INFORME FINANCIERO Y CONTABLE FINAL Y DE LIQUIDACIÓN PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024. CONVENIO DE ASOCIACION: N 2924-24

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRO EL CONVENIO: FUNDACION PEGATEYA, NIT. 900.304.615-1, cuyo representante legal es: **LEONARDO ARTURO ALVAREZ CLAROS** con Cédula de Ciudadanía **No. 1.098.686.071 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: 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 **FUNDACION PEGATEYA** se presenta de la siguiente manera:

> **"CONVENIO INICIAL:** POR VALOR DE **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($293.153.168)** INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($266.502.880),** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($26.650.288)..**"

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

1.1 Que el contador público de la **FUNDACION PEGATEYA,** el señor **DAGOBERTO PARAMO TELLEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No 14.978.061 y** con tarjeta profesional **No. 14746-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 **FUNDACION PEGATEYA.**

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. 2924-24 - PEGATE YA		APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE ASOCIACION	TOTAL DEL CONVENIO	DIAS PROGRAMADOS	68	ADULTOS MAYORES	140
		$ 266.502.880,00	$ 26.650.288,00	$ 293.153.168,00				

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	92,4% AVANCE DEL CONVENIO	7,6% SALDO POR EJECUTAR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
Servicios de suministro de comidas (refrigerios) area urbana	$ 3.704,00	$ 35.262.080,00	$ 15.493.872,25	$ 12.656.527,75	$ 28.150.400,00	$ 7.111.680,00
Servicio de Alimentación (almuerzo) area urbana	$ 10.877,00	$ 103.549.040,00	$ 46.481.616,75	$ 57.067.423,25	$ 103.549.040,00	$ -
Servicio de atención primaria en salud, brindado por una enfermera o auxiliar de enfermería	$ 2.000,00	$ 19.040.000,00	$ 9.520.000,00	$ 9.520.000,00	$ 19.040.000,00	$ -
Servicio profesional en las aéreas de fisioterapia o terapeuta ocupacional o gerontología	$ 1.414,00	$ 13.461.280,00	$ 6.730.640,00	$ 6.730.640,00	$ 13.461.280,00	$ -
Servicio profesional en las aéreas de Psicología o trabajo social	$ 1.414,00	$ 13.461.280,00	$ 6.730.640,00	$ 6.730.640,00	$ 13.461.280,00	$ -
Programa de capacitaciones en actividades lúdicas productivas	$ 885,00	$ 8.425.200,00	$ 4.212.600,00	$ 4.212.600,00	$ 8.425.200,00	$ -
Servicio profesional en el area de la nutrición	$ 1.143,00	$ 10.881.360,00	$ -	$ -	$ -	$ 10.881.360,00
Servicios de limpieza	$ 1.285,00	$ 12.233.200,00	$ 6.116.600,00	$ 6.116.600,00	$ 12.233.200,00	$ -
Programa de actividades deportivas, culturales y de recreación	$ 1.329,00	$ 12.652.080,00	$ 6.326.040,00	$ 6.326.040,00	$ 12.652.080,00	$ -
Director técnico o coordinador, responsable del cumplimiento	$ 1.372,00	$ 13.061.440,00	$ 4.335.520,00	$ 6.530.720,00	$ 10.866.240,00	$ 2.195.200,00
Programa de actividades recreativas que servirán para encuentros entre diferentes grupos etarios	$ 477,00	$ 4.541.040,00	$ -	$ 4.541.040,00	$ 4.541.040,00	$ -
Programa de capacitaciones para fortalecer a los adultos mayores y los diferentes grupos asociativos	$ 749,00	$ 7.130.480,00	$ 3.565.240,00	$ 3.565.240,00	$ 7.130.480,00	$ -
Talleres de formación a los adultos mayores	$ 685,00	$ 6.521.200,00	$ 3.260.600,00	$ 3.260.600,00	$ 6.521.200,00	$ -
Auxilios exequiales	$ 660,00	$ 6.283.200,00	$ 6.283.200,00	$ -	$ 6.283.200,00	$ -
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 27.994,00**	**$ 266.502.880,00**	**$ 119.056.569,00**	**$ 127.258.071,00**	**$ 246.314.640,00**	**$ 20.188.240,00**
Sub Total Aporte Asociacion		**$ 26.650.288,00**	**$ 13.717.064,00**	**$ 12.933.224,00**	**$ 26.650.288,00**	**$ -**
TOTAL CONVENIO		**$ 293.153.168,00**	**$ 132.773.633,00**	**$ 140.191.295,00**	**$ 272.964.928,00**	**$ 20.188.240,00**

Debido a la revisión del informe financiero final y liquidación, se modifica la ejecución presupuestal del informe financiero parcial 1, en los ítems de refrigerios y almuerzos.

CUADRO RESUMEN 2924-24		
APORTE DISTRITO	$ 266.502.880,00	
ANTICIPO DISTRITO PAGADO		$ 106.601.152,00
DESEMBOLSO DISTRITO ACTA PARCIAL 1 PAGADO		$ 70.643.984,00
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO POR ACTA PARCIAL 1		$ 9.306.880,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA FINAL Y LIQUIDACION		$ 69.069.504,00
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO PRESENTE ACTA FINAL Y LIQUIDACION		$ 10.881.360,00
APORTE ASOCIADO	$ 26.650.288,00	
EJECUTADO APORTE ASOCIADO ACTA PARCIAL 1		$ 13.717.064,00
EJECUTADO APORTE ASOCIADO PRESENTE ACTA FINAL		$ 12.933.224,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ -
TOTAL CONVENIO	$ 293.153.168,00	$ 293.153.168,00

Se deja constancia que la **FUNDACION PEGATEYA,** deja un saldo a favor del distrito por la suma de **VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($20.188.240)**, los cuales obedecen a la no prestación del servicio de Nutricionista durante todo el convenio, a refrigerios y director técnico, según el informe al apoyo de supervisión.

Sin embargo, se deja constancia que la asociación cumple con todos los documentos financieros, contables y de seguridad social correspondientes para el pago del acta final y de liquidación.

En constancia se suscribe el presente informe el día veintisiete (27) del mes de febrero de 2025.

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
CONTADOR PUBLICO Ext. SAMJIS

Proyecto.
LUCAS YAMIL CORREA QUIÑONEZ
APOYO A LA GESTION