Contabilidad

SECRETARIA DEL ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.

Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social

KELLYN LUDID BAEZA URBINA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE LA SECRETARIA DE ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, REMITE A LA SECRETARIA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA.	No. CONVENIO 2890-24
DETALLE:	ACTA PARCIAL ● ACTA FINAL ○	

SECRETARIA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
	FACTURA ACTA PARCIAL 02 INFORME FINANCIERO	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
	FACTURA ACTA PARCIAL 02 INFORME FINANCIERO	

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL CEPAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ CUENTA DE COBRO

○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ○

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONVENIO 2890-24

CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA**
NIT:	829.001.096-9
REPRESENTANTE LEGAL:	**MARTHA CECILIA JIMENEZ CUBILLOS**
IDENTIFICIACION:	37.923.331 de BARRANCABERMEJA.
OBJETO:	FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTRO VIDA URBANOS Y RURALES DE LA JURISDICCION DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA EN MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR:	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($251.274.144),** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MCTE ($228.431.040),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS MCTE ($22.843.104).**
DURACION:	**SESENTA Y OCHO (68) DIAS** PROGRAMADOS, DE LUNES A SABADOS INCLUYENDO FESTIVOS.
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. **24- 05297 del 03 de Septiembre de 2024.**
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CEPAA 4321 DEL VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2024, CÓDIGOS UNSPSC 90101500-94131607.
BANCO DE PROYECTO:	APOYO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA **20240680810072 y 2024680810061.**
SUPERVISOR:	Secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social o quien haga de sus veces.
FECHA DE INICIO:	Veinticinco (25) de Septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	Doce (12) de Diciembre de 2024

En la ciudad de Barrancabermeja, a los 22 NOV 2024, se reunieron la doctora **KELLYN LUDID BAEZA URBINA**- Secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Supervisora, y la señora **MARTHA CECILIA JIMENEZ CUBILLOS** en su calidad de Representante Legal de la **ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA** para suscribir la presente Acta Parcial **No. 1** del convenio N° **2890-24**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El corte del presente pago **parcial** es del **Veinticinco (25) de Septiembre de 2024 al Cuatro (04) de Noviembre de 2024.**

2. La presente acta se elabora previa verificación del informe financiero y técnico por parte de los profesionales encargados, los cuales elaboran y firman los informes y certificados pertinentes que evidencia el cumplimiento parcial de la **ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA.**

3. En el informe del supervisor y de apoyo a la supervisión evidencia que a la fecha la asociación ha cumplido con el objeto del convenio presentando el informe de las actividades realizadas, para constancia se firma por los intervinientes.

4. El siguiente cuadro indica los valores del convenio y valor de la presente acta:

CUADRO RESUMEN 2890-24		
APORTE DISTRITO	$ 228.431.040,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 91.372.416,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 68.529.312,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 68.529.312,00
APORTE ASOCIADO	$ 22.843.104,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA 1		$ 11.421.552,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 11.421.552,00
TOTAL CONVENIO	**$ 251.274.144**	**$ 251.274.144**

5. Que la **ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA** allegó la documentación estipulada en los estudios previos dando cumplimiento a los requisitos contractuales para realizar el **segundo** desembolso.

6. Que la **ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA**, cumplió con la ejecución del 100% del primer desembolso.

7. Que la presente acta se presta para efectuar el **SEGUNDO** desembolso por parte de tesorería y contabilidad.

8. Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la Unidad de contabilidad y de Tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al convenio **2890-24** a nombre de la **ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA.**

9. **Valor a cancelar en la presente acta:** SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MCTE **($ 68.529.312)** imputado a la **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL:** 2.3-4104-1500-008-240061-2.3.2.02.02.009 **CONCEPTO:** servicios para la comunidad, sociales y personales, **FUENTE DE FINANCIACION:** TRANSFERENCIAS ESTAMPILLA PROANCIANO DEPARTAMENTAL, por **VALOR DE:** VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($22.912.880), y la **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL:** 2.3-4104-1500-008-240061-2.3.2.02.02.009, **CONCEPTO:** servicios para la comunidad, sociales y personales. **FUENTE DE FINANCIACION:** ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, por **VALOR DE:** CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($45.616.432).

10. El representante legal de la **ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA**, manifiesta estar de acuerdo con lo antes señalado y sustentado en el **acta parcial No. 01.**

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron a los 22 NOV 2024

El Municipio,

KELLYN LUDID BAEZA URBINA
Secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social

La Asociación,

MARTHA CECILIA JIMENEZ CUBILLOS
Representante legal ASOCIACIÓN CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	MELISSA DUQUE	ABOGADA EXT SAMJIS		22 NOV
Reviso:	ANDRES HERNANDEZ	ABOGADO SAMJIS		
Aprobó	KELLYN LUDID BAEZA URBINA	SECRETARIA A.M.J.I.S		22/11/24
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.				

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Centro Vida ATEBA
DEL ADULTO MAYOR NIT. 829001096 - 9

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
77eb8420a5039acb00756c16e6d6eadf2f51de9c560a8ad3571ff9331a413698136e1b5d0e1ebd76e1eed1bf12d55c77

Número de Factura: ATBA-32
Fecha de Emisión: 22/11/2024
Fecha de Vencimiento: 07/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA
Nombre Comercial: ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA
Nit del Emisor: 829001096
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8810

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CR 15 N 00 85 BRR ARENAL
Teléfono / Móvil: 3012615442
Correo: jimenezcubillosmartha@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201900
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CARRERA 5 N. 50-43
Teléfono / Móvil: 3006318393
Correo: kellyn.baeza@barrancabermeja.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Desembolso según acta parcial N 1 para el convenio 2890 24	94	1,00	$ 68.529.312,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.529.312,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/11/2024 11:17:38
Documento validado por la DIAN:
22/11/2024 11:17:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	68.529.312,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	68.529.312,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	68.529.312,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 68.529.312,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081423209 Rango desde: 31 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-10-11

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PARCIAL 1 PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.
CONVENIO DE ASOCIACION: N 2890-24

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRO EL CONVENIO: ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA, NIT. 829.001.096-9, cuyo representante legal es**: MARTHA CECILIA JIMENEZ CUBILLOS** con Cédula de Ciudadanía **No. 37.923.331 de Barrancabermeja.**	
OBJETO: APOYAR Y COMPLEMENTAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE BIENESTAR DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO APOYO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	
PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA Y OCHO (68) DÍAS PROGRAMADOS, DE LUNES A SABADO, INCLUYE FESTIVOS.	
FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 12 DE DICIEMBRE DE 2024.

VALOR DEL CONVENIO:

El valor del presente convenio de asociación con la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA** se presenta de la siguiente manera:

> **"CONVENIO INICIAL:** POR VALOR DE **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($251.274.144),** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MCTE ($228.431.040),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS MCTE ($22.843.104)."**

1. **REVISIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONVENIO.**

1.1 Que el contador público de la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA,** el señor **DAGOBERTO PARAMO TELLEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No 14.978.061** y con tarjeta profesional **No. 14746-T** en su calidad de Contador Público, bajo la gravedad de juramento anexo las siguientes Certificaciones:

a) **CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS**, por concepto de Industria y Comercio, Retención en la Fuente y Reteiva.
b) **CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES**, por los conceptos de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que se han vinculado por contrato de trabajo.
c) **CERTIFICACIÓN DE FE PÚBLICA,** de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1990 y en el decreto 2649 de 1.993, en cuanto a que los soportes entregados desde veinticinco (25) de septiembre al cuatro (04) de noviembre de 2024, se encuentran debidamente contabilizados y reposan los originales en la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA.**

Las planillas de seguridad social fueron verificadas y certificadas por ajustarse a la normatividad vigente en todo su contexto por el encargado del área de la Seguridad Social.

Las planillas firmadas por los Beneficiarios que soportan el recibido del servicio, fueron verificadas y certificadas por el designado como apoyo técnico a la supervisión por parte de la Secretaría.

Las facturas y/o cuentas de cobro, documento equivalente, comprobante de egreso, Rut; de los proveedores, profesionales y trabajadores a cargo de la asociación fueron revisados y/o verificadas y certificados.

Los informes de apoyo a la supervisión que fueron base para el presente informe financiero, fueron aportados por el apoyo a la supervisión que fue designado por el Supervisor del Convenio.

EJECUCION PRESUPUESTAL Y DESEMBOLSO EN LA PRESENTE ACTA

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION PARCIAL 1 CONVENIO No. 2890-24 - ATEBA		APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE ASOCIACION	TOTAL DEL CONVENIO	DIAS PROGRAMADOS	68	ADULTOS MAYORES	120
		$ 228.431.040	$ 22.843.104	$ 251.274.144				
ACTIVIDADES	V/R ACTIVIDAD DIARIO PERSONA	APORTE DEL DISTRITO	EJECUTADO					
			EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 25 SEPTIEMBRE AL 04 NOVIEMBRE DEL 2024		51,3%		48,7%	
					AVANCE DEL CONVENIO		SALDO POR EJECUTAR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	
Servicios de suministro de comidas (refrigerios) area urbana/rural	$ 3.704,00	$ 30.224.640	$ 16.861.990		$ 16.861.990		$ 13.362.651	
Servicio de Alimentación (almuerzo) area urbana/rural	$ 10.877,00	$ 88.756.320	$ 50.585.969		$ 50.585.969		$ 38.170.352	
Servicio de atención primaria en salud, brindado por una enfermera o auxiliar de enfermería	$ 2.000,00	$ 16.320.000	$ 7.680.000		$ 7.680.000		$ 8.640.000	
Servicio profesional en las aéreas de fisioterapia o terapeuta ocupacional o gerontología	$ 1.414,00	$ 11.538.240	$ 5.429.760		$ 5.429.760		$ 6.108.480	
Servicio profesional en las aéreas de Psicología o trabajo social	$ 1.414,00	$ 11.538.240	$ 5.429.760		$ 5.429.760		$ 6.108.480	
Programa de capacitaciones en actividades lúdicas productivas	$ 885,00	$ 7.221.600	$ 3.398.400		$ 3.398.400		$ 3.823.200	
Servicio profesional en el area de la nutrición	$ 1.143,00	$ 9.326.880	$ 4.389.120		$ 4.389.120		$ 4.937.760	
Servicios de limpieza	$ 1.285,00	$ 10.485.600	$ 4.934.400		$ 4.934.400		$ 5.551.200	
Programa de actividades deportivas, culturales y de recreación	$ 1.329,00	$ 10.844.640	$ 5.103.360		$ 5.103.360		$ 5.741.280	
Director técnico o coordinador, responsable del cumplimiento	$ 1.372,00	$ 11.195.520	$ 5.268.480		$ 5.268.480		$ 5.927.040	
Programa de actividades recreativas que servirán para encuentros entre diferentes grupos etarios.	$ 477,00	$ 3.892.320	$ 0		$ 0		$ 3.892.320	
Programa de capacitaciones para fortalecer a los adultos mayores y los diferentes grupos asociativos	$ 749,00	$ 6.111.840	$ 2.876.160		$ 2.876.160		$ 3.235.680	
Talleres de formación a los adultos mayores	$ 685,00	$ 5.589.600	$ 2.630.400		$ 2.630.400		$ 2.959.200	
Auxilios exequiales	$ 660,00	$ 5.385.600	$ 2.700.000		$ 2.700.000		$ 2.685.600	
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 27.994,00	$ 228.431.040	$ 117.287.798		$ 117.287.798		$ 111.143.242	
Sub Total Aporte Asociacion		$ 22.843.104	$ 11.421.552		$ 11.421.552		$ 11.421.552	
TOTAL CONVENIO		$ 251.274.144	$ 128.709.350		$ 128.709.350		$ 122.564.794	

CUADRO RESUMEN 2890-24		
APORTE DISTRITO	$ 228.431.040,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 91.372.416,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 68.529.312,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 68.529.312,00
APORTE ASOCIADO	$ 22.843.104,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA 1		$ 11.421.552,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 11.421.552,00
TOTAL CONVENIO	$ 251.274.144	$ 251.274.144

Se deja constancia que la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ATEBA,** cumple con todos los documentos financieros, contables y de seguridad social correspondientes para el pago del acta parcial N°1, hasta el momento la asociación ha ejecutado el 100% del recurso del primer desembolso.

En constancia se suscribe el presente informe el día dieciocho (18) del mes de noviembre de 2024.

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
CONTADOR PUBLICO Ext. SAMJIS

Proyecto.
LUCAS YAMIL CORREA QUIÑONEZ
APOYO A LA GESTION