

 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:	008 de 2020			
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	\$ 1.758.495.537			
VALOR APOORTE DE BENEFICENCIA:	\$ 1.640.495.537			
VALOR APOORTE ASOCIADO	\$ 118.000.000			
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	\$ 1.758.495.537			
Nº DE CDP:	No. 40 de Enero 28 de 2020	\$1.290.191.513		
Nº DE CDP:	No. 151 de Abril 14 de 2020	\$350.304.024		
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 80 de Febrero 02 de 2020	\$1.290.191.513		
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 141 de Abril 14 de 2020	\$350.304.024		
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	292 Dias			
FECHA DE INICIO:	01 de Marzo de 2020			
FECHADE TERMINACION: (Incuídas las adiciones)	17 de Diciembre de 2020			
SUSPENSIONES:				

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 Villeta, ubicado en el municipio de Villeta, 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				
COBROS			DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	COSTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
80	1.977.211	158.176.860	TALENTO HUMANO	209.517
COSTOS CONTROLABLES		12.614.296	CARTERA RECAUDADA	848.700
			APOORTE ASOCIADO	0
TOTAL		170.791.156,00	TOTAL DEDUCIBLES	1.058.217
TOTAL COBRO MES DE NOVIEMBRE			169.732.939	

INFORME FINANCIERO			
VALOR APOORTE DE BENEFICENCIA			\$ 1.640.495.537
CONCEPTO	PERIDO FACTURADO	VALOR	SALDO POR EJECUTAR
PRIMER PAGO	01-03-2020 AL 31-03-2020	\$ 158.819.389	1.481.676.148
SEGUNDO PAGO	01/04/2020 AL 30-04-2020	\$ 160.204.226	1.321.471.922

TERCER PAGO	01/05/2020 AL 31-05-2020	\$ 157.853.444	1.163.618.478
CUARTO PAGO	01/06/2020 AL 30/06/2020	\$ 158.245.686	1.005.372.792
QUINTO PAGO	01/07/2020 AL 31/07/2020	\$ 161.603.286	843.769.506
SEXTO PAGO	01/08/2020 AL 31/08/2020	\$ 162.971.722	680.797.784
SEPTIMO PAGO	01/09/2020 AL 30/09/2020	\$ 155.153.584	525.644.200
OCTAVO PAGO	01/10/2020 AL 31/10/2020	\$ 165.849.324	359.794.876
NOVENO PAGO	01/11/2020 AL 30/11/2020	\$ 169.732.939	190.061.937

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
	22	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 física maquinaria y equipos, compra maquinaria y equipos e insumos de servicios, lencería 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. 775 - 2020

Fecha: 30-12-2020
A favor de: 890982597 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Docum. Soporte: CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 008 DE 2020
Por menor: Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. Villeta, Convenio 8/2020, Periodo Novbre/2020.
Anexos: certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

Afectacion Contable			
Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55020605	Centro De Bienestar Del Anciano Villeta	169.732.939,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	169.732.939,00
Totales:		169.732.939,00	169.732.939,00

Detalle Liquidacion				
Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
Total Descuentos:				0,00
Saldo Neto:				169.732.939,00

Detalle Presupuestal						
POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GD:4:2-08-02-282	40	80	A.14.4	29703904	1-0300	169.732.939,00
TOTAL						169.732.939,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

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

Contabiliza

Revisa:

Vo Bo Subg.



COMPROBANTE DE EGRESO 55
ORDEN(es) DE PAGO: 775(2020)

Fecha: 05/02/21
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 69-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETÁ, CONVENIO 8/2020, PERIODO NOVBRE/2020.- Convenio De Asociacion Numero 008 De 2020- Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 68
Valor: 100.000.000,00
Valor Letras: cien millones de pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	100.000.000,00	0,00
	1110061202	Cta No. 51142 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	100.000.000,00
Totales:					100.000.000,00	100.000.000,00

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	40	80	A.14.4	29703904	1-0300	169.732.939,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						169.732.939,00

JOHN FREDY VILLARRAGA RODRIGUEZ
TESORERO GENERAL

Elaboro: John Fredy Villarraga Rodriguez
Reviso: John Fredy Villarraga Rodriguez

Contabiliza: _____
Revisa: _____

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

20 de Mayo del 2021 - 15:06

 Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	38562943	Nombre Proceso de Pago	abono por prestar servicios de protección orden 726 ctt 8 de 2020
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 100.000.000,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8909825977
Nombres	INSTITUTO DE HERMANAS	Apellidos	FRANSISCANAS DE SANTA CLARA
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	469400028988
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 100.000.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v 6.38.15
Pagos v 6.38.15