Contabilidad

Alcaldía de Barrancabermeja	**SECRETARIA DEL ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL** **REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.**	Alcaldía Distrital de Barrancabermeja — 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 EL BIENESTAR DEL ABUELO**	**No. CONVENIO 2898-24**
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 2898-24

CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO**
NIT:	900917826-8
REPRESENTANTE LEGAL:	**GLADYS VELASQUEZ ACUÑA**
IDENTIFICIACION:	63.286.148 DE BUCARAMANGA
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 CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($240.804.388),** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHENTA PESOS MCTE ($ 218.913.080),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($21.891.308).**
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 02 DIC 2024, se reunieron la doctora **KELLYN LUDID BAEZA URBINA**- Secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Supervisora, y la señora **GLADYS VELASQUEZ ACUÑA** en su calidad de Representante Legal de la **ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO** para suscribir la presente Acta Parcial **No. 1** del convenio N° **2898-24**, 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 EL BIENESTAR DEL ABUELO.**

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 2898-24		
APORTE DISTRITO	$ 218.913.080,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 87.565.232,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 65.673.924,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 65.673.924,00
APORTE ASOCIADO	$ 21.891.308,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA 1		$ 11.267.585,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 10.623.723,00
TOTAL CONVENIO	**$ 240.804.388**	**$ 240.804.388**

5. Que la **ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO** 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 EL BIENESTAR DEL ABUELO**, 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 **2898-24** a nombre de la **ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO.**

9. **Valor a cancelar en la presente acta:** SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE **($ 65.673.924)** 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 PROANCIANOS RECURSOS DEL BALANCE, por **VALOR DE:** VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($26.720.064) y la **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL:** 2.3-4104-1500-008-240061-2.3.2.02.02.009, **CONCEPTO:** servicios para la comunidad, sociales y personales. **FUENTE DE FINANCIACION:** ESTAMPILLA ADULTO MAYOR , por **VALOR DE:** TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 38.953.860).

10. El representante legal de la **ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO**, 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

02 DIC 2024

El Municipio,

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

La Asociación,

GLADYS VELASQUEZ ACUÑA
Representante legal **ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO**

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	MELISSA DUQUE	ABOGADA EXT SAMJIS		2 DIC/24
Revisó:	ANDRES HERNANDEZ	ABOGADO SAMJIS		
Aprobó	KELLYN LUDID BAEZA URBINA	SECRETARIA A.M.J.I.S		
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 VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO
NIT 900.917.826-8
Cra 34 N°57C-23 Brr Esperanza
Tel: 3158303217
Bogotá - Colombia
asobienabu@gmail.com

Factura Electrónica
No. FEG 33

Señores	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		
NIT	890.201.900-6	**Teléfono**	(7) 6115555 - Ext. 000
Dirección	CRA 5 50 43	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2024, 09:23
Expedición	30/11/2024, 09:25
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	1.00	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL EN ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL CONVENIO N°2898-24	65,673,924.00	65,673,924.00	0.00	0.00	65,673,924.00

Total items: 1

Total Bruto	65,673,924.00
Total a Pagar	65,673,924.00

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones seiscientos setenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 65,673,924.00

Observaciones:
La presente factura de venta se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio, Art.774 del código de comercio. Revise cuidadosamente cuando se le entregue.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084406573 aprobado en 20241130 prefijo FEG desde el número 33 al 100 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 6x1000
CUFE: d2f60afdfbd8d05049a7a0087e4db8e6a6afcf6c8b431e699f117a760e2dea77c340518c91a990e21945908ea575b211

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PARCIAL 1 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.
CONVENIO DE ASOCIACION: N 2898-24

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRO EL CONVENIO: ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO, NIT. 900.917.826-8, cuyo representante legal es: **GLADYS VELASQUEZ ACUÑA** con Cédula de Ciudadanía **No. 63.286.148 DE BUCARAMANGA.**	
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 EL BIENESTAR DEL ABUELO** se presenta de la siguiente manera:

> **"CONVENIO INICIAL:** POR VALOR DE **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($240.804.388),** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHENTA PESOS MCTE ($ 218.913.080),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($21.891.308)."**

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

1.1 Que el contador público de la **ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO,** la señora **YESENIA POLANCO RUEDA,** identificado con cédula de **ci**udadanía **No 63.554.241 y** con tarjeta profesional **No. 217577-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 EL BIENESTAR DEL ABUELO.**

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. 2898-24 - BIENESTAR DEL ABUELO		APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE ASOCIACION	TOTAL DEL CONVENIO	DIAS PROGRAMADOS	68	ADULTOS MAYORES	115
		$ 218.913.080	$ 21.891.308	$ 240.804.388				

ACTIVIDADES	V/R ACTIVIDAD DIARIO PERSONA	APORTE DEL DISTRITO	EJECUTADO		
			EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 26 SEPTIEMBRE AL 05 NOVIEMBRE DEL 2024	51,9% AVANCE DEL CONVENIO	48,1% SALDO POR EJECUTAR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
Servicios de suministro de comidas (refrigerios) area urbana/rural	$ 3.704,00	$ 28.965.280	$ 14.786.615	$ 14.786.615	$ 14.178.665
Servicio de Alimentación (almuerzo) area urbana/rural	$ 10.877,00	$ 85.058.140	$ 44.359.846	$ 44.359.846	$ 40.698.294
Servicio de atención primaria en salud, brindado por una enfermera o auxiliar de enfermería	$ 2.000,00	$ 15.640.000	$ 8.050.000	$ 8.050.000	$ 7.590.000
Servicio profesional en las aéreas de fisioterapia o terapeuta ocupacional o gerontología	$ 1.414,00	$ 11.057.480	$ 5.691.350	$ 5.691.350	$ 5.366.130
Servicio profesional en las aéreas de Psicología o trabajo social	$ 1.414,00	$ 11.057.480	$ 5.691.350	$ 5.691.350	$ 5.366.130
Programa de capacitaciones en actividades lúdicas productivas	$ 885,00	$ 6.920.700	$ 3.562.126	$ 3.562.126	$ 3.358.574
Servicio profesional en el area de la nutrición	$ 1.143,00	$ 8.938.260	$ 4.600.575	$ 4.600.575	$ 4.337.685
Servicios de limpieza	$ 1.285,00	$ 10.048.700	$ 5.172.126	$ 5.172.126	$ 4.876.574
Programa de actividades deportivas, culturales y de recreación	$ 1.329,00	$ 10.392.780	$ 5.349.226	$ 5.349.226	$ 5.043.554
Director técnico o coordinador, responsable del cumplimiento	$ 1.372,00	$ 10.729.040	$ 5.522.300	$ 5.522.300	$ 5.206.740
Programa de actividades recreativas que servirán para encuentros entre diferentes grupos etarios.	$ 477,00	$ 3.730.140	$ 0	$ 0	$ 3.730.140
Programa de capacitaciones para fortalecer a los adultos mayores y los diferentes grupos asociativos	$ 749,00	$ 5.857.180	$ 3.014.726	$ 3.014.726	$ 2.842.454
Talleres de formación a los adultos mayores	$ 685,00	$ 5.356.700	$ 2.757.126	$ 2.757.126	$ 2.599.574
Auxilios exequiales	$ 660,00	$ 5.161.200	$ 5.161.200	$ 5.161.200	$ 0
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 27.994,00**	**$ 218.913.080**	**$ 113.718.566**	**$ 113.718.566**	**$ 105.194.514**
Sub Total Aporte Asociacion		**$ 21.891.308**	**$ 11.267.585**	**$ 11.267.585**	**$ 10.623.723**
TOTAL CONVENIO		**$ 240.804.388**	**$ 124.986.151**	**$ 124.986.151**	**$ 115.818.237**

CUADRO RESUMEN 2898-24		
APORTE DISTRITO	$ 218.913.080,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 87.565.232,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 65.673.924,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 65.673.924,00
APORTE ASOCIADO	$ 21.891.308,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA 1		$ 11.267.585,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 10.623.723,00
TOTAL CONVENIO	**$ 240.804.388**	**$ 240.804.388**

Se deja constancia que la **ASOCIACION CENTRO VIDA EL BIENESTAR DEL ABUELO,** 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 veintinueve (29) del mes de noviembre de 2024.

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
CONTADOR PUBLICO Ext. SAMJIS