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

ASOCIADO:	COMUNIDAD RELIGIOSA DE PROTECCION DEL ANCIANO INDIGENTE –" HERMANITAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER"	
NIT ASOCIADO:	830.018.745-9	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	010 de 2020	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 4.441.994.111	
ADICION ALCONVENIO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021	$ 838.307.800	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 4.874.477.287	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 405.824.624	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 5.280.301.911	
Nº DE CDP:	No. 28 de Enero 17 de 2020	$3.455.628.037
Nº DE CDP:	No. 147 de Abril 14 de 2020	$647.606.074
Nº DE CDP:	No. 03 Enero 12 de 2021	$838.307.800
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 84 de Febrero 28 de 2020	$3.455.628.037
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 137 de Abril 14 de 2020	$647.606.074
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	396 dias	
FECHA DE INICIO:	01 de Marzo de 2020 a 15 de enero de 2021.	
FECHA DE 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 San Pedro 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	**SUBGERENCIA FINANCIERA**			
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO EN EL MES DE ENERO 2021	SI	X	NO	

OBSERVACIONES

COBROS			**DEDUCIBLES**	
USUARIOS ATENDIDOS	**COSTO**	**VALOR**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
220	1.697.672	373.487.923	AJUSTE DICIEMBRE DE 2020	3.299.388
COSTOS CONTROLABLES		11.860.742	CARTERA RECAUDADA	17.658.166
			APORTE ASOCIADO	209.576.955
TOTAL		**385.348.665**	**TOTAL DEDUCIBLES**	**230.534.509**
		TOTAL COBRO MES DE ENERO 2021		**154.814.156**

INFORME FINANCIERO

		VALOR APORTE DE BENEFICENCIA	**$ 4.874.477.287**
CONCEPTO	**PERIDO FACTURADO**	**VALOR**	**SALDO POR EJECUTAR**

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

PRIMER PAGO	**01-03-2020 AL 31-03-2020**	**$ 394.294.574**	**4.480.182.713**
SEGUNDO PAGO	**01/04/2020 AL 30-04-2020**	**$ 378.675.822**	**4.101.506.891**
TERCER PAGO	**01/05/2020 AL 31/05/2020**	**$ 382.879.077**	**3.718.627.814**
CUARTO PAGO	**01/06/2020 AL 31/06/2020**	**$ 367.943.336**	**3.350.684.478**
QUINTO PAGO	**01/07/2020 AL 31/07/2020**	**$ 404.473.595**	**2.946.210.883**
SEXTO PAGO	**01/08/2020 AL 31/08/2020**	**$ 401.912.451**	**2.544.298.432**
SEPTIMO PAGO	**01/09/2020 AL 30/09/2020**	**$ 361.724.994**	**2.182.573.438**
OCTAVO PAGO	**01/10/2020 AL 31/10/2020**	**$ 368.841.049**	**1.813.732.389**
NOVENO PAGO	**01/11/2020 AL 30/11/2020**	**$ 358.428.856**	**1.455.303.533**
DECIMO PAGO	**01/12/2020 AL 31/12/2020**	**$ 373.652.816**	**1.081.650.717**
PAGO NUMERO ONCE	**01/01/2021 AL 31/01/2021**	**$ 154.814.156**	**926.836.561**

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. 171 - 2021

Fecha: 30-04-2021

A favor de: 830018745 - FUNDACION SAN PEDRO CLAVER

Docum. Soporte: CONVENIO DE ASOCIACION No. 010-2020

Por menor: Pago Por Prestar Serviciosa De Proteccion Social En El C.B.A. San Pedro, Convenio 10/2020, Recursos Del D/Pto De C/Marca, Periodo Enero/21.

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

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55020601	Centro De Bienestar Del Anciano San Pedro Claver	154.814.156,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	154.814.156,00
	Totales:	154.814.156,00	154.814.156,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
		Total Descuentos:		0,00
		Saldo Neto:		154.814.156,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	136	118	null	2.3.2.02.02.009.20200	4-1.03.	154.814.156,00
					TOTAL	154.814.156,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

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

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.

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

20 de Mayo del 2021 - 15:55

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	39289484	Nombre Proceso de Pago	FUNDACION SAN PEDRO CLAVER ENERO DE 2021
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 154.814.156,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8300187459
Nombres	FUNDACION SAN PEDRO CLAVER	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	29107158
Entidad Destino	AV VILLAS	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 154.814.156,00
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

COMPROBANTE DE EGRESO 355
ORDEN(es) DE PAGO: 171(2021)

Fecha: 06/05/21

A favor de: 830018745 FUNDACION SAN PEDRO CLAVER

Por menor: Doc Int. 407-PAGO POR PRESTAR SERVICIOSA DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. SAN PEDRO, CONVENIO 10/2020, RECURSOS DEL D/PTO DE C/MARCA, PERIODO ENERO/21.- Convenio De Asociacion No. 010-2020-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 406

Valor: 154.814.156,00

Valor Letras: ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos catorce mil ciento cincuenta y seis pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	830018745	0,00	154.814.156,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	154.814.156,00
				Totales:	154.814.156,00	154.814.156,00

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						
	136	118	null	2.3.2.02.02.009.20200	4-1.03.	154.814.156,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2021						154.814.156,00



LOZANO RAMIREZ MARIO HERNAN
TESORERO GENERAL ENCARGADO

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

Contabiliza

Revisa: