	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	Código:	
	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión:	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
		Página 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-235

Nit: 899999072-1

viernes, 24 de marzo del 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	83	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA **Nit/C.C.** 900430218 **DV** 8

DIRECCION DIAGONAL 40 12 A 33 **Teléfono** 3014977738

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No **VALOR PAGO** 198,423,138.00

DESCRIPCION

PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETA, CONVENIO 54/22, ADICION 1.

SON	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.3.41.03.052-130-2020004250334-2.3.2.02.02.009-1-0100	Bienes Y Servicios	198,423,138.00	0.00
1110061205		Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	0.00	198,423,138.00
		SUMAS IGUALES	**198,423,138.00**	**198,423,138.00**
Documento		Valor a Girar		198,423,138.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
7	3	2.3.41.03.052-130-2020004250334-2.3.2.02.02.009-1-0100	PROYECTO-Protección social integral de las personas adultas mayores en centros de la Beneficencia de Cundinamarca FUENTE: 1-0100(PRODUCTO-Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable) META: 130 (Brindar protección social integral a 790 personas adultas mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca.)	198,423,138.00
TOTAL PRESUPUESTO				**198,423,138.00**

Elaboro: JONATHAN FERNEY MARTINEZ MARTINEZ	Modificó:	
Aprobó	revisó	**Firma y sello del beneficiario**
Jonathan Martinez		
		C.C. o N.I.T.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

21/4/2023 - 10:51

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA VILLETA ENE 2023 OP 83
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550473100070209
Fecha del Pago	24/03/2023
Hora del Pago	17:23

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9004302188	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA VILLETA ENE 2023 OP 83		
Producto o Servicio Destino	22100001166	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 198.423.138,00	**Estado**	Pago Exitoso

184

	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	Código:	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA REGIÓN Que Progresa	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión:	
		Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No COM-83

Nit: 899999072-1

viernes, 24 de marzo del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA	Nit/C.C.	900430218	DV	8
DIRECCION	DIAGONAL 40 12 A 33	Teléfono	3014977738		
DESCRIPCION	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETA, CONVENIO 54/22, ADICION 1.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55020605	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA	0.00	0.00	198,423,138.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	198,423,138.00
			SUMAS IGUALES	198,423,138.00	198,423,138.00
VALOR TOTAL DESCUENTOS	0.00		Valor a Girar		198,423,138.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
7	3	2.3.41.03.052-130-2020004250334-2.3.2.02.02.009-1-0100	PROYECTO-Protección social integral de las personas adultas mayores en centros de la Beneficencia de Cundinamarca FUENTE: 1-0100(PRODUCTO-Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable) META: 130 (Brindar protección social integral a 790 personas adultas mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca.)	198,423,138.00
TOTAL PRESUPUESTO				198,423,138.00

Elaboró: YESID RAUL BARAHONA SALDOVAL
Revisó: ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO

YANETH CRISTINA CUBIDES GARZON
GERENTE GENERAL (E.)

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:	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA	
NIT ASOCIADO:	900.430.218-8	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	054 DE 2022	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 662.237.221	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 592.702.313	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 69.534.908	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 662.237.221	
Nº DE CDP:	385 de05 de septiembre de 2022	$662.237.221
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	399 de 05 de septiembre de 2022	$592.702.313
Nº DE CDP: SUSTITUCION DE FONDOS	666 de 07 de diciembre de 2022	$212.234.816
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL SUSTITUCION DE FONDOS	657 de 07 de diciembre de 2022	$212.234.816
Nº DE CDP: SUSTITUCION DE FONDOS	679 de 21 de diciembre de 2022	$380.377.497
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL SUSTITUCION DE FONDOS	670 de 21 de diciembre de 2022	$380.377.497
Nº DE CDP:	07 de 02 de enero de 2023	$330.960.718
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	03 de 03 de enero de 2023	$296.209.843
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	139 Dias	
FECHA DE INICIO:	01 de octubre de 2022	
FECHADE TERMINACION: (Incuídas las adiciones)	16 de febrero de 2023	
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:	OCTUBRE DE 2022	
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 EN EL MES DE ENERO DE 2023	SI	X	NO	

OBSERVACIONES

COBROS			DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	**COSTO**	**VALOR**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
80	2.733.761	218.700.864	TALENTO HUMANO	0
COSTOS CONTROLABLES		30.517.500	CARTERA RECAUDADA	400.000
TOTAL APORTE ASOCIADO		69.534.908	APORTE ASOCIADO 01 AL 07 DE ENERO DE 2023	50.395.226
SALDO APORTE ASOCIADO		22.396.534	OTROS DESCUENTOS	0
TOTAL		249.218.364	TOTAL DEDUCIBLES	50.795.226
VALOR TOTAL COBRO 08 A 31 DE ENERO DE 2023				198.423.138

INFORME FINANCIERO			
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA			$ 592.702.313
CONCEPTO	**PERIDO FACTURADO**	**VALOR**	**SALDO POR EJECUTAR**
PRIMER PAGO	01/10/2022 a 31/10/2022	$ 212.234.816	380.467.497
SEGUNDO PAGO	01/11/2022 a 30/11/2022	$ 206.349.880	174.117.617
TERCER PAGO	01/12/2022 a 31/12/2022	$ 174.027.567	296.209.843
CUARTO PAGO	01/08/20223 a 31/01/2023	$ 198.423.138	97.786.705

FIRMA DEL SUPERVISOR:

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C		
DIA	MES	AÑO
22	MARZO	2023

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	PROCESO: PROTECCION SOCIAL	CODIGO: FT 5300-01-05.02
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN INTEGRAL DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL	VERSION: 01
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION CONVENIOS DE ASOCIACION PARA LA ANTENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD MENTAL	FECHA: 07/04/2021

LA SUPERVISIÓN TECNICA PROCEDE A CERTIFICAR LAS NOVEDADES DE LA CUENTA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

1. NOVEDADES INSTITUCIONALES

El número de usuarios a atender segun el convenio 54 de 2022 en esta Institución es de 80. que el modificatorio 2 de 2023 se adiciona 40 CUPOS solo con alimentacion segun la estuctura de costos a partir del 23 de enero de 2023 para un total de 120 cupos. El número de usuarios institucionalizados atendidos durante el periodo del 1 al 24 de enero de 2023: 66 usuarios, del 25 al 31 de enero se atendieron 120 personas mayores, se registró y revisó con sus respectivas Novedades en la cuenta de cobro. se presentó 60 ingresos el 25 de enero de 2023 por traslado de personas mayores del Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver (Beneficencia de Cundinamarca). no se presentaron egresos durante e periodo.

2. NOVEDADES DE NOMINA

La planta del talento humano para el Centro Bienestar del Anciano villeta esta conformada por 48 cargos para la atención de la población adulta mayor: Cargos activos del periodo 48 (incluye las ordenes de prestación de servicios). Novedades en el Talento Humano: 1 ingreso , no se presento mas novedades.

3.El operador presenta la ejecución correspondiente aseo y absorbentes para los usuarios del centro de protección según los soportes

4. El ASOCIADO presenta los soportes del pago de salarios, parafiscales, caja de compensación y aportes al sistema de seguridad social en salud, del periodo certificado.

5. Ejecución del proceso de atención para los usuarios protegidos en el Centro Bienestar del Anciano Villeta acorde a lo planeado, durante el periodo del 8 al 31 de enero de 2023.

6. El asociado presenta el descuento por cooperacion para el periodo del 1 al 7 de enero de 2023, que corresponde a 7 dias de atención del cupo contratado,segun el modificatorio y % establecido en el convenio de asociación

7 . el asociado cumplió con el protocolo para mitigación, prevención y manejo de COVID-19

8. Durante el periodo se realiza descuento correspondiente a recaudo de cuotas de corresponsabilidad, acorde al informe que se presenta a la Subgerencia Financiera.

9. Se allegan soportes de ejecución de costos por realización, citados en la cuenta de cobro.

PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	1	1	2023	31	1	2023

FIRMA DEL SUPERVISOR

NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA

FECHA DE EXPEDICIÓN CIUDAD : BOGOTÁ D		
DIA	MES	AÑO
17	2	2023

Powered by CamScanner

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: PROTECCION SOCIAL	CODIGO: FT 5300-01-05.02
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN INTEGRAL DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL	VERSION: 01
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION CONVENIOS DE ASOCIACION PARA LA ANTENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD MENTAL	FECHA: 07/04/2021

INFORMACION DEL ASOCIADO	
NOMBRE DEL ASOCIADO:	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
NIT ASOCIADO:	900.430.218-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES
DIRECCION ELECTRONICA DEL ASOCIADO	corporacionsocialjuntos@gmail.com

INFORMACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	054 DE 2022
LUGAR DE EJECUCION	CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA
PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS ADICION Y MODIFICACION
OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PRINCIPAL 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 los C.B.A. VILLETA (Municipio de Villeta – Cundinamarca), o en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca	

DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES		
FECHA DE DESIGNACIÓN		
NOMBRE DE SUPERVISORES	CARGO	TIPO DE SUPERVISIÓN (Técnica, Financiera o Infraestructura)
NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	SUBGERENTE PROTECCION SOCIAL	TÉCNICA
LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TÉCNICA

CERTIFICACIÓN TÉCNICA				
NOMBRE DE SUPERVISORES	NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA			
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA PROTECCION SOCIAL			
EL ASOCIADO CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO	

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

LA SUPERVISION TECNICA PROCEDE A VERIFICAR Y CERTIFICAR LAS NOVEDADES DE LA CUENTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 : En consideracion a que la cuenta correspondiente del mes de diciembre se certifica al 100% , se procede a la revisión:

1. NOVEDADES INSTITUCIONALES

El número de usuarios a atender en esta institución es de 80 cupos, El número de usuarios internos atendidos durante el periodo certificado, se registró y revisó con sus respectivas Novedades, asi:

*novedades institucionales 1 al 31 de diciembre de 2022: 66 usuarios atendidos, cupos disponibles14, la cuenta proyectada es coincidente con los soportes presentados en diciembre y l,os presentados en la cuenta de enero, no se presentaron mas novedades. No Genera descuento

2. NOVEDADES DE NOMINA

La planta del talento humano para el Centro Bienestar del Anciano villeta esta conformada por 48 cargos para la atención de la población adulta mayor. Cargos activos del periodo 48 (incluye las ordenes de prestación de servicios). Novedades en el Talento Humano: no se presentaron novedades diferentes a las reportadas en la cuenta de diciembre. No se genera descuentos.

3. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ASEO Y ABSORBENTES USUARIOS

El operador presenta la ejecución correspondiente aseo y absorbentes para los usuarios del centro de protección según los soportes

4. Ejecución del proceso de atención para los usuarios protegidos en el Centro Bienestar del Anciano Villeta. acorde a lo planeado, durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022.

Powered by CamScanner

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:	CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA
NIT DEL ASOCIADO O CONTRATISTA:	900.430.218-8
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	054 de 2022
CENTRO DE PROTECCION	C.B.A. Villeta (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 los C.B.A VILLETA o en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

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 Subgerencia Financiera con el cumplimiento de los requisitos para el pago, de acuerdo 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 demora en el pago del servicio, en razón a que no se puede suspender la prestación del servicio.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE DESIGNACION	Febrero 28 de 2023			
NOMBRES Y APELLIDOS DE SUPERVISOR (A)	CINDY DAYANNA CUBILLOS RAMIREZ			
CARGO DEL SUPERVISOR (A)	SUPERVISION GESTION DE INMUEBLES			
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO	

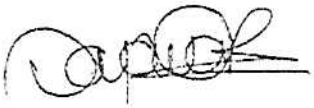
OBSERVACIONES

Se certifica, una vez revisados los soportes,correspondiente del 01 al 31 de Enero de 2023. La certificación se otorga teniendo en cuenta que la supervisión se realiza a partir del 02 de amrzo del 2023

PERÍODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	01	Enero	2023	31	Enero	2023

OBSERVACIONES:

Se verifico que el asociado cumplió 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. Los soportes presentados son concordantes, los precios estan en los rangos del mercado, por lo cual se certifica el mantenimiento de infraestructura del periodo de 01 al 31 de Enero de 2022 ($10.000.000), correspondiente al item de la estructura de costos : Costos por realización, recurso humano, emergencia sanitaria y mantenimiento planta fisica de la operación valor total. ($10.000.000)

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	CINDY DAYANNA CUBILLOS RAMIREZ	21	Marzo	2023
Cargo	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	Ciudad	Bogota D.C.	

189

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VILLETA
Convenio de Asociación No. 054 del 2022
Disponibilidad Presupuestal No. 384 del 05 de septiembre de 2022
Imputación Presupuestal41.03.052-2020004250334-2.3.2.02.02.009-93304-130-31.0-1.0.

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT.899.999.072-1

Debe a:

LA CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
NIT. 900.430.218 -8

La suma de: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($198.423.138)
Por concepto de: Desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el Convenio de Asociación No. 054 de 2022, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Corporación Social Juntos Xua, cuyo objeto es "Anuar 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 el C.B.A. VILLETA (Municipio de Villeta – Cundinamarca); CPS con capacidad de 80 cupos mes. El desembolso de recursos corresponde a los aportes de la entidad por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de ENERO de 2023, según relación certificada por la supervisión del convenio. Adicionalmente se incluye: a) Más: Costos de realización ejecutados no cobrados del mes de enero de 2023, según detalle y soporte, y b) Menos: descuento del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante el mes de enero de 2023, no consignadas a BC, según convenio. Se adjuntan los soportes respectivos.

Sasaima Cundinamarca, Diagonal 40 No. 12 A 33 Barrio Pablo VI Celular: 3105895258
Email: Corporacionsocialjuntos@gmail.com

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V.CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Usuarios activos con tarifa plena de	1 al 31 de enero	64	2.721.288	$ 90.710	31	$ 179.967.846
Cupos no utilizados. Tarifa sin costo variable	1 al 24 de enero	12	2.211.048	$ 73.702	24	$ 21.226.061
usuarios activos ingreso traslado san Pedro	25 al 31 de enero		2.721.288	$ 90.710	7	$ 7.619.606
Ingreso: Posada Castro Hernan	21 al 31 de enero	1	2.721.288	$ 90.710	11	$ 997.806
Cupos no utilizados. Tarifa sin costo variable	1 al 20 de enero		2.211.048	$ 73.702	20	$ 1.474.032
Ingreso: Vásquez Miguel Antonio	23 al 31 de enero	2	2.721.288	$ 90.710	9	$ 1.632.773
Cupos no utilizados. Tarifa sin costo variable	01 al 22 de enero		2.211.048	$ 73.702	22	$ 3.242.870
Egreso: Luz Marina Duarte	01 al 15 de enero	1	2.721.288	$ 90.710	15	$ 1.360.644
Cupos no utilizados. Tarifa sin costo variable	16 al 31 de enero		2.211.048	$ 73.702	16	$ 1.179.226
TOTAL CUPOS LIQUIDADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023		80				**$ 218.700.864**
Más: Costos de realización ejecutados del 1 al 31 de enero de 2023, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 054 de 2022. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.						
COSTOS DE REALIZACIÓN						
Mantenimiento adecuaciones planta fisica						$ 10.000.000
Mantenimiento máquinas y equipos						$ 200.000
Suministro y dotación a usuarios						$ 200.000
Compra equipos, insumos de servicios						$ 200.000
Reposición de muebles y enseres						$ 200.000
Lencería de comedor, cocina y alojamientos						$ 200.000
Aseo personal, adsorbentes, insumo de aseo usuarios						$ 5.017.500
Atención Emergencia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano						$ 1.000.000
Atención usuarios traslados						$ 13.500.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION						**$ 30.517.500**
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN MES DE ENERO 2023						**$ 249.218.364**
Menos: Cuotas de corresponsabilidad recibidas por el Asociado en el mes de enero de 2023 a favor de la Beneficencia de Cundinamarca, no consignadas, según recibos expedidos por Comunidad e informe radicado en la entidad.						$ 400.000

menos: Aporte asociado del 1 al 7 de enero de 2023	$ 50.395.226
TOTAL A DESEMBOLSAR AL 31 DE ENERO DE 2022	**$ 198.423.138**

Cordialmente

JOSE BERNAL
Representante Legal
CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
900.430.218-8