



209

	<b>BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	Código:	
	<b>PROCESO DE GESTION FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página 1 de 1	

**COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400531**

Nit: 899999072-1

viernes, 06 de diciembre del 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	<b>COM</b>	<b>202400442</b>	
-----------------------------	------------	------------------	--

**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**  
**PAGADO A** CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA  
**CHEQUE No**      **VALOR PAGO** 319,402,602.00

**DESCRIPCION**  
 RESOLUCION 351 DEL 25/NOV/20214, ESAL-043-2024PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR COOPERANTES PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR ARBELAEZ (MUNICIPIO DE ARBELAEZ - CUNDINAMARCA), PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. PERIODO DE JULIO 17 AL 31 DE 2024.

<b>SON</b>	TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
------------	--

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.3.41.4104008.02.2. 3.2.02.02.009.072.1- 0100	Bienes Y Servicios	319,402,602.00	0.00
1110061205		Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	0.00	319,402,602.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>319,402,602.00</b>	<b>319,402,602.00</b>
<b>Documento</b>		<b>Valor a Girar</b>		<b>319,402,602.00</b>

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000284	2024000330	2.3.41.4104008.02.2.3.2. 02.02.009.072.1-0100	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0100(RECURSO ORDINARIO). Meta: 072 (META PRODUCTO 2024-2028: Prestar servicios de protección a 650 personas adultas mayores cada año en los Centros de la Beneficencia de Cundinamarca)	319,402,602.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>319,402,602.00</b>



**JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO**  
TESORERO GENERAL

Elaboró: JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO

Modificó:





DAVIVIENDA

21/1/2025 - 16:02

### Comprobante de Pago

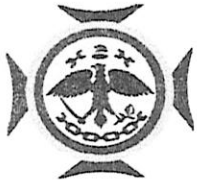

#### Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	OP 202400442 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA SAN ARBELAEZ
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550473100070209
Fecha del Pago	06/12/2024
Hora del Pago	19:08

#### Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	Referencia
9004302188	000000000000000000
Nombre	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
Producto o Servicio Destino	Entidad destino
Valor	Estado
\$ 319.402.602,00	Pago Exitoso



 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	Código:	 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
	<b>PROCESO DE GESTION FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página 1 de 1	

### ORDEN DE PAGO No COM-202400442

Nit: 899999072-1

jueves, 05 de diciembre del 2024

#### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA	Nit/C.C.	900430218	DV	8
DIRECCION	DIAGONAL 40 12 A 33	Teléfono	3014977738		
DESCRIPCION	RESOLUCION 351 DEL 25/NOV/20214, ESAL-043-2024PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR COOPERANTES PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR ARBELAEZ (MUNICIPIO DE ARBELAEZ - CUNDINAMARCA), PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. PERIODO DE JULIO 17 AL 31 DE 2024.				

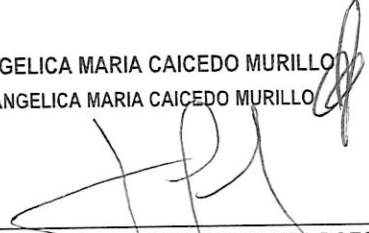
#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55020604	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ARBELAEZ	0.00	0.00	319,402,602.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	319,402,602.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>319,402,602.00</b>	<b>319,402,602.00</b>
<b>VALOR TOTAL DESCUENTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>319,402,602.00</b>	

#### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000284	2024000330	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0100	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0100(RECURSO ORDINARIO). Meta: ( )	319,402,602.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>319,402,602.00</b>

Elaboró: ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO  
 Contabilizó: ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO

  
 \_\_\_\_\_  
**JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO**  
 SUBGERENTE FINANCIERO  
 Revisa

  
 \_\_\_\_\_  
**LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN**  
 GERENTE GENERAL  
 aprueba





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:	900430218-8	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	043 del 2024	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	\$ 2.291.084.170	
VALOR APOORTE DE BENEFICENCIA:	\$ 1.995.534.312	
VALOR APOORTE ASOCIADO	\$ 295.549.858	
Nº DE GDP:	155 de junio 24 de 2024	\$ 2.291.084.170
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	158 de julio 17 de 2024	\$ 1.995.534.312
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	92 dias	
FECHA DE INICIO:	17 de Julio de 2024	
FECHADE TERMINACION: (Incluidas las adiciones)	16 de octubre de 2024	
SUSPENSIONES:	0	

**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 Arbelaez, ubicado en el municipio de Arbelaez, 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 DE 2024	
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISION TECNICA
JORGE JONHSON PEÑA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION TECNICA
JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO	SUBGERENTE FINANCIERO	SUPERVISION FINANCIERA
MARIO H. LOZANO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION FINANCIERA
MARIA ESTEFANY CAMACHO DE LA CRUZ	JEFE DE OFICINA GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES	SUPERVISION GESTION DE INMUEBLES

**EJECUCIÓN**

**Supervisión técnica - Subgerencia de Protección**

La Subgerencia de Protección certificó el cumplimiento de las obligaciones bajo la supervisión técnica (verificado por la Subgerencia Financiera) de las cuales se deriva un valor de:	\$ 319.402.602,00
--	-------------------

**Supervisión de bienes inmuebles - Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles**

La Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles certificó el cumplimiento de las obligaciones bajo su supervisión el cumplimiento de las obligaciones por un valor de:	\$ 0,00
---	---------

**Supervisión financiera - Subgerencia Financiera**

La Subgerencia Financiera certificó bajo su supervisión aporte del asociado por un valor de:	\$ 0,00
--	---------

**TOTAL:**

\$ 319.402.602,00

**DEDUCCIONES**

VALOR BRUTO		DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	270	DESCRIPCION	VALOR
COSTOS FIJOS	\$ 309.714.257,00	DESCUENTO TALENTO HUMANO	\$ 24.068.304,00
COSTOS VARIABLES	\$ 33.756.649,00	DESCUENTO CARTERA RECAUDADA	\$ 0,00
	\$ 0,00	APORTE ASOCIADO	\$ 0,00
	\$ 0,00	OTROS DESCUENTOS	\$ 0,00
<b>VALOR BRUTO DEL 17 A 31 DE JULIO DE 2024</b>	<b>\$ 343.470.906,00</b>	<b>TOTAL DEDUCIBLES</b>	<b>\$ 24.068.304,00</b>



PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

CODIGO

PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE CONVENIOS DE ASOCIACION

VERSION

FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONVENIOS DE ASOCIACION

FECHA

VALOR NETO A PAGAR

\$ 319.402.602,00

**EJECUCIÓN FINANCIERA**

VALOR APORTE TOTAL DEL CONVENIO

\$ 2.291.084.170

VALOR APORTE TOTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

\$ 1.995.534.312

VALOR APORTE TOTAL DEL ASOCIADO

\$ 295.549.858

**SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN**

**EJECUTADO**

**SALDO**

PAGO	PERIDO FACTURADO	TOTAL EJECUTADO	BENEFICENCIA	ASOCIADO	BENEFICENCIA	ASOCIADO
PRIMER PAGO	17/07/2024 a 31/07/2024	\$ 319.402.602,00	\$ 319.402.602,00	\$ 0,00	\$ 1.676.131.710,00	\$ 295.549.858,00

FIRMA DEL SUPERVISOR:

FECHA DE EXPEDICION  
CIUDAD : BOGOTA D.C

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

Reviso. JOSE ARCADIO RUIZ LENIS

Nota: La Subgerencia Financiera verifica los valores de las facturas de acuerdo a lo aprobado y revisado por la Subgerencia de Proteccion Social

DIA	MES	AÑO
05	DICIEMBRE	2024

DOCUMENTO ORFEO No. 2 20244000001588

EXPEDIENTE No.



212

CENTRO DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR ARBELAEZ

**Convenio de Asociación No 043 de 2024**

**LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

**NIT.899.999.072-1**

**Debe a:**

**CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**

**NIT: 900430218-8**

**La suma de:** Trecientos diez y nueve millones cuatrocientos dos mil seiscientos dos pesos mcte. (\$319.402.602)

Por concepto de: desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el convenio de Asociación No. 43 de 2024, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la **CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**, 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, 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 C.B.A ARBELAEZ (Municipio de Arbeláez – Cundinamarca). O en cualquier otro centro de la Beneficencia de Cundinamarca". CPS con capacidad de 270 cupos mes. El desembolso de recursos correspondientes a los aportes de la entidad por el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de Julio de 2024. Según relación certificada por la supervisión del convenio. Adicionalmente se incluye: a) Más: Costos de realización ejecutados no cobrados del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante el mes de julio de 2024. Según detalles y soportes, y b) Menos: Descuento del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante el mes del 17 al 31 de julio de 2024. No consignadas a BC. Según convenio. Se adjuntan los soportes respectivos.

A



MES DE JULIO 17 - 31 2024

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V.CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Usuarios activos (Costos fijos)	JULIO 17 AL 31 DEL 2024	270	1.744.571	\$ 58.152	15	\$ 235.517.085
Usuarios Activos (costos variables - Alimentación)	JULIO 17 AL 31 DEL 2024	224	640.920	\$ 21.364	15	\$ 71.783.040
HOSPITALIZADA Y FALLECE ACUÑA ROSANA - 18 JULIO	17 DE JULIO 2024 AL 18 DE JULIO 2024	1	640.920	\$ 21.364	1	\$ 21.364
Hospitalizada ALBA DE CAMARGO FLORANGEL 28 al 4 de Agosto	17 AL 28 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	11	\$ 235.004
HOSPITALIZADA: AVILA DE AYALA MARIA DE JESUS - 19 DE JULIO 2024 AL 1 DE AGOSTO 2024	1 AL 19 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	2	\$ 42.728
HOSPITALIZADA: BUITRAGO MORENO PEDRO 25 DE JULIO	17 AL 25 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	8	\$ 170.912
HOSPITALIZADA: CARDENAS ZURITA MARIA LUISA 25 DE JULIO 2024 AL 10 DE AGOSTO 2024	17 AL 25 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	8	\$ 170.912
FALLECIMIENTO: DIAZ MARÍA ELISA 27 DE JULIO	17 AL 27 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	11	\$ 235.004
HOSPITALIZADO: ENRIQUEZ PUJIDO JOSE CRISANTO, 27 DE JULIO 2024 AL 2 DE AGOSTO 2024	17 AL 27 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	10	\$ 213.640
HOSPITALIZADO: HINESTROZA ALVAREZ EDELMIRA, 23 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024	17 AL 23 Y 31 DE JULIO	1	640.920	\$ 21.364	6	\$ 128.184
HOSPITALIZADA JUNEME MARIA ESTELLA, 19 DE JULIO 2024 AL 29 DE JULIO 2024	17 AL 19 Y 29 AL 31 DE JULIO	1	640.920	\$ 21.364	4	\$ 85.456
FALLECIMIENTO: LARA LARA JOSE FRANCISCO, 21 DE JULIO	17 AL 21 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	5	\$ 106.820
FALLECIMIENTO: LEMOINE DE SAENZ CLARA ELVIRA, 25 DE JULIO	17 AL 25 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	9	\$ 192.276
FALLECIMIENTO: LOPEZ DELGADO MARIA PURIFICACION; 23 DE JULIO	17 AL 23 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	7	\$ 149.548
HOSPITALIZADO: RAMIREZ DOMINGUEZ AMBROSIO, 24 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO	24 DE JULIO 2024 AL 13 DE AGOSTO 2024	1	640.920	\$ 21.364	7	\$ 149.548
FALLECIMIENTO: RODRIGUEZ MEDINA LUIS ANTONIO 31 DE JULIO	17 AL 31 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	15	\$ 320.460
HOSPITALIZADO: ROJAS NOVOA TEODOSIO, 18 AL 22 DE JULIO 2024 Y DEL 29 DE JULIO 2024 AL 8 DE AGOSTO 2024	17, 18, 22 AL 29 DE JULIO	1	640.920	\$ 21.364	8	\$ 170.912
FALLEIMIENTO: TROMPA CUERVO ISAIAS, 17 DE JULIO	17 DE JULIO	1	640.920	\$ 21.364	1	\$ 21.364
<b>TOTAL CUPOS LIQUIDADOS JULIO 17 AL 31 2024</b>						<b>\$ 309.714.257</b>

Mas: Costos de realización ejecutados del 17 al 31 de Julio de 2024, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 043 de 2024. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.


COSTOS DE REALIZACIÓN			
Mantenimiento adecuaciones planta física		\$ 20.000.000	\$ 0
Mantenimiento maquinas y equipos		\$ 10.000.000	\$ 4.702.650
Suministro y dotaciones a usuarios		\$ 8.000.000	\$ 3.731.840
Compra equipos, insumos de servicios		\$ 10.000.000	\$ 3.990.000
Reposicion de muebles y enseres		\$ 10.000.000	\$ 4.534.970
lencería Comedor, cocina y alojamiento		\$ 10.000.000	\$ 4.687.410
Aseo personal, adsorbentes, insumo de aseo usuarios		\$ 21.600.000	\$ 11.058.908
Acueducto y alcantarillado		\$ 3.000.000	\$ 0
Energía		\$ 5.000.000	\$ 0
Telefonia, internet y television		\$ 660.000	\$ 0
Combi Domesticos GAS		\$ 3.200.000	\$ 0
Recoleccion de residuos patogenos		\$ 550.000	\$ 550.000
Atencion Emergenia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano		\$ 1.000.000	\$ 500.871
<b>TOTAL COSTOS POR REALIZACION</b>		<b>\$ 103.010.000</b>	<b>\$ 33.756.649</b>
<b>TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL MES</b>			<b>\$ 343.470.906</b>
<b>MENOS: DESCUENTA TALENTO HUMANO VACANTE</b>			<b>\$ 24.068.304</b>
<b>MENOS: CUOTAS CORRESPONSABILIDAD JULIO 2024</b>			<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL A DESEMBOLSAR AL 31 DE JULIO DE 2024</b>			<b>\$ 319.402.602</b>

**JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES**

Representante Legal

CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

213

 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:	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
NIT DEL ASOCIADO O CONTRATISTA:	900430218-8
N° DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	43 de 2024
CENTRO DE PROTECCIÓN	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL ARBELAEZ

**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. ARBELAEZ (Municipio de Arbeláez – Cundinamarca) en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

**FORMA DE PAGO**

MENSUALIDAD VENCIDA

**DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN**

FECHA DE DESIGNACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2024
NOMBRES Y APELLIDOS DE SUPERVISOR (A)	MARIA ESTEFANY CAMACHO DE LA CRUZ
CARGO DEL SUPERVISOR (A)	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES


EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO
---	----	---	----

OBSERVACIONES

PERÍODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	17	7	2024	31	7	2024


OBSERVACIONES:

El CBA Arbelaez no presenta cobro por el rubro de mantenimiento valor: \$0 Orfeo: 20244000001588

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	MARIA ESTEFANY CAMACHO DE LA CRUZ	4	12	2024
Cargo	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	Ciudad	Boogota	





	PROCESO: PROTECCION SOCIAL	CODIGO: FT 5300-01-05.02
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISION INTEGRAL DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN	VERSION: 01
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION CONVENIOS DE ASOCIACION PARA LA ATENCION 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	

INFORMACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION	
N° DE CONVENIO DE ASOCIACION:	043 DE 2024
LUGAR DE EJECUCION	CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO ARBELAEZ
PLAZO DE EJECUCION	JULIO 17 A OCTUBRE 16 DE 2024

OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACION PRINCIPAL: Aunar esfuerzos para la prestación de servicios de protección social integral a adultos mayores (60 años o más) en condición de discapacidad o en riesgo de padecer trastornos mentales, 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 centro de protección denominado C.B.A. ARBELAEZ ubicado en el Municipio de ARBELAEZ, o en otros centros de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

DESIGNACION DE SUPERVISORES		
FECHA DE DESIGNACION	JULIO DE 2024	
NOMBRE DE SUPERVISORES	CARGO	TIPO DE SUPERVISION (Técnica, Financiera o Infraestructura)
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO.	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISOR TECNICO
ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO ( E )	SUPERVISOR TECNICO

CERTIFICACION TECNICA			
NOMBRE DE SUPERVISORES	SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDEO		
	ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA		
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL		
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO

**CONTENIDO DE LA CERTIFICACION**

\*El número de usuarios a atender en esta institución es de 270. El número de usuarios internos atendidos durante el PERIODO JULIO 17 A 31 DE 2024 se registró y revisó con sus respectivas novedades en la cuenta de cobro.

\* Se cumplió con la prestación de los servicios bajo las condiciones pactadas en el convenio mencionado, en lo que corresponde al PERIODO JULIO 17 A 31 DE 2024.

\* El ASOCIADO presenta Certificación expedida por el contador y/o revisor fiscal en la que deja constancia de estar al día en el pago de salarios y aportes al sistema de seguridad social en salud, en el periodo certificado. En cuanto al pago de aportes parafiscales, caja de compensación y salud, tales pagos deberán ser revisados y avalados por la supervisión Financiera, a fin de determinar si dichos valores pagados o dejados de pagar, se debe descontar de la cuenta de cobro, teniendo en cuenta que la Entidad presupuestó el recurso.

\*El Asociado contó con el recurso humano solicitado en el anexo técnico. Por concepto de personal se genera descuento correspondiente al periodo Certificado, la subgerencia financiera revisa que los descuentos correspondan a los valores presupuestados, así como los valores de nómina pagados deben corresponder a lo presupuestado por la Entidad.

\* Ejecución del proceso de atención para los usuarios protegidos en el C.B.A. ARBELAEZ, acorde a lo planeado. Dando cumplimiento al objeto contractual.

\*Se allegan soportes de ejecución de costos de realización, durante el PERIODO certificado, en lo que compete a la supervisión técnica, se revisan evidencias de cumplimiento. Las supervisiones financiera y de bienes deben revisar lo correspondiente a su supervisión, al igual, verificar que los valores no superen lo presupuestado por la Entidad. El área de bienes deberá verificar informe de mantenimiento de infraestructura. El Operador allega facturas y actas de entrega como evidencia al cumplimiento de lo técnico.

\* El Operador en la presente cuenta no realiza descuento correspondiente al Aporte del Asociado en dinero de acuerdo a la oferta económica de la propuesta convenio de asociación y estructura de costos, descuento que deberá ser revisado y avalado por la Supervisión Financiera a fin de determinar que corresponda a lo ofertado por el Operador.

\*Cuenta correspondiente al PERIODO JULIO 17 A 31 DE 2024 de ejecución del Convenio de Asociación No. 043 de 2024. Se verifica cumplimiento de las condiciones técnicas correspondientes a la ejecución del convenio.

NOTA: La supervisión técnica certifica la prestación del servicio de protección social integral que comprenden:

a) Programas profesionales de atención terapéutica y fortalecimiento a redes familiares, sociales e institucionales b) Programas de desarrollo y fortalecimiento ocupacional c) Programas de manejo del tiempo libre, ocio y recreación, d) Programas de alimentación y nutrición e) Servicios de Protección Habitacional y Cuidados Básicos. f) Talento Humano g) Programa de Gestión Ambiental. h) Programa de Gestión Documental, i) gestión de citas médicas y medicamentos

Estos servicios buscan restituir los derechos y responsabilidades de las personas atendidas, favorecer el restablecimiento de las condiciones esenciales para preservar la vida, las condiciones para superar los factores perjudiciales que afectan la integridad social de las personas atendidas, mediante programas que siguen lineamientos conceptuales y legales enmarcados en el ámbito de los derechos humanos y en el respeto por la dignidad de las personas.

RESUMEN NOVEDADES ATENCION INSTITUCIONAL (usuarios)										
1	Cupos contratados	Cupos atendidos durante el periodo	Ingresos del periodo	Egresos por fallecimiento	Egreso por petición familiar/ autoridad competente	Evasiones	traslados a instituciones de la Beneficencia	Hospitalizaciones	Salidas a medio familiar	salud Institucional- Acti Recreativa ofertada
	270	224	0	4	0	0	0	8	0	0

PROCEDE A DESCUENTOS: Los cuales deberán ser verificados por la Supervisión Financiera.

GASTOS POR REALIZACION				
RUBRO	Elemento o producto	No. Factura o cuenta de cobro	Fecha	Valor*





PROCESO: PROTECCION SOCIAL CODIGO: FT 5300-01-05.02

PROCEDIMIENTO: SUPERVISION INTEGRAL DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA LA OPERACION DE LOS CENTROS DE PROTECCION VERSION: 01

FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION CONVENIOS DE ASOCIACION PARA LA ATENCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD MENTAL FECHA: 07/04/2021

MANTENIMIENTO, MAQUINAS Y EQUIPOS	CAMBIO DE LLANTAS CAMIONETA	Cuenta de cobro JAIRD ROBERTO MONROY MEDINA	JULIO 18 D 2024	\$ 2.400.000
	ARREGLO IMPRESORA KONICA, CHIP UNIDAD DE REVELADO C224, SENSOR CASETERA PAPEL RICOH, RODILLO CARGA RICOH, JUEGO CAUCHO ALIMENTADORES TOSHIBA	Factura Electrónica COPIONE LTDA	JULIO 19 D 2024	\$ 2.302.650
SUMINISTRO Y DOTACIONES A USUARIOS	TENNIS EN LONA PISAHUEVOS BLANCOS	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JULIO 17 D 2024	\$ 3.731.640
COMPRA EQUIPOS, INSUMOS DE SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, RESMA REPROGRAF CARTA	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JULIO 18 D 2024	\$ 4.686.150
REPOSICION DE MUEBLES Y ENSERES	OLLA GRANDE ALUMINIO 142 LITROS, OLLA EXPRES 10 LITROS SE DESCUENTA VAJILLA 4 PUESTOS	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JULIO 18 D 2024	\$ 4.534.970
LENCERIA COMEDOR, COCINA Y ALOJAMIENTO	ALMOHADA PARA CAMA SENCILLA, CUBRELECHO CAMA SENCILLA DOBLE FAZ	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JULIO 19 D 2024	\$ 4.687.410
ASEO PERSONAL, ABSORBENTES, INSUMOS ASEO USUARIOS	SHAMPOO, CREMA DENTAL, DESODORANTE, TALCOS, CREMA, MAQUINA AFEITAR, PAPEL HIGIENICO	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JULIO 17 D 2024	\$ 11.058.908
ATENCION EMERGENCIA COVID 19 - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	TAPABOCAS, GEL ANTIBACTERIAL, JABON	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JULIO 19 D 2024	\$ 500.871

\* PROCEDE A DESCUENTOS y verificación por parte de la supervisión financiera. los valores de las facturas deben ser revisados, avalados y certificados por la supervisión Financiera. De la factura de Reposición de Muebles y Enseres, se descuenta el valor de la vajilla 4 puestos. Igualmente, se realiza cambio de la cuenta de cobro, porque no se había descontado el talento humano no contratado.

NOTA: los valores corresponden a los soportes presentados por el asociado en la cuenta de cobro, los cuales serán revisados, verificados, aprobados y certificados por la Supervisión financiera, así como verificar cumplimiento. La Supervisión Técnica verifica y certifica que los equipos se encuentran en funcionamiento, que la dotación, kits de aseo y absorbentes se entregaron para uso de los usuarios, y que se dió cumplimiento a las normas de bioseguridad.

PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	17	JULIO	2024	31	JULIO	2024
FIRMA DEL SUPERVISOR Y SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL :				FECHA DE EXPEDICION		
 <u>SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO.</u>   <u>ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA.</u>				CIUDAD : BOGOTA D.C		
				DIA	MES	AÑO
				22	NOVIEMBRE	2024



CENTRO DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR ARBELAEZ

Convenio de Asociación No 043 de 2024

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

NIT.899.999.072-1

Debe a:

CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

NIT: 900430218-8

**La suma de:** Trecientos diez y nueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta mcte. (\$319.658.970)

Por concepto de: desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el convenio de Asociación No. 43 de 2024, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la **CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**, 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, 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 C.B.A ARBELAEZ (Municipio de Arbeláez – Cundinamarca). O en cualquier otro centro de la Beneficencia de Cundinamarca". CPS con capacidad de 270 cupos mes. El desembolso de recursos correspondientes a los aportes de la entidad por el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de Julio de 2024. Según relación certificada por la supervisión del convenio. Adicionalmente se incluye: a) Más: Costos de realización ejecutados no cobrados del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante el mes de julio de 2024. Según detalles y soportes, y b) Menos: Descuento del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante el mes del 17 al 31 de julio de 2024. No consignadas a BC. Según convenio. Se adjuntan los soportes respectivos.

215  
Borrador  
Corregido

A

2385491

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V. CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Usuarios activos (Costos fijos)	JULIO 17 AL 31 DEL 2024	270	1.744.571	\$ 58.152	15	\$ 235.517.085
Usuarios Activos (costos variables - Alimentación)	JULIO 17 AL 31 DEL 2024	224	640.920	\$ 21.364	15	\$ 71.783.040
HOSPITALIZADA Y FALLECE ACUÑA ROSANA - 18 JULIO	17 DE JULIO 2024 AL 18 DE JULIO 2024	1	640.920	\$ 21.364	1	\$ 21.364
Hospitalizada ALBA DE CAMARGO FLORANGEL 28 al 4 de Agosto	17 AL 28 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	12	\$ 256.368
HOSPITALIZADA: AVILA DE AYALA MARIA DE JESUS - 19 DE JULIO 2024 AL 1 DE AGOSTO 2024	1 AL 19 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	3	\$ 64.092
HOSPITALIZADA: BUITRAGO MORENO PEDRO 25 DE JULIO	17 AL 25 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	9	\$ 192.276
HOSPITALIZADA: CARDENAS ZURITA MARIA LUISA 25 DE JULIO 2024 AL 10 DE AGOSTO 2024	17 AL 25 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	9	\$ 192.276
FALLECIMIENTO: DIAZ MARÍA ELISA 27 DE JULIO	17 AL 27 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	11	\$ 235.004
HOSPITALIZADO: ENRIQUEZ PULIDO JOSE CRISANTO, 27 DE JULIO 2024 AL 2 DE AGOSTO 2024	17 AL 27 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	11	\$ 235.004
HOSPITALIZADO: HINESTROZA ALVAREZ EDELMIRA, 23 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024	17 AL 23 Y 31 DE JULIO	1	640.920	\$ 21.364	8	\$ 170.912
HOSPITALIZADA JUNEME MARIA ESTELLA, 19 DE JULIO 2024 AL 29 DE JULIO 2024	17 AL 19 Y 29 AL 31 DE JULIO	1	640.920	\$ 21.364	6	\$ 128.184
FALLECIMIENTO: LARA LARA JOSE FRANCISCO, 21 DE JULIO	17 AL 21 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	5	\$ 106.820
FALLECIMIENTO: LEMOINE DE SAENZ CLARA ELVIRA, 25 DE JULIO	17 AL 25 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	9	\$ 192.276

FALLECIMIENTO: LOPEZ DELGADO MARIA PURIFICACION; 23 DE JULIO	17 AL 23 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	7	\$ 149.548
HOSPITALIZADO: RAMIREZ DOMINGUEZ AMBROSIO, 24 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO	24 DE JULIO 2024 AL 13 DE AGOSTO 2024	1	640.920	\$ 21.364	8	\$ 170.912
FALLECIMIENTO: RODRIGUEZ MEDINA LUIS ANTONIO 31 DE JULIO	17 AL 31 DE JULIO DE 2024	1	640.920	\$ 21.364	15	\$ 320.460
HOSPITALIZADO: ROJAS NOVOA TEODOSIO, 18 AL 22 DE JULIO 2024 Y DEL 29 DE JULIO 2024 AL 8 DE AGOSTO 2024	17, 18, 22 AL 29 DE JULIO	1	640.920	\$ 21.364	10	\$ 213.640
FALLECIMIENTO: TROMPA CUERVO ISAIAS, 17 DE JULIO	17 DE JULIO	1	640.920	\$ 21.364	1	\$ 21.364
<b>TOTAL CUPOS LIQUIDADOS JULIO 17 AL 31 2024</b>						<b>\$ 309.970.625</b>

Mas: Costos de realización ejecutados del 17 al 31 de Julio de 2024, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 043 de 2024. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.

**COSTOS DE REALIZACIÓN**

Mantenimiento adecuaciones planta física		\$20.000.000		\$ 0
Mantenimiento maquinas y equipos	<i>Cambio llantas \$21400000 Htto impresora Konica</i>	\$10.000.000		\$ 4.702.650
Suministro y dotaciones a usuarios	<i>112 U. tennis</i>	\$ 8.000.000		\$ 3.731.840
Compra equipos, insumos de servicios		\$10.000.000		\$ 3.990.000
Reposición de muebles y enseres	<i>Olla grande Olla Express Najela.</i>	\$10.000.000		\$ 4.534.970
Lencería Comedor, cocina y alojamiento	<i>Almohada 46 Cobertechos 22.</i>	\$10.000.000		\$ 4.687.410
Aseo personal, adsorbentes, insumo de aseo usuarios		\$21.600.000		\$ 11.058.908
Acueducto y alcantarillado		\$ 3.000.000		\$ 0
Energía		\$ 5.000.000		\$ 0
Telefonía, internet y televisión		\$ 660.000		
Combi Domésticos GAS		\$ 3.200.000		\$ 0
Recolección de residuos patógenos		\$ 550.000		\$ 550.000
Atención Emergencia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano		\$ 1.000.000		\$ 500.871

*Se adjunta  
19/7/2024*

*A*



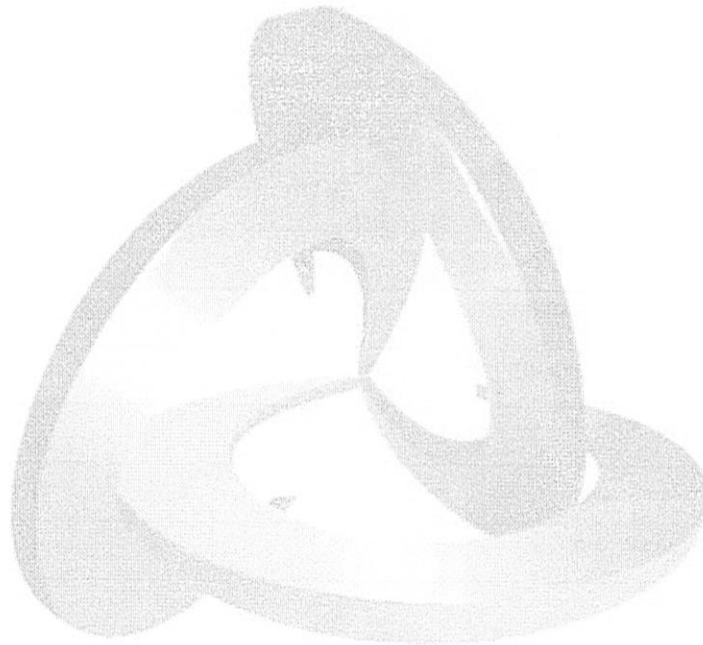
TOTAL, COSTOS POR REALIZACION		\$	103.010.000	\$ 33.756.649
TOTAL, COSTOS DE EJECUCIÓN DEL MES				\$ 343.727.274
MENOS: DESCUENTA TALENTO HUMANO VACANTE				\$ 24.068.304
MENOS: CUOTAS CORRESPONSABILIDAD JULIO 2024				\$ 0
TOTAL, A DESEMBOLSAR AL 31 DE JULIO DE 2024				\$ 319.658.970

Cordialmente,



**JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES**

Representante Legal

CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA



219

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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400532

Nit: 899999072-1

martes, 10 de diciembre del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400449	
----------------------	-----	-----------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL JUNTOS POR BELMIRA	Nit/C.C.	901851904	DV	2
DIRECCION	XXXXXXXXXX	Teléfono	XXXXXX		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	
PAGADO A	UNION TEMPORAL JUNTOS POR BELMIRA				
CHEQUE No		VALOR PAGO	311,559,338.00		

DESCRIPCION  
 RESOLUCION 351 DEL 25/NOVI/2024, ESAL-044-2024, PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR COOPERANTES PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR BELMIRA (MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA), PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. PERIODO SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE 2024

SON	TRECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
-----	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CRETITOS
24010101	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0100	Bienes Y Servicios	311,559,338.00	0.00
1110061205		Cta No. 70209 Ahorros Davvienda	0.00	311,559,338.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>311,559,338.00</b>	<b>311,559,338.00</b>
Documento			Valor a Girar	311,559,338.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000285	2024000331	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0100	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0100(RECURSO ORDINARIO). Meta: 072 (META PRODUCTO 2024-2028: Prestar servicios de protección a 650 personas adultas mayores cada año en los Centros de la Beneficencia de Cundinamarca)	311,559,338.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>311,559,338.00</b>

JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO  
TESORERO GENERAL

Elaboró: JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO  
Modificó:



**Comprobante de Pago**

10/12/2024 - 14:58

**Datos del Proceso de Pago**

<b>Nombre Empresa</b>	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
<b>Nombre Proceso</b>	OP 202400449 UNION TEMPORAL JUNTOS POR BELMIRA
<b>Cuenta Origen de los Fondos</b>	OFICIAL - 550473100070209
<b>Fecha del Pago</b>	06/12/2024
<b>Hora del Pago</b>	19:08

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	9018519042	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	UNION TEMPORAL JUNTOS POR BELMIRA		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	460069073	<b>Entidad destino</b>	CONFIAR
<b>Valor</b>	\$ 311.559.338,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

