INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
PARCIAL 2 PERIODO DEL 09 DE
NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024.
CONVENIO DE ASOCIACION: N 2895-24

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRO EL CONVENIO: FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS Y DESARROLLO SOCIAL, NIT. 900.226.054-3, cuyo representante legal es**: SANDRA LUCIA CORTES RODRIGUEZ** con Cédula de Ciudadanía **No. 37.945.827 de Socorro.**	
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: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONVENIO:

El valor del presente convenio de asociación con la **FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS Y DESARROLLO SOCIAL** se presenta de la siguiente manera:

> **"CONVENIO INICIAL:** POR VALOR DE **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($157.046.340),** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 142.769.400),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($14.276.940)..."**
>
> **VALOR ADICIONAL No. 01: SEIS MILLONES SEICIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE ($6.613.582,5)** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($6.298.650),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($314.932,50).**

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

1.1 Que el contador público de la **FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS Y DESARROLLO SOCIAL,** el señor **OMAR ENRIQUE ARZUZA JIMENEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No 91.442.664 y** con tarjeta profesional **No. 156360-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 treinta (30) de septiembre al ocho (08) de noviembre de 2024, se encuentran debidamente contabilizados y reposan los originales en la **FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS Y DESARROLLO SOCIAL.**

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 2 CONVENIO No. 2895-24 - BANCO DE ALIMENTOS		APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE ASOCIACION	TOTAL DEL CONVENIO		DIAS PROGRAMADOS INICIAL	68	ADULTOS MAYORES	75
		$ 149.068.050,00	$ 14.591.872,50	$ 163.659.922,50		DIAS PROGRAMADOS ADICIONAL	3		
ACTIVIDADES	V/R ACTIVIDAD DIARIO PERSONA	APORTE DEL DISTRITO INICIAL	APORTE DEL DISTRITO ADICIONAL	EJECUTADO					
				EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 30 SEPTIEMBRE AL 08 NOVIEMBRE DEL 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 09 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DEL 2024	97,4% AVANCE DEL CONVENIO		2,6% SALDO POR EJECUTAR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	
Servicios de suministro de comidas (refrigerios) area urbana	$ 3.704,00	$ 18.890.400,00	$ 833.400,00	$ 8.954.506,25	$ 9.935.893,75	$ 18.890.400,00		$ 833.400,00	
Servicio de Alimentación (almuerzo) area urbana	$ 10.877,00	$ 55.472.700,00	$ 2.447.325,00	$ 26.863.518,75	$ 31.024.043,25	$ 57.887.562,00		$ 32.463,00	
Servicio de atención primaria en salud, brindado por una enfermera o auxiliar de enfermería	$ 2.000,00	$ 10.200.000,00	$ 450.000,00	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 10.200.000,00		$ 450.000,00	
Servicio profesional en las aéreas de fisioterapia o terapeuta ocupacional o gerontología	$ 1.414,00	$ 7.211.400,00	$ 318.150,00	$ 3.605.700,00	$ 3.605.700,00	$ 7.211.400,00		$ 318.150,00	
Servicio profesional en las aéreas de Psicología o trabajo social	$ 1.414,00	$ 7.211.400,00	$ 318.150,00	$ 3.605.700,00	$ 3.605.700,00	$ 7.211.400,00		$ 318.150,00	
Programa de capacitaciones en actividades lúdicas productivas	$ 885,00	$ 4.513.500,00	$ 199.125,00	$ 2.256.750,00	$ 2.256.750,00	$ 4.513.500,00		$ 199.125,00	
Servicio profesional en el area de la nutrición	$ 1.143,00	$ 5.829.300,00	$ 257.175,00	$ 2.914.650,00	$ 2.914.650,00	$ 5.829.300,00		$ 257.175,00	
Servicios de limpieza	$ 1.285,00	$ 6.553.500,00	$ 289.125,00	$ 3.276.750,00	$ 3.276.750,00	$ 6.553.500,00		$ 289.125,00	
Programa de actividades deportivas, culturales y de recreación	$ 1.329,00	$ 6.777.900,00	$ 299.025,00	$ 3.388.950,00	$ 3.388.950,00	$ 6.777.900,00		$ 299.025,00	
Director técnico o coordinador, responsable del cumplimiento	$ 1.372,00	$ 6.997.200,00	$ 308.700,00	$ 3.496.600,00	$ 3.500.600,00	$ 6.997.200,00		$ 308.700,00	
Programa de actividades recreativas que servirán para encuentros entre diferentes grupos etarios	$ 477,00	$ 2.432.700,00	$ 107.325,00	$ -	$ 2.432.700,00	$ 2.432.700,00		$ 107.325,00	
Programa de capacitaciones para fortalecer a los adultos mayores y los diferentes grupos asociativos	$ 749,00	$ 3.819.900,00	$ 168.525,00	$ 1.909.950,00	$ 1.909.950,00	$ 3.819.900,00		$ 168.525,00	
Talleres de formación a los adultos mayores	$ 685,00	$ 3.493.500,00	$ 154.125,00	$ 1.746.750,00	$ 1.746.750,00	$ 3.493.500,00		$ 154.125,00	
Auxilios exequiales	$ 660,00	$ 3.366.000,00	$ 148.500,00	$ 3.366.000,00	$ -	$ 3.366.000,00		$ 148.500,00	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 27.994,00**	**$ 142.769.400,00**	**$ 6.298.650,00**	**$ 70.485.825,00**	**$ 74.698.437,00**	**$ 145.184.262,00**		**$ 3.883.788,00**	
Sub Total Aporte Asociacion		**$ 14.276.940,00**	**$ 314.932,50**	**$ 7.348.429,00**	**$ 6.928.511,00**	**$ 14.276.940,00**		**$ 314.932,50**	
TOTAL CONVENIO		**$ 157.046.340,00**	**$ 6.613.582,50**	**$ 77.834.254,00**	**$ 81.626.948,00**	**$ 159.461.202,00**		**$ 4.198.720,50**	

CUADRO RESUMEN 2895-24		
APORTE INICIAL DEL DISTRITO	$ 142.769.400,00	
APORTE ADICIONAL No. 1 DEL DISTRITO	$ 6.298.650,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 57.107.760,00
DESEMBOLSO DISTRITO ACTA PARCIAL 1 PAGADA		$ 42.830.820,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 2		$ 42.830.820,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 6.298.650,00
APORTE ASOCIADO INICIAL	$ 14.276.940,00	
APORTE ASOCIADO ADICIONAL	$ 314.932,50	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO ACTA 1		$ 7.348.429,00
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA 2		$ 6.928.511,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 314.932,50
TOTAL CONVENIO	**$ 163.659.922,50**	**$ 163.659.922,50**

Se deja constancia que la **FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS Y DESARROLLO SOCIAL**, cumple con todos los documentos financieros, contables y de seguridad social correspondientes para el pago del acta parcial N°2, hasta el momento la asociación ha ejecutado el 100% del aporte inicial del distrito.

En constancia se suscribe el presente informe el día veintiséis (26) del mes de diciembre de 2024.

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
CONTADOR PUBLICO Ext. SAMJIS

Proyecto.
LUCAS YAMIL CORREA QUIÑONEZ
APOYO A LA GESTION