INFORME FINANCIERO Y CONTABLE FINAL Y DE LIQUIDACIÓN PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024. CONVENIO DE ASOCIACION: N 2931-24

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRO EL CONVENIO: ASOCIACION ADULTOS MAYORES DEL LLANITO**, NIT.** 901.232.333-1**, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES:** EZEQUIEL ASTORGA SUAREZ **con Cédula de Ciudadanía No.** 13.885.459 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: 01 DE OCTUBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 18 DE DICIEMBRE DE 2024.

VALOR DEL CONVENIO:

El valor del presente convenio de asociación con la **ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DEL LLANITO** se presenta de la siguiente manera:

> **"CONVENIO INICIAL:** POR VALOR DE **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($185.769.234),** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS MCTE ($176.923.080),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($8.846.154)."**

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

1.1 Que el contador público de la **ASOCIACION ADULTOS MAYORES DEL LLANITO,** la señora **GISELLY MILAGROS VILLACORTE PACHECO,** identificado con cédula de ciudadanía **No 37.575.176** y con tarjeta profesional **No. 125118-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 el diez (10) de noviembre al dieciocho (18) de diciembre de 2024, se encuentran debidamente contabilizados y reposan los originales en la **ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DEL LLANITO.**

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 FINAL CONVENIO No. 2931-24 - LLANITO		APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE ASOCIACION	TOTAL DEL CONVENIO	DIAS PROGRAMADOS	68	ADULTOS MAYORES	90
		$ 176.923.080,00	$ 8.846.154,00	$ 185.769.234,00				

ACTIVIDADES	V/R ACTIVIDAD DIARIO PERSONA	APORTE DEL DISTRITO	EJECUTADO			
			EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 01 OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE DEL 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 10 NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DEL 2024	100,0% AVANCE DEL CONVENIO	0,0% SALDO POR EJECUTAR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
Servicios de suministro de comidas (refrigerios) area rural	$ 3.704,00	$ 22.668.480,00	$ 13.086.165,25	$ 9.582.314,75	$ 22.668.480,00	$ -
Servicio de Alimentación (almuerzo) area rural	$ 11.792,00	$ 72.167.040,00	$ 39.258.495,75	$ 32.908.544,25	$ 72.167.040,00	$ -
Servicio de atención primaria en salud, brindado por una enfermera o auxiliar de enfermería	$ 2.000,00	$ 12.240.000,00	$ 6.120.000,00	$ 6.120.000,00	$ 12.240.000,00	$ -
Servicio profesional en las aéreas de fisioterapia o terapeuta ocupacional o geronticlogia	$ 1.414,00	$ 8.653.680,00	$ 4.326.840,00	$ 4.326.840,00	$ 8.653.680,00	$ -
Servicio profesional en las aéreas de Psicología o trabajo social	$ 1.414,00	$ 8.653.680,00	$ 4.326.840,00	$ 4.326.840,00	$ 8.653.680,00	$ -
Programa de capacitaciones en actividades lúdicas productivas	$ 885,00	$ 5.416.200,00	$ 2.708.100,00	$ 2.708.100,00	$ 5.416.200,00	$ -
Servicio profesional en el area de la nutrición	$ 1.143,00	$ 6.995.160,00	$ 3.497.580,00	$ 3.497.580,00	$ 6.995.160,00	$ -
Servicios de limpieza	$ 1.285,00	$ 7.864.200,00	$ 3.932.100,00	$ 3.932.100,00	$ 7.864.200,00	$ -
Programa de actividades deportivas, culturales y de recreación	$ 1.329,00	$ 8.133.480,00	$ 4.066.740,00	$ 4.066.740,00	$ 8.133.480,00	$ -
Director técnico o coordinador, responsable del cumplimiento	$ 1.372,00	$ 8.396.640,00	$ 4.198.320,00	$ 4.198.320,00	$ 8.396.640,00	$ -
Programa de actividades recreativas que servirán para encuentros entre diferentes grupos etarios	$ 477,00	$ 2.919.240,00	$ -	$ 2.919.240,00	$ 2.919.240,00	$ -
Programa de capacitaciones para fortalecer a los adultos mayores y los diferentes grupos asociativos	$ 749,00	$ 4.583.880,00	$ 2.291.940,00	$ 2.291.940,00	$ 4.583.880,00	$ -
Talleres de formación a los adultos mayores	$ 685,00	$ 4.192.200,00	$ 2.096.100,00	$ 2.096.100,00	$ 4.192.200,00	$ -
Auxilios exequiales	$ 660,00	$ 4.039.200,00	$ 4.039.200,00	$ -	$ 4.039.200,00	$ -
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 28.909,00	$ 176.923.080,00	$ 93.948.421,00	$ 82.974.659,00	$ 176.923.080,00	$ -
Sub Total Aporte Asociados		$ 8.846.154,00	$ 4.511.538,34	$ 4.334.615,66	$ 8.846.154,00	$ -
TOTAL CONVENIO		$ 185.769.234,00	$ 98.459.959,34	$ 87.309.274,66	$ 185.769.234,00	$ -

CUADRO RESUMEN 2931-24		
APORTE DISTRITO	$ 176.923.080,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 70.769.232,00
DESEMBOLSO DISTRITO ACTA PARCIAL 1 PAGADO		$ 53.076.924,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA FINAL Y LIQUIDACION		$ 53.076.924,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ -
APORTE ASOCIADO	$ 8.846.154,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO ACTA PARCIAL 1		$ 4.511.538,34
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA FINAL		$ 4.334.615,66
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ -
TOTAL CONVENIO	$ 185.769.234,00	$ 185.769.234,00

El aporte del Distrito era por valor de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS MCTE ($176.923.080)** para ejecutar los servicios según Convenio No. 2931-24, Se deja constancia que la **ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DEL LLANITO**, cumple con todos los documentos financieros, contables y de seguridad social correspondientes para el pago del acta final y liquidación.

En constancia se suscribe el presente informe el día cuatro (04) del mes de febrero de 2025.

KELLIN LUDID BAEZA URBINA

Secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social

Supervisor

Reviso.
ANDRES MAURICIO HERNANDEZ ZAMARGO
Ext. Abogado Especialista

Proyecto.
LUCAS YAMIL CORREA QUIÑONEZ
APOYO A LA GESTION