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	
ADICON CONVENIO	$ 457.803.923	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 2.216.463.693	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 161.818.948	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 2.378.282.641	
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 CDP:	No. 08 Enero 13 de 2021	$457.803.923
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
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION 1:	No. 05 de Enero 14 de 2021	$425.437.186
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	396 dias	
FECHA DE INICIO:	01 de Marzo de 2020	
FECHADE TERMINACION: (Incuídas las adiciones)	31 de marzo 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 Villeta, ubicado en el municipio de Villeta, 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	1.040.874	83.269.920	TALENTO HUMANO	0
COSTOS CONTROLABLES		14.031.772	CARTERA RECAUDADA	1.688.000
			APORTE ASOCIADO	0
TOTAL		**97.301.692,00**	**TOTAL DEDUCIBLES**	**1.688.000**
TOTAL COBRO 16 A 31 DE ENERO DE 2021				**95.613.692**

INFORME FINANCIERO

VALOR APORTE DE BENEFICENCIA	**$ 2.216.463.693**

CONCEPTO	**PERIDO FACTURADO**	**VALOR**	**SALDO POR EJECUTAR**

PRIMER PAGO	**01-03-2020 AL 31-03-2020**	**$ 158.819.389**	**2.057.644.304**
SEGUNDO PAGO	**01/04/2020 AL 30-04-2020**	**$ 160.204.226**	**1.897.440.078**
TERCER PAGO	**01/05/2020 AL 31-05-2020**	**$ 157.853.444**	**1.739.586.634**
CUARTO PAGO	**01/06/2020 AL 30/06/2020**	**$ 158.245.686**	**1.581.340.948**
QUINTO PAGO	**01/07/2020 AL 31/07/2020**	**$ 161.603.286**	**1.419.737.662**
SEXTO PAGO	**01/08/2020 AL 31/08/2020**	**$ 162.971.722**	**1.256.765.940**
SEPTIMO PAGO	**01/09/2020 AL 30/09/2020**	**$ 155.153.584**	**1.101.612.356**
OCTAVO PAGO	**01/10/2020 AL 31/10/2020**	**$ 165.849.324**	**935.763.032**
NOVENO PAGO	**01/11/2020 AL 30/11/2020**	**$ 169.732.939**	**766.030.093**
DECIMO PAGO	**01/12/2020 AL 31/12/2020**	**$ 158.327.480**	**607.702.613**
PAGO ONCE	**16/01/2021 AL 31/01/2021**	**$ 95.613.692**	**512.088.921**

FIRMA DEL SUPERVISIOR:



YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON



MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

FECHA DE EXPEDICION
CIUDAD : BOGOTA D.C

DIA	MES	AÑO
17	ABRIL	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. 162 - 2021

Fecha: 29-04-2021

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

Docum. Soporte: CONVENIO DE ASOCIACION No. 08 DE 2020

Por menor: Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. Villeta, Convenio 8/2020, Recursos Transferidos De Depto De C/Marca, Decreto 131/21, Codigo 10102, Periiodo Enero 16 - 31/21.

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

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55020605	Centro De Bienestar Del Anciano Villeta	95.613.692,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	95.613.692,00
	Totales:	95.613.692,00	95.613.692,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
		Total Descuentos:		0,00
		Saldo Neto:		95.613.692,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	137	119	null	2.3.2.02.02.009.20200	4-1.03.	95.613.692,00
					TOTAL	95.613.692,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

Elaboro: Barahona Sandoval Yesid Raul
Reviso: Caicedo Murillo Angelica Maria

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.



Empresa

BENEFICENCIA DE CUND

Pagos

Pago a Proveedores

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Bienvenido: **Señor(a) LUZ YANETH PARDO PARDO** **20 de Mayo del 2021 - 15:43**

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	39289471	Nombre Proceso de Pago	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA VILLETA ENERO DE 2021
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 95.613.692,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8909825977
Nombres	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	Apellidos	
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	$ 95.613.692,00

COMPROBANTE DE EGRESO 357
ORDEN(es) DE PAGO: 162(2021)

Fecha: 06/05/21

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

Por menor: Doc Int. 409-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETA, CONVENIO 8/2020, RECURSOS TRANSFERIDOS DE DEPTO DE C/MARCA, DECRETO 131/21, CODIGO 10102, PERIIODO ENERO 16 - 31/21.- Convenio De Asociacion No. 08 De 2020-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 408

Valor: 95.613.692,00

Valor Letras: noventa y cinco millones seiscientos trece mil seiscientos noventa y dos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	95.613.692,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	95.613.692,00
				Totales:	95.613.692,00	95.613.692,00

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 2021						
	137	119	null	2.3.2.02.02.009.20200	4-1.03.	95.613.692,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2021						95.613.692,00



LOZANO RAMIREZ MARIO HERNAN
TESORERO GENERAL ENCARGADO

Elaboro: Lozano Ramirez Mario Hernan
Reviso: Lozano Ramirez Mario Hernan

Contabiliza _____ Revisa: _____