opcion 2

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diciesiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.	**ALIMENTOS**												
1.1.	**Ración servida de alimentos para adultos Mayores Residentes**												
1.1.1	Desayuno para adultos Residentes	Raciones	480	$ 3.809,00	$ 1.828.320,00	87	75	162	**$ 331.383**	$ 285.675	$ 617.058	318	$ 1.211.262
1.1.2	Almuerzo para adultos Residentes	Raciones	480	$ 6.521,00	$ 3.130.080,00	87	75	162	**$ 567.327**	$ 489.075	$ 1.056.402	318	$ 2.073.678
1.1.3	Cena para adultos Residentes	Raciones	480	$ 2.933,00	$ 1.407.840,00	87	75	162	**$ 255.171**	$ 219.975	$ 475.146	318	$ 932.694
1.1.4	Refrigerios AM para adultos Residentes	Raciones	480	$ 2.580,00	$ 1.238.400,00	87	75	162	**$ 224.460**	$ 193.500	$ 417.960	318	$ 820.440
1.1.5	Refrigerios PM para adultos Residentes	Raciones	480	$ 6.481,00	$ 3.110.880,00	87	75	162	**$ 563.847**	$ 486.075	$ 1.049.922	318	$ 2.060.958
1.2.	**Ración servida de alimentos para adultos mayores centro dia**												
1.2.1	Almuerzo para adultos mayores centro dia	Raciones	55040	$ 6.521,00	$ 358.915.840,00	12.120	10.370	22.490	**$ 79.034.520**	$ 67.622.770	$ 146.657.290	32550	$ 212.258.550
1.2.2	Refrigerios AM para adultos mayores centro dia	Raciones	55040	$ 2.580,00	$ 142.003.200,00	12.120	10.370	22.490	**$ 31.269.600**	$ 26.754.600	$ 58.024.200	32550	$ 83.979.000
1.3	**Ración servida de alimentos para Personal que colabora en los Centro de Vida**												
1.3.1.	Almuerzo para personal que colabora en los centro de vida	Raciones	1978	$ 6.521,00	$ 12.898.538,00	460,00	391	851	**$ 2.999.660**	$ 2.549.711	$ 5.549.371	1127	$ 7.349.167
1.4.	**Canastas de alimentos para personas mayores en condición de abandono (sin red de apoyo familiar)**												
1.4.1.	Canasta de Alimentos	**Unidad**	300	$ 226.218,00	$ 67.865.400,00	-	0	0	**$ -**	$ -	$ -	300	$ 67.865.400
2	**TALENTO HUMANO**	Mes	**4**	**76.000.000,00**	**304.000.000,00**	**1**	**1**	**2**	**$ 76.000.000**	$ 63.333.342	$ 139.333.342	2	$ 152.000.000
3	**Arriendo instalaciones, adecuación, mantenimiento y en los centros.**	Global	1,00	$ 25.400.000	$ 25.400.000	**0,27**	**0,23**	**0,50**	**$ 6.840.000**	$ 5.918.333	$ 12.758.333	0,50	$ 12.641.667
4	**Elementos de aseo, protección, operación**												
4.1	Escoba Plastica Grande mensual	Unidad	40	$ 16.133,00	$ 645.320	10	10	20	161.330,00	$ 161.330	$ 322.660	20	322.660
4.2	Balde con escurridor	Unidad	40	$ 25.397,00	$ 1.015.880	10	10	20	253.970,00	$ 253.970	$ 507.940	20	507.940
4.3	Trapero de hilaza 90% de algodón con gramaje neto de 295 gr,	Unidad	40	$ 18.390,00	$ 735.600	10	10	20	183.900,00	$ 183.900	$ 367.800	20	367.800
4.4	Recogedor de Basura plastico	Unidad	20	$ 24.000,00	$ 480.000	5	5	10	120.000,00	$ 120.000	$ 240.000	10	240.000
4.5	Cepillo largo con soporte plastico cerdas suave.	Unidad	40	$ 27.500,00	$ 1.100.000	10	10	20	275.000,00	$ 275.000	$ 550.000	20	550.000
4.6	Cepillo Lava sanitarios	Unidad	40	$ 21.263,00	$ 850.520	10	10	20	212.630,00	$ 212.630	$ 425.260	20	425.260
4.7	Cepillo para uñas uno cada mes por manipuladora	Unidad	44	$ 10.747,00	$ 472.868	11	11	22	118.217,00	$ 118.217	$ 236.434	22	236.434
4.8	Esponja plastica para el lavado de ollas x 3	Unidad	40	$ 7.280,00	$ 291.200	10	10	20	72.800,00	$ 72.800	$ 145.600	20	145.600
4.9	Detergente liquido para lavado de platos de 1,5 litros y bateria de	Unidad	52	$ 14.397,00	$ 748.644	13	13	26	187.161,00	$ 187.161	$ 374.322	26	374.322
4.10	Esponja de fibra de abrasividad x 6	Unidad	80	$ 3.314,00	$ 265.120	20	20	40	66.280,00	$ 66.280	$ 132.560	40	132.560
4.11	Desibfectante liquido de 2 litros (hipoclorito de sodio producto de	Unidad	120	$ 17.230,00	$ 2.067.600	30	30	60	516.900,00	$ 516.900	$ 1.033.800	60	1.033.800
4.12	Jabon en crema x 450 gramos	Unidad	120	$ 6.262,00	$ 751.440	30	30	60	187.860,00	$ 187.860	$ 375.720	60	375.720

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diciesiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
4.13	Jabon en polvo para aseo general, inoloro y biodegradable, en	Unidad	60	$ 25.500,00	$ 1.530.000	15	15	30	382.500,00	$ 382.500	$ 765.000	30	765.000
4.14	Guantes plasticos de nitrilo	Unidad	132	$ 10.730,00	$ 1.416.360	33	33	66	354.090,00	$ 354.090	$ 708.180	66	708.180
4.15	Guantes plasticos multiusos en latex	Unidad	72	$ 10.730,00	$ 772.560	18	18	36	193.140,00	$ 193.140	$ 386.280	36	386.280
4.16	Jabon liquido para manos, en dispensador y con identificador del	Unidad	60	$ 12.580,00	$ 754.800	15	15	30	188.700,00	$ 188.700	$ 377.400	30	377.400
4.17	Papel higinieco x unidades, triple hoja, 20 metros	Unidad	520	$ 2.800,00	$ 1.456.000	130	130	260	364.000,00	$ 364.000	$ 728.000	260	728.000
4.18	Bolsas para los residuos ordinarios, plasticas, 80 x 110 cmc, 3	Unidad	225	$ 16.997,00	$ 3.824.325	56	57	113	951.832,00	$ 968.829	$ 1.920.661	112	1.903.664
4.19	Toalla de tela para cocina	Unidad	60	$ 6.757,00	$ 405.420	10	20	30	67.570,00	$ 135.140	$ 202.710	30	202.710
4.20	Manguera para regar x mts (11,440 mts)	Unidad	6	$ 108.000,00	$ 648.000	3	3	6	324.000,00	$ 324.000	$ 648.000	-	-
5	**Servicio de transporte para el personal administrativo, operativo y movilización de beneficiarios**												
5.1	Transporte de alimentos a las veredas y personal profesional	Unidad	4	$ 10.500.000	$ 42.000.000	1,00	1,00	2,00	10.500.000,00	$ 8.750.000	$ 19.250.000	2,00	21.000.000
5.2.1	Transporte de beneficiarios a los centros dia años dorados de la Jagua 1	Unidad	4	$ 7.250.000	$ 29.000.000	1,00	1,00	2,00	7.250.000,00	$ 6.041.667	$ 13.291.667	2,00	14.500.000
5.2.2	Transporte de beneficiarios a los centros dia años dorados de la Jagua 2	Unidad	4	$ 7.250.000	$ 29.000.000	1,00	1,00	2,00	7.250.000,00	$ 6.041.667	$ 13.291.667	2,00	14.500.000
6	**Prendas de vestir beneficiarios, vestido labor colaboradores**												
6.1	Conjunto de blusa y pantalón en antifluido, con ajuste elastico. Colores a convenir, marcado con logo institucional.	Unidad	26	130.000	$ 3.380.000	26,00	0	26	3.380.000,00	$ 0	$ 3.380.000	-	-
6.2	Kit que contenga, Conjunto de blusa y pantalón antifluido, con ajuste elastico, color blanco, sin botones, delantal antifluido, gorro tipo cofia, tapabocas reutilizables en material antifluido, zapatillas	Unidad	22	230.000	$ 5.060.000	22,00	0	22	5.060.000,00	$ 0	$ 5.060.000	-	-
6.3	Conjunto de blusa y pantalon, en antifluifo, con ajuste de elasticos y bolsillos colores a convenir, marcado con logos institucionales.	Unidad	12	130.000	$ 1.560.000	12,00	0	12	1.560.000,00	$ 0	$ 1.560.000	-	-
6.4	Conjunto de blusa y pantalón en material antifluido con ajustes elasticos sin botones, gorro tipo cofia, tapaboca reutilizable en material antifluido, colores a convenir con logo institucionales.con	Unidad	2	160.000	$ 320.000	2,00	0	2	320.000,00	$ 0	$ 320.000	-	-
6.5	Conjunto de pantalaon y camiseta tipo polo en polialgodon y sudadera en algodón perchado, marcado en logos institucionales de la Alcaldia. Gorra en material drill marcada con logos	Unidad	644	137.644	$ 88.642.736	643,00	0	643	88.505.092,00	$ 0	$ 88.505.092	1	137.644
6.6	Calzado deportivo. Suela liviana y marcado con logos institucionales. (Diseño a convenir)	Unidad	644	130.000	$ 83.720.000	643,00	0	643	83.590.000,00	$ 0	$ 83.590.000	1	130.000

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diciesiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
7	**Kit de aseo para beneficiarios**												
7.1	Jabon de baño 120 gr.	Unidad	2576	$ 2.109	$ 5.432.784	-	-	-	-	$ 0	$ 0	2.576	5.432.784
7.2	Shampoo 200 ml	Unidad	1288	$ 9.540	$ 12.287.520	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	12.287.520
7.3	Crema dental 75 mg	Unidad	1288	$ 3.816	$ 4.915.008	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	4.915.008
7.4	Cepillos de dientes	Unidad	1288	$ 3.074	$ 3.959.312	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	3.959.312
7.5	Desodorante en crema 32 gr	Unidad	1288	$ 7.950	$ 10.239.600	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	10.239.600
7.6	Cuchilla de afeitar	Unidad	1288	$ 5.000	$ 6.440.000	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	6.440.000
7.7	Vaso contenedor	Unidad	1288	$ 4.800	$ 6.182.400	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	6.182.400
7.8	Peine de cabello	Unidad	1288	$ 3.200	$ 4.121.600	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	4.121.600
7.9	Talco para pies 85 gr	Unidad	1288	$ 8.500	$ 10.948.000	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	10.948.000
7.10	Crema de cuerpo 120 gr	Unidad	1288	$ 15.200	$ 19.577.600	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	19.577.600
7.11	Toalla de mano (15x30cm)	Unidad	1288	$ 7.200	$ 9.273.600	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	9.273.600
7.12	Tula marcada con el logo institucional para empacar kits	Unidad	1288	$ 6.552	$ 8.438.976	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	8.438.976
8	**ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LAS LINEAS DE ACCIÓN**	Global	1	$ 180.110.249	$ 180.110.249	0,191	0,082	0,273	34.318.050,00	$ 14.768.000	$ 49.086.050	0,727	131.024.199
9	**Auxilio Exequial**	Global	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	-	0,125	0,125	-	$ 1.000.000	$ 1.000.000	0,875	7.000.000
					-								
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1.514.639.540**				**445.000.990,00**	**$ 209.720.836**	**$ 654.721.826**		**$ 843.084.389**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (FACTOR MULTIPLICADOR)					**$ 0**				-	**$ 0**	**$ 0**		**$ 0**
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL FACT	**0,00%**			**$ 0**				-	$ 0	$ 0		$ 0
	GASTOS GENERALES	**0,00%**			**$ 0**				-	$ 0	$ 0		$ 0
	COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES	**0,00%**			**$ 0**				-	$ 0	$ 0		$ 0
	HONORARIOS O UTILIDAD	**0,00%**			**$ 0**				-	$ 0	$ 0		$ 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 1.514.639.540**				**445.000.990,00**	**$ 209.720.836**	**$ 654.721.826**		**$ 843.084.389**

IVA SOBRE EL TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**0%**	-	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**1.514.639.540**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 0**
V/R ADICIONES:	-	**% ANTICIPO :**	**0%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**1.514.639.540**	**% RETEGARANTIA :**	**0%**

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRAT(PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYUDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diciesiete dias (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No. 1	SD	445.000.990	29,38%	-	-	-	445.000.990	1.069.638.550	29,38%
2	ACTA No. 2	SD	209.720.836	13,85%	-	-	-	209.720.836	1.304.918.704	13,85%
				0,00%	-	-	-	-	1.514.639.540	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	1.514.639.540	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	1.514.639.540	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	1.514.639.540	0,00%
	TOTAL		654.721.826	43,23%	-	-	-	654.721.826	1.514.639.540	

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN

POR LA SUPERVISIÓN:

Firma: Martha Rojas Daza

Nombre: MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA

Código	Versión	Vigencia
FGPPE20	01	23/09/2005
	02	9/05/2008

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRAT: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diecisiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.	**ALIMENTOS**												
1.1.	**Ración servida de alimentos para adultos Mayores Residentes**												
1.1.1	Desayuno para adultos Residentes	UNIDAD	480	$ 3.809,00	$ 1.828.320,00	87	75	162	$ 331.383	$ 285.675	$ 617.058	318	$ 1.211.262
1.1.2	Almuerzo para adultos Residentes	UNIDAD	480	$ 6.521,00	$ 3.130.080,00	87	75	162	$ 567.327	$ 489.075	$ 1.056.402	318	$ 2.073.678
1.1.3	Cena para adultos Residentes	UNIDAD	480	$ 2.933,00	$ 1.407.840,00	87	75	162	$ 255.171	$ 219.975	$ 475.146	318	$ 932.694
1.1.4	Refrigerios AM para adultos Residentes	UNIDAD	480	$ 2.580,00	$ 1.238.400,00	87	75	162	$ 224.460	$ 193.500	$ 417.960	318	$ 820.440
1.1.5	Refrigerios PM para adultos Residentes	UNIDAD	480	$ 6.481,00	$ 3.110.880,00	87	75	162	$ 563.847	$ 486.075	$ 1.049.922	318	$ 2.060.958
1.2.	**Ración servida de alimentos para adultos mayores centro dia**												
1.2.1	Almuerzo para adultos mayores centro dia	UNIDAD	55040	$ 6.521	$ 358.915.840,00	12120	10.370	22.490	$ 79.034.520	$ 67.622.770	$ 146.657.290	32550	$ 212.258.550
1.2.2	Refrigerios AM para adultos mayores centro dia	UNIDAD	55040	$ 2.580	$ 142.003.200,00	12120	10.370	22.490	$ 31.269.600	$ 26.754.600	$ 58.024.200	32550	$ 83.979.000
1.3	**Ración servida de alimentos para Personal que colabora en los Centro de Vida**												
1.3.1.	Almuerzo para personal que colabora en los centro de vida	UNIDAD	1978	$ 6.521	$ 12.898.538,00	460	391	851	$ 2.999.660	$ 2.549.711	$ 5.549.371	1127	$ 7.349.167
1.4.	**Canastas de alimentos para personas mayores en condición de abandono (sin red de apoyo familiar)**												
1.4.1.	Canasta de Alimentos	**UNIDAD**	300	$ 226.218	$ 67.865.400,00	-	0	0	$ -	$ -	$ -	300	$ 67.865.400
2	**TALENTO HUMANO**												
2.1	Director Ejecutivo	MESES	4	$ 4.000.000	$ 16.000.000	1	1	2	4.000.000,00	$ 3.333.333	$ 7.333.333	2	8.000.000
2.2	Cordinador Tecnico y operativo	MESES	4	$ 3.200.000	$ 12.800.000	1	1	2	3.200.000,00	$ 2.666.667	$ 5.866.667	2	6.400.000
2.3	Contador	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.4.1	Psicologa 1	MESES	4	$ 3.200.000	$ 12.800.000	1	1	2	3.200.000,00	$ 2.666.667	$ 5.866.667	2	6.400.000
2.4.2	Psicologa 2	MESES	4	$ 3.200.000	$ 12.800.000	1	1	2	3.200.000,00	$ 2.666.667	$ 5.866.667	2	6.400.000
2.5	Trabajadora Social	MESES	4	$ 3.200.000	$ 12.800.000	1	1	2	3.200.000,00	$ 2.666.667	$ 5.866.667	2	6.400.000
2.6	Nutricionista	MESES	4	$ 3.200.000	$ 12.800.000	1	1	2	3.200.000,00	$ 2.666.667	$ 5.866.667	2	6.400.000
2.7	Auxiliar de enfermeria	MESES	4	$ 2.100.000	$ 8.400.000	1	1	2	2.100.000,00	$ 1.750.000	$ 3.850.000	2	4.200.000
2.8	Cordinador de Campo	MESES	4	$ 3.500.000	$ 14.000.000	1	1	2	3.500.000,00	$ 2.916.667	$ 6.416.667	2	7.000.000
2.9	Monitor cultural -recreativo y Deportivo	MESES	4	$ 2.700.000	$ 10.800.000	1	1	2	2.700.000,00	$ 2.250.000	$ 4.950.000	2	5.400.000
2.10	Orientador de Centro de protección-dia	MESES	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000	1	1	2	2.500.000,00	$ 2.083.333	$ 4.583.333	2	5.000.000
2.11.1	Orientador Centro dia 1	MESES	4	$ 2.300.000	$ 9.200.000	1	1	2	2.300.000,00	$ 1.916.667	$ 4.216.667	2	4.600.000
2.11.2	Orientador Centro dia 2	MESES	4	$ 2.300.000	$ 9.200.000	1	1	2	2.300.000,00	$ 1.916.667	$ 4.216.667	2	4.600.000
2.11.3	Orientador Centro dia 3	MESES	4	$ 2.300.000	$ 9.200.000	1	1	2	2.300.000,00	$ 1.916.667	$ 4.216.667	2	4.600.000

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRAT: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diecisiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
2.11.4	Orientador Centro dia 4	MESES	4	$ 2.300.000	$ 9.200.000	1	1	2	2.300.000,00	$ 1.916.667	$ 4.216.667	2	4.600.000
2.12.1	Manipuladoras de Alimentos 1	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.2	Manipuladoras de Alimentos 2	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.3	Manipuladoras de Alimentos 3	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.4	Manipuladoras de Alimentos 4	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.5	Manipuladoras de Alimentos 5	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.6	Manipuladoras de Alimentos 6	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.7	Manipuladoras de Alimentos 7	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.8	Manipuladoras de Alimentos 8	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.9	Manipuladoras de Alimentos 9	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.10	Manipuladoras de Alimentos 10	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.12.11	Manipuladoras de Alimentos 11	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.13.1	Servicios Generales 1	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.13.2	Servicios Generales 2	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.13.3	Servicios Generales 3	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.13.4	Servicios Generales 4	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.13.5	Servicios Generales 5	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
2.14	Logistica	MESES	4	$ 2.000.000	$ 8.000.000	1	1	2	2.000.000,00	$ 1.666.667	$ 3.666.667	2	4.000.000
3	**Arriendo instalaciones, adecuación, mantenimiento y en los centros.**												
3.1	Arriendo sede cabecera 17 de febrero	MESES	4	$ 850.000	$ 3.400.000	1	1	2	850.000,00	$ 708.333	$ 1.558.333	2	1.700.000
3.2	Servicio Públicos	MESES	4	$ 200.000	$ 800.000	1	1	2	200.000,00	$ 200.000	$ 400.000	2	400.000
3.3	Mantenimiento de daños fortuitos	MESES	4	$ 200.000	$ 800.000	1	1	2	200.000,00	$ 200.000	$ 400.000	2	400.000
3.4	Servicio de Mantenimiento correctivo y/o de 5 estufas industriales	MESES	4	$ 500.000	$ 2.000.000	1	1	2	500.000,00	$ 500.000	$ 1.000.000	2	1.000.000
3.5	Limpieza de malezas de los 5 centros	MESES	4	$ 350.000	$ 1.400.000	1	1	2	350.000,00	$ 350.000	$ 700.000	2	700.000
3.6	Recolección de malezas generadas por labores de limpieza de los 5 centros	MESES	4	$ 125.000	$ 500.000	1	1	2	125.000,00	$ 125.000	$ 250.000	2	250.000
3.7	Fumigación de plagas de roedores de las instalaciones cada 3 meses	MESES	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	0	1	1.000.000,00	$ 0	$ 1.000.000	-	-
3.8	Suministros de pipetas de gas, una por mes por cada centro	MESES	4	$ 425.000	$ 1.700.000	1	1	2	425.000,00	$ 425.000	$ 850.000	2	850.000

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diecisiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
3.11	Alquiler de un congelador	MESES	4	$ 250.000	$ 1.000.000	1	1	2	250.000,00	$ 250.000	$ 500.000	2	500.000
3.12	Kit de estancia (pijamas, vestidos, sabanas, toallas, implementos de aseo personal, zapatos, chancletas) para 4 beneficiarios del	GOBLA	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0	0	0	-	$ 0	$ 0	1	2.000.000
3.13	Servicio de Vigilancia del centro 17 de febrero	MESES	4	$ 600.000	$ 2.400.000	1	1	2	600.000,00	$ 500.000	$ 1.100.000	2	1.200.000
3.14	Suministro de bomba electrica periferica de 1 HP, 127 v, para abastecimiento de agua	UNIDAD	5	$ 320.000	$ 1.600.000	2	3	5	640.000,00	$ 960.000	$ 1.600.000	-	-
4	**Elementos de aseo, protección, operación**												
4.1	Escoba Plastica Grande mensual	Unidad	40	$ 16.133	$ 645.320	10	10	20	161.330	161.330	322.660	20	322.660
4.2	Balde con escurridor	Unidad	40	$ 25.397	$ 1.015.880	10	10	20	253.970	253.970	507.940	20	507.940
4.3	Trapero de hilaza 90% de algodón con gramaje neto de 295 gr	Unidad	40	$ 18.390	$ 735.600	10	10	20	183.900	183.900	367.800	20	367.800
4.4	Recogedor de Basura plastico	Unidad	20	$ 24.000	$ 480.000	5	5	10	120.000	120.000	240.000	10	240.000
4.5	Cepillo largo con soporte plastico cerdas suave.	Unidad	40	$ 27.500	$ 1.100.000	10	10	20	275.000	275.000	550.000	20	550.000
4.6	Cepillo Lava sanitarios	Unidad	40	$ 21.263	$ 850.520	10	10	20	212.630	212.630	425.260	20	425.260
4.7	Cepillo para uñas uno cada mes por manipuladora	Unidad	44	$ 10.747	$ 472.868	11	11	22	118.217	118.217	236.434	22	236.434
4.8	Esponja plastica para el lavado de ollas x 3	Unidad	40	$ 7.280	$ 291.200	10	10	20	72.800	72.800	145.600	20	145.600
4.9	Detergente liquido para lavado de platos de 1,5 litros y bateria de	Unidad	52	$ 14.397	$ 748.644	13	13	26	187.161	187.161	374.322	26	374.322
4.10	Esponja de fibra de abrasividad x 6	Unidad	80	$ 3.314	$ 265.120	20	20	40	66.280	66.280	132.560	40	132.560
4.11	Desibfectante liquido de 2 litros (hipoclorito de sodio producto de	Unidad	120	$ 17.230	$ 2.067.600	30	30	60	516.900	516.900	1.033.800	60	1.033.800
4.12	Jabon en crema x 450 gramos	Unidad	120	$ 6.262	$ 751.440	30	30	60	187.860	187.860	375.720	60	375.720
4.13	Jabon en polvo para aseo general, inoloro y biodegradable, en	Unidad	60	$ 25.500	$ 1.530.000	15	15	30	382.500	382.500	765.000	30	765.000
4.14	Guantes plasticos de nitrilo	Unidad	132	$ 10.730	$ 1.416.360	33	33	66	354.090	354.090	708.180	66	708.180
4.15	Guantes plasticos multiusos en latex	Unidad	72	$ 10.730	$ 772.560	18	18	36	193.140	193.140	386.280	36	386.280
4.16	Jabon liquido para manos, en dispensador y con identificador del	Unidad	60	$ 12.580	$ 754.800	15	15	30	188.700	188.700	377.400	30	377.400
4.17	Papel higienico x unidades, triple hoja, 20 metros	Unidad	520	$ 2.800	$ 1.456.000	130	130	260	364.000	364.000	728.000	260	728.000
4.18	Bolsas para los residuos ordinarios, plasticas, 80 x 110 cmc, 3	Unidad	225	$ 16.997	$ 3.824.325	56	57	113	951.832	968.829	1.920.661	112	1.903.664
4.19	Toalla de tela para cocina	Unidad	60	$ 6.757	$ 405.420	10	20	30	67.570	135.140	202.710	30	202.710
4.20	Manguera para regar x mts (11.440 mts)	Unidad	6	$ 108.000	$ 648.000	3	3	6	324.000	324.000	648.000	-	-
5	**Servicio de transporte para el personal administrativo, operativo y movilización de beneficiarios**												
5.1	Transporte de alimentos a las veredas y personal profesional	Unidad	4	$ 10.500.000	$ 42.000.000	1	1	2	10.500.000,00	$ 8.750.000	$ 19.250.000	2	21.000.000
5.2.1	Transporte de beneficiarios a los centros dia años dorados de la Jagua 1	Unidad	4	$ 7.250.000	$ 29.000.000	1	1	2	7.250.000,00	$ 6.041.667	$ 13.291.667	2	14.500.000

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diecisiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.2.2	Transporte de beneficiarios a los centros dia años dorados de la Jagua 2	Unidad	4	$ 7.250.000	$ 29.000.000	1	1	2	7.250.000,00	$ 6.041.667	$ 13.291.667	2	14.500.000
6	**Prendas de vestir beneficiarios, vestido labor colaboradores**												
6.1	Conjunto de blusa y pantalón en antifluido, con ajuste elastico. Colores a convenir, marcado con logo institucional.	Unidad	26	130.000	$ 3.380.000	26	0	26	3.380.000,00	$ 0	$ 3.380.000	-	-
6.2	Kit que contenga, Conjunto de blusa y pantalón antifluido, con ajuste elastico, color blanco, sin botones, delantal antifluido, gorro tipo cofia, tapabocas reutilizables en material antifluido, zapatillas	Unidad	22	230.000	$ 5.060.000	22	0	22	5.060.000,00	$ 0	$ 5.060.000	-	-
6.3	Conjunto de blusa y pantalon, en antifluifo, con ajuste de elasticos y bolsillos colores a convenir, marcado con logos institucionales.	Unidad	12	130.000	$ 1.560.000	12	0	12	1.560.000,00	$ 0	$ 1.560.000	-	-
6.4	Conjunto de blusa y pantalón en material antifluido con ajustes elásticos sin botones, gorro tipo cofia, tapaboca reutilizable en material antifluido, colores a convenir con logo institucionales con	Unidad	2	160.000	$ 320.000	2	0	2	320.000,00	$ 0	$ 320.000	-	-
6.5	Conjunto de pantalaon y camiseta tipo polo en polialgodon y sudadera en algodón perchado, marcado en logos institucionales de la Alcaldia. Gorra en material drill marcada con logos	Unidad	644	137.644	$ 88.642.736	643	0	643	88.505.092,00	$ 0	$ 88.505.092	1	137.644
6.6	Calzado deportivo. Suela liviana y marcado con logos institucionales. (Diseño a convenir)	Unidad	644	130.000	$ 83.720.000	643	0	643	83.590.000,00	$ 0	$ 83.590.000	1	130.000
7	**Kit de aseo para beneficiarios**												
7.1	Jabon de baño 120 gr.	Unidad	2576	$ 2.109	$ 5.432.784	-	-	-	-	$ 0	$ 0	2.576	5.432.784
7.2	Shampoo 200 ml	Unidad	1288	$ 9.540	$ 12.287.520	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	12.287.520
7.3	Crema dental 75 mg	Unidad	1288	$ 3.816	$ 4.915.008	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	4.915.008
7.4	Cepillos de dientes	Unidad	1288	$ 3.074	$ 3.959.312	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	3.959.312
7.5	Desodorante en crema 32 gr	Unidad	1288	$ 7.950	$ 10.239.600	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	10.239.600
7.6	Cuchilla de afeitar	Unidad	1288	$ 5.000	$ 6.440.000	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	6.440.000
7.7	Vaso contenedor	Unidad	1288	$ 4.800	$ 6.182.400	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	6.182.400
7.8	Peine de cabello	Unidad	1288	$ 3.200	$ 4.121.600	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	4.121.600
7.9	Talco para pies 85 gr	Unidad	1288	$ 8.500	$ 10.948.000	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	10.948.000
7.10	Crema de cuerpo 120 gr	Unidad	1288	$ 15.200	$ 19.577.600	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	19.577.600
7.11	Toalla de mano (15x30cm)	Unidad	1288	$ 7.200	$ 9.273.600	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	9.273.600
7.12	Tula marcada con el logo institucional para empacar kits	Unidad	1288	$ 6.552	$ 8.438.976	-	-	-	-	$ 0	$ 0	1.288	8.438.976

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diecisiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8	ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LAS LINEAS DE ACCIÓN												
8.1.	Línea de acción del eje 1. Envejecimiento saludable para una vida independiente												
8.1.1.	Obj. 1 promosión y mantemiento de la salud física y mental	Unidad											
8.1.1.1	Taller educativo autocuidado mensual	Unidad	4	$ 520.000	$ 2.080.000	1	1	2	520.000,00	$ 416.000	$ 936.000	2	1.040.000
8.1.1.2	Taller educativo cuidado mensual	Unidad	4	$ 520.000	$ 2.080.000	1	1	2	520.000,00	$ 312.000	$ 832.000	2	1.040.000
8.1.1.3	Taller educativo habitos para una vida saludable mensual	Unidad	4	$ 520.000	$ 2.080.000	1	1	2	520.000,00	$ 520.000	$ 1.040.000	2	1.040.000
8.1.1.4	adulto mayor	Unidad	4	$ 520.000	$ 2.080.000	1	1	2	520.000,00	$ 520.000	$ 1.040.000	2	1.040.000
8.1.1.5	Taller sobre manualidades	Unidad	5	$ 3.000.000	$ 15.000.000	4	0	4	12.000.000,00	$ 0	$ 12.000.000	1	3.000.000
8.1.2	Obt. 2 Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación												
8.1.2.1	Fortalecimiento de escuela deportiva en cada centro de vida	Unidad	5	$ 1.000.000	$ 5.000.000	5	0	5	5.000.000,00	$ 0	$ 5.000.000	-	-
8.1.2.2	Rutina de ejercios diaria	Unidad	5	$ -	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	5	-
8.1.2.3	Torneo de juego de mesa	Unidad	5	$ 200.000	$ 1.000.000	0	0	0	-	$ 0	$ 0	5	1.000.000
8.1.2.4	centros	Unidad	5	$ 1.738.050	$ 8.690.249	1	0	1	1.738.050,00	$ 0	$ 1.738.050	4	6.952.200
8.2	Línea de Acción del Eje 2. Inclusión Social y Participación Ciudadana												
8.2.1	Obj. 1 Promover la inclusión social y fortalecer los vínculos												
8.2.1.1	Encuentros intergeneracionales en cada centro de vida	Unidad	5	$ 1.000.000	$ 5.000.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	5	5.000.000
8.2.1.2	Campaña para la creación de redes de apoyo	Unidad	5	$ 500.000	$ 2.500.000	-	5	5	-	$ 2.500.000	$ 2.500.000	-	-
8.2.2	Obj. 2 Fortalecer la participación ciudadana en escenarios e												
8.2.2.1	Diseño del manual de convivencia participativo	Unidad	5	$ 800.000	$ 4.000.000	5	0	5	4.000.000,00	$ 0	$ 4.000.000	-	-
8.2.2.2	Elección de veedor por centro	Unidad	5	$ 0	$ 0	-	5	5	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.2.3	Elección representante para instancias de participación	Unidad	5	$ 0	$ 0	-	-	0	-	$ 0	$ 0	5	-
8.2.2.4	Talleres de formación de participación social	Unidad	6	$ 600.000	$ 3.600.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	6	3.600.000
8.2.3	Obj. 3 Promover la cultura, el turismo, el ocio y el												
8.2.3.1	Creación de colectivos de arte	Unidad	5	$ 500.000	$ 2.500.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	5	2.500.000
8.2.3.2	Organización de grupos	Unidad	5	$ 500.000	$ 2.500.000	-	5	5	-	$ 2.500.000	$ 2.500.000	-	-
8.2.3.3	Participación en actividades patronales	Unidad	5	$ 600.000	$ 3.000.000	-	5	5	-	$ 3.000.000	$ 3.000.000	-	-
8.2.3.4	Creación de grupos culturales	Unidad	5	$ 1.000.000	$ 5.000.000	-	5	5	-	$ 5.000.000	$ 5.000.000	-	-
8.2.3.5	Encuentros culturales, deportivos y recreativos	Unidad	5	$ 4.850.000	$ 24.250.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	5	24.250.000
8.2.3.6	Participación en encuentro departamental del adulto mayor	Unidad	1	$ 4.850.000	$ 4.850.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	4.850.000
8.2.3.7	Celebración del dia del adulto mayor	Unidad	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	1	0	1	8.000.000,00	$ 0	$ 8.000.000	-	-
8.2.3.8	Celebración de cumpleaños de beneficiarios por mes	Unidad	1	$ 4.850.000	$ 4.850.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	4.850.000
8.2.3.9	Celebración del dia de la familia	Unidad	1	$ 4.850.000	$ 4.850.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	4.850.000
8.2.3.10	Celebración del dia del amor y amistad	Unidad	1	$ 4.850.000	$ 4.850.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	4.850.000
8.3	Línea de Acción del Eje 3. Vida Libre de Violencia												
8.3.1	Obj. 3 Eliminar la descriminación	Unidad											

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diciesiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8.3.1.1	Taller de prevención de violencia dirigidas a cuidadores de 40 minutos	Unidad	5	$ 1.500.000	$ 7.500.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	5	7.500.000
8.4	**Linea de Acción del Eje 4. Atención Integral en Salud, Atención a la Dependencia y Organización del Servicio de Cuidado.**								-	-	-	-	-
8.4.1	**Obj. 1: Ajustar la repuestas institucional del sistema de salud a las necesidades de la población mayor**												
8.4.1.1	Carcterización del beneficiarios en materia de seguridad social en salud.	Unidad	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	0	1	1.500.000,00	$ 0	$ 1.500.000	-	-
8.4.1.2	Articulación con la ESE local la atención a beneficiarios que lo requieran	Unidad	1			-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	-
8.4.1.3	Participación en jornadas de salud que lidere la ESE o municipio	Unidad	1			-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	-
8.5	**Linea de Accion del Eje 5. Educación Formación e Investigación**												
8.5.1	**Obj. 1: Fomentar la educación y aprendizaje en la vejez**												
8.5.1.1	Jornada de vinculación en actividades de alfabetización en lectoescritura	Unidad	1	$ 500.000	$ 500.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	500.000
8.5.2.	**Obj. 2: Promover el acceso y uso de las tecnologia de la información y comunicación y a la alfabetización digital**												
8.5.2.2	Puesta en marcha de una escula de formación tecnologica	Unidad	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	2.000.000
8.6	**Linea de Acción del Eje 6. Superación de la Dependencia Economica de las Personas Mayores**												
8.6.1	**Obj. 1: Implementar la ruta de emprendimiento de la persona mayor**	Unidad											
8.6.1.1	Taller formativo sobre emprendimiento	Unidad	1	$ 4.850.000	$ 4.850.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	4.850.000
8.6.1.2	Participación en feria de emprendimiento local con stand	Unidad	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	1	2.000.000
8.6.1.3	Entrega de capital semilla a 5 microemprendedores adultos mayores, 1 por cada centro	Unidad	20	$ 2.200.000	$ 44.000.000	-	-	0	-	$ 0	$ 0	20	44.000.000
9	**Auxilio Exequial**	Global	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	-	0,125		-	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	8.000.000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1.514.639.540**				**445.000.990,00**	**$ 209.720.836**	**$ 654.721.826**		**$ 843.530.722**

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO **CONTRATO No.** 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diciesiete días (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (FACTOR MULTIPLICADOR)					$ 0				-	$ 0	$ 0		$ 0
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL FACT	0,00%			$ 0				-	$ 0	$ 0		$ 0
	GASTOS GENERALES	0,00%			$ 0				-	$ 0	$ 0		$ 0
	COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES	0,00%			$ 0				-	$ 0	$ 0		$ 0
	HONORARIOS O UTILIDAD	0,00%			$ 0				-	$ 0	$ 0		$ 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 1.514.639.540				445.000.990,00	$ 209.720.836	$ 654.721.826		$ 843.530.723
IVA SOBRE EL TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		0%			-					$ 0	$ 0		$ 0

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	1.514.639.540	V/R ANTICIPO:	$ 0
V/R ADICIONES:	-	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	1.514.639.540	% RETEGARANTIA :	0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No. 1	SD	445.000.990	29,38%	-	-	-	445.000.990	1.069.638.550	29,38%
2	ACTA No. 2	SD	209.720.836	13,85%	-	-	-	209.720.836	1.304.918.704	13,85%
				0,00%	-	-	-	-	1.514.639.540	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	1.514.639.540	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	1.514.639.540	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	1.514.639.540	0,00%
	TOTAL		654.721.826	43,23%	-	-	-	654.721.826	1.514.639.540	

POR EL CONTRATISTA:

POR LA SUPERVISIÓN:

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
		03	FMI043	

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTRATO No. 272-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR"

CONTRATISTA : FUNDACIÓN AYÚDANOS

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los diecisiete d as (17) del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA, por la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR

Firma:
Nombre: JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION

Firma: Martha Rojas Daza
Nombre: MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA

Código	Versión	Vigencia
FGPPE20	01	23/09/2005
	02	9/05/2008