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:	ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA	No. CONVENIO 2923-24
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 2923-24

CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA**
NIT:	829000539-5
REPRESENTANTE LEGAL:	**MARIA DEL CARMEN DE AVILA CARABALLO**
IDENTIFICIACION:	33.148.524 DE CARTAGENA
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:	**TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($ 399.754.320)**, INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($380.718.400),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($19.035.920).**
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:	Veintiséis (26) de Septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	Trece (13) 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 **MARIA DEL CARMEN DE AVILA CARABALLO** en su calidad de Representante Legal de la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA** para suscribir la presente Acta Parcial **No. 1** del convenio N° **2923-24**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El corte del presente pago **parcial** es del **Veintiséis (26) de Septiembre de 2024 al Cinco (05) 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 **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA.**

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 2923-24		
APORTE DISTRITO	$ 380.718.400,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 152.287.360,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 114.215.520,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 114.215.520,00
APORTE ASOCIADO	$ 19.035.920,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA 1		$ 9.797.900,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 9.238.020,00
TOTAL CONVENIO	**$ 399.754.320**	**$ 399.754.320**

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

6. Que la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA**, 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 **2923-24** a nombre de la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA.**

9. **Valor a cancelar en la presente acta:** CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE **($ 114.215.520)** 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:** ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, por **VALOR DE:** CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE **($ 114.215.520).**

10. El representante legal de la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA**, 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,

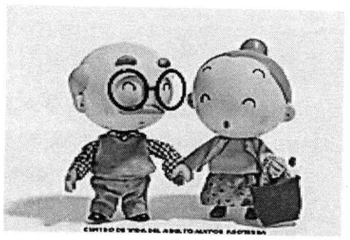
KELLYN LUDID BAEZA URBINA
Secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social

La Asociación,

MARIA DEL CARMEN DE AVILA CARABALLO
Representante legal **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA**

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	MELISSA DUQUE	ABOGADA EXT SAMJIS		
Reviso:	ANDRES HERNANDEZ	ABOGADO SAMJIS		
Aprobó	KELLYN LUDID BAEZA URBINA	SECRETARIA A.M.J.I.S		nov/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.



ASOCIACION CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA

DIAGONAL 59 No. 43 - 63 BARRIO LAS GRANJAS
CELULARES 312 510 62 71
EMAIL mariacdeavila@hotmail.com
BARRANCABERMEJA
EMAIL

NIT 829000539-5
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764060993713
Fecha 30/11/2023 - 30/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del ASO1 al ASO100
Email: mariacdeavila@hotmail.com
Teléfono: 3042161568

Departamento	Fecha		
Santander	21	11	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ASO7

Cliente: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Dirección: CRA 5 No. 50 -43
Email: kellyn.baeza@barrancabermeja.gov.co
Vencimiento: Noviembre 25 del 2024
Fecha de pago: 25/11/2024
Total de Lineas: 1

NIT: 890201900
Departamento: Santander
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 14:50:02-05:00

Fecha de firmado: 21/11/2024 14:50:06
Teléfono: 6115555
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	1,00	CONVENIO DE ASOCIACION Segundo Desembolso Convenio 2923-24	WSD	IVA	0%	0	$114.215.520,00	$114.215.520,00

Notas:
Segundo Desembolso Convenio 2923-24

SON: (ciento catorce millones doscientos quince mil quinientos veinte pesos)
CUFE: 763de6f08e0e2282ee1ca10c6c8b9fc244efb374d9f986e9deb5e06980d03c29c40f2c03a77bdaef5ce7141edd628f18

Subtotal:	$114.215.520,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$114.215.520,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$114.215.520,00	0.00%	$0,00

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros del Banco de Bogota No. 168-40962-1

Firma Digital: gTEakf76LP39EdLkdVre02yl1z01Uy6/4HCef3Lfi4yi0n0tglkhdbjrF5MOJZ6g ssz2X/xW8kuXkPEpz8dFhWCrgmKu+BZn015dVlc7XrUxR02yzP ulktjJsisJ/ao wWT8cABoYOs/5t0LnF5rVMGWtA+dUxiW2TjMGZTO5VfWvi2l5NjYPvilS0mBR4iQ waKxQ0l4mrxN4CzFYTz+3LRGAaWbh0SZl66 KTlrLDDSZLdiqCNfy+HI2duahAfd1 J0TSed3rQDvC+VGV3S7n8/93fDiLXhXSVGv8ZrMs0/aWsK9Nm5tN4BG0sb3tlBwk QbQ7BcHioRvNHGPNt81M 1Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PARCIAL 1 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.
CONVENIO DE ASOCIACION: N 2923-24

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRO EL CONVENIO: ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA, NIT. 829.000.539-5, cuyo representante legal es**: MARIA DEL CARMEN DE AVILA CARABALLO** con Cédula de Ciudadanía **No. 33.148.524 DE CARTAGENA**	
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: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 13 DE DICIEMBRE DE 2024.

VALOR DEL CONVENIO:

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

> **"CONVENIO INICIAL:** POR VALOR DE **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($ 399.754.320),** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($380.718.400),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($19.035.920)."**

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

1.1 Que el contador público de la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA,** la señora **SHIRLEY HELENA SUAREZ CARRILLO,** identificado con cédula de ciudadanía **No 37.900.590 y** con tarjeta profesional **No. 195551-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 veintiséis (26) de septiembre al cinco (05) de noviembre de 2024, se encuentran debidamente contabilizados y reposan los originales en la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA.**

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. 2923-24 - ASOTERBA	APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE ASOCIACION	TOTAL DEL CONVENIO	DIAS PROGRAMADOS	68	ADULTOS MAYORES	200
	$ 380.718.400	$ 19.035.920	$ 399.754.320				

ACTIVIDADES	V/R ACTIVIDAD DIARIO PERSONA	APORTE DEL DISTRITO	EJECUTADO		
			EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 26 SEPTIEMBRE AL 05 NOVIEMBRE DEL 2024	42,9% AVANCE DEL CONVENIO	57,1% SALDO POR EJECUTAR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
Servicios de suministro de comidas (refrigerios) area urbana/rural	$ 3.704,00	$ 50.374.400,00	$ 18.862.920,18	$ 18.862.920,18	$ 31.511.479,82
Servicio de Alimentación (almuerzo) area urbana/rural	$ 10.877,00	$ 147.927.200,00	$ 56.588.760,53	$ 56.588.760,53	$ 91.338.439,47
Servicio de atención primaria en salud, brindado por una enfermera o auxiliar de enfermería	$ 2.000,00	$ 27.200.000,00	$ 13.600.000,00	$ 13.600.000,00	$ 13.600.000,00
Servicio profesional en las aéreas de fisioterapia o terapeuta ocupacional o gerontología	$ 1.414,00	$ 19.230.400,00	$ 9.615.200,00	$ 9.615.200,00	$ 9.615.200,00
Servicio profesional en las aéreas de Psicología o trabajo social	$ 1.414,00	$ 19.230.400,00	$ 9.615.200,00	$ 9.615.200,00	$ 9.615.200,00
Programa de capacitaciones en actividades lúdicas productivas	$ 885,00	$ 12.036.000,00	$ 6.018.000,00	$ 6.018.000,00	$ 6.018.000,00
Servicio profesional en el area de la nutrición	$ 1.143,00	$ 15.544.800,00	$ 7.772.400,00	$ 7.772.400,00	$ 7.772.400,00
Servicios de limpieza	$ 1.285,00	$ 17.476.000,00	$ 8.738.000,00	$ 8.738.000,00	$ 8.738.000,00
Programa de actividades deportivas, culturales y de recreación	$ 1.329,00	$ 18.074.400,00	$ 9.037.200,00	$ 9.037.200,00	$ 9.037.200,00
Director técnico o coordinador, responsable del cumplimiento	$ 1.372,00	$ 18.659.200,00	$ 9.329.600,00	$ 9.329.600,00	$ 9.329.600,00
Programa de actividades recreativas que servirán para encuentros entre diferentes grupos etarios.	$ 477,00	$ 6.487.200,00	$ -	$ -	$ 6.487.200,00
Programa de capacitaciones para fortalecer a los adultos mayores y los diferentes grupos asociativos	$ 749,00	$ 10.186.400,00	$ 5.093.200,00	$ 5.093.200,00	$ 5.093.200,00
Talleres de formación a los adultos mayores	$ 685,00	$ 9.316.000,00	$ 4.658.000,00	$ 4.658.000,00	$ 4.658.000,00
Auxilios exequiales	$ 660,00	$ 8.976.000,00	$ 4.488.000,00	$ 4.488.000,00	$ 4.488.000,00
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 27.994,00**	**$ 380.718.400,00**	**$ 163.416.480,71**	**$ 163.416.480,71**	**$ 217.301.919,29**
Sub Total Aporte Asociacion		**$ 19.035.920,00**	**$ 9.797.900,00**	**$ 9.797.900,00**	**$ 9.238.020,00**
TOTAL CONVENIO		**$ 399.754.320,00**	**$ 173.214.380,71**	**$ 173.214.380,71**	**$ 226.539.939,29**

CUADRO RESUMEN 2923-24

APORTE DISTRITO	$ 380.718.400,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 152.287.360,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 114.215.520,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 114.215.520,00
APORTE ASOCIADO	$ 19.035.920,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA 1		$ 9.797.900,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 9.238.020,00
TOTAL CONVENIO	**$ 399.754.320**	**$ 399.754.320**

Se deja constancia que la **ASOCIACION CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR ASOTERBA,** 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 veintiuno (21) del mes de noviembre de 2024.

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
CONTADOR PUBLICO Ext. SAMJIS