**INFORME DE CIERRE CONTRACTUAL**
**Fecha: 30 de Mayo de 2025**

**CONTRATO O CONVENIO DE __CPSAM ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD MARIO Y SUSANA GARCES__No. ___492 _____DE __2023___**

En calidad de supervisor del Contrato o Convenio No. _492-DPS-2023 __, y de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 02387 del 04 de agosto de 2017. Me permito solicitar a la Subdirección de Contratación el siguiente Trámite.

## I. TRÁMITE SOLICITADO CON EL INFORME

| | | |
|---|---|---|
| **A.** | **Liquidación del Contrato o Convenio sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)**, de conformidad lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el Título II de la Resolución No. 02387 del 04 de agosto de 2017 | **X** |
| **B.** | **Acta de Finalización o Liquidación del Contrato o Convenio sometido al régimen de Derecho Privado u otros Régimen exceptivo al EGCAP**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto 1082 de 2015, las cláusulas del Contrato o Convenio, la demás normas vigentes a la fecha de la suscripción del mismo, y lo dispuesto en el Título III de la Resolución No. 02387 del 04 de agosto de 2017 | |
| **C.** | **Cierre del Expediente del Contrato o Convenio** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto 1082 de 2015, las cláusulas del Contrato o Convenio, la demás normas vigentes a la fecha de la suscripción del mismo, y lo dispuesto en los Título II y III de la Resolución No. 02387 del 04 de agosto de 2017 | |

## II. FUENTE DE FINANCIACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **A.** | **PRESUPUESTO PROSPERIDAD SOCIAL** | **X** |
| **B.** | **PRESUPUESTO FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP** | |
| **C.** | **OTRAS FUENTES** | |
| | **Cuál?** | |

## III. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

1. **Número de Contrato o Convenio: 492-DPS-2023**
2. **Partes del Contrato o Convenio:** ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD MARIO Y SUSANA GARCES – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
3. **Objeto del Contrato o Convenio**: Prestar los servicios sociales básicos a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR a través de la ESAL, con la entrega del subsidio económico indirecto
4. **Fecha de Suscripción del Contrato o Convenio**: 05/06/2023
5. **Fecha de inicio de Ejecución**: 05/06/2023.

6. Plazo final de Ejecución: 31 de diciembre de 2023
7. Suspensiones: N/A
8. Supervisor que presenta el informe de Cierre: Francisco Javier Castaño Erazo

   Supervisores anteriores y periodos de supervisión:

| Nombre del Supervisor | Periodos |
|---|---|
| Martha Yolima Gonzales Gallego | 5 de Junio al 20 de julio de 2023 |
| Martha Alejandra Sánchez Saavedra | 21 de julio de 2023 hasta 19 de junio de 2024 |
| Luz Stella Varón Ruiz | 20 de junio al 22 de octubre de 2024 |
| Martha Alejandra Sánchez Saavedra | 23 de octubre al 3 de diciembre de 2024 |
| Luz Stella Varón Ruiz | 4 de diciembre de 2024 al 5 de abril de 2025 |

9. Dependencia ejecutora o responsable: Dirección Regional Tolima
10. Proyectos ejecutados con los recursos asignados al convenio o contrato con interventoría o supervisión contratada por Prosperidad Social: Programa de Protección Social para el Adulto Mayor – Colombia Mayor - Modalidad Indirecta

## IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO.

1. Valor inicial: $0 (No tuvo erogación económica este convenio)
2. No. De CDP y RP: N/A
3. Adiciones y/o reducciones: N/A
4. Fecha y número de otrosí y valor de la adición, CDP y RP: N/A
5. Valor final del Contrato o Convenio: **$0**
6. Certificaciones Financieras (No. y Rad Orfeo): N/A

7. Relación de pagos y/o desembolsos efectuados:

| PAGO No. | Fecha | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | |

8. Relación de consignación reintegros efectuados:

| Comprobante No. | Fecha | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | **$ 0** |

9. Relación de consignación de rendimientos financieros efectuados:

| Comprobante No. | Fecha | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | **$ 0** |

## V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

El convenio no tuvo modificaciones

## VI. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| 1. Invertir los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio, si se llegaren a generar, por lo que está prohibido que dichos recursos se destinen a otras actividades diferentes a las aquí convenidas. En caso de evidenciarse destinación diferente de estos recursos, se adelantarán las acciones legales correspondientes. | SI | El CPSAM invierte los recursos asignados por prosperidad social, en beneficio del objeto y obligaciones contractuales. El cual se puede verificar a través de la revisión de los soportes de las 3 legalizaciones efectuadas. | SI |
| 2. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en la ejecución del presente Convenio, así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa Colombia Mayor adoptado mediante Resolución número 01370 de 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto. | SI | El CPSAM siguió lo establecido en la normatividad, obligaciones contractuales, y el manual operativo de Colombia Mayor, desarrollando oportunamente los procesos que corresponden a atención de adultos mayores, verificado en visita realizada el día 03 de noviembre de 2023, como consta en acta de reunión, legalización de pagos y tramites de novedades. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas del CPSAM para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios, así como también, las gestiones administrativas y contractuales con PROSPERIDAD SOCIAL. | SI | El CPSAM puso a disposición de la entrega del servicio social del subsidio indirecto, las capacidades técnicas, administrativas para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio, así como el cumplimiento en el envío de la información requerida por parte de Prosperidad Social. | SI |
| 4. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL, única y directamente según se establece en el Manual Operativo, a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación. | SI | El CPSAM entregó el subsidio proveniente de Prosperidad Social únicamente según se establece el Manual Operativo para Colombia mayor, como se verifica en los formatos y soportes de legalización. | SI |
| 5. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual Operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos. | SI | EL CPSAM, prestó a los beneficiarios que le corresponde, los servicios sociales del subsidio indirecto del Programa Colombia Mayor, de conformidad con la normativa verificada en los formatos soportes de legalización y visita realizada el 03 de noviembre de 2023, con su correspondiente acta de reunión, y en informe técnico con fecha de diligenciamiento 16 de Noviembre de 2023, | SI |
| 6. Disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros | SI | El CPSAM cuenta con una cuenta bancaria destinada específicamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL, la cual corresponde al No 61951623716, de Bancolombia, como consta en las certificaciones que se anexan en los formatos de legalización de pagos como certificación de cuenta bancaria y extractos. | SI |
| 7. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los | SI | El CPSAM ejecutó los recursos de los subsidios indirectos que le fueron asignados en forma mensual, para la prestación de los servicios sociales, según el manual operativo, como consta en las certificaciones que se anexan a los formatos en las legalizaciones de los pagos. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| servicios sociales básicos, según el Manual Operativo. | | <table><tr><td>Memorando de legalización</td><td>Fecha</td><td>Valor</td></tr><tr><td>M-2023-1731-065670</td><td>03-10-2023</td><td>$1.440.000</td></tr><tr><td>M-2023-1731-078682</td><td>04-12-2023</td><td>$2.400.000</td></tr><tr><td>M-2024-1731-001074</td><td>10-01-2024</td><td>$1.600.000</td></tr></table> | |
| 8. Reportar a Prosperidad Social sobre los beneficiarios fallecidos dentro de los primeros nueve (9) días del mes; con el propósito de tener en cuenta la información al momento de la liquidación de la transferencia ya que no se incluirán en el beneficiario en razón a su muerte. | SI | El CPSAM no requirió realizar este reporte debido a que en las liquidaciones efectuadas no identificó fallecidos dentro de los primeros nueve días del mes a legalizar para el reintegro de los recursos.<br><br>Igualmente, Prosperidad Social realiza cruces de bases de datos con otras entidades para identificar entre otras novedades posibles fallecidos. | SI |
| 9. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a trámites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo y la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por ejecutar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios. 3 | SI | El CPSAM ejecuta los recursos del subsidio indirecto, sin estar sujeto a tramites de pagos, condiciones o procedimientos diferentes a los estipulado en el Convenio, Manual operativo de Colombia Mayor. | SI |
| 10. Asistir a las capacitaciones que, para la ejecución del CONVENIO programe PROSPERIDAD SOCIAL. | SI | El CPSAM asistió a capacitación virtual el día 14 de septiembre de 2023, donde se indicaron instrucciones, y diligenciamiento de formatos. | SI |
| 11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo del mismo. | SI | EL CPSAM, prestó a los beneficiarios que le corresponde, los servicios sociales del subsidio indirecto del Programa Colombia Mayor, de conformidad con la normativa verificada en los formatos soportes de legalización y como consta en informe técnico con fecha de diligenciamiento 16 de Noviembre de 2023, en la cual realizó una charla sobre el convenio. Resolviendo dudas a los adultos mayores | SI |
| 12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones | SI | El CPSAM, a la fecha actual no ha informado ningún hecho, petición o amenazas de ninguna índole, según lo consignado en informe técnico, con fecha de diligenciamiento 16 de Noviembre de 2023. y su | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. con el fin, de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. | | cumplimiento continuó durante el seguimiento realizado por la supervisión hasta el cierre del presente convenio. | |
| 13. Efectuar la legalización de los recursos transferidos del correspondiente ciclo, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo. | SI | El CPSAM efectuó la legalización de la nómina para el pago del giro del subsidio indirecto, guardando copia, archivando, y entregando los respectivos soportes de gastos en los formatos y con los requisitos que establecen los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el manual operativo, como se evidencia en el formato de legalización de pagos hechos durante la ejecución del convenio. | SI |
| 14. Enviar en un término no superior a diez (10) días con posterioridad a la transferencia de los recursos los informes, soportes y legalizaciones, de forma que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de transferencias para la entrega del mismo. | SI | El CPSAM respondió y envió los informes, soportes y legalizaciones de pagos en el término establecido, después de tener conocimiento de giro del recurso, sin afectar pagos en nuevos ciclos. | SI |
| 15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL y al supervisor con cada legalización, cuando aplique, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta el CPSAM a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. | SI | El CPSAM remitió a Prosperidad Social a través del supervisor, los extractos de cuenta bancaria la cual tiene destinación especial y exclusivamente al manejo de recursos de la modalidad pago indirecto de Colombia mayor objeto de este convenio, así como los respectivos soportes, información, documento, relacionado al programa, para verificar los subsidios, saldos, fechas de giros y retiros en cada proceso de legalización. | SI |
| 16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL y/o el supervisor que le sean | SI | El CPSAM documentó las pruebas requeridas, en las fechas establecidas por la supervisión en la manera indicada donde remitió informe técnico del funcionamiento del CPSAM, con fecha de diligenciamiento 16 de Noviembre de 2023. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| requeridas, cuando y como se le indique. | | | |
| 17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre del CPSAM, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia del el CPSAM. | SI | A la fecha el CPSAM no ha realizado cambio de representante legal, Nit, o cualquier información relacionada con la existencia y permanencia del convenio. | SI |
| 18. Entregar al supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades, sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social y/o al supervisor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | SI | El CPSAM ha entregado la información requerida, sobre los beneficiarios en el tiempo solicitado. | SI |
| 19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el presente CONVENIO. | SI | El representante legal certifica mediante informe técnico anexo, de fecha 16 de Noviembre de 2023., solicitado por la supervisión que la información transferida es única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdura aun cuando haya terminado el presente CONVENIO.<br>. | SI |
| 20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información. | SI | El CPSAM, dio cumplimiento a la normativa aplicable y a las condiciones pactadas en el manual operativo para el intercambio y tratamiento de la Información. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO. | SI | El CPSAM cumplió oportunamente con todos los requerimientos realizados por el supervisor | SI |
| 22. El CPSAM se compromete a prestar su capacidad técnica, administrativa y de personal como aporte en especie, los cuales contribuyen a la ejecución del objeto del presente convenio. | SI | El CPSAM cumple con la capacidad técnica, administrativa y de personal, que se pudo evidenciar en visita el día 03 de noviembre de 2023 en las instalaciones del Centro del adulto mayor, informe técnico presentado con registro fotográfico, donde da a conocer las diferentes actividades lúdicas, culturales, recreativas y de cuidado general. | SI |

Detalle Ejecución recursos entregados CPSAM:

Ciclo 1

| NÚMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE | CICLO DE PAGOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO 1 | | | | | | | | |
| | | JUNIO | | | JULIO | | | TOTAL | | |
| | | Liquidación | Devoluciones | Pago Efectivo | Liquidación | Devoluciones | Pago Efectivo | Liquidación | Devoluciones | Pago Efectivo |
| 28564696 | ARACELI CACERES LOZANO | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 28980281 | BELARMINA CLAVIJO | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 28795698 | DORA NIDIA SANCHEZ ORTIZ | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 6017238 | EDUARDO MUÑOZ | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 2338555 | JOSE DARIEL BARRERA BROCHERO | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 2385628 | LIBARDO CASTRO | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 6021708 | NOEL ROBLES | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 6021543 | PEDRO ALONSO PEÑA DIAZ | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 28979124 | ROSA ALBA RODRIGUEZ ARANZALEZ | $80,000 | $0 | $80,000 | $80,000 | $0 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| TOTAL | | $720,000 | $0 | $720,000 | $720,000 | $0 | $720,000 | $1,440,000 | $0 | **$1,440,000** |
| **DESEMBOLSO** | | **$1,440,000** | | | | | | | | |

Ciclo 2

| NÚMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE | CICLO DE PAGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL | | |
| | | Liquidación | Liquidación | Liquidación | Liquidación | Devoluciones | Pago Efectivo |
| 28564696 | ARACELI CACERES LOZANO | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| 28980281 | BELARMINA CLAVIJO | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| 28795698 | DORA NIDIA SANCHEZ ORTIZ | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| 6017238 | EDUARDO MUÑOZ | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| 2338555 | JOSE DARIEL BARRERA BROCHERO | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| 12186188 | JOSE EDGAR GALEANO | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $240,000 | $0 |
| 2385628 | LIBARDO CASTRO | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| 6021708 | NOEL ROBLES | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| 6021543 | PEDRO ALONSO PEÑA DIAZ | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| 28979124 | ROSA ALBA RODRIGUEZ ARANZALEZ | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $240,000 | $0 | $240,000 |
| TOTAL | | $800,000 | $800,000 | $800,000 | $2,400,000 | $240,000 | **$2,160,000** |
| **DESEMBOLSO** | | **$2,400,000** | | | | | |

**Novedades Devoluciones:**
Novedad Retiro Voluntario José Edgar Galeano

Ciclo 3

| NÚMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE | CICLO DE PAGOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO 3 | | | | |
| | | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | | |
| | | Liquidación | Liquidación | Liquidación | Devoluciones | Pago Efectivo |
| 28564696 | ARACELI CACERES LOZANO | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 28980281 | BELARMINA CLAVIJO | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 28795698 | DORA NIDIA SANCHEZ ORTIZ | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 6017238 | EDUARDO MUÑOZ | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 2338555 | JOSE DARIEL BARRERA BROCHERO | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 12186188 | JOSE EDGAR GALEANO | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $160,000 | $0 |
| 2385628 | LIBARDO CASTRO | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 6021708 | NOEL ROBLES | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 6021543 | PEDRO ALONSO PEÑA DIAZ | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| 28979124 | ROSA ALBA RODRIGUEZ ARANZALEZ | $80,000 | $80,000 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| TOTAL | | $800,000 | $800,000 | **$1,600,000** | **$160,000** | **$1,440,000** |
| **DESEMBOLSO** | | **$1,360,000** | | | | |
| **DEVOLUCIONES CICLO ANTERIOR** | | **$240,000** | | | | |
| **TOTAL LIQUIDACIÓN** | | **$1,600,000** | | | | |

**Reintegros:**
Novedad Retiro Voluntario José Edgar Galeano

Al total de liquidación se le resta las devoluciones realizadas a la cuenta en el ciclo anterior, por tanto, solo se realizó giro por $1.360.000.

**Total pagos Beneficiarios:**

| NOMBRE | CICLO DE PAGOS | | |
|---|---|---|---|
| | TOTAL | | |
| | Liquidación | Devoluciones | Pago Efectivo |
| ARACELI CACERES LOZANO | $560.000 | $0 | $560.000 |
| BELARMINA CLAVIJO | $560.000 | $0 | $560.000 |
| DORA NIDIA SANCHEZ ORTIZ | $560.000 | $0 | $560.000 |
| EDUARDO MUÑOZ | $560.000 | $0 | $560.000 |
| JOSE DARIEL BARRERA BROCHERO | $560.000 | $0 | $560.000 |
| JOSE EDGAR GALEANO | $400.000 | $400.000 | $0 |
| LIBARDO CASTRO | $560.000 | $0 | $560.000 |
| NOEL ROBLES | $560.000 | $0 | $560.000 |
| PEDRO ALONSO PEÑA DIAZ | $560.000 | $0 | $560.000 |
| ROSA ALBA RODRIGUEZ ARANZALEZ | $560.000 | $0 | $560.000 |
| TOTAL | $5.440.000 | $400.000 | $5.040.000 |
| **DESEMBOLSO** | $5.200.000 | | |
| **REINTEGROS** | $160.000 | | |

**Legalizaciones recursos entregados al CPSAM:**

| Memorando Legalización | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| M-2023-1731-065670 | 03-10-2023 | $1.440.000 |
| M-2023-1731-078682 | 04-12-2023 | $2.400.000 |
| M-2024-1731-001074 | 10-01-2024 | $1.600.000 |

**Balance Económico Recursos entregados al CPSAM**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor total estimado a desembolsar al CPSAM por 16 beneficiarios según la Resolución 653 del 13 de abril de 2021 | $15.360.000,00 |
| Valor total estimado a desembolsar desde la fecha de inicio del convenio, 05 de junio de 2023 | $8.960.000,00 |
| Valor final desembolsado | $5.200.000,00 |
| Valor ejecutado por el CPSAM | $5.040.000,00 |
| Valor total de pagos o desembolsos (certificados por el GIT Tesorería) | $5.200.000,00 |
| Reintegros efectuados por el CPSAM | $160.000,00 |
| Valor no ejecutado | $3.920.000,00 |

*Resolución No. 00184 de 2023

La supervisión adelantó visita técnica realizada el 3 de noviembre de 2023, donde se verifica el cumplimiento de las obligaciones del convenio **492-DPS-2023** por parte de la Asociación de la Tercera edad Mario y susana Garces de Venadillo Tolima. Igualmente, el aliado atendió las obligaciones referentes a la presentación del formato auxiliar contable modalidad indirecta CPSAM F-IP-278, el formato de reporte de adultos mayores retirados para la legalización de pago - F-IP-279, la certificación del contador y los respectivos soportes.

Así mismo, realizó dentro de los tiempos el envío de material para la legalización de los pagos y cumplimiento de las metas financieras.

## VII. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

| ¿EL CONTRATO O CONVENIO HA SIDO CUMPLIDO A SATISFACCIÓN? | SI | NO |
|---|---|---|
| | x | |

## VIII. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

| ¿EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cumplió con el pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes? | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| | x | | |

## IX. GARANTÍAS DEL CONTRATO O CONVENIO

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

| | |
|---|---|
| **Clase de garantía Y No:** | NO APLICA |
| **Expedida por:** | |
| **Fecha de Aprobación:** | |

| AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|
| | | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA FINAL DD/MM/AAAA |
| | $ | | |
| | | | |
| | | | |

- **Anexo modificatorio de la Garantía constituido en virtud al otrosí No. ____**

| | |
|---|---|
| **Clase De Garantía Y No:** | NO APLICA |
| **Expedida por:** | |
| **Fecha de Aprobación:** | |

| AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|
| | | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA FINAL DD/MM/AAAA |
| | $ | | |
| | | | |
| | | | |

| ¿EXISTE A LA FECHA ALGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE CON CARGO A LOS RIESGOS AMPARADOS? | NO | SI |
|---|---|---|
| | | ¿Cuáles? |

## X. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. | FECHA | RADICADO ORFEO | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME |
|---|---|---|---|
| **1** | 01/09/2023 | M-2023-4422-057182 | N/A |
| **2** | 16/01/2024 | M-2024-1731-002204 | N/A |
| **3** | 22/01/2024 | M-2024-1731-003256 | N/A |
| **4** | 08/02/2024 | M-2024-1731-006347 | N/A |
| **INFORME FINAL** | | CARPETA LIQUIDACIÓN | N/A |

## XI. RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES IMPUESTAS AL CONTRATISTA

| ¿EXISTE A LA FECHA ALGUNA MULTA O SANCIÓN IMPUESTA AL CONTRATISTA? | NO | SI |
|---|---|---|
| | x | |

## XII. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

**Clausula 4** Convenio No. 492 de 2023: ¨Como quiera que las obligaciones de las partes y las acciones a ejecutar por las entidades, no involucra erogación alguna para todos los efectos legales y fiscales el convenio a suscribir no tiene valor. ¨

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato o Convenio:** | 0 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx: | 0 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx. | 0 |
| **Valor Total del Contrato o Convenio** | 0 |
| Total Ejecutado | 0 |
| Valor Pagado y/o desembolsado | 0 |

| ITEM | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| | Rendimientos Financieros | 0 |

## XIII. ESTADO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

1. No. de expediente 2100.75.5.12938.2023-1.

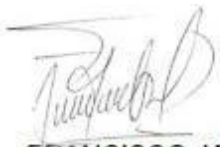
Certifico que la documentación generada durante la ejecución del contrato o convenio fue remida al GIT de Gestión documental para el correspondiente archivo, igualmente la supervisión garantiza que toda la documentación se encuentra debidamente publicado en la plataforma SECOP II

## XIV. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe los siguientes documentos, según lista de chequeo formato F-AB-13:

a) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal.
b) Copia documento en el que se acredite la representación legal con fecha de expedición no superior a 3 meses.
c) Informe Final de Supervisión
d) Certificación de Pagos TES 256/2024
e) Certificado de Contabilidad M-2024-2302-022195 de 26/04/2024

| |
|---|
| En mi calidad de supervisor del contrato o Convenio me permito certificar que la información contenida en el presente informe de cierre contractual se deriva del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico efectuado a la ejecución del objeto contractual y en consecuencia se deja constancia del cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el convenio o contrato objeto de supervisión. |



FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ERAZO
79.952.659
SUPERVISOR