INFORME DE GESTION DE ANTICIPO FIRMADO POR SUPERVISOR Y CONTRATISTA

EJECUCION DEL ANTICIPIO

"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES QUE BRINDAN BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES EN ESTADO TOTAL DE ABANDONO VIGENCIA 2.023 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA".

ITEM	DESCRIPCION	UND	MES	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	ANTICIPO	OBSERVACIONES
1	PAQUETE ATENCION (20) ADULTOS EN ESTADO TOTAL DE ABANDONO						50%	
1.1	**NUTRICION**							
1.1.1	COMIDAS SERVIDAS, cant (3 comidas diarias X20 adultos X 30dias)	COMIDA	4	1.800	12.000	86.400.000	43.200.000	O.S N° 001/23, MAIRA MARTINEZ MEZA (CONFETTI CAKE) PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
1.1.2	REFRIGERIOS REFORZADOS	REFRIG	8	1.200	3.000	28.800.000	14.400.000	
					SUBTOTAL NUTRICION	**115.200.000**	**57.600.000**	
1.2	**ATENCION PSICOSOCIAL**							
1.2.1	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL O GERONTOLOGIA.	HONORARIOS	8	1	3.600.000	28.800.000	14.400.000	O.P.S N° 001/23, HERLINDA AGUDELO PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23..**
					SUBTOTAL ATENCION PSICOSOCIAL	**28.800.000**	**14.400.000**	
1.3	**CULTURA, DEPORTES Y RECREACION**							
1.3.1	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE INCLUYEN TERAPIA FISICA PARA LOS ANCIANOS EN DISCAPACIDAD Y OTROS, ATRAVES DE LICENCIADO EN EDUCACION FISICA Y RECREACION.	SERVICIO	8	80	12.000	7.680.000	3.840.000	O.P.S N° 002/23, GIOVANNI VANEGAS PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
					SUBTOTAL CULTURA, DEPORTES Y RECREACION	**7.680.000**	**3.840.000**	
1.4	**ATENCION PRIMARIA EN SALUD**							
1.4.1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO 24 HORAS POR AUXILIAR DE ENFERMERIA.	HONORARIOS	8	3	1.800.000	43.200.000	21.600.000	O.P.S N° 003/23, ELIZABETH PACHECO, O.P.S N° 004/23, DORLISKA PIMIENTA, O.P.S N° 005/23, TEMILDA DAZA

								PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**.
	SUBTOTAL ATENCION PRIMARIA EN SALUD					**43.200.000**	**21.600.000**	
1.5	**ACTIVIDADES LUDICAS.**							
1.5.1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACION NEUROLOGICA TALES COMO LECTURA, CANTO, PELICULAS, ETC. ATRAVES DE PROFESIONAL EN PSICOLOGIA.	HONORARIOS	8	1	1.840.000	14.720.00	7.360.000	O.P.S N° 006/23, SANDRA OSPINO PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
	SUBTOTAL ACTIVIDADES LUDICAS					**14.720.000**	**7.360.000**	
1.6	**ACTIVIDADES OCIO-ATENTO**							
1.6.1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RELACION INTERPERSONAL Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE CON OTROS ANCIANOS, A TRAVES DE PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL.	HONORARIOS	8	1	1.800.000	14.400.000	7.200.000	O.P.S N° 007/23, MARCETH MINDIOLA PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
	SUBTOTAL ACTIVIDADES OCIO-ATENTO					**14.400.000**	**7.200.000**	
1.7	**ATENCION, ESTANCIA DIA Y NOCHE.**							
1.7.1	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO/PROTECCION PERMANENTE, INCLUYE: ELEMENTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL, ROPA DE CAMA, ASEO DE HABITACION, LAVADO Y CUIDADO GENERAL.	SERVICIO DE ACT CUIDADO/ PROTECCION	8	600	20.000	96.000.000	48.000.000	CUENTA DE COBRO N° 001/22, FUNDACION CASA DEL ABUELO "ESPERANZA VIVA" PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 16/08/22 AL 31/12/22. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
					ATENCION, ESTANCIA.	**96.000.000**	**48.000.000**	
					TOTAL	**320.000.000**	**160.000.000**	
	TOTAL APORTE ESTATAL ALCALDIA DE RIOHACHA					**320.000.000**	**160.000.000**	

INFORME DE ACTIVIDADES

Rev. 1- 2021-06-30
Formato Anexo -014

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES QUE BRINDAN BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES EN ESTADO TOTAL DE ABANDONO VIGENCIA 2.023 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA".

APORTE FUNDACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	MES	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	ANTICIPO 50%	OBSERVACIONES
	APORTE DE LA FUNDACION CASA DEL ABUELO "ESPERANZA VIVA" EN BIENES Y SERVICIOS 10% DEL APORTE ESTATAL (TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO)	VEHICULO FUNDACION	8	1	4000.000	32.000.000	16.000.000	ESTOS VEHICULOS SON PROPIEDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACION Y A DISPOSICION PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
					TOTAL APORTE FUNDACION	32.000.000		

GRAN TOTAL	**$ 352.000.000**	**$ 176.000.000**

NOTA: Se hace necesario mencionar que a corte 27 de octubre de 2023 se reflejan gastos inferiores al valor girado por concepto de anticipo según los soportes presentados, por tanto, los pagos efectuados fueron cubiertos con dineros propios del convenio de asociación 012 y adición 01/2023.

Para mayor constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año 2023, por los que en ella intervienen:

OLGA MANJARREZ CUESTA
Secretaria de Desarrollo Social distrital.
Supervisor

MARIA DEL ROSARIO PEÑA DE MELO
Representante Legal Fundación Casa del Abuelo "Esperanza Viva".

ALCALDÍA DE RIOHACHA

RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

INFORME DE ACTIVIDADES

Rev. 1- 2021-06-30
Formato Anexo -014

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO ADICION 01 DE 2023

INVERSION DEL ANTICIPO ADICION 01 ADULTO ABANDONO DE 2023							OBSERVACIONES
DESCRIPCION	UND	MES	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	ANTICIPO 50%	
PAQUETE ATENCION (20) ADULTOS EN ESTADO TOTAL DE ABANDONO.							
NUTRICION							
COMIDAS SERVIDAS, cant (3 comidas diarias X20 adultos X 30dias)	COMIDA	2,26	1.800	22.000	89.496.000	44.748.000	O.S N° 001/23, MAIRA MARTINEZ MEZA (CONFETTI CAKE) PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
REFRIGERIOS REFORZADOS	REFRIG	2,26	1.200	6.000	16.272.000	8.136.000	O.S N° 001/23, MAIRA MARTINEZ MEZA (CONFETTI CAKE) PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
				SUBTOTAL NUTRICION	**105.768.000**	**52.884.000**	
ATENCION PRIMARIA EN SALUD							
PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO 24 HORAS POR AUXILIAR DE ENFERMERIA	HONORARIOS	2,26	1	1.800.000	4.068.000	2.034.000	
SUBTOTAL ATENCION PRIMARIA EN SALUD					4.068.000	2.034.000	
KITS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL.							
JABÓN	20	n/a	5	6.000	600.000	300.000	O.S N° 001/23, MAIRA MARTINEZ MEZA (CONFETTI CAKE) PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
CHAMPÚ	20	n/a	5	22.000	2.200.000	1.100.000	
CREMA DENTAL	20	n/a	5	12.000	1.200.000	600.000	
CEPILLO DE DIENTE	20	n/a	5	5.000	500.000	250.000	
AFEITADORA (PAQUETE X2)	20	n/a	5	10.000	1.000.000	500.000	
DESODORANTE	20	n/a	5	15.000	1.500.000	750.000	
PAÑITOS HÚMEDOS (PAQUETE X50)	20	n/a	5	12.000	1.200.000	600.000	

PAÑALES (PAQUETES X21)	20	n/a	5	80.000	8.000.000	4.000.000	
				SUBTOTAL KITS	16.200.000	8.100.000	
ENCUENTRO INTERGERACIONAL LA CASA DEL ABUELO							
ORIENTADOR DE ACTIVIDADES Y TALLERES	3	n/a	4	600.000	7.200.000	3.600.000	O.S N° 001/23, MAIRA MARTINEZ MEZA (CONFETTI CAKE) PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
SALIDA RECREATIVA (PASEO POR LA CIUDAD)	1	n/a	1	1.664.500	1.664.500	832.250	
AMBIENTACION	1	n/A	1	600.000	600.000	300.000	
RECREACIONES DIRIGIDAS	3	n/A	1	500.000	1.500.000	750.000	
REFRIGERIOS	3	n/a	40	12.000	1.440.000	720.000	
ALMUERZO (INLCUYE BEBIDA)	3	n/a	40	30.000	3.600.000	1.800.000	
SONIDO	3	N/a	1	700.000	2.100.000	1.050.000	
AMBIENTACION MUSICAL (motivación sensiorial)	3	N/a	1	800.000	2.400.000	1.200.000	
Hidratacion (paca de botellas de agua pet 300)	3	N/a	5	10.000	150.000	75.000	
ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS (cargue y descargue)	3	N/a	30	1.800	162.000	81.000	
ALQUILER MESAS PLASTICAS	3	N/a	10	10.000	300.000	150.000	
MATERIALES MANUALIDAD							
FOMI *24	1	N/a	5	120.000	600.000	300.000	O.S N° 001/23, MAIRA MARTINEZ MEZA (CONFETTI CAKE) PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
CARTON CARTULINA*12	1	N/a	5	32.900	164.500	82.250	
PISTOLA DE SILICONA GRANDE	1	N/a	5	42.000	210.000	105.000	
BARRA DE SILICONA GRUESA X 10 UND	1	N/a	10	24.000	240.000	120.000	
PEGANTE SILICONA FRIA*12	1	N/a	10	68.900	689.000	344.500	
PAPEL de colores	1	N/a	40	10.000	400.000	200.000	
CARTÓN CORRUGADO PLIEGO X UND	1	N/a	20	7.000	140.000	70.000	
TIJERAS GRANDES PARA PAPEL	1	N/a	8	10.000	80.000	40.000	
ROLLO DE CINTAS DE PAPEL	1	N/a	30	15.000	450.000	225.000	

LANA ESCOLAR SURTIDA PAQ X 12 UND	1	N/a	8	20.000	160.000	80.000	
MOLDES IMPRESOS	1	N/a	20	10.000	200.000	100.000	
SUBTOTAL ENCUENTRO INTERGERACIONAL					24.450.000	12.225.000	
INCENTIVANDO EL BUEN TRATO, LA DIGNIDA Y CULTURA EN EPOCA NAVIDEÑA							
Dinamizador	2	n/a	1	500.000	1.000.000	500.000	O.S N° 001/23, MAIRA MARTINEZ MEZA (CONFETTI CAKE) PAGADEROS PROPORCIONAL A LA PROGRAMACION DE PAGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DEL 28/04/23 AL 27/12/23. EL VALOR EJECUTADO EN ESTE RUBRO **REFLEJA EL AVANCE FINANCIERO DEL 28/08/23 AL 27/10/23.**
AMBIENTACION NAVIDEÑA	1	n/A	1	1.500.000	1.500.000	750.000	
CENA coctel de frutas, plato principal, postre, bebida)	2	n/a	35	40.000	2.800.000	1.400.000	
SONIDO	1	N/a	2	700.000	1.400.000	700.000	
SERVICIOS DE MARIACHIS	1	N/a	1	1.000.000	1.000.000	500.000	
AMBIENTACION MUSICAL (motivación sensiorial)	1	N/a	2	800.000	1.600.000	800.000	
ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS (cargue y descargue)	2	N/a	15	1.800	54.000	27.000	
ALQUILER MESAS PLASTICAS	2	N/a	8	10.000	160.000	80.000	
SUBTOTAL INTEGRACION LUDICA					9.514.000	4.757.000	
TOTAL ADICION 01 APORTE DISTRITAL					160.000.000	80.000.000	

NOTA: *Se hace necesario mencionar que a corte 27 de octubre de 2023 se reflejan gastos inferiores al valor girado por concepto de anticipo según los soportes presentados, por tanto, los pagos efectuados fueron cubiertos con dineros propios del convenio de asociación 012 y adición 01/2023.*

Para mayor constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año 2023, por los que en ella intervienen:

OLGA MANJARREZ CUESTA
Secretaria de Desarrollo Social distrital.
Supervisor

MARIA DEL ROSARIO PEÑA DE MELO
Representante Legal Fundación Casa del Abuelo "Esperanza Viva".