

	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL		CODIGO	
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE CONVENIOS DE ASOCIACION		VERSION	
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONVENIOS DE ASOCIACION		FECHA	

ASOCIADO:	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT ASOCIADO:	890.982.597-7		
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	007 de 2020		
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	\$ 2.202.843.952		
VALOR APOORTE DE BENEFICENCIA:	\$ 2.055.639.952		
VALOR APOORTE ASOCIADO	\$ 147.204.000		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	\$ 2.202.843.952		
Nº DE CDP:	No. 24 de Enero 17 de 2020	\$1.657.037.760	
Nº DE CDP:	No. 150 de Abril 14 de 2020	\$398.602.192	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 83 de Febrero 02 de 2020	\$1.657.037.760	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 140 de Abril 14 de 2020	\$398.602.192	
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	321 Dias		
FECHA DE INICIO:	01 de Marzo de 2020		
FECHADE TERMINACION: (Incluidas las adiciones)	15 de Enero de 2021		
SUSENSIONES:			

OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACION
<p>Aunar esfuerzos para la prestación de servicios de protección social integral a personas adultas y a personas mayores con discapacidad cognitiva y mental en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, sexual, negligencia, violencia intrafamiliar, en riesgo físico, social, moral, entre otros orientados al mejoramiento de su calidad de vida, mediante la disposición de recursos técnicos, físicos, administrativos, económicos y saberes institucionales en el CBA Belmira, ubicado en el municipio de Fusagasuga, de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.</p>

FORMA DE PAGO
<p>CLAUSULA SÉXTA: FORMA DE PAGO: LA BENEFICENCIA pagará al asociado el valor del presente convenio de la siguiente forma: en mensualidades vencidas de acuerdo a la liquidación de cupos realmente utilizados de conformidad con los costos fijos, variables y controlables, previa presentación por parte del contratista de los soportes requeridos para el pago de las cuentas y certificación de la supervisión del convenio. PARAGRAFO PRIMERO: Procedimiento Liquidación De Cupos Realmente Utilizados. Valor cupo día: El valor cupo día se cancelará por cupo realmente utilizado (atendido), que se entiende como el cupo asignado a cada persona activa y que recibe atención en el centro.</p>

DESIGNACION DE SUPERVISION			
FECHA:	MARZO 04 DE 2020 - 20202000002793		
IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISION TECNICA	
ELDA ROCIO RODRIGUEZ C.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION TECNICA	
YANNETHE CRISTINA CUBIDES G.	SUBGERENTE FINANCIERA	SUPERVISION FINANCIERA	
MARIO H. LOZANO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION FINANCIERA	
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA	JEFE DE OFICINA GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES	SUPERVISION GESTION DE INMUEBLES	

CERTIFICACION FINANCIERA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON		
	MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ		
DEPENDENCIA	SUBERENCIA FINANCIERA		
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO

OBSERVACIONES																																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">COBROS</th> <th colspan="2">DEDUCIBLES</th> </tr> <tr> <th>USUARIOS ATENDIDOS</th> <th>COSTO</th> <th>VALOR</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>100</td> <td>1.737.825</td> <td>173.782.530</td> <td>TALENTO HUMANO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTOS CONTROLABLES</td> <td>10.340.353</td> <td>CARTERA RECAUDADA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>APORTE ASOCIADO</td> <td>4.482.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>184.122.883</td> <td>TOTAL DEDUCIBLES</td> <td>4.482.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL COBRO MES DE NOVIEMBRE</td> <td colspan="2">179.640.883</td> </tr> </table>	COBROS			DEDUCIBLES		USUARIOS ATENDIDOS	COSTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR	100	1.737.825	173.782.530	TALENTO HUMANO	0	COSTOS CONTROLABLES		10.340.353	CARTERA RECAUDADA	0				APORTE ASOCIADO	4.482.000	TOTAL		184.122.883	TOTAL DEDUCIBLES	4.482.000	VALOR TOTAL COBRO MES DE NOVIEMBRE			179.640.883	
COBROS			DEDUCIBLES																																
USUARIOS ATENDIDOS	COSTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR																															
100	1.737.825	173.782.530	TALENTO HUMANO	0																															
COSTOS CONTROLABLES		10.340.353	CARTERA RECAUDADA	0																															
			APORTE ASOCIADO	4.482.000																															
TOTAL		184.122.883	TOTAL DEDUCIBLES	4.482.000																															
VALOR TOTAL COBRO MES DE NOVIEMBRE			179.640.883																																

INFORME FINANCIERO			
VALOR APOORTE DE BENEFICENCIA	\$ 2.055.639.952		
CONCEPTO	PERIDO FACTURADO	VALOR	SALDO POR EJECUTAR
PRIMER PAGO	01-03-2020 AL 31-03-2020	\$ 179.689.505	1.875.950.447
SEGUNDO PAGO	01/04/2020 AL 30-04-2020	\$ 178.384.322	1.697.566.125
TERCER PAGO	01/05/2020 AL 31/05/2020	\$ 188.480.413	1.509.085.712

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL		CODIGO		
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE CONVENIOS DE ASOCIACION		VERSION		
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONVENIOS DE ASOCIACION		FECHA		
CUARTO PAGO	01/06/2020 AL 30/06/2020	\$ 185.076.123	1.324.009.589		
QUINTO PAGO	01/07/2020 AL 3/07/2020	\$ 191.831.790	1.132.177.799		
SEXTO PAGO	01/08/2020 AL 3/08/2020	\$ 179.992.332	952.185.467		
SEPTIMO PAGO	01/09/2020 AL 30/09/2020	\$ 189.168.130	763.017.337		
OCTAVO PAGO	01/10/2020 AL 31/10/2020	\$ 181.503.737	581.513.600		
NOVEVO PAGO	01/11/2020 AL 30/11/2020	\$ 179.640.883	401.872.717		
FIRMA DEL SUPERVISOR:  <u>YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON</u>  <u>MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ</u>			FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C		
			DIA	MES	AÑO
			24	DICIEMBRE	2020
ANEXOS: 1. Cuenta de cobro, liquidación de cupos, novedades de personas atendidas. 2. Certificación del Revisor Fiscal 3. Pago Parafiscales y Seguridad Social. 4. Soportes pago de nómina y honorarios. 5. Facturas : Costos Utilización del inmueble y Desgaste Dotación de la Operación: Mantenimiento infraestructura, mantenimiento planta fisica maquinaria y equipos, compra maquinaria y equipos e insumos de sservicios, lenceria de comedor, cocina y alojamiento, Aseo personal y pañales. 6. soportes descuentos de talento humano. 7. Soporte de recaudo de cuota de corresponsabilidad. 8. Certificados de de función.					



ORDEN DE PAGO No. 774 - 2020

Fecha: 30-12-2020
A favor de: 890982597 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Docum. Soporte: CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 007 DE 2020
Por menor: Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. Belmira, Convenio 7/2020, Periodo Novbre/2020.
Anexos: certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

Afectacion Contable			
Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55020603	Centro De Bienestar Del Anciano Belmira - Fusagasuga	179.640.883,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	179.640.883,00
Totales:		179.640.883,00	179.640.883,00

Detalle Liquidacion				
Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
Total Descuentos:				0,00
Saldo Neto:				179.640.883,00

Detalle Presupuestal						
POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GD:4:2-08-02-282	24	83	A.14.4	29703904	1-0300	179.640.883,00
TOTAL						179.640.883,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

Elaboró: Barahona Sandoval Yesid Raul
Revisó: Caicedo Murillo Angelica Maria

Contabiliza

Revisa:

Vo Bo Subg.

Bienvenido: **Señor(a) LUZ YANETH PARDO PARDO**
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Pago a Proveedores

24 de Junio del 2021 - 11:26

 Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	39550824	Nombre Proceso de Pago	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA ABONO OP 774
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 20.000.000,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8909825977
Nombres	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS	Apellidos	ABONO OP 774
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	519000533
Entidad Destino	BOGOTA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 20.000.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v 6.38.18
Pagos v 6.38.18



COMPROBANTE DE EGRESO 384
ORDEN(es) DE PAGO: 774(2020)

Fecha: 10/06/21
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 441-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. BELMIRA, CONVENIO 7/2020, PERIODO NOVBRE/2020.- Convenio De Asociacion Numero 007 De 2020- Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 440
Valor: 20.000.000,00
Valor Letras: veinte millones de pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	20.000.000,00	0,00
	1110061201	Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	20.000.000,00
Totales:					20.000.000,00	20.000.000,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						
GD:4:2-08-02-282	24	83	A.14.4	29703904	1-0300	179.640.883,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						179.640.883,00

Jonathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

Elaboro: Martinez Martinez Jonathan Ferney
Reviso: Martinez Martinez Jonathan Ferney

Contabiliza: Revisa: