BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	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:	009 de 2020	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.824.081.116	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 1.701.081.116	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 123.000.000	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 1.824.081.116	
Nº DE CDP:	No. 26 de Enero 17 de 2020	$1.398.752.008
Nº DE CDP:	No. 149 de Abril 14 de 2020	$302.329.108
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 82 de Febrero 02 de 2020	$1.398.752.008
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 139 de Abril 14 de 2020	$302.329.108
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	321 Dias	
FECHA DE INICIO:	01 de Marzo de 2020	
FECHADE TERMINACION: (Incuídas las adiciones)	15 de Enero de 2021	
SUSPENSIONES:		

OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACION

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 San Jose, ubicado en el municipio de Facatativa, de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

FORMA DE PAGO

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.

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 SUPERVISIOR	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

COBROS			**DEDUCIBLES**	
USUARIOS ATENDIDOS	**COSTO**	**VALOR**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
80	1.894.398	151.551.850	TALENTO HUMANO	0
COSTOS CONTROLABLES		0	CARTERA RECAUDADA	0
			APORTE ASOCIADO	0
TOTAL		**151.551.850**	**TOTAL DEDUCIBLES**	**0**
VALOR TOTAL COBRO MES DE DICIEMBRE				**151.551.850**

INFORME FINANCIERO

VALOR APORTE DE BENEFICENCIA	**$ 1.701.081.116**

CONCEPTO	**PERIDO FACTURADO**	**VALOR**	**SALDO POR EJECUTAR**
PRIMER PAGO	**01-03-2020 AL 31-03-2020**	**$ 155.908.445**	**1.545.172.671**
SEGUNDO PAGO	**01/04/2020 AL 30-04-2020**	**$ 158.972.606**	**1.386.200.065**

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

TERCER PAGO	**01/05/2020 AL 31/05/2020**	**$ 170.393.215**	**1.215.806.850**
CUARTO PAGO	**01/06/2020 AL 30/06/2020**	**$ 151.419.574**	**1.064.387.276**
QUINTO PAGO	**01/07/2020 AL 31/07/2020**	**$ 163.061.948**	**901.325.328**
SEXTO PAGO	**01/08/2020 AL 31/08/2020**	**$ 158.176.703**	**743.148.625**
SEPTIMO PAGO	**01/09/2020 AL 30/09/2020**	**$ 147.833.644**	**595.314.981**
OCTAVO PAGO	**01/10/2020 AL 31/10/2020**	**$ 167.283.438**	**428.031.543**
NOVENO PAGO	**01/11/2020 AL 30/11/2020**	**$ 151.656.745**	**276.374.798**
DECIMO PAGO	**01/12/2020 AL 31/12/2020**	**$ 151.551.850**	**124.822.948**

FIRMA DEL SUPERVISIOR:



YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON



MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

FECHA DE EXPEDICION
CIUDAD : BOGOTA D.C

DIA	MES	AÑO
28	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 nòmina 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.

Beneficencia de Cundinamarca
TESORERIA GENERAL
NIT 899.999.072-1

ORDEN DE PAGO No. 803 - 2020

Fecha: 31-12-2020

A favor de: 890982597-7 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Docum. Soporte: CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 009 DE 2020

Por menor: Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. Facatativa, Convenio 9/2020, Periodo Dicbre/2020.

Fecha Documento: 31-12-2020 Fecha Vencimiento: 31-12-2020

Anexos: certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55020602	Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Facatativa	151.551.850,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	151.551.850,00
	Totales:	151.551.850,00	151.551.850,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
		Total Descuentos:		0,00
		Saldo Neto:		151.551.850,00

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MLCTE.

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GD:4:2-08-02-282	26	82	A.14.4	29703904	1-0300	151.551.850,00
					TOTAL	151.551.850,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

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

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.