FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA

CORPORACIÓN PARA LA ASESORÍA CONSULTORÍA INTERVENTORÍA INGENIERÍA Y CAPACITACIONES - ACIIC

CONTRATO No.	**CPS-657-2023**

INFORME No.	**2**
PERIODO REPORTADO	**22 de febrero de 2024 al 21 de marzo de 2024**

OBJETO CONTRACTUAL	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ORIENTACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN LA LOCALIDAD DE USME, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS ESTUDIOS PREVIOS.**

ÍTEM	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Tiempo de Contratación en Meses	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO REPORTADO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO A REPORTAR	VALOR EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	% EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
RECURSO HUMANO															
1	RECURSO HUMANO	COORDINADOR (A)	Unidad	1	5	$ 5.362.000	$ 26.810.000	1	$ 5.362.000	1	$ 5.362.000	$ 5.362.000	$ 10.724.000	40%	$ 16.086.000
2	RECURSO HUMANO	ASISTENTE ASESORIA FAMILIAR	Unidad	1	4	$ 2.967.500	$ 11.870.000	1	$ 2.967.500	1	$ 2.967.500	$ 2.967.500	$ 5.935.000	50%	$ 5.935.000
3	RECURSO HUMANO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Unidad	1	5	$ 2.967.500	$ 14.837.500	1	$ 2.967.500	1	$ 2.967.500	$ 2.967.500	$ 5.935.000	40%	$ 8.902.500
4	RECURSO HUMANO	PSICOLOGO(A) CINCO PROFESIONALES (Según especificaciones de los componentes de Anexo Técnico)	Unidad	5	4	$ 4.514.000	$ 90.280.000	5	$ 22.570.000	5	$ 22.570.000	$ 22.570.000	$ 45.140.000	50%	$ 45.140.000
5	RECURSO HUMANO	TRABAJADOR(A) SOCIAL - CUATRO PROFESIONALES (Según especificaciones de los componentes de Anexo Técnico)	Unidad	4	4	$ 4.514.000	$ 72.224.000	4	$ 18.056.000	4	$ 18.056.000	$ 18.056.000	$ 36.112.000	50%	$ 36.112.000
6	RECURSO HUMANO	PEDAGOGO (A) UN PROFESIONAL (Según especificaciones de los componentes de Anexo Técnico)	Unidad	1	4	$ 4.514.000	$ 18.056.000	1	$ 4.514.000	1	$ 4.514.000	$ 4.514.000	$ 9.028.000	50%	$ 9.028.000
7	RECURSO HUMANO	MAESTRO (A) DE ARTES - UN PROFESIONAL (Según especificaciones de los componentes de Anexo Técnico)	Unidad	1	4	$ 4.514.000	$ 18.056.000	1	$ 4.514.000	1	$ 4.514.000	$ 4.514.000	$ 9.028.000	50%	$ 9.028.000
8	RECURSO HUMANO	UN DISEÑADOR GRAFICO PROFESIONAL (DEDICACIÓN 50%) (Según especificaciones de los componentes de Anexo Técnico)	Unidad	1	5	$ 2.257.000	$ 11.285.000	1	$ 2.257.000	1	$ 2.257.000	$ 2.257.000	$ 4.514.000	40%	$ 6.771.000
9	RECURSO HUMANO	UN FOTOGRAFO VIDEOGRAFO PROFESIONAL (DEDICACIÓN 50%) (Según especificaciones de los componentes de Anexo Técnico)	Unidad	1	4	$ 2.257.000	$ 9.028.000	1	$ 2.257.000	1	$ 2.257.000	$ 2.257.000	$ 4.514.000	50%	$ 4.514.000
10	RECURSO HUMANO	INVESTIGADOR-A SOCIAL PROFESIONAL (Según especificaciones de los componentes de Anexo Técnico)	Unidad	1	4	$ 4.514.000	$ 18.056.000	1	$ 4.514.000	1	$ 4.514.000	$ 4.514.000	$ 9.028.000	50%	$ 9.028.000
11	RECURSO HUMANO	CORRECTOR DE TEXTO / ESTILO PROFESIONAL (DEDICACIÓN 50%) (Según especificaciones de los componentes de Anexo Técnico)	Unidad	1	3	$ 2.257.000	$ 6.771.000	0	$ 0	1	$ 2.257.000	$ -	$ 2.257.000	33%	$ 4.514.000
PRESENTACIÓN PÚBLICA															
12	INTERPRETE DE SEÑAS	2 Interprete de señas (Certificado de experiencia	2 horas	1	1	464.500	$ 464.500	1	$ 464.500		$ 0	$ 464.500	$ 464.500	100%	$ 0
13	REFRIGERIOS	Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria,	Unidad	100	1	9.500	$ 950.000	100	$ 950.000		$ 0	$ 950.000	$ 950.000	100%	$ 0
COMPONENTE 1 - LINEA A - B1 - B2															
14	SALONES	SALON Y/O ESPACIO CON SONIDO, VIDEO	Unidad	63	1	102.000	$ 6.426.000	31	$ 3.162.000	15	$ 1.530.000	$ 3.162.000	$ 4.692.000	73%	$ 1.734.000
15	SILLAS PLASTICAS	Alquiler de sillas plásticas con brazos para adultos	Unidad	1260	1	1.250	$ 1.575.000	620	$ 775.000	340	$ 425.000	$ 775.000	$ 1.200.000	76%	$ 375.000
16	MESAS PLASTICAS	Alquiler de mesas plásticas 4 puestos para	Unidad	63	1	3.800	$ 239.400	31	$ 117.800	15	$ 57.000	$ 117.800	$ 174.800	73%	$ 64.600
17	CUADERNO DE TRABAJO	Cuaderno de Trabajo tipo agenda con caratula en	Unidad	150	1	24.650	$ 3.697.500	150	$ 3.697.500		$ 0	$ 3.697.500	$ 3.697.500	100%	$ 0
18	ESFERO ECOLÓGICO	Esfero Ecológico de forma cilíndrica de cartón	Unidad	150	1	1.650	$ 247.500	150	$ 247.500		$ 0	$ 247.500	$ 247.500	100%	$ 0
19	LAPIZ	Lapiz	Caja	12	1	10.700	$ 128.400	12	$ 128.400		$ 0	$ 128.400	$ 128.400	100%	$ 0
20	TAJALAPIZ	Tajalapiz	Caja	6	1	10.000	$ 60.000	6	$ 60.000		$ 0	$ 60.000	$ 60.000	100%	$ 0
21	BORRADOR	Borrador	Caja	3	1	26.000	$ 78.000	3	$ 78.000		$ 0	$ 78.000	$ 78.000	100%	$ 0
22	BOLSA ECOLOGICA	Bolsa Ecológica Plana en Tela 100% reciclable y	Unidad	150	1	4.700	$ 705.000	150	$ 705.000		$ 0	$ 705.000	$ 705.000	100%	$ 0
23	REFRIGERIOS	Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria,	Unidad	1260	1	9.500	$ 11.970.000	180	$ 1.710.000		$ 0	$ 1.710.000	$ 1.710.000	14%	$ 10.260.000
24	BLOCK TAMAÑO CARTA	Block tamaño carta a x70 hojas. Rayado	Unidad	100	1	5.600	$ 560.000	100	$ 560.000		$ 0	$ 560.000	$ 560.000	100%	$ 0
25	ESFERO ECOLÓGICO	Esfero Ecológico de forma cilíndrica de cartón	Unidad	100	1	1.650	$ 165.000	100	$ 165.000		$ 0	$ 165.000	$ 165.000	100%	$ 0
26	LAPIZ	Lapiz	Caja	9	1	10.700	$ 96.300	9	$ 96.300		$ 0	$ 96.300	$ 96.300	100%	$ 0
27	TAJALAPIZ	Tajalapiz	Caja	5	1	10.000	$ 50.000	5	$ 50.000		$ 0	$ 50.000	$ 50.000	100%	$ 0
28	BORRADOR	Borrador	Caja	2	1	26.000	$ 52.000	2	$ 52.000		$ 0	$ 52.000	$ 52.000	100%	$ 0
29	BOLSA ECOLOGICA	Bolsa Ecológica Plana en Tela 100% reciclable y	Unidad	100	1	4.700	$ 470.000	100	$ 470.000		$ 0	$ 470.000	$ 470.000	100%	$ 0
30	REFRIGERIOS	Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria,	Unidad	900	1	9.500	$ 8.550.000	160	$ 1.520.000		$ 0	$ 1.520.000	$ 1.520.000	18%	$ 7.030.000
31	BLOCK TAMAÑO CARTA	Block tamaño carta a x70 hojas. Rayado	Unidad	100	1	5.600	$ 560.000	100	$ 560.000		$ 0	$ 560.000	$ 560.000	100%	$ 0
32	ESFERO ECOLÓGICO	Esfero Ecológico de forma cilíndrica de cartón	Unidad	100	1	1.650	$ 165.000	100	$ 165.000		$ 0	$ 165.000	$ 165.000	100%	$ 0
33	LAPIZ	Lapiz	Caja	9	1	10.700	$ 96.300	9	$ 96.300		$ 0	$ 96.300	$ 96.300	100%	$ 0
34	TAJALAPIZ	Tajalapiz	Caja	5	1	10.000	$ 50.000	5	$ 50.000		$ 0	$ 50.000	$ 50.000	100%	$ 0
35	BORRADOR	Borrador	Caja	2	1	26.000	$ 52.000	2	$ 52.000		$ 0	$ 52.000	$ 52.000	100%	$ 0
36	BOLSA ECOLOGICA	Bolsa Ecológica Plana en Tela 100% reciclable y	Unidad	100	1	4.700	$ 470.000	100	$ 470.000		$ 0	$ 470.000	$ 470.000	100%	$ 0
37	REFRIGERIOS	Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria,	Unidad	800	1	9.500	$ 7.600.000	200	$ 1.900.000		$ 0	$ 1.900.000	$ 1.900.000	25%	$ 5.700.000
COMPONENTE 1 - LINEA A C															
38	CARPA TIPO STAND	Alquiler de carpa tipo pagoda Alquiler Carpa	Unidad	6	1	175.700	$ 1.054.200	0	$ 0	6	$ 1.054.200	$ -	$ 1.054.200	100%	$ 0
39	PENDÓN PUBLICITARIO	Tamaño 90x190 cm., en Tela Bannerados (2)	Unidad	6	1	263.350	$ 1.580.100	0	$ 0	6	$ 1.580.100	$ -	$ 1.580.100	100%	$ 0
40	RECURSO HUMANO	1 (Un) Profesional de ciencias humanas, sociales,	Unidad	1	1	200.000	$ 200.000	0	$ 0	1	$ 200.000	$ -	$ 200.000	100%	$ 0
41	RECURSO HUMANO	1 (Un) Profesional de ciencias humanas, sociales,	Unidad	1	1	200.000	$ 200.000	0	$ 0	1	$ 200.000	$ -	$ 200.000	100%	$ 0
42	RECURSO HUMANO	1 (Un) Profesional de ciencias humanas, sociales,	Unidad	1	1	200.000	$ 200.000	0	$ 0	1	$ 200.000	$ -	$ 200.000	100%	$ 0

43	RECURSO HUMANO	1 (Un) Profesional de ciencias humanas, sociales,	Unidad	1	1	200.000	$ 200.000	0	$ 0	1	$ 200.000	$ -	$ 200.000	100%	$ 0
44	RECURSO HUMANO	1 (Un) Profesional de ciencias humanas, sociales,	Unidad	1	1	200.000	$ 200.000	0	$ 0	1	$ 200.000	$ -	$ 200.000	100%	$ 0
45	RECURSO HUMANO	1 (Un) Profesional de ciencias humanas, sociales,	Unidad	1	1	200.000	$ 200.000	0	$ 0	1	$ 200.000	$ -	$ 200.000	100%	$ 0
46	MUG ESTÁNDAR CERÁMICA	Mug estándar en cerámica, con oreja, entre 10 y	Unidad	30	1	17.100	$ 513.000	30	$ 513.000		$ 0	$ 0	$ 513.000	100%	$ 0
47	PIN METALICO RESINADO	Pines metalizado tipo prendedor redondo.	Unidad	900	1	7.850	$ 7.065.000	900	$ 7.065.000		$ 0	$ 0	$ 7.065.000	100%	$ 0
	COMPONENTE 2 - ATENCIÓN A FAMILIAS														
48	RESMA DE PAPEL OFICIO	Resma de Papel Tamaño Oficio 21,6X33 Cm	Unidad	5	1	25.550	$ 127.750	5	$ 127.750	0	$ 0	$ -	$ 127.750	100%	$ 0
49	RESMA DE PAPEL CARTA	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA X 500	Unidad	10	1	20.100	$ 201.000	10	$ 201.000	0	$ 0	$ -	$ 201.000	100%	$ 0
50	CARPETA DE CARTON	Carpeta de carton Tamaño Carta Material:	Unidad	50	1	825	$ 41.250	50	$ 41.250	0	$ 0	$ -	$ 41.250	100%	$ 0
51	PERFORADORA	Perforadora Dos Huecos	Unidad	1	1	16.550	$ 16.550	1	$ 16.550	0	$ 0	$ -	$ 16.550	100%	$ 0
52	CAJA DE COLORES	Colores x 12 Unidades única punta.	Caja	5	1	16.050	$ 80.250	5	$ 80.250	0	$ 0	$ -	$ 80.250	100%	$ 0
53	TAJALAPIZ ELECTRICO	Tajalapiz electrico: Tajalápiz Eléctrico	Unidad	1	1	165.700	$ 165.700	1	$ 165.700	0	$ 0	$ -	$ 165.700	100%	$ 0
54	BORRADOR	Borrador	Caja	2	1	26.000	$ 52.000	2	$ 52.000	0	$ 0	$ -	$ 52.000	100%	$ 0
55	ESFERO ECOLÓGICO	Esfero Ecológico de forma cilíndrica de cartón	Unidad	50	1	1.650	$ 82.500	50	$ 82.500	0	$ 0	$ -	$ 82.500	100%	$ 0
56	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Mes	4	1	102.945	$ 411.780	1	$ 102.945	1	$ 102.945	$ -	$ 205.890	50%	$ 205.890
57	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO DE INTERNET	Mes	4	1	92.820	$ 371.280	1	$ 92.820	1	$ 92.820	$ -	$ 185.640	50%	$ 185.640
	COMPONENTE 3 - FERIAS BUEN TRATO Y PREVENCIÓN EMBARAZO														
58	ALQUILER CARPA TIPO	Carpa tipo hangar de 6 x 12 en las cuales se	Día	3	1	1.079.850	$ 3.239.550	1	$ 1.079.850	2	$ 2.159.700	$ 1.079.850	$ 3.239.550	100%	$ 0
59	MESAS PLASTICAS	Alquiler de mesas plásticas 4 puestos para	Unidad	90	1	3.800	$ 342.000	30	$ 114.000	60	$ 228.000	$ 114.000	$ 342.000	100%	$ 0
60	SILLAS PLASTICAS	Alquiler de sillas plásticas con brazos para adultos	Unidad	420	1	1.250	$ 525.000	140	$ 175.000	280	$ 350.000	$ 175.000	$ 525.000	100%	$ 0
61	SONIDO	Sonido line arrav 8000 px colgado del trus 25000	Día	3	1	11.774.700	$ 35.324.100	1	$ 11.774.700	2	$ 23.549.400	$ 11.774.700	$ 35.324.100	100%	$ 0
62	ALQUILER TARIMA	Alquiler Tarima de 12x6 mts con carpa	Unidad	3	1	3.478.300	$ 10.434.900	1	$ 3.478.300	2	$ 6.956.600	$ 3.478.300	$ 10.434.900	100%	$ 0
63	PLANTA ELÉCTRICA	Alquiler de Planta Eléctrica de 120 KVA	Día	3	1	2.770.500	$ 8.311.500	1	$ 2.770.500	2	$ 5.541.000	$ 2.770.500	$ 8.311.500	100%	$ 0
64	BAÑO PORTÁTIL CON	Alquiler de baño portátil con opción de lavamanos	Día	12	1	529.550	$ 6.354.600	4	$ 2.118.200	8	$ 4.236.400	$ 2.118.200	$ 6.354.600	100%	$ 0
65	BACKLINE	Alquiler de backline Un (1) equipo de bajo,	Día	3	1	2.000.000	$ 6.000.000	1	$ 2.000.000	2	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ 6.000.000	100%	$ 0
66	AMBULANCIA EN SITIO FIJO	Una ambulancia medicalizada, de una Institución	Día	3	1	2.200.000	$ 6.600.000	1	$ 2.200.000	2	$ 4.400.000	$ 2.200.000	$ 6.600.000	100%	$ 0
67	RECURSO HUMANO	Profesional de ciencias humanas, sociales, de la	Día	3	1	200.000	$ 600.000	1	$ 200.000	2	$ 400.000	$ 200.000	$ 600.000	100%	$ 0
68	RECURSO HUMANO	Profesional de ciencias humanas, sociales, de la	Día	3	1	200.000	$ 600.000	1	$ 200.000	2	$ 400.000	$ 200.000	$ 600.000	100%	$ 0
69	RECURSO HUMANO	Profesional de ciencias humanas, sociales, de la	Día	3	1	200.000	$ 600.000	1	$ 200.000	2	$ 400.000	$ 200.000	$ 600.000	100%	$ 0
70	PLAN DE CONTINGENCIA	Planeación, Elaboración, evaluación, ejecución,	EVENTO	1	1	2.460.350	$ 2.460.350	1	$ 2.460.350	0	$ 0	$ 2.460.350	$ 2.460.350	100%	$ 0
71	ARTISTAS LOCALES	Grupos musicales locales. Grupo artístico de	Día	5	1	710.000	$ 3.550.000	2	$ 1.420.000	3	$ 2.130.000	$ 1.420.000	$ 3.550.000	100%	$ 0
72	ALQUILER CARPA TIPO	Carpa tipo hangar de 6 x 12 en las cuales se	Día	2	1	1.079.850	$ 2.159.700	1	$ 1.079.850	1	$ 1.079.850	$ 1.079.850	$ 2.159.700	100%	$ 0
73	MESAS PLASTICAS	Alquiler de mesas plásticas 4 puestos para	Unidad	60	1	3.800	$ 228.000	30	$ 114.000	30	$ 114.000	$ 114.000	$ 228.000	100%	$ 0
74	SILLAS PLASTICAS	Alquiler de sillas plásticas con brazos para adultos	Unidad	280	1	1.250	$ 350.000	140	$ 175.000	140	$ 175.000	$ 175.000	$ 350.000	100%	$ 0
75	SONIDO	Sonido line arrav 8000 px colgado del trus 25000	Día	2	1	11.774.700	$ 23.549.400	1	$ 11.774.700	1	$ 11.774.700	$ 11.774.700	$ 23.549.400	100%	$ 0
76	ALQUILER TARIMA	Alquiler Tarima de 12x6 mts con carpa	Unidad	2	1	3.478.300	$ 6.956.600	1	$ 3.478.300	1	$ 3.478.300	$ 3.478.300	$ 6.956.600	100%	$ 0
77	PLANTA ELÉCTRICA	Alquiler de Planta Eléctrica de 120 KVA	Día	2	1	2.770.500	$ 5.541.000	1	$ 2.770.500	1	$ 2.770.500	$ 2.770.500	$ 5.541.000	100%	$ 0
78	BAÑOS PORTATILES	Alquiler de baño portátil con opción de lavamanos	Día	8	1	529.550	$ 4.236.400	4	$ 2.118.200	4	$ 2.118.200	$ 2.118.200	$ 4.236.400	100%	$ 0
79	BACKLINE	Alquiler de backline Un (1) equipo de bajo,	Día	2	1	2.000.000	$ 4.000.000	1	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 4.000.000	100%	$ 0
80	AMBULANCIA EN SITIO FIJO	Una ambulancia medicalizada, de una Institución	Día	2	1	2.200.000	$ 4.400.000	1	$ 2.200.000	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 4.400.000	100%	$ 0
81	PLAN DE CONTINGENCIA	Plan de continoencia (baia complejidad)	Evento	1	1	2.460.350	$ 2.460.350	1	$ 2.460.350	0	$ 0	$ 2.460.350	$ 2.460.350	100%	$ 0
82	ARTISTAS LOCALES	Grupos musicales locales. Grupo artístico de	Evento	10	1	710.000	$ 7.100.000	5	$ 3.550.000	5	$ 3.550.000	$ 3.550.000	$ 7.100.000	100%	$ 0
83	PRESENTADOR	Servicio de presentador para las 2 jornadas	Día	2	1	246.100	$ 492.200	1	$ 246.100	1	$ 246.100	$ 246.100	$ 492.200	100%	$ 0
84	REFRIGERIOS	Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria,	Unidad	300	1	9.500	$ 2.850.000	150	$ 1.425.000		$ 0	$ 1.425.000	$ 2.850.000	100%	$ 0
	PUBLICIDAD														
85	AFICHES 1/4	Impresos en propalcote de 150 gr. Tamaño 1/4 de	Unidad	550	1	2.700	$ 1.485.000	0	$ 0	0	$ 0	$ -	$ 0	0%	$ 1.485.000
86	FOTOCOPIAS	Formatos de inscripción blanco y negro, entre	Unidad	850	1	250	$ 212.590	0	$ 0	0	$ 0	$ -	$ 0	0%	$ 212.590
87	PLEGABLES	Plegable impreso horizontal en propalcote de 250	Unidad	1130	1	2.100	$ 2.373.000	0	$ 0	0	$ 0	$ -	$ 0	0%	$ 2.373.000
	FERIA DE BUEN TRATO ADICIONAL														
88	FERIA DE BUEN TRATO ADICIONAL - IED JOSE EUSTACIO RIVERA		Unidad	1	1	$ 10.950.000	$ 10.950.000	0	$ 0	1	$ 10.950.000	$ 119.902.500.000.000	$ 0	0%	$ 10.950.000
	VALOR TOTAL						$ 520.000.000		$ 160.404.965		**$ 173.485.815**		$ 324.365.780	62%	$ 195.634.220

NOTA 1: El presente informe financiero se incluye el ítem *(Feria de buen trato) lo anterior asignado de acuerdo al rubro pendiente por asignar (valor que resulta de la diferencia entre la oferta del FDLU y la oferta económica presentada por el operador) , aprobado por comité técnico realizado el 6 de marzo de 2024.**

CIUDAD Y FECHA: 22/03/2024

NOMBRE: MARIA FERNANDA
REINA
REPRESENTANTE LEGAL ACIIC
C.C. 1.032.378.937

Vo.Bo.
APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C.