Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA
NIT 899.999.072-1

COMPROBANTE DE EGRESO 181
ORDEN(es) DE PAGO: 51(2022)

Fecha: 23/02/22
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 205-´PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. BELMIRA, CONVENIO 26//21, PERIODO ENERO 16 - 31/22. ADICION EN VALOR Y PLAZO.- Adicion En Valor Y Plazo Al Convenio De Asociacion No. 26 De 2021-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 204
Valor: 135.115.210,00
Valor Letras: ciento treinta y cinco millones ciento quince mil doscientos diez pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	135.115.210,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	135.115.210,00
				Totales:	135.115.210,00	135.115.210,00

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						
	10	12	null	41.03.052-	2-02000	135.115.210,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						135.115.210,00

Jonathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

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

Contabiliza

Revisa:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA BELMIRA ENE 2022 OP
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550473100070209
Fecha del Pago	23/02/2022
Hora del Pago	16:41

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8909825977	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA BELMIRA ENE 2022 OP		
Producto o Servicio Destino	519000533	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 135.115.210,00	**Estado**	Pago Exitoso

294

ORDEN DE PAGO No. 51 - 2022

Fecha:	24-02-2022
A favor de:	890982597 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Docum. Soporte:	ADICION EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO DE ASOCIACION No. 26 DE 2021
Por menor:	'Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. Belmira, Convenio 26//21, Periodo Enero 16 - 31/22. Adicion En Valor Y Plazo.
Anexos:	certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55020603	Centro De Bienestar Del Anciano Belmira - Fusagasuga	135.115.210,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	135.115.210,00
	Totales:	135.115.210,00	135.115.210,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
		Total Descuentos:		0,00
		Saldo Neto:		135.115.210,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	10	12	null	41.03.052-	2-02000	135.115.210,00
					TOTAL	135.115.210,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

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:	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	
NIT ASOCIADO:	890.982.597-7	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	026 de 2021	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 2.023.113.757	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 1.879.223.757	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 143.890.000	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 2.023.113.757	
Nº DE CDP:	No. 69 de Febrero 12 de 2021	$1.918.469.947
Nº DE CDP: SUSTITUCION DE FONDOS	No. 373 de Octubre 13 de 2021	$370.574.209
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 103 de Marzo 30 de 2021	$1.879.223.757
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL SUSTITUCION DE FONDOS	No. 342 de Octubre 13 de 2021	$370.574.209
Nº DE CDP ADICION	No. 10 de enero de 2022	$812.939.797
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	No. 12 de enero de 2022	$751.969.312
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	290 dias	
FECHA DE INICIO:	01 de Abril de 2021	
FECHADE TERMINACION: (Incuidas las adiciones)	31 de Diciembre 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 Belmira, ubicado en el municipio de Fusagasuga, de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

FORMA DE PAGO

CLAUSULA SÉXTA: FORMA DE PAGO: LA BENEFICENCÍA 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 dia: El valor cupo dia 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 - 20212000003593	
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. SE REALIZAN AJUSTES DEL MES DE DICIEMBRE	SI	X	NO	
OBSERVACIONES				

COBROS			DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	COSTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
100	960.330	96.032.955	TALENTO HUMANO	897.258
COSTOS CONTROLABLES		46.564.513	CARTERA RECAUDADA	6.585.000
			APORTE ASOCIADO 01 A 15 DE ENERO DE 2022	104.643.810
TOTAL		142.597.468	TOTAL DEDUCIBLES	7.482.258
VALOR TOTAL COBRO 16 A 31 DE ENERO DE 2022				135.115.210

INFORME FINANCIERO

VALOR APORTE DE BENEFICENCIA			$ 1.879.223.757
CONCEPTO	PERIDO FACTURADO	VALOR	SALDO POR EJECUTAR
PRIMER PAGO	01/04/2021 AL 30/04/2021	$ 169.321.435	1.709.902.322

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

SEGUNDO PAGO	01/05/2021 AL 31/05/2021	$ 184.895.654	1.526.006.668
TERCER PAGO	01/06/2021 AL 30/06/2021	$ 169.278.047	1.356.728.621
CUARTO PAGO	01/07/2021 AL 31/07/2021	$ 189.758.613	1.166.970.008
QUINTO PAGO	01/08/2021 AL 31/08/2021	$ 200.815.396	965.154.612
SEXTO PAGO	01/09/2021 AL 30/09/2021	$ 169.793.412	795.361.200
SEPTIMO PAGO	01/10/2021 AL 31/10/2021	$ 182.332.115	613.029.085
OCTAVO PAGO	01/11/2021 AL 30/11/2021	$ 207.149.277	405.879.808
NOVEVO PAGO	01/12/2021 AL 31/12/2021	$ 176.859.743	229.020.065
DECIMO PAGO	16/01/2022 A 31/01/2022	$ 135.115.210	616.854.102

FIRMA DEL SUPERVISIOR:

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C		
DIA	MES	AÑO
22	FEBRERO	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.

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	**CÓDIGO:** FT 5050-01-03.07
	PROCEDIMIENTO: OBRA FÍSICA	**VERSIÓN:** 01
	FORMATO: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN CENTROS DE PROTECCIÓN	**FECHA:** 05/05/2021

ASOCIADO O CONTRATISTA:	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
NIT DEL ASOCIADO O CONTRATISTA:	890982597-7
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	026 DE 2021. ADICION 120 DIAS
CENTRO DE PROTECCIÓN	C.B.A. BELMIRA - FUSAGASUGA (CUND.)

OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

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 BELMIRA, ubicado en el Municipio de Fusagasugá (Cund.), de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca

FORMA DE PAGO

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: Los aportes del valor del convenio, se efectuarán por mensualidades vencidas dentro de los 2 meses siguientes a la radicación de la cuenta en la Sub gerencia Financiera con el cumplimiento de los requisitos para el pago, de acuerdó al número de cupos de la institución durante cada mes, previa certificación de la prestación del servicio, expedida por el supervisor del convenio en el respectivo mes. El ASOCIADO, se obliga a sufragar los gastos de sostenimiento de la Institución por un término no inferior a dos (2) meses, en caso de una eventual dembra en el pago del servicio, en razón a que no se puede suspender la prestación del servicio. En el evento en que el proponente no preste alguno de los servicios establecidos en él presente pliego de condiciones, el valor del servicio será descontado de la

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE DESIGNACIÓN	Abril 26 de 2021			
NOMBRES Y APELLIDOS DE SUPERVISOR (A)	NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA			
CARGO DEL SUPERVISOR (A)	SUPERVISION GESTION DE INMUEBLES			
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO	

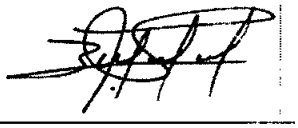
OBSERVACIONES

Se certifica, una vez revisados los soportes, se han realizado obras de infraestructura, se ha efectuado el mantenimiento locativo,correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2021 y del 16 al 31 de enero de 2022.

PERÍODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	16	Enero	2022	31	Enero	2022

OBSERVACIONES:

1. Se verifico que el asociado cumpliò con las actividades contempladas en el cronograma correspondientes al periodo a medida que las restriciones impartidas por el Gobierno Nacional, ha emanado frente a la actual pandemia.
2. Las facturas presentadas son concordantes con las acciones ejecutadas, por lo cual se certifica el mantenimiento de infraestructura del periodo de 16 al 31 de enero de 2022 ($1.809.300) mas la adicional de los dias 01 al 31 de diciembre de 2021 ($15.979.624), correspondiente al item de la estructura de costos : Costos por realización, recurso humano, emergencia sanitaria y mantenimiento planta física de la operación valor total. ($17.788.924)

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	21	Febrero	2022
Cargo	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	Ciudad	Bogota D.C.	

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA

Convenio de Asociación Nº 026 del 29 de Marzo 2021 — No. 10
Disponibilidad Presupuestal No. 69 del 12 de Febrero de 2021 — Enero de 2022
Imputación Presupuestal *2.3.2.02.02.009.2020004250334-41.03.052-130*
Adición No.1 del 12 de Enero de 2022
Disponibilidad Presupuestal No. 10 del 03 de Enero de 2022

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT 899.999.072 – 1

Debe a:

INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
NIT 890.982.597 – 7

La suma de: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($135.115.210).

Por concepto de: Desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el Convenio de Asociación No.026 de 2021 y la adición No.01 de enero de 2022, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y el Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara, cuyo objeto es "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, sicológica, 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 los C.B.A. BELMIRA (Municipio de Fusagasugá – Cundinamarca), o en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca"; CPS con capacidad de 80 cupos mes. El desembolso de recursos corresponde a los aportes de la entidad por el período comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2022, según relación certificada por la supervisión del convenio. Adicionalmente se incluye: a) Más: Costos de realización ejecutados no cobrados del mes de diciembre de 2021 y del 16 al 31 de enero de 2022, según detalle y soportes, b) Menos: Descuento del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, no consignadas a BC, según convenio y c) Ajustes por partidas no reportadas en la liquidación de cupos del mes de diciembre de 2021. Se adjuntan los soportes respectivos.

CONCEPTO	PERIODO	COB	V.CAP MES	V.CAP DIA	DIAS	VALOR
Usuarios activos con tarifa plena de 16 días	Ene 16 a Ene 31	78	2,234,187	74,473	16	92,942,179
Cupos no utilizados. Tarifa sin costo variable 16 días	Ene 16 a Ene 31	2	1,920,807	64,027	16	2,048,861
Menos: Descuento de 16 días de Terapia Ocupacional, del 16 al 31 de enero de 2022, S/$1.682.359						- 897,258
SUBTOTAL CUPOS LIQUIDADOS DEL 16 AL 31 ENE 2022		**80**				**94,093,782**
Más: Costos de realización ejecutados del 16 al 31 de enero de 2022, de conformidad con los rubros prespuestales del Convenio de Asociación No. 026 de 2021 y la adición No.01 de enero 2022. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.						16,212,923
Menos: Cuotas de corresponsabilidad recibidas por el Asociado en el mes de enero 2022 a favor de la Beneficencia de Cundinamarca, no consignadas, según recibos expedidos por Comunidad e informe radicado en la entidad.						- 3,354,000
SUBTOTAL A DESEMBOLSAR DEL 16 AL 31 DE ENE 2022						**106,952,705**
Ajustes por novedades del 01 al 31 de diciembre de 2021						
Más: Ajuste costo variable por 3 ingresos de dic 06 2021, Jorge Lombana, María Carreño y Segundo Cubides, según estadística.	Dic 06 a Dic 31	3	297,690	9,923	26	773,994
Más: Ajuste costo variable por 1 ingreso de dic 16 2021, Rafael Correa, según estadística.	Dic 16 a Dic 31	1	297,690	9,923	16	158,768
Más: Ajuste costo variable por 1 ingreso de dic 21 2021, Aurora Camacho, según estadística.	Dic 21 a Dic 31	1	297,690	9,923	11	109,153
Más: Costos de realización ejecutados del 01 al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los rubros prespuestales del Convenio de Asociación No. 026 de 2021. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.						30,351,590
Menos: Cuotas de corresponsabilidad recibidas por el Asociado en el mes de diciembre 2021 a favor de la Beneficencia de Cundinamarca, no consignadas, según recibos expedidos por Comunidad e informe radicado en la entidad.						- 3,231,000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ENERO DE 2022						**135,115,210**

Nota: El Instituto asumió la atención de las personas mayores por el período comprendido entre el 01 y el 15 de enero de 2022, de conformidad con la propuesta económica, el convenio y la estructura de costos.

Bianey Alba Gámez
Directora Administrativa CBA Belmira
Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara

NORA CORRALES – Contador Público

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2022

Señores:
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Ciudad

CERTIFICACIÓN:

La suscrita Revisora Fiscal, identificada como aparece al pie de la firma, certifica que el INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA con NIT 890.982.597-7 en el Centro de Bienestar del Adulto Mayor Belmira ubicado en el Municipio de Fusagasugá Cundinamarca ha dado cumplimiento a la declaración y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y Pensión, y, a la Caja de Compensación Familiar, al ICBF y el SENA, en lo referente a aportes parafiscales.

Así mismo certifico que esta sede del Instituto cumple con las disposiciones previstas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 "Control a la evasión de los recursos parafiscales" encontrándose al día en el pago por estos conceptos, al cierre del mes de ENERO de 2022. Igualmente, el Instituto efectuó la provisión de recursos necesarios para atender el pago de estas obligaciones correspondientes a la nómina de FEBRERO de 2022.

Cordialmente,

NORA CORRALES OROZCO
Revisora Fiscal
T.P. 125200 – T