INFORME FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 272 DE 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO N° 272 DE 2025

Modalidad de contratación	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número del Contrato/Convenio	272 DE 2025
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	01 DE AGOSTO DEL 2025
Objeto del Contrato/Convenio	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIO 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 VULNERAVILIDAD QUE VIVEN QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
Contratista	FUNDACION AYUDANOS
NIT	824.005.366 – 2
Representante legal	JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA
Identificación del representante legal	77.171.451 de Valledupar – Cesar
Valor Inicial del Contrato/Convenio	MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($1.514.639.540,00)
Forma de Pago	El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: Se pagará el 100% del valor del contrato mediante pagos parciales mensuales, dependiendo de las actividades desarrolladas, previo cumplimiento del objeto del contrato y de la expedición y presentación del informe de actividades por parte del contratista y de la expedición del certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Nota 1. El pago quedara sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS y pensiones, al igual que la ARL y aportes parafiscales de SENA, ICBF y caja de compensación familiar. De conformidad con el decreto 1703 de 2002y Decreto 510 del 2003 y los artículos 50 y 23 de la Ley 789 del 2002, 1150 del 2007 respectivamente. Nota 2. Los pagos estarán sujetos a disponibilidad del PAC y derecho a turno.
Plazo Inicial del Contrato /Convenio	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio:	06 DE AGOSTO DEL 2025
Fecha de terminación inicial	05 DE DICIEMBRE DEL 2025
ADICION 1 DEL CONTRATO	
Plazo adición 1 del Contrato /Convenio	17 días Calendario
Fecha de terminación con adición 1 al contrato	22 de diciembre del 2025
Valor de la adición 1 del contrato	Setenta y Un millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Cuatro pesos ($ 71.275.904)
Valor total del contrato con la adición 1	Mil Quinientos Ochenta y Cinco Millones Novecientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos ($ 1.585.915.444,00)
Supervisor Asignado	MARTHA REMEDIO ROJAS DAZA - Secretaria De La Mujer e Inclusión Social.

1.1. DATOS FINANCIEROS – CONTRATO INICIAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	CDP0555 Inicial	Valor	$1.517.147.420,00	Fecha	30/05/2025
N°	CDP1192 adición 1	Valor	$ 71.275.904,00	Fecha	28/11/2025

Registro Presupuestal – RP					
N°	RP0831 inicial	Valor	$1.514.639.540	Fecha	05/08/2025
N°	RP1449 adición 1	Valor	$ 71.275.904	Fecha	04/12/2025
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.3.2.02.02.009.41.4104.008 – Servicio de atención y protección integral al adulto mayor – 26 EPA; 2.3.2.02.02.009.41.4104.008 - Servicio de atención y protección integral al adulto mayor – RB126 RB estampilla PARA.		

1.2. IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

A la FUNDACION AYUDANOS, identificada con Nit. 824.005.366 - 2, le fue descontado el valor por concepto de estampillas ProDesarrollo Fronterizo 1.5%, del pago correspondiente al acta parcial N° 1, según orden de pago N° OBL1982:

IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CALCULO	VALOR	TARIFA APLICADA
ProDesarrollo Fronterizo	$ 1.514.639.540,00	$23.576.000,00	1.50%

Con respecto a las retenciones por concepto de estampillas Municipales, Pro-Universidad, Pro-Cultura, Pro-Anciano y Pro-Deporte y Recreación le están siendo descontadas proporcional al valor de cada acta, según el porcentaje % estipulado por el Municipio, al igual que el impuesto por concepto de Industria y Comercio.

1.3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO) POLIZA DE CUMPLIMIENTO

1.1. Garantía inicial

ASEGURADORA	Nº DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	94534	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$151.463.954,00	05/08/2025	06/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$151.463.954,00	05/08/2025	06/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$75.731.977,00	05/08/2025	05/12/2028
FECHA DE APROBACION:					06/08/2025

1.2. Garantía Adicional 1

ASEGURADORA	Nº DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	94534 – Anexo 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$158.591.544,00	05/08/2025	23/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$158.591.544,00	05/08/2025	23/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$79.295.772,00	05/08/2025	22/12/2028

2. ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Nombre o tipo de acta	Fecha de suscripción del acta	Motivo del acta
ACTA DE INICIO	06 DE AGOSTO DEL 2025	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIO 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 VULNERAVILIDAD QUE VIVEN QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

3. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por el revisor fiscal de la FUNDACION AYUDANOS, en la cual manifiesta estar a paz y salvo en los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales aplicables al tipo de proyecto y su modalidad de contratación, así mismo se adjunta planilla de pago, por dichos conceptos correspondiente al periodo:

FUNDACION AYUDAMOS	
PENSION	**SALUD**
NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESCRIPCIÓN	**VALORES**
No. De Planilla	4633336802
Valor Aporte Pensión	$ 455.600
Valor Aporte Salud	$ 114.000
Valor Aportes Caja Compensación	$ 114.000
Valor Aportes Riesgos	$ 15.000
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF)	$ -
Intereses de Mora	$ -
Totales	**$ 698.600**

FUNDACION AYUDAMOS	
PENSION	**SALUD**
NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESCRIPCIÓN	**VALORES**
No. De Planilla	4632464734
Valor Aporte Pensión	$ 1.139.000
Valor Aporte Salud	$ -
Valor Aportes Caja Compensación	$ 285.000
Valor Aportes Riesgos	$ 37.500
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF)	$ -
Intereses de Mora	$ -
Totales	**$ 1.461.500**

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 01/11/2025 hasta 22/12/2025, El Contratista FUNDACION AYUDANOS, llevo a cabo el cumpliendo de las obligaciones suscritas con el Municipio y cumpliendo con el cronograma de ejecución mes a mes, en los respectivos centros de atención al adulto mayor tanto en la cabecera Municipal como en los respectivos corregimientos:

4.1. COMPONENTE ALIMENTACION

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION ATENDIDA	NUMERO DE DIAS

Ración servida tipo almuerzo centro día	Unidad	640	10
Ración servida tipo almuerzo centro día	Unidad	640	10
Ración servida tipo almuerzo entregada al personal que labora en los centros día zona urbana	Unidad	23	10
Ración servida tipo almuerzo entregada a los beneficiarios en el centro residencial	Unidad	3	17
Centro residencial desayuno beneficiarios que pernotan	Unidad	3	17
Centro residencial cena beneficiarios que pernotan.	Unidad	3	17
Meriendas mañana centro residencial	Unidad	3	17
Meriendas tarde residencial beneficiarios	Unidad	3	17

4.2. COMPONENTE TALENTO HUMANO

RECURSO HUMANO	
CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR EJECUTIVO	1
CORDINADOR TECNICO Y OPERATIVO	1
CONTADOR	1
PSICOLOGA	2
TRABAJADORA SOCIAL	1
NUTRICIONISTA	1
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1
CORDINADOR DE CAMPO	1
MONITOR CULTURAL -RECREATIVO Y DEPORTIVO	1
ORIENTADOR DE CENTRO DE PROTECCIÓN-DIA	1
ORIENTADOR CENTRO DIA	4
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS	11
SERVICIOS GENERALES	5
LOGISTICA	1

4.4. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DIAS
1	ARRIENDO SEDE CABECERA 17 DE FEBRERO	MES	17
2	SERVICIO PÚBLICOS	MES	17
3	MANTENIMIENTO DE DAÑOS FORTUITOS	MES	17
4	SUMINISTROS DE PIPETAS DE GAS, UNA POR MES POR CADA CENTRO	MES	17
5	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PIMPINAS DE 20 LITROS, PARA LOS 5 CENTROS, 10 POR CADA CENTRO CADA 3 DIAS.	MES	17
6	ALQUILER DE UNA NEVERA	MES	17
7	ALQUILER DE UN CONGELADOR	MES	17
8	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO 17 DE FEBRERO	MES	17

4.5. COMPONENTE ELEMENTOS DE ASEO, PROTECCIÓN, OPERACIÓN.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ESCOBA PLASTICA GRANDE MENSUAL	Unidad	2
TRAPERO DE HILAZA 90% DE ALGODÓN CON GRAMAJE NETO DE 295 GR, COPA SUPER ABSORBENTE NO. 24	Unidad	3
CEPILLO LARGO CON SOPORTE PLASTICO CERDAS SUAVE.	Unidad	2
CEPILLO LAVA SANITARIOS	Unidad	2
CEPILLO PARA UÑAS UNO CADA MES POR MANIPULADORA	Unidad	5
ESPONJA PLASTICA PARA EL LAVADO DE OLLAS X 3	Unidad	5
DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADO DE PLATOS DE 1,5 LITROS Y BATERIA DE COCINA, DESEGRASANTE, CON COMPONENTES SULFARADOS, INOLORO Y BIODEGRADABLE, EN BARRA, CREMA POLVO O LIQUIDO PARA ALIMENTOS.	Unidad	7
ESPONJA DE FIBRA DE ABRASIVIDAD X 6	Unidad	5
DESIBFECTANTE LIQUIDO DE 2 LITROS (HIPOCLORITO DE SODIO PRODUCTO DE 5,6% DE CONCENTRACIÓN) 2 DOTACIONES MENSUALES POR CADA 100 CUPOS	Unidad	7
JABON EN CREMA X 450 GRAMOS	Unidad	2
JABON EN POLVO PARA ASEO GENERAL, INOLORO Y BIODEGRADABLE, EN POLVO O LIQUIDO, 3000 GR.	Unidad	3
GUANTES PLASTICOS DE NITRILO	Unidad	4
GUANTES PLASTICOS MULTIUSOS EN LATEX	Unidad	4
JABON LIQUIDO PARA MANOS, EN DISPENSADOR Y CON IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO, 1000 CC MENSUALES	Unidad	5
PAPEL HIGINIECO X UNIDADES, TRIPLE HOJA, 20 METROS	Unidad	17
BOLSAS PARA LOS RESIDUOS ORDINARIOS, PLASTICAS, 80 X 110 CMC, 3 COLORES (PAQUETE X 10)	Unidad	14
TOALLA DE TELA PARA COCINA	Unidad	8

4.6. COMPONENTE TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANTIDAD
TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LAS VEREDAS Y PERSONAL PROFESIONAL	1
TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS A LOS CENTROS DIA AÑOS DORADOS DE LA JAGUA	1

5. AVANCE DEL CONTRATO

5.1. AVANCE FINANCIERO

5.1.1. AVANCE FINANCIERO DEL PRESENTE PERIODO

5.1.2. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.514.639.540	
ADICIÓN	$ 71.275.904	
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	$ 1.585.915.444	100%
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	$ 1.574.612.398	99,29%
VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 11.303.046	0.71%

5.2. AVANCE EN TIEMPO.

5.2.1. AVANCE DEL PLAZO GENERAL DEL CONTRATO.

AVANCE DEL PLAZO GENERAL DEL CONTRATO		
PLAZO INICIAL GENERAL DEL CONTRATO CON LA ADICION 1	4 MESES Y 17 DIAS	100%
PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO	4 MESES Y 17 DIAS	100%
PALZO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	0	0%

5. CONSIDERACIONES PARA APROBACIÓN DEL PAGO:

El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: Se pagará el 100% del valor del contrato mediante pagos parciales mensuales, dependiendo de las actividades desarrolladas, previo cumplimiento del objeto del contrato y de la expedición y presentación del informe de actividades por parte del contratista y de la expedición del certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Nota 1. El pago quedara sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS y pensiones, al igual que la ARL y aportes parafiscales de SENA, ICBF y caja de compensación familiar. De conformidad con el decreto 1703 de 2002y Decreto 510 del 2003 y los artículos 50 y 23 de la Ley 789 del 2002, 1150 del 2007 respectivamente.

Nota 2. Los pagos estarán sujetos a disponibilidad del PAC y derecho a turno.

En consideración que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO y La FUNDACION AYUDANOS asciende a la suma de MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($1.585.915.444,00), y que el contratista presentó las siguientes facturas electrónica de ventas:

- No. FVE 22, de fecha 28/01/2026, por valor de **Quinientos Noventa y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y nueve pesos ($ 595.658.399)**

- Lo anterior por por concepto de los periodos 4 y 5 del contrato 272 DE 2025, por lo que se autoriza el pago de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato, por un valor total de **Quinientos Noventa y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y nueve pesos ($ 595.658.399)**

-

RESUMEN DE PAGO	
DETALLE	TOTAL
Valor Facturado	$ **595.658.399**
Amortización Anticipo	$ 00,00
Total, a Pagar	$ **595.658.399**

INFORME FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 272 DE 2025

La suscrita firma interventora,

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago final por un valor de **- Quinientos Noventa y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y nueve Pesos ($ 595.658.399)**por concepto de "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIO 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 VULNERAVILIDAD QUE VIVEN QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR"
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

CERTIFICAMOS, que en cumplimiento de las obligaciones como interventor, recibimos, revisamos y aprobamos los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe donde se evidencia que en el ejercicio de sus obligaciones, la FUNDACION AYUDANOS cumplió con cada una de ellas en ejecución financiera (99.29%) y en plazos (100%), por lo que autorizo realizar **- Quinientos Noventa y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y nueve Pesos ($ 595.658.399)** correspondiente al periodo del 01/11/2025 hasta 22/12/2025; así mismo, dejo constancia que hemos verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, como se refleja en el ítem *3. certificado de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del operador,* además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026.

Vo. Bo. DEL INTERVENTOR
Nombre: **CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO**
Identificación: 7.633.826 de Santa Marta - Magdalena
Dirección: Calle 7 D N° 15-20

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 5

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 V

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los veintitres (23) días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y CARLOS GUILLERMO DIAZ PARTERNOSTRO, por la interventoria, 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	UNIDAD	51	$ 3.809,00	$ 194.259,00	0	51	51	$ -	$ 194.259	$ 194.259	0	$ -
1.1.2	Almuerzo para adultos Residentes	UNIDAD	51	$ 6.521,00	$ 332.571,00	0	51	51	$ -	$ 332.571	$ 332.571	0	$ -
1.1.3	Cena para adultos Residentes	UNIDAD	51	$ 2.933,00	$ 149.583,00	0	51	51	$ -	$ 149.583	$ 149.583	0	$ -
1.1.4	Refrigerios AM para adultos Residentes	UNIDAD	51	$ 2.580,00	$ 131.580,00	0	51	51	$ -	$ 131.580	$ 131.580	0	$ -
1.1.5	Refrigerios PM para adultos Residentes	UNIDAD	51	$ 6.481,00	$ 330.531,00	0	51	51	$ -	$ 330.531	$ 330.531	0	$ -
1.2.	**Ración servida de alimentos para adultos mayores centro dia**												
1.2.1	Almuerzo para adultos mayores centro dia	UNIDAD	6400	$ 6.521	$ 41.734.400,00	0	6.400	6.400	$ -	$ 41.734.400	$ 41.734.400	0	$ -
1.2.2	Refrigerios AM para adultos mayores centro dia	UNIDAD	6400	$ 2.580	$ 16.512.000,00	0	6.400	6.400	$ -	$ 16.512.000	$ 16.512.000	0	$ -
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	230	$ 6.521	$ 1.499.830,00	0	230	230	$ -	$ 1.499.830	$ 1.499.830	0	$ -
1.4.	**Canastas de alimentos para personas mayores en condición de abandono (sin red de apoyo familiar)**												
1.4.1.	Canasta de Alimentos	**UNIDAD**	0	$ -	$ -	-	0	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -
2	**TALENTO HUMANO**												
2.1	Director Ejecutivo	MESES	1	$ 2.266.667	$ 2.266.667,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 2.266.667	$ 2.266.667,00	-	-
2.2	Cordinador Tecnico y operativo	MESES	1	$ 1.813.333	$ 1.813.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.813.333	$ 1.813.333,00	-	-
2.3	Contador	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.4.1	Psicologa 1	MESES	1	$ 1.813.333	$ 1.813.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.813.333	$ 1.813.333,00	-	-
2.4.2	Psicologa 2	MESES	1	$ 1.813.333	$ 1.813.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.813.333	$ 1.813.333,00	-	-
2.5	Trabajadora Social	MESES	1	$ 1.813.333	$ 1.813.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.813.333	$ 1.813.333,00	-	-
2.6	Nutricionista	MESES	1	$ 1.813.333	$ 1.813.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.813.333	$ 1.813.333,00	-	-
2.7	Auxiliar de enfermeria	MESES	1	$ 1.190.000	$ 1.190.000,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.190.000	$ 1.190.000,00	-	-
2.8	Cordinador de Campo	MESES	1	$ 1.983.333	$ 1.983.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.983.333	$ 1.983.333,00	-	-
2.9	Monitor cultural -recreativo y Deportivo	MESES	1	$ 1.530.000	$ 1.530.000,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.530.000	$ 1.530.000,00	-	-
2.10	Orientador de Centro de protección-dia	MESES	1	$ 1.416.667	$ 1.416.667,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.416.667	$ 1.416.667,00	-	-
2.11.1	Orientador Centro dia 1	MESES	1	$ 1.303.333	$ 1.303.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.303.333	$ 1.303.333,00	-	-
2.11.2	Orientador Centro dia 2	MESES	1	$ 1.303.333	$ 1.303.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.303.333	$ 1.303.333,00	-	-
2.11.3	Orientador Centro dia 3	MESES	1	$ 1.303.333	$ 1.303.334,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.303.333	$ 1.303.333,00	-	-
2.11.4	Orientador Centro dia 4	MESES	1	$ 1.303.333	$ 1.303.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.303.333	$ 1.303.333,00	-	-
2.12.1	Manipuladoras de Alimentos 1	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.2	Manipuladoras de Alimentos 2	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.3	Manipuladoras de Alimentos 3	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.4	Manipuladoras de Alimentos 4	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.5	Manipuladoras de Alimentos 5	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.6	Manipuladoras de Alimentos 6	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.7	Manipuladoras de Alimentos 7	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.8	Manipuladoras de Alimentos 8	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.9	Manipuladoras de Alimentos 9	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.10	Manipuladoras de Alimentos 10	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.12.11	Manipuladoras de Alimentos 11	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.13.1	Servicios Generales 1	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.13.2	Servicios Generales 2	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 5

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:

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los veintitres (23) dias del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y CARLOS GUILLERMO DIAZ PARTERNOSTRO, por la interventoria, 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
2.13.3	Servicios Generales 3	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.13.4	Servicios Generales 4	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.13.5	Servicios Generales 5	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
2.14	Logistica	MESES	1	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	0,00	1	1,00	$ -	$ 1.133.333	$ 1.133.333,00	-	-
3	**Arriendo instalaciones, adecuación, mantenimiento y en los centros.**												
3.1	Arriendo sede cabecera 17 de febrero	MESES	1	$ 481.667	$ 481.667	0,00	1,00	1,00	-	$ 481.667	$ 481.667	-	-
3.2	Servicio Públicos	MESES	1	$ 139.583	$ 139.583	0	1	1	-	$ 139.583	$ 139.583	-	-
3.3	Mantenimiento de daños fortuitos	MESES	1	$ 139.583	$ 139.583	0	1	1	-	$ 139.583	$ 139.583	-	-
3.4	Servicio de Mantenimiento correctivo y/o de 5 estufas industriales	MESES	1	$ -	$ 0	0	1	1	-	$ 0	$ 0	-	-
3.5	Limpieza de malezas de los 5 centros	MESES	1	$ -	$ 0	0	1	1	-	$ 0	$ 0	-	-
3.6	Recolección de malezas generadas por labores de limpieza de los 5 centros	MESES	1	$ -	$ 0	0	1	1	-	$ 0	$ 0	-	-
3.7	Fumigación de plagas de reodores de las instalaciones cada 3 meses	MESES	0	$ -	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
3.8	Suministros de pipetas de gas, una por mes por cada centro	MESES	1	$ 240.833	$ 240.833	0	1	1	-	$ 240.833	$ 240.833	-	-
3.9	Suministro de agua potable pimpinas de 20 litros, para los 5 centros, 10 por cada centro cada 3 dias.	MESES	1	$ 850.000	$ 850.000	0	1	1	-	$ 850.000	$ 850.000	-	-
3.10	Alquiler de una nevera	MESES	1	$ 113.333	$ 113.333	0	1	1	-	$ 113.333	$ 113.333	-	-
3.11	Alquiler de un congelador	MESES	1	$ 141.667	$ 141.667	0	1	1	-	$ 141.667	$ 141.667	-	-
3.12	Kit de estancia (pijamas, vestidos, sabanas, toallas, implementos de aseo personal, zapatos, chancletas) para 4	GOBLA	1	$ -	$ 0	0	1	1	-	$ 0	$ 0	-	-
3.13	Servicio de Vigilancia del centro 17 de febrero	MESES	1	$ 340.000	$ 340.000	0,00	1,00	1,00	-	$ 340.000	$ 340.000	-	-
3.14	Suministro de bomba electrica periferica de 1 HP, 127 v, para abastecimiento de agua.	UNIDAD	0	$ -	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
4	**Elementos de aseo, protección, operación**												
4.1	Escoba Plastica Grande mensual	Unidad	3	$ 16.133,00	$ 48.399	0	3	3	-	48.399	48.399	-	-
4.2	Balde con escurridor	Unidad	0	$ 25.397,00	$ 0	0	0	-	-	-	-	-	-
4.3	Trapero de hilaza 90% de algodón con gramaje neto de 295 gr.	Unidad	3	$ 18.390,00	$ 55.170	0	3	3	-	55.170	55.170	-	-
4.4	Recogedor de Basura plastico	Unidad	0	$ 24.000,00	$ 0	0	0	-	-	-	-	-	-
4.5	Cepillo largo con soporte plastico cerdas suave.	Unidad	2	$ 27.500,00	$ 55.000	0	2	2	-	55.000	55.000	-	-
4.6	Cepillo Lava sanitarios	Unidad	2	$ 21.263,50	$ 42.527	0	2	2	-	42.527	42.527	-	-
4.7	Cepillo para uñas uno cada mes por manipuladora	Unidad	5	$ 10.747,00	$ 53.735	0	5	5	-	53.735	53.735	-	-
4.8	Esponja plastica para el lavado de ollas x 3	Unidad	5	$ 7.280,00	$ 36.400	0	5	5	-	36.400	36.400	-	-
4.9	Detergente liquido para lavado de platos de 1,5 litros y bateria	Unidad	7	$ 14.397,00	$ 100.779	0	7	7	-	100.779	100.779	-	-
4.10	Esponja de fibra de abrasividad x 6	Unidad	5	$ 3.314,00	$ 16.570	0	5	5	-	16.570	16.570	-	-
4.11	Desibfectante liquido de 2 litros (hipoclorito de sodio producto de	Unidad	7	$ 17.230,00	$ 120.610	0	7	7	-	120.610	120.610	-	-
4.12	Jabon en crema x 450 gramos	Unidad	2	$ 6.262,00	$ 12.524	0	2	2	-	12.524	12.524	-	-
4.13	Jabon en polvo para aseo general, inoloro y biodegradable, en	Unidad	3	$ 25.500,00	$ 76.500	0	3	3	-	76.500	76.500	-	-
4.14	Guantes plasticos de nitrilo	Unidad	4	$ 10.730,00	$ 42.920	0	4	4	-	42.920	42.920	-	-
4.15	Guantes plasticos multiusos en latex	Unidad	4	$ 10.730,00	$ 42.920	0	4	4	-	42.920	42.920	-	-

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 5

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 V

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los veintitres (23) dias del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y CARLOS GUILLERMO DIAZ PARTERNOSTRO, por la interventoria, 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
4.16	Jabon liquido para manos, en dispensador y con identificador	Unidad	5	$ 12.580,00	$ 62.900	0	5	5	-	62.900	62.900	-	-
4.17	Papel higinieco x unidades, triple hoja, 20 metros	Unidad	17	$ 2.819,00	$ 47.923	0	17	17	-	47.923	47.923	-	-
4.18	Bolsas para los residuos ordinarios, plasticas, 80 x 110 cmc, 3	Unidad	14	$ 16.997,00	$ 237.958	0	14	14	-	237.958	237.958	-	-
4.19	Toalla de tela para cocina	Unidad	8	$ 6.757,00	$ 54.056	0	8	8	-	54.056	54.056	-	-
4.20	Manguera para regar x mts (11.440 mts)	Unidad	0	$ 108.000,00	$ 0	0	0	-	-	-	-	-	-
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	1	$ 1.393.000	$ 1.393.000,000	-	1,00	1,00	$ -	1.393.000	$ 1.393.000	-	-
5.2.1	Transporte de beneficiarios a los centros dia años dorados de la Jagua 1	Unidad	1	$ 961.833	$ 961.833,000	-	1,00	1,00	$ -	961.833	$ 961.833	-	-
5.2.2	Transporte de beneficiarios a los centros dia años dorados de la Jagua 2	Unidad	1	$ 961.834	$ 961.834,000	-	1,00	1,00	$ -	961.834	$ 961.834	-	-
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	0	-	$ -	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
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.	Unidad	0	-	$ -	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
6.3	Conjunto de blusa y pantalon, en antifluifo, con ajuste de elasticos y bolsillos colores a convenir, marcado con logos institucionales.	Unidad	0	-	$ -	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
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	Unidad	0	-	$ -	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
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	Unidad	0	-	$ -	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
6.6	Calzado deportivo. Suela liviana y marcado con logos institucionales. (Diseño a convenir)	Unidad	0	-	$ -	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
7	**Kit de aseo para beneficiarios**												
7.1	Jabon de baño 120 gr.	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.2	Shampoo 200 ml	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.3	Crema dental 75 mg	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.4	Cepillos de dientes	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.5	Desodorante en crema 32 gr	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.6	Cuchilla de afeitar	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.7	Vaso contenedor	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.8	Peine de cabello	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.9	Talco para pies 85 gr	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.10	Crema de cuerpo 120 gr	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 5

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 V

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los veintitres (23) dias del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y CARLOS GUILLERMO DIAZ PARTERNOSTRO, por la interventoria, 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
7.11	Toalla de mano (15x30cm)	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
7.12	Tula marcada con el logo institucional para empacar kits	Unidad	0	$ -	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-
8	**ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LAS LINEAS DE ACCIÓN**												
8.1.	**Linea de acción del eje 1. Envejecimiento saludable para una vida independiente**												
8.1.1.	**Obj. 1 promosión y mantemiento de la salud fisica y mental**	Unidad											
8.1.1.1	Taller educativo autocuidado mensual	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.1.1.2	Taller educativo cuidado mensual	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.1.1.3	Taller educativo habitos para una vida saludable mensual	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.1.1.4	Taller educativo vida completa de alimentación saludable para	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.1.1.5	Taller sobre manualidades	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.1.2	**Obt. 2 Fomento de la actividad fisica, el deporte y la recreación**												
8.1.2.1	Fortalecimiento de escuela deportiva en cada centro de vida	Unidad	0	0	0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.1.2.2	Rutina de ejercios diaria	Unidad	0	0	0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.1.2.3	Torneo de juego de mesa	Unidad	0	0	0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.1.2.4	Caminata ecologica por centro (entrega de souvenir) para los 5	Unidad	0	0	0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2	**Linea de Acción del Eje 2. Inclusión Social y Participación Ciudadana**												
8.2.1	**Obj. 1 Promover la inclusión social y fortalecer los vinculos**												
8.2.1.1	Encuentros intergeneracionales en cada centro de vida	Unidad	0	0	$ 0	0	-	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.1.2	Campaña para la creación de redes de apoyo	Unidad	0	0	$ 0	0	-	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.2	**Obj. 2 Fortalecer la participación ciudadana en escenarios e**			0									
8.2.2.1	Diseño del manual de convivencia participativo	Unidad	0	0	$ 0	0		0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.2.2	Elección de veedor por centro	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.2.3	Elección representante para instancias de participación	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.2.4	Talleres de formación de participación social	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3	**Obj. 3 Promover la cultura, el turismo, el ocio y el**												
8.2.3.1	Creación de colectivos de arte	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.2	Organización de grupos	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.3	Participación en actividades patronales	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.4	Creación de grupos culturales	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.5	Encuentros culturales, deportivos y recreativos	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.6	Participación en encuentro departamental del adulto mayor	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.7	Celebración del dia del adulto mayor	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.8	Celebración de cumpleaños de beneficiarios por mes	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.9	Celebración del dia de la familia	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.2.3.10	Celebración del dia del amor y amistad	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.3	**Linea de Acción del Eje 3. Vida Libre de Violencia**												
8.3.1	**Obj. 3 Eliminar la descriminación**	Unidad											
8.3.1.1	Taller de prevención de violencia dirigidas a cuidadores de 40 minutos	Unidad	0	0	$ 0	-	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
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**												

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 5

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 V

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los veintitres (23) dias del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y CARLOS GUILLERMO DIAZ PARTERNOSTRO, por la interventoria, 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
8.4.1.1	Carcterización del beneficiarios en materia de seguridad social en salud.	Unidad	0	0	$ 0	0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.4.1.2	Articulación con la ESE local la atención a beneficiarios que lo requieran	Unidad	0			0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.4.1.3	Participación en jornadas de salud que lidere la ESE o municipio	Unidad	0			0	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
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	0	0	$ 0	-	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
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	0	0	$ 0	-	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
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	0	0	$ 0	-	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.6.1.2	Participación en feria de emprendimiento local con stand	Unidad	0	0	$ 0	-	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
8.6.1.3	Entrega de capital semilla a 5 microemprendedores adultos mayores, 1 por cada centro	Unidad	0	0	$ 0	-	0	0	-	$ 0	$ 0	-	-
					-								
9	**Auxilio Exequial**	Global	0	0	$ 0	0	-	0	-	$ 0	$ 0	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 110.821.646				-	$ 110.821.645	$ 110.821.637		$ 0
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					$ 110.821.646				-	$ 110.821.645	$ 110.821.637		$ 0

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

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	110.821.646	V/R ANTICIPO:	$ 0
V/R ADICIONES:	-	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	110.821.646	% RETEGARANTIA :	0%

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de **29/04/2010**	**03**	**FMI043**	

ACTA No. 5

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 V

En el municipio de La Jagua de Ibirico, a los veintitres (23) dias del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA, por parte del Contratista y CARLOS GUILLERMO DIAZ PARTERNOSTRO, por la interventoria, 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

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. 5 ADICION DEL CONTRATO	SD	110.821.645	100,00%	-	-	-	110.821.645	1	100,00%
				0,00%	-	-	-		110.821.646	0,00%
				0,00%	-	-	-		110.821.646	0,00%
				0,00%	-	-	-		110.821.646	0,00%
				0,00%	-	-	-		110.821.646	0,00%
				0,00%	-	-	-	-	110.821.646	0,00%
	TOTAL		**110.821.645**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**110.821.645**	**110.821.646**	

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JORGE HERNAN ABDALA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: CARLOS GUILLERMO DIAZ PARTERNOSTRO

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