INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
PARCIAL 2 PERIODO DEL 20 DE AGOSTO
AL 25 DE OCTUBRE DE 2024.
CONVENIO DE ASOCIACION: N 2017-24

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRO EL CONVENIO: ASOCIACION DE ANCIANOS CASA DE LA MISERICORDIA, NIT. 829.001.778-3, cuyo representante legal es**: NANCY ALVERNIA DE MARTINEZ** con Cédula de Ciudadanía **No. 37.803.669 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: CIENTO NOVENTA Y NUEVE (199) DÍAS CALENDARIO, DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS.	
FECHA DE INICIACIÓN: 14 DE JUNIO DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

VALOR DEL CONVENIO:

El valor del presente convenio de asociación con la **ASOCIACION DE ANCIANOS CASA DE LA MISERICORDIA** se presenta de la siguiente manera:

"CONVENIO INICIAL: POR VALOR DE **SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($642.358.740,00),** INCLUÍDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($ 586.504.740,00),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 55.854.000,00)."**

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

1.1 Que el contador público de la **ASOCIACION DE ANCIANOS CASA DE LA MISERICORDIA,** el señor **YESID PINEDA PALOMINO,** identificado con cédula de ciudadanía **No 91.438.263 y** con tarjeta profesional **No. 93622-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 veinte (20) de agosto al veinticinco (25) de octubre de 2024, se encuentran debidamente contabilizados y reposan los originales en la **ASOCIACION DE ANCIANOS CASA DE LA MISERICORDIA.**

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARCIAL 2 CONVENIO No. 2017-24 - LA MISERICORDIA		APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE ASOCIACION	TOTAL DEL CONVENIO		DIAS INICIAL	134	ADULTOS MAYORES	60
		$ 586.504.740	$ 55.854.000	$ 642.358.740		DIAS ADICIONAL	65		
ACTIVIDADES	V/R ACTIVIDAD DIARIO PERSONA	APORTE INICIAL	APORTE ADICIONAL	EJECUTADO					
				EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 14 JUNIO AL 19 AGOSTO DEL 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 20 AGOSTO AL 25 OCTUBRE DEL 2024	67,0% AVANCE DEL CONVENIO		33,0% SALDO POR EJECUTAR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	
DESAYUNO-ALMUERZO-CENA	$ 21.278,00	$ 171.075.120	$ 82.984.200	$ 47.474.030	$ 122.154.186	$ 169.628.216		$ 84.431.104	
REFRIGERIO	$ 3.963,00	$ 31.862.520	$ 15.455.700	$ 9.042.672	$ 22.582.077	$ 31.624.749		$ 15.693.471	
PSICOLOGA	$ 1.247,00	$ 10.025.880	$ 4.863.300	$ 3.591.360	$ 6.434.520	$ 10.025.880		$ 4.863.300	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	$ 1.201,00	$ 9.656.040	$ 4.683.900	$ 3.458.880	$ 6.197.160	$ 9.656.040		$ 4.683.900	
NUTRICIONISTA	$ 1.247,00	$ 10.025.880	$ 4.863.300	$ 3.591.360	$ 6.434.520	$ 10.025.880		$ 4.863.300	
DEPORTE CULTURA Y RECREACION	$ 1.335,00	$ 10.733.400	$ 5.206.500	$ 3.844.800	$ 6.888.600	$ 10.733.400		$ 5.206.500	
ALOJAMIENTO	$ 11.516,00	$ 92.588.640	$ 44.912.400	$ 46.294.320	$ 46.213.708	$ 92.508.028		$ 44.993.012	
AUXILIO EXEQUIAL	$ 728,00	$ 5.853.120	$ 2.839.200	$ 5.853.120	$ 0	$ 5.853.120		$ 2.839.200	
ENFERMERA	$ 4.804,00	$ 38.624.160	$ 18.735.600	$ 13.835.520	$ 24.788.640	$ 38.624.160		$ 18.735.600	
ASEADORA	$ 1.802,00	$ 14.488.080	$ 7.027.800	$ 5.189.760	$ 9.298.320	$ 14.488.080		$ 7.027.800	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 49.121,00**	**$ 394.932.840**	**$ 191.571.900**	**$ 142.175.822**	**$ 250.991.731**	**$ 393.167.553**		**$ 193.337.187**	
Sub Total Aporte Asociacion		**$ 35.854.000**	**$ 20.000.000**	**$ 16.134.300**	**$ 19.719.700**	**$ 16.134.300**		**$ 39.719.700**	
TOTAL CONVENIO		**$ 430.786.840**	**$ 211.571.900**	**$ 158.310.122**	**$ 270.711.431**	**$ 409.301.853**		**$ 21.484.987**	

CUADRO RESUMEN 2017-24		
APORTE DISTRITO INICIAL	$ 394.932.840,00	
APORTE DISTRITO ADICIONAL No. 1	$ 191.571.900,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 177.719.778,00
DESEMBOLSO DISTRITO ACTA PARCIAL 1 PAGADO		$ 157.973.136,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 2		$ 57.474.630,00
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO POR ACTA PARCIAL 2		$ 1.765.296,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 191.571.900,00
APORTE ASOCIADO INICIAL	$ 35.854.000,00	
APORTE ASOCIADO ADICIONAL No. 1	$ 20.000.000,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO ACTA PARCIAL 1		$ 16.134.300,00
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA PARCIAL 2		$ 19.719.700,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 20.000.000,00
TOTAL CONVENIO	**$ 642.358.740,00**	**$ 642.358.740,00**

Se deja constancia que la **ASOCIACION DE ANCIANOS CASA DE LA MISERICORDIA,** cumple con todos los documentos financieros, contables y de seguridad social correspondientes para el pago del acta parcial N°2, el saldo a favor del distrito en el acta parcial 2 se debe a lo mencionado en el informe veintenal del apoyo a la supervisión generado por el profesional a cargo y lo reflejado en la certificación técnica emitida por el profesional a cargo, hasta el momento la asociación ha ejecutado el 100% del recurso del convenio inicial.

En constancia se suscribe el presente informe el día cinco (05) del mes de diciembre de 2024

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
CONTADOR PUBLICO Ext. SAMJIS