COMPROBANTE DE EGRESO 1104
ORDEN(es) DE PAGO: 492(2022)

Fecha: 25/08/22
A favor de: 830018745 FUNDACION SAN PEDRO CLAVER
Por menor: Doc Int. 1220-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. SAN PEDRO CLAVER, CONVENIO 3/22, PERIODO JUNIO/22. RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL DEPTO DE C/MARCA, DCTO 100/22.- Convenio De Asociacion No. 37 De 2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1213
Valor: 358.415.105,00
Valor Letras: trescientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos quince mil ciento cinco pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	830018745	0,00	358.415.105,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	358.415.105,00
				Totales:	358.415.105,00	358.415.105,00

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 2022						
	352	340	null	41.03.052-	2-02000	358.415.105,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						358.415.105,00

Jonathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

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

Contabiliza

Revisa:



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	FUNDACION SAN PEDRO CLAVER JUNIO 2022 OP 492
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550473100070209
Fecha del Pago	25/08/2022
Hora del Pago	11:32

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8300187459	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	FUNDACION SAN PEDRO CLAVER JUNIO 2022 OP 492		
Producto o Servicio Destino	29107158	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 358.415.105,00	**Estado**	Pago Exitoso

Beneficencia de Cundinamarca
TESORERIA GENERAL
NIT 899.999.072-1

ORDEN DE PAGO No. 492 - 2022

Fecha:	18-08-2022
A favor de:	830018745 - FUNDACION SAN PEDRO CLAVER
Docum. Soporte:	CONVENIO DE ASOCIACION No. 37 DE 2022
Por menor:	Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. San Pedro Claver, Convenio 3/22, Periodo Junio/22. Recursos Transferidos Por El Depto De C/Marca, Dcto 100/22.
Anexos:	certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55020601	Centro De Bienestar Del Anciano San Pedro Claver	358.415.105,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	358.415.105,00
	Totales:	358.415.105,00	358.415.105,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
		Total Descuentos:		0,00
		Saldo Neto:		358.415.105,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	352	340	null	41.03.052-	2-02000	358.415.105,00
					TOTAL	358.415.105,00

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
GERENTE GENERAL (E)

Elaboro: Barahona Sandoval Yesid Raul

Contabiliza | Revisa: | Vo Bo Subg.

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:	037 de 2022	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.457.826.858	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 1.341.200.709	
VALOR APPORTE ASOCIADO	$ 116.626.149	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 1.457.826.858	
Nº DE CDP:	No. 125 de 07 de marzo de 2022	$1.457.826.858
Nº DE CDP: SUSTITUCION DE FONDOS	No. 284 de 13 de julio de 2022	$183.155.077
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 149 de 27 de abril de 2022	$1.341.200.709
Nº DE CDP: SUSTITUCION DE FONDOS	No. 352 de agosto 12 de 2022	$358.415.105
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL SUSTITUCION DE FONDOS	No. 340 de agosto 12 de 2022	$358.415.105
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	108 dias	
FECHA DE INICIO:	16 de mayo de 2022	
FECHA DE TERMINACION: (Incuidas las adiciones)	31 de agosto de 2022	
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:	ABRIL 13 DE 2021 - 20212000003573	
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 JUNIO DE 2022	SI	X	NO	

OBSERVACIONES

COBROS			**DEDUCIBLES**	
USUARIOS ATENDIDOS	**COSTO**	**VALOR**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
180	2.009.733	361.751.885	TALENTO HUMANO	0
COSTOS CONTROLABLES		6.538.182	CARTERA RECAUDADA	9.874.962
			APORTE ASOCIADO	0
TOTAL		**368.290.067**	**TOTAL DEDUCIBLES**	**9.874.962**
TOTAL COBRO 01 A 30 DE JUNIO DE 2022				**358.415.105**

INFORME FINANCIERO

VALOR APORTE DE BENEFICENCIA			**$ 1.341.200.709**
CONCEPTO	**PERIDO FACTURADO**	**VALOR**	**SALDO POR EJECUTAR**
PRIMER PAGO	**16/05/2022 A 31/05/2022**	**$ 183.155.077**	**$ 1.158.045.632**

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

SEGUNDO PAGO	**01/06/2022 A 30/06/2022**	**$ 358.415.105**	**974.890.555**

FIRMA DEL SUPERVISIOR:

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C		
DIA	MES	AÑO
12	AGOSTO	2022

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.

"FUNDACIÓN SAN PEDRO CLAVER"
NIT: 830.018.745-9

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 037 DE 2022
Disponibilidad Presupuestal No. 125 DE 2022

Consecutivo No. 02
30 DE JUNIO DE 2022

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.072-1

DEBE A:

FUNDACION SAN PEDRO CLAVER NIT. No. 830.018.745-9 Y/O HNA. MARÍA DE JESÚS ALZATE DUQUE C.C. No. 24'296.554 DE MANIZALES

LA SUMA DE: TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE. ($358.415.105.oo).

OBJETO

Aunar espuerzos para la prestación de los servicios de protección integral a personas mayores en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, sexual, negligencia, violencia intrafamiliar, en riesgo físico, social, moral, ambiental, situación de abandono, desplazamiento por grupos al margen de la ley, condiciones de vida no dignas; procedentes de Bogotá y/o Cundinamarca, los cuales serán atendidos en el Centro Bienestar del Anciano SAN PEDRO CLAVER, ubicado en Bogotá D. C., o en otros Centros propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca; del 01 al 30 de Junio de 2022.

VALOR CAPITACIÓN RESIDENTE CON ALIMENTACIÓN:	MES	2.041.399,00
VALOR CAPITACIÓN RESIDENTE SIN ALIMENTACIÓN:	MES	1.761.409,00

Concepto	Periodo	Cobertura	Valor Capitación Mes	Valor Capitación Día	Cantidad días	Valor
Usuarios con asistencia de 30 días.	Del 01 al 30 de Junio de 2022	165	2.041.399,00	68.046,63	30	336.830.835,00
Ingresa: Avendaño Guevara Orlando, el 21 de Junio de 2022.	Del 01 al 21 de Junio de 2022	1	1.761.409,00	58.713,63	21	1.232.986,00
Ingresa: Avendaño Guevara Orlando, el 21 de Junio de 2022.	Del 22 al 30 de Junio de 2022		2.041.399,00	68.046,63	9	612.420,00
Egresa: Diaz Alvarado Luz Dary, 28 de Junio de 2022.	Del 01 al 28 de Junio de 2022	1	2.041.399,00	68.046,63	28	1.905.306,00
Egresa: Diaz Alvarado Luz Dary, 28 de Junio de 2022.	Del 29 al 30 de Junio de 2022		1.761.409,00	58.713,63	2	117.427,00
Cupo pendiente Beneficencia de Cundinamarca.	Del 01 al 30 de Junio de 2022	13	1.761.409,00	58.713,63	30	22.898.317,00
SUBTOTAL CUENTA MES DE JUNIO DE 2022						361.751.885,00
MENOS VALOR RECAUDO USUARIOS MES DE JUNIO DE 2022						- 9.874.962,00
SUBTOTAL CUENTA MES DE JUNIO DE 2022						351.876.923,00
MÁS COSTOS POR REALIZACIÓN						6.538.182,00
Mantenimiento, adecuaciones Planta Física			1.005.913,00			
Suministros y Dotaciones a Usuarios			-			
Compra Equipos, Insumos de Servicios			-			
Reposicion de Muebles y Enseres			-			
Lenceria de comedor, cocina y alojamiento			-			
Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios			4.220.915,00			
Atencion Emergencia Covid-19-Elementos de Bioseguridad, R. H.			1.311.354,00			
TOTAL CUENTA MES DE JUNIO DE 2022						358.415.105,00

NOTA: EL VALOR TOTAL DEL APORTE DEL OPERADOR PARA EL PRESENTE CONVENIO ES DE ($116.626.150) PARA 108 DIAS, EN EL MES DE MAYO SE DESCONTO ($13.521.872) QUEDANDO UN SALDO DE ($103.104.278)

HNA. MARIA DE JESUS ALZATE DUQUE
Representante Legal

Relación: bonificaciones recibidas en el Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver de Bogotá, del 1 al 30 de Junio de 2022

FECHA DE CONSIGNACION			BANCO DAVIVIENDA	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL CONSIGNADO
D	M	A	2700047489		0
1	6	2022	7698 (715)	PLINIO AVENDAÑO	200.000
2	6	2022	101516 (716)	ELVIA VERGARA	133.332
2	6	2022	727659 (717)	JAVIER MOLANO	500.000
2	6	2022	3543 (718)	ELISA DIAZ	673.000
3	6	2022	581979 (719)	DAVID VILLARRAGA	133.350
3	6	2022	836237 (720)	HERNANDO BORDA	133.400
3	6	2022	194 (721)		768.000
4	6	2022	8100 (722)	EFRAIN SALAZAR	334.000
6	6	2022	9668 (723)	MARINA GALVIS	333.330
6	6	2022	5093 (724)	MIGUEL PULIDO	333.350
6	6	2022	348 (725)	CLARA ELISA PEÑA	140.000
7	6	2022	444129 (726)	URIEL HERRERA	135.000
7	6	2022	150699 (727)	ORLANDO VANEGAS	2.888.000
8	6	2022	7061 (728)	GONZALO OLMOS	333.350
8	6	2022	260125 (729)	ANA SOFIA MARTINEZ	134.000
9	6	2022	550 (730)	EFRAIN RODRIGUEZ	200.000
10	6	2022	302854 (731)	JORGE ELIECER GAITAN	200.000
10	6	2022	277 (732)	ANA MARIA RINCON	333.000
11	6	2022	447 (733)		120.000
14	6	2022	27824 (734)	TEOFILDE GARZON	133.500
15	6	2022	9960 (735)	FRANCISCA LOZANO	100.000
21	6	2022	466028 (736)	JAIME CIFUENTES	672.300
23		2022	5761 (737)		300.000
23		2022	3303 (738)	MARIANOLA SANCHEZ	133.350
24		2022	2464 (739)		266.700
27		2022	6649 (740)		110.000
29		2022	2630 (741)	ANA SOFIA MARTINEZ	134.000
				TOTAL	9.874.962

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

HNA MARIA DE JESUS ALZATE DUQUE
DIRECTORA

"FUNDACIÓN SAN PEDRO CLAVER"
NIT: 830.018.745-9

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 037 DE 2022
Disponibilidad Presupuestal No. 125 DE 2022

Consecutivo No. 02
30 DE JUNIO DE 2022

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.072-1

DEBE A:

FUNDACION SAN PEDRO CLAVER NIT. No. 830.018.745-9 Y/O HNA. MARÍA DE JESÚS ALZATE DUQUE C.C. No. 24'296.554 DE MANIZALES

LA SUMA DE: TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE. ($358.415.105.oo).

OBJETO

Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de protección integral a personas mayores en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, sexual, negligencia, violencia intrafamiliar, en riesgo físico, social, moral, ambiental, situación de abandono, desplazamiento por grupos al margen de la ley, condiciones de vida no dignas; procedentes de Bogotá y/o Cundinamarca, los cuales serán atendidos en el Centro Bienestar del Anciano SAN PEDRO CLAVER, ubicado en Bogotá D. C., o en otros Centros propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca; del 01 al 30 de Junio de 2022.

VALOR CAPITACIÓN RESIDENTE CON ALIMENTACIÓN:	MES	2.041.399,00
VALOR CAPITACIÓN RESIDENTE SIN ALIMENTACIÓN:	MES	1.761.409,00

Concepto	Periodo	Cobertura	Valor Capitación Mes	Valor Capitación Día	Cantidad días	Valor
Usuarios con asistencia de 30 días.	Del 01 al 30 de Julio de 2022	165	2.041.399,00	68.046,63	30	336.830.835,00
Ingreso: Avendaño Guevara Orlando, el 21 de Junio de 2022.	Del 01 al 21 de Junio de 2022	1	1.761.409,00	58.713,63	21	1.232.986,00
Ingreso: Avendaño Guevara Orlando, el 21 de Junio de 2022.	Del 22 al 30 de Junio de 2022		2.041.399,00	68.046,63	9	612.420,00
Egreso: Diaz Alvarado Luz Dary, 28 de Junio de 2022.	Del 01 al 28 de Junio de 2022	1	2.041.399,00	68.046,63	28	1.905.306,00
Egreso: Diaz Alvarado Luz Dary, 28 de Junio de 2022.	Del 29 al 30 de Junio de 2022		1.761.409,00	58.713,63	2	117.427,00
Cupo pendiente Beneficencia de Cundinamarca.	Del 01 al 30 de Junio de 2022	13	1.761.409,00	58.713,63	30	22.898.317,00
SUBTOTAL CUENTA MES DE JUNIO DE 2022						361.751.885,00
MENOS VALOR RECAUDO USUARIOS MES DE JUNIO DE 2022						- 9.874.962,00
SUBTOTAL CUENTA MES DE JUNIO DE 2022						351.876.923,00
MÁS COSTOS POR REALIZACIÓN						6.538.182,00
Mantenimiento, adecuaciones Planta Física					1.005.913,00	
Suministros y Dotaciones a Usuarios					-	
Compra Equipos, Insumos de Servicios					-	
Reposicion de Muebles y Enseres					-	
Lenceria de comedor, cocina y alojamiento					-	
Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios					4.220.915,00	
Atencion Emergencia Covid-19-Elementos de Bioseguridad, R. H.					1.311.354,00	
TOTAL CUENTA MES DE JUNIO DE 2022						358.415.105,00

NOTA: EL VALOR TOTAL DEL APORTE DEL OPERADOR PARA EL PRESENTE CONVENIO ES DE ($116.626.150) PARA 108 DIAS, EN EL MES DE MAYO SE DESCONTO ($13.521.872) QUEDANDO UN SALDO DE ($103.104.278)

HNA. MARIA DE JESUS ALZATE DUQUE
Representante Legal

BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Fundación
San Pedro Claver
Centro de Bienestar al Anciano

Bogotá, D.C., 15 de Julio de 2022

Doctor
IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
Subgerente de Protección Social
Beneficencia de Cundinamarca
La ciudad.

Ref. CUENTA DE COBRO

Respetado Doctor;

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en su gestión.

Muy comedidamente me permito hacer llegar a su despacho para su conocimiento y posterior certificación; la cuenta de cobro correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2022, por un valor de ($358.415.105o), generada del Convenio de Asociación No. 037 de 2022; firmado con la Beneficencia de Cundinamarca por concepto de aunar esfuerzos para la atención en protección social de Personas Mayores en alto grado de vulnerabilidad, procedentes de los Municipios de Cundinamarca y que son protegidos en el Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver, ubicado en Bogotá, D.C. de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

Agradezco su amable atención y colaboración.

Fraternalmente;

HNA. MARÍA DE JESÚS ALZATE DUQUE
Representante Legal y Directora

Funsan-2266021
Proyectó: Jorge E. Baracaldo M.

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.beneficenciacundinamarca.gov.co

BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

Fundación
San Pedro Claver
Centro de Bienestar al Anciano

Bogotá, D.C., 15 de Julio de 2022

Doctora
YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiero
Beneficencia de Cundinamarca
La ciudad.

Ref. CUENTA DE COBRO

Respetada Doctora;

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en su gestión.

Muy comedidamente me permito hacer llegar a su despacho para su conocimiento y fines pertinentes; la cuenta de cobro correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2022, por un valor de ($358.415.105.oo), generada del Convenio de Asociación No. 037 de 2022; firmado con la Beneficencia de Cundinamarca por concepto de aunar esfuerzos para la atención en protección social de Personas Mayores en alto grado de vulnerabilidad, procedentes de los Municipios de Cundinamarca y que son protegidos en el Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver, ubicado en Bogotá, D.C. de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

Agradezco su amable atención.

Fraternalmente;

HNA. MARÍA DE JESÚS ÁLZATE DUQUE
Representante Legal

Funsan-2266022
Proyectó: Jorge E. Baracaldo