1.5.2	Auxiliar Administrativo y Contable	Mes	5,50	0,50	2,70	0,50	2.000.000	2.000.000	Certificación de ejecución de Actividades Contrato Laboral de **KAROLT JIMENA GONZALEZ ARCILA** correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, con documentos soportes. Planilla de Seguridad Social No. **6029595321** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 361 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
P-1.5.3	Auxiliar de Servicios Generales (01)	Mes	5,50	0,50	2,70	0,50	1.700.000	1.700.000	Informe Ejecutivo de Actividades de **ANA LUCIA SERNA PÉREZ**, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Planilla de Seguridad Social **No. 8642564738** del mes de 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro.

									Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 362 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
P-1.5.4	Auxiliar de Enfermería en atención primaria en salud (02)	Mes	5,50	0,50	2,70	0,50	2.200.000	4.400.000	Informe Ejecutivo de Actividades de **ALBA LUZ TOLE VALENCIA**, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Registro de Asistencia. Planilla de Seguridad Social **No. 5251102088** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 363 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
				0,50	2,70	0,50	2.200.000		Informe Ejecutivo de Actividades de **TITO EDILSO GAVIRIA GIMÉNEZ**, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Registro de Asistencia. Planilla de Seguridad Social **No. 8642229620** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 364 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
P-1.5.5	Manipuladora de Alimentos (04)	Mes	5,50	0,50	2,70	0,50	1.700.000	6.800.000	Informe Ejecutivo de Actividades de **LUZ MARY VALENCIA LUNA**, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Planilla de Seguridad Social **No. 8642229955** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 365 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
				0,50	2,70	0,50	1.700.000		Informe Ejecutivo de Actividades de **ESTER LINA NIETO MESA**, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes.

									Planilla de Seguridad Social **No. 8642230101** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 366 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL
				0,50	2,70	0,50	1.700.000		Informe Ejecutivo de Actividades de **MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ VALENCIA**, correspondiente periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Planilla de Seguridad Social **No. 8642230308** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 367 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
				0,50	2,70	0,50	1.700.000		Informe Ejecutivo de Actividades de **LUZ MARINA HERNANDEZ ARTUNDIAGA**, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Planilla de Seguridad Social **No. 5251339096** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 368 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
P-1.5.6	Fisioterapeuta - Terapia Física (01)	Mes	5,50	0,50	2,70	0,50	1.800.000	1.800.000	Informe Ejecutivo de Actividades de **LEIDY ESPERANZA DÍAZ GUTIÉRREZ,** correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Registro de Asistencia. Planilla de Seguridad Social **No. 6028337140** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 369 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
P-1.5.7	Psicóloga (o) (1) (contrato prestación de servicios)	Mes	5,50	0,50	2,70	0,50	1.500.000	1.500.000	Informe Ejecutivo de Actividades de **YESSICA PAOLA SOTO SOGAMOSO,** correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026

									con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Registro de Asistencia. Planilla de Seguridad Social **No. 6028980086** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 370 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL
P-1.5.8	Nutricionista (1) (contrato prestación de servicios)	Mes	5,50	0,50	2,70	0,50	2.000.000	2.000.000	Informe Ejecutivo de Actividades de **NATALIA DÍAZ HERNÁNDEZ**, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 con sus respectivos anexos Registros Fotográficos y documentos soportes. Registro de Asistencia. Planilla de Seguridad Social **No. 9508575941** del mes de 01 de agosto al 30 de agosto de 2026. Cuenta de Cobro. Información financiera; corresponde a Documento Soporte Electrónico No. DS – 371 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL.
P-1.6	**Dotación**								
P-1.6.2	Estanterías metálicas para el almacenamiento, organización y conservación de los documentos del Archivo Central	Unidad	2	2	-	-	500.000	1.000.000	Acta de Entrega, incluye Registro Fotográfico Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 24 Fundación Diversidad Viva Y Cultural.
.6.3	Nevera capacidad no frost con capacidad de 300 litros	Unidad	1	-	-	-	2.500.000	-	Entrega realizada durante el periodo de mayo de 2026
P-1.6.4	Contenedor de basura 121 litros	Unidad	3	-	-	-	150.000	-	Entrega realizada durante el periodo de mayo de 2026
P-1.6.5	Recipiente plastico para ensalada con tapa; rigido, impermeable, lavable y resistente a golpes	Unidad	3	-	-	-	80.000	-	Entrega realizada durante el periodo de mayo de 2026
P-1.6.6	Olla con tapa numero de 40x40 en aluminio	Unidad	1	-	-	-	200.000	-	Entrega realizada durante el periodo de mayo de 2026
P-1.6.7	Tabla para picar plastica , Largo x Ancho 40 cm x 25 cm, en Polipropileno	Unidad	3	-	-	-	50.000	-	Entrega realizada durante el periodo de mayo de 2026
P-1.6.10	Cuchillo No. 6, cacha de plástico	Unidad	4	-	-	-	30.000	-	Entrega realizada durante el periodo de mayo de 2026
							TOTAL	**126.118.000**	

APORTE ESAL									
CODIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA CONVENIO INICIAL	CANT. EJECUTADA CONVENIO INICIAL	CANT. CONTRATADA OTROSI 001	CANT EJECUTADO OTROSI 001	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SOPORTE
P-1	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor								
P-1.1	Brindar alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico - calórica y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para 105 adultos mayores, de acuerdo con los menús que, de manera especial para los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de la nutrición								
1.1	Entrega de Almuerzos diarios de Lunes a Sábado, servidos para beneficiarios del Centro Vida de conformidad con la Minuta establecida por el Nutricionista	Unidad	1.200	105	565	200	15.600	4.758.000	Informe de Actividades Alimentación correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico, Minutas aprobadas por la Nutricionista. Planillas de Alimentación correspondiente al periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 77 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
P-1.1.2	Entrega de desayunos diarios de Lunes a Sábado, servidos para los beneficiarios del Centro Vida de conformidad con la Minuta establecida por el Nutricionista	Unidad	1.250	105	565	200	11.600	3.538.000	Informe de Actividades Alimentación correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico, Minutas aprobadas por la Nutricionista. Planillas de Alimentación correspondiente al periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 77 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
P-1.1.3	Entrega de cenas diarios de Lunes a Viernes, servidos para los beneficiarios del Centro Vida de conformidad con la Minuta establecida por el Nutricionista	Unidad	1.250	-	565	200	11.600	2.320.000	Informe de Actividades Alimentación correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026, incluye Registro Fotográfico, Minutas aprobadas por la Nutricionista. Planillas de Alimentación correspondiente al periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2026. Información Financiera Factura Electrónica de Venta No. FE – 77 FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL y Documentos soportes parafiscales.
							VALOR TOTAL	10.616.000	

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

De otra parte, la suscrita efectúo la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato y se corrobora el pago de la seguridad social, así:

Periodo pagado:	**DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2026**								
No. Planilla	**6029596115 Y 6029595321**								
VERIFICACIÓN DE SS Y PF:	**SS**	**SI**	**X**	**NO**		**PF**	**SI**	**NO**	**N/A**
	Presenta Planilla Pagada de Aportes En Salud:						X		
	Presenta Planilla Pagada de Aportes En Pensión:						X		
	Presenta Planilla Pagada de Aportes En Riegos Profesionales:						X		
	Presenta Paz y Salvo De Parafiscales						X		

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en **AVAL DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN** del **CONVENIO DE ASOCIACION No. 001 DEL 001 DE 02 MARZO DE 2026,** y se autoriza el pago de la cuenta presentada por valor de **CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS ($ 126.118.000,00) M/CTE**, de acuerdo al indicador de producto y la fuente de financiación relacionados en el siguiente cuadro de control con el fin de garantizar el correcto reporte del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y la adecuada articulación con el Banco de Proyectos, asegurando la trazabilidad y correcta imputación de los recursos ejecutados.

Fuente de Financiación	Indicador de Producto Afectado	Valor RP ($)	Valor Ejecutado ($)	Valor Autorizado ($)
1.2.4.3.03 – SGP -PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	410401400-Centros de día para el adulto mayor dotados	$23.390.000,00	$ 23.300.000,00	**$ 90.000,00**
1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	410401400-Centros de día para el adulto mayor dotados	$ 4.820.000,00	$ 2.820.000,00	**$ 1.000.000,00**
1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	10400800-Adultos mayores atendidos con servicios integrales	$ 60.000.000,00	$ 39.400.000,00	**$ 20.600.000,00**
1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	410400800 – Adultos mayores atendidos con servicios integrales	$440.534.306,55	$440.534.306,00	**$,55**
1.2.4.3.03 – SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	410400800 - Adultos mayores atendidos con servicios integrales	$106.900.000,00	$105.280.000,00	**$ 1.620.000,00**
1.2.4.3.03 - SGP -PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	410400800 - Adultos mayores atendidos con servicios integrales	$ 66.313.693,45	$ 12.553.694,00	**$ 53.759.999,45**
	TOTAL	**$ 701.958.000,00**	**$ 623.888.000**	**$ 77.070.000,00**

Fuente de Financiación	Indicador de Producto Afectado	Valor RP ($)	Valor Ejecutado ($)	Valor Autorizado ($)
1.3.3.3.20-R.B. ESTAMPILLAS	410400700-Centros de protección social para el adulto mayor dotados	4.320.000,00	$ 0	**$ 0**
1.3.3.3.20-R.B. ESTAMPILLAS	410400800-Adultos mayores atendidos con servicios integrales	$248.643.960,00	$ 0	**$ 35.458.000,00**
1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	410400800-Adultos mayores atendidos con servicios integrales	14.651.809,00	$ 0	**$ 12.610.000,00**
1.3.3.3.20-R.B. ESTAMPILLAS	410400800-Adultos mayores atendidos con servicios integrales	12.022.609,00	$ 0	
1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	410402000-Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	$63.773.622,00	$ 0	**$ 980.000,00**
	TOTAL	**$ 343.412.000,00**	**$ 0**	**$ 49.048.000,00**

Para constancia de lo anterior, se firma de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Numeral 6 del Artículo 54 de la Ley 1952 de 2019 y el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Municipio de Solano, Caquetá.

Anexo: Se adjunta el informe ejecutivo del contratista, planilla pago de seguridad social a la presente acta

Dada en el Municipio de Solano, Departamento del Caquetá, a los once (11) días del mes de Septiembre de 2026.

Firma:
GINNA COSTÁNZA PASAJE RODRIGUEZ
CC. No. 30.506.966 de Florencia, Caquetá
Cargo: Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisor

Anexo 1 paquete Informe Ejecutivo y Financiero del 01 al 31 de agosto de 2026 (731 Folios), el cual contiene:

- Oficio del 02 de Septiembre de 2026. ASUNTO: Sexto Informe de Ejecución, incluye factura y parafiscales
- Ejecución Aporte del Municipio
- Ejecución Aporte ESAL

ALCALDÍA DE SOLANO
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
NIT. 800.095.786-1

MUNICIPIO DE SOLANO
NIT : 800,095,786 - 6
CRA 4 Nº 6-92 B/BELLAVISTA
3175158640 -
SOLANO - COLOMBIA

TRADA DE ALMACEN ALCALDIA DE SOL

E - 001 - 39

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS Y DESARROLLO SOCIAL			**Fecha Documento**	**Orden de Compra**
NIT	901,109,216 - 2	**Teléfono**	3214714970		
Dirección	CL 33 A 32 51 BRR CIUDADELA FLA SIGLO XX1	**Ciudad**	FLORENCIA - COLOMBIA	2026-08-18	

Código	Descripción	C. de Costo	Bodega	Cantidad	Unidad	Valor
1635030100	ESTANTES METALICOS		1	2,00	UNI	1.000.000,00
2401010100	BIENES Y SERVICIOS			,00		-1.000.000,00

OBSERVACIONES

ENTRADA DE ALMACEN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SEGUN ACTA DE RECIBIDO DEL SUPERVISOR

Elaborado e Impreso por Siget

Elaborado por

Aprobado por

ALCALDÍA DE SOLANO
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
NIT. 800.095.786-1

MUNICIPIO DE SOLANO
NIT : 800,095,786 - 6
CRA 4 Nº 6-92 B/BELLAVISTA
3175158640 -
SOLANO - COLOMBIA

SALIDA ALMACEN ALCALDIA DE SOLANO

H - 001 - 95

				Fecha Documento	**Orden de Pedido**
Señores	GINNA COSTANZA PASAJE RODRIGUEZ				
NIT	30,506,966 - 1	**Teléfono**	3223179331		
Dirección	CR 11 A 19 15 BRR PRADOS DEL NORTE	**Ciudad**	FLORENCIA - COLOMBIA	2026-08-18	

Código	Descripción	C. de Costo	Bodega	Cantidad	Unidad	Valor
1635030100	ESTANTES METALICOS		1	2,00	UNI	-1.000.000,00
5111740000	ESTANTES METALICOS	1		2,00	UNI	1.000.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siige

Elaborado por

Aprobado por