Contabilidad

Alcaldía de Barrancabermeja	**DIRECCIÓN DE GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION** **REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y DIRECCION DE CONTABILIDAD.**	Alcaldía Distrital de Barrancabermeja — Dirección de **Grupos de Especial Protección**

MARVI ANDREA TAFUR BARBOSA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONVENIO DE LA DIRECCION DE GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, REMITE A LA SECRETARIA JURÍDICA Y DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**	**No. CONVENIO 3259-26**
DETALLE:	ACTA PARCIAL ● ACTA FINAL ○	

SECRETARIA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
	ACTA PARCIAL 01 FACTURA ASOCIACION CERTIFICADO BANCARIO ASOCIACION RUT ASOCIACION INFORME FINANCIERO	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
	ACTA PARCIAL 01 FACTURA ASOCIACION CERTIFICADO BANCARIO ASOCIACION RUT ASOCIACION INFORME FINANCIERO	

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL CEPAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ CUENTA DE COBRO

○ ACTA PARCIAL ○ LIQUIDACIÓN

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL No. 01 CONVENIO 3259-2026

CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**
NIT:	900108408-1
REPRESENTANTE LEGAL:	**INGRID YURLEY MENDOZA ACEVEDO**
IDENTIFICIACION:	37.577.649 de Barrancabermeja
OBJETO:	BRINDAR ASISTENCIA A LOS CENTROS VIDA URBANOS Y RURALES DE LA JURISDICCIÓN DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO EN MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR:	EL VALOR DEL CONVENIO ASCIENDE A **DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 205.886.719,50),** INCLUÍDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($ 196.082.590)** Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 9.804.129,50).**
DURACION:	**NOVENTA Y SIETE (97) DÍAS PROGRAMADOS, DE LUNES A VIERNES INCLUYENDO FESTIVOS**
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. **26-04029 del 10 de abril de 2026.**
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CEPAA **3549** del **10 de Abril de 2026**, CÓDIGOS UNSPSC **90101500-94131607.**
BANCO DE PROYECTO:	ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. **BPPID: 20240680810072** **BPIN: 2024680810061**
SUPERVISOR:	DIRECTOR (a) DE LA DIRECCION DE GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION, O QUIEN HAGA SUS VECES.
FECHA DE INICIO:	QUINCE (15) DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE 2026

En la ciudad de Barrancabermeja, a los 20 AGO 2026, se reunieron la doctora **MARVI ANDREA TAFUR BARBOSA**, en calidad de supervisora y la señora **INGRID YURLEY MENDOZA ACEVEDO** en su calidad de Representante Legal de la **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL** para suscribir la presente **Acta Parcial No. 1** del **convenio No. 3259-26** de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El corte del presente pago **parcial** es del **Quince (15) de Mayo de 2026 al Nueve (09) de Julio de 2026.**

2. La presente acta se elabora previa verificación del informe financiero y técnico por parte de los profesionales encargados, los cuales elaboran y firman los informes y certificados pertinentes que evidencia el cumplimiento parcial de la **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL.**

3. En el informe del supervisor y de apoyo a la supervisión evidencia que a la fecha la asociación ha cumplido con el objeto del convenio presentando el informe de las actividades realizadas, para constancia se firma por los intervinientes.

4. El siguiente cuadro indica los valores del convenio y valor de la presente acta:

CUADRO RESUMEN 3259-26		
APORTE DISTRITO	$ 196.082.590,00	
PRIMER DESEMBOLSO PAGADO		$ 58.824.777,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 58.824.777,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 78.433.036,00
APORTE ASOCIADO	$ 9.804.129,50	
EJECUTADO ASOCIADO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 4.042.940,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 5.761.189,50
TOTAL CONVENIO	**$ 205.886.719,50**	**$ 205.886.719,50**

5. Que la **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL** allegó la documentación estipulada en los estudios previos dando cumplimiento a los requisitos contractuales para realizar el **SEGUNDO** desembolso.

6. Que la **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**, cumplió con la ejecución del 100% del primer desembolso.

7. Que la presente acta se presta para efectuar el **SEGUNDO** desembolso por parte de la Dirección de Tesorería y Dirección de Contabilidad.

8. Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la Dirección de Tesorería y Dirección de Contabilidad para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al **convenio 3259-26** a nombre de la **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL.**

9. **Valor a cancelar en la presente acta correspondiente al 30% del valor total aportado por el Distrito:** CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE **($ 58.824.777),** imputado a la:

- **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL**:2.3-41-4104-1500-4104008–2024680810061-2.3.2.02.02.009, **CONCEPTO:** servicios para la comunidad, sociales y personales. **FUENTE DE FINANCIACION:** Transferencias Estampilla Proanciano Departamental, **VALOR:** TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE **($ 38.675.252).**

- **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL**:2.3-41-4104-1500-4104008–2024680810061-2.3.2.02.02.009, **CONCEPTO:** servicios para la comunidad, sociales y personales. **FUENTE DE FINANCIACION:** Estampilla Adulto Mayor, **VALOR:** VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE **($20.149.525)**

10. El representante legal de la **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**, manifiesta estar de acuerdo con lo antes señalado y sustentado en el **ACTA PARCIAL No. 01.**

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron a los 20 AGO 2026.
El Municipio,

MARVI ANDREA TAFUR BARBOSA
Dirección de Grupos de Especial Protección

La Asociación,

INGRID YURLEY MENDOZA ACEVEDO
Representante legal **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Melissa Noyce	Abogada Ext		Agosto-26.
Reviso:	David Acosta	Abogado Ext		Agosto-26
Aprobó	MARVI ANDREA TAFUR BARBOSA	Directora Grupos de Especial Protección		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.				

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
48aff39bf5b1815c5d50c884a0151e0d8f90fe42bc860794a2a922674bc6fd73b93c887d24b63379bd7f5a5cd894e537

Número de Factura: FE-90
Fecha de Emisión: 18/08/2026
Fecha de Vencimiento: 18/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
Nombre Comercial: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
Nit del Emisor: 900108408
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CR 36 D 52 77 BRR MIRAFLORES
Teléfono / Móvil: 3203964232
Correo: sanmiguelasociacion2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201900
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CARRERA 5 50 43 B. SECTOR COMERCIAL
Teléfono / Móvil: 6115555
Correo: kellyn.baeza@barrancabermeja.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	015	Segundo desembolso del convenio No. 3259 26, segun Acta Parcial 1	NIU	1,00	$ 58.824.777,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.824.777,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/08/2026 08:20:34
Documento validado por la DIAN:
18/08/2026 08:20:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	58824777
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	58824777
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	58824777
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 58824777

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	58.824.777,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	58.824.777,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	58.824.777,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 58.824.777,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103436765 Rango desde: 84 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-12-19

Referencia bancaria

Banco de Bogotá

NIT.860.002.964.4

EL BANCO DE BOGOTA

CERTIFICA:

Informa que: **ASOCIACION SAN MIGUEL ARCANGEL**

Identificado con **NIT 900108408-1**

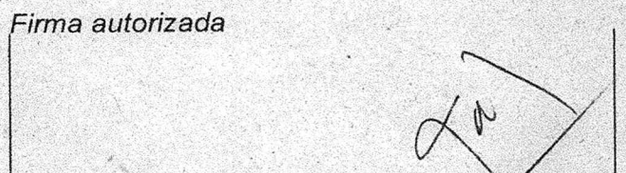
Está vinculado con el siguiente servicio financiero:

- Cuenta de Ahorros No 013002696 en la cual manifiestan que manejaran los recursos del **COVENIO 3259-26** BRINDAR ASISTENCIA A LOS CENTROS VIDA URBANOS RURALES DE LA JURISDICCIÒN DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA FORTALECER LA ATENCIÒN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO EN MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Estado de los productos a la fecha: **Activo**

Se expide esta certificación en la ciudad de Barrancabermeja a los 04 días del mes de mayo de 2026

Firma autorizada



(Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco Mayo/2026)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167531380

(415)7707212489984(8020) 000014116753138 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 8 4 0 8	1	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CR 36 D 52 77 BRR MIRAFLORES

42. Correo electrónico sanmiguelasociacion2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 9 6 4 2 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 6 0 9 2 5	5 6 1 1	2 0 0 6 0 9 2 5	8 5 5 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4	7	9	1 4	1 6	3 3	4 2	5 2	5 5																	

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-03-13 / 10:16:03AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENDOZA ACEVEDO INGRID YURLEY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 17-08-2026 07:41:53PM

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PARCIAL 1 PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 09 DE JULIO DE 2026, CONVENIO DE ASOCIACION N 3259-26

NOMBRE DEL ASOCIADO	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT	900.108.408-1
REPRSENTANTE LEGAL	INGRID YURLEY MENDOZA ACEVEDO
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	37.577.649 DE BARRANCABERMEJA
OBJETO	BRINDAR ASISTENCIA A LOS CENTROS VIDA URBANOS RURALES DE LA JURISDICCIÓN DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO EN MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONVENIO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 205.886.719,50), INCLUÍDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTARÁ LA SUMA DE CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($ 196.082.590) Y LA ENTIDAD ASOCIADA APORTARÁ LA SUMA DE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 9.804.129,50)
PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVENTA Y SIETE (97) DIAS PROGRAMADOS, DE LUNES A VIERNES INCLUIDO LOS DIAS FESTIVOS.
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE 2026

Allegado el informe de actividades No. 01, por la señora INGRID YURLEY MENDOZA ACEVEDO identificada con 37.577.649 DE BARRANCABERMEJA como representante legal de la ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL con NIT. 900.108.408-1, me permito hacer el análisis contable de lo aportado con el fin de verificar el cumplimiento del contratista, según lo establecido por los estudios y demás documentos previos que soportaron la suscripción del presente contrato, así:

1. REVISIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONVENIO.

1.1. Que la Contadora Pública de la ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL, la señora MAYI LORENA GOMEZ CAÑA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.096.200.960 y con tarjeta profesional No. 275829-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, de fecha nueve (09) de julio de 2026 donde consta que se encuentra al día con dichos pagos.

b) **CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES**, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se dejó constancia de que la asociación contratista cumplió con los conceptos de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes al personal vinculado dentro del presente contrato, de fecha nueve (09) de julio de 2026.

c) **CERTIFICACIÓN DE FÉ PÚBLICA,** de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1314 de 2009 y los decretos 2706 de 2012 y 2420 de 2015, en cuanto a que los soportes entregados desde el quince (15) de mayo hasta el nueve (09) de julio de 2026, se encuentran debidamente contabilizados y reposan los originales en la ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL.

Las facturas y/o cuentas de cobro los alimentos, servicios públicos, cuentas de cobro, como documento equivalente, comprobante de egreso, registro único tributario de los proveedores, profesionales y trabajadores a cargo de la asociación fueron revisados y/o verificadas, cumpliendo así con las exigencias establecidas por la normatividad tributaria.

Se aportan a demás las planillas de soporte de la ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL donde constan los datos personales con firma de los adultos mayores beneficiarios dentro del presente convenio, dejando la constancia, que la misma o mismas asciende a un total de ciento diez (110) adultos mayores, que con este certifican por parte de los beneficiarios que los servicios contratados fueron recibidos a satisfacción.

Que la anterior constancia puede verificarse en el informe del personal de apoyo a la supervisión designado por parte de la Supervisión.

Para el siguiente informe financiero fue tenido en cuenta la certificación técnica elaborada en base de los informes presentados por los asociados, los informes de los apoyos en la supervisión, que fueron designados por el supervisor del convenio, y las certificaciones técnicas firmada por el personal asignado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DESEMBOLSO EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL 01.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION PARCIAL CONVENIO No. 3259-26 SAN MIGUEL ARCANGEL		APORTE DEL MUNICIPIO	APORTE ASOCIACION	TOTAL DEL CONVENIO	DIAS PROGRAMADOS	97	ADULTOS MAYORES	110
		$ 196.082.590,00	$ 9.804.129,50	$ 205.886.719,50				
ACTIVIDADES	V/R ACTIVIDAD DIARIO PERSONA	APORTE DEL DISTRITO	EJECUTADO					
			EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 15 MAYO AL 09 JULIO DEL 2026		48,0%		52,0%	
					AVANCE DEL CONVENIO		SALDO POR EJECUTAR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	
Servicio de Alimentación (almuerzo) area urbana	$ 14.000,00	$ 149.380.000,00	$	71.103.863,00	$	71.103.863,00	$	78.276.137,00
Servicio de atención primaria en salud, brindado por una enfermera o auxiliar de	$ 2.207,00	$ 23.548.690,00	$	9.710.800,00	$	9.710.800,00	$	13.837.890,00
Servicio profesional en las aéreas de Psicología o trabajo social	$ 1.560,00	$ 16.645.200,00	$	6.864.000,00	$	6.864.000,00	$	9.781.200,00
Auxilios exequiales	$ 610,00	$ 6.508.700,00	$	6.508.700,00	$	6.508.700,00	$	-
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 18.377,00	$ 196.082.590,00	$	94.187.363,00	$	94.187.363,00	$	101.895.227,00
Sub Total Aporte Asociacion		$ 9.804.129,50	$	4.042.940,00	$	4.042.940,00	$	5.761.189,50
TOTAL CONVENIO		$ 205.886.719,50	$	98.230.303,00	$	98.230.303,00	$	107.656.416,50

CUADRO RESUMEN 3259-26		
APORTE DISTRITO	$ 196.082.590,00	
PRIMER DESEMBOLSO PAGADO		$ 58.824.777,00
DESEMBOLSO DISTRITO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 58.824.777,00
SALDO POR PAGAR DISTRITO		$ 78.433.036,00
APORTE ASOCIADO	$ 9.804.129,50	
EJECUTADO ASOCIADO PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 4.042.940,00
SALDO POR EJECUTAR ASOCIADO		$ 5.761.189,50
TOTAL CONVENIO	$ 205.886.719,50	$ 205.886.719,50

CONSTANCIAS

1. Que el servicio contratado fue desarrollado bajo la supervisión de la DIRECCION DE GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION del Distrito de Barrancabermeja y recibido a satisfacción, tal como consta en la certificación técnica, en el informe de apoyo a la supervisión y en el presente informe financiero.

2. Se deja constancia que la ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL, cumple con los documentos financieros y contables correspondiente para el pago del acta parcial 01, hasta el momento la asociación ha ejecutado el 100% del recurso del primer desembolso.

En constancia se suscribe el presente informe el día diecinueve (19) del mes de agosto de 2026.

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
CONTADOR PUBLICO