



365

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

**COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400557**

Nit: 899999072-1

lunes, 16 de diciembre del 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	<b>COM</b>	<b>202400467</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	651,586,858.00		
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 DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR ARBELAEZ (MUNICIPIO DE ARBELAEZ - CUNDINAMARCA), PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. PERIODO DE SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE 2024				

<b>SON</b>	SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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	651,586,858.00	0.00
1110061205		Cta No. 70209 Ahorros Dawienda	0.00	651,586,858.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>651,586,858.00</b>	<b>651,586,858.00</b>
Documento			Valor a Girar	651,586,858.00

**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)	651,586,858.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>651,586,858.00</b>



JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO  
TESORERO GENERAL

Elaboró: JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO

Modificó:





DAVIVIENDA

**Comprobante de Pago**

18/12/2024 - 8:42

**Datos del Proceso de Pago**



**Nombre Empresa** BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA  
**Nombre Proceso** OP 202400467 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA ARBELAEZ  
**Cuenta Origen de los Fondos** OFICIAL - 550473100070209  
**Fecha del Pago** 16/12/2024  
**Hora del Pago** 17:10

**Detalle Proceso de Pago**

Nit Destino	Referencia	Entidad destino	Estado
9004302188	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA	BANCOLOMBIA	Pago Exitoso
<b>Nombre</b>			
<b>Producto o Servicio Destino</b>	22100001166		
<b>Valor</b>	\$ 651.586.858,00		



367

 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-202400467

Nit: 899999072-1

martes, 10 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 DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR ARBELAEZ (MUNICIPIO DE ARBELAEZ - CUNDINAMARCA), PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. PERIODO DE SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE 2024

#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

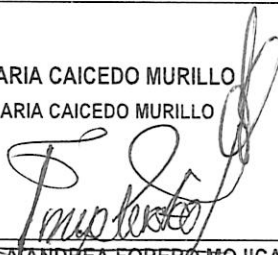
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55020604	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ARBELAEZ	0.00	0.00	651,586,858.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	651,586,858.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>651,586,858.00</b>	<b>651,586,858.00</b>
<b>VALOR TOTAL DESCUENTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>651,586,858.00</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: ( )	651,586,858.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>651,586,858.00</b>

Elaboró: ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO

Contabilizó: ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO

  
 ANGELA ANDREA FORERO MOJICA  
 SUBGERENTE FINANCIERA ( E )


Revisa

  
 LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN  
 GERENTE GENERAL

aprueba

4



	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 CDP:	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 días	
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
ANGELA ANDREA FORERO MOJICA	SUBGERENTE FINANCIERO (E).	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**

<b>Supervisión técnica - Subgerencia de Protección</b>	
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:	\$ 655.752.058,00
<b>Supervisión de bienes inmuebles - Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles</b>	
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:	\$ 4.165.200,00
<b>Supervisión financiera - Subgerencia Financiera</b>	
La Subgerencia Financiera certificó bajo su supervisión aporte del asociado por un valor de:	\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 651.586.858,00</b>

**DEDUCCIONES**

VALOR BRUTO		DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	270	DESCRIPCION	VALOR
COSTOS FIJOS	\$ 615.988.910,00	DESCUENTO TALENTO HUMANO	\$ 43.075.340,00
COSTOS VARIABLES	\$ 81.161.288,00	DESCUENTO CARTERA RECAUDADA	\$ 2.488.000,00
	\$ 0,00	APOORTE ASOCIADO	\$ 0,00
	\$ 0,00	OTROS DESCUENTOS	\$ 0,00
<b>VALOR BRUTO DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$ 697.150.198,00</b>	<b>TOTAL DEDUCIBLES</b>	<b>\$ 45.563.340,00</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

\$ 651.586.858,00

**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	\$ 319.658.970,00	\$ 319.658.970,00	\$ 0,00	\$ 1.675.875.342,00	\$ 295.549.858,00
SEGUNDO PAGO	01/08/2024 a 31/08/2024	\$ 680.524.940,00	\$ 680.524.940,00	\$ 0,00	\$ 995.350.402,00	\$ 295.549.858,00
TERCER PAGO	01/09/2024 a 30/09/2024	\$ 651.586.858,00	\$ 651.586.858,00	\$ 0,00	\$ 343.763.544,00	\$ 295.549.858,00

FIRMA DEL SUPERVISOR:

FECHA DE EXPEDICION  
CIUDAD : BOGOTA D.C

DIA

MES

AÑO

ANGELA ANDREA FORERO MOJICA

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

Revisó. 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 Protección Social

09

DICIEMBRE

2024

DOCUMENTO ORFEO No. 2024400002668

EXPEDIENTE No. 2024130810700011E

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:** SEICIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$651.586.858)

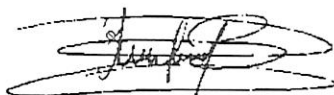
Por concepto de: desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el convenio de Asociación No. 43 de 2024, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la **CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de Protección 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; precedentes 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 01 y el 30 de septiembre 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 septiembre de 2024. Según detalles y soportes, y b) Menos: Descuento del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante el mes del 01 al 30 de septiembre de 2024. No consignadas a BC. Según convenio. Se adjuntan los soportes respectivos.



MES DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 2024

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V.CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Cupos activos sin contar alimentación	Septiembre 1 al 30 del 2024	270	1.744.571	\$ 58.152	30	\$ 471.034.170
Usuarios activos / alimentación	Septiembre 1 al 30 del 2024	218	640.920	\$ 21.364	30	\$ 139.720.560
<b>EGRESOS</b>						
Buitrago Moreno Pedro- Fallece	Septiembre 1 al 6 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	6	\$ 128.184
Duran Osorio Mercedes- Fallece	Septiembre 1 al 3 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	3	\$ 64.092
Hernandez Dario-fallece	Septiembre 1 al 4 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	4	\$ 85.456
Rodriguez Magnolia-Fallece	Septiembre del 1 al 24 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	24	\$ 512.736
<b>SALIDA A MEDIO FAMILIAR</b>						
Herrera de Acuña Anais- Medio Familiar	Septiembre 1 al 26 y del 29 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	27	\$ 576.828
<b>SALIDA A MEDIO HOSPITALARIO</b>						
Hosp. Acosta Herrera Juan de Dios	Septiembre 1 al 9 y del 11 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	27	\$ 576.828
Hosp. Cubillos Cubillos Blanca Cecilia	Septiembre 1 al 28 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	27	\$ 576.828
Hosp. Garavito Angel Maria	Septiembre 1 al 17 y del 21 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	25	\$ 534.100
Hosp. Garzon Cotrino Rafael Antonio	Septiembre 1 al 21 y del 27 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	23	\$ 491.372
Hosp. Gomez de Espitia Maria Alicia	Septiembre 1 al 19 y del 26 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	22	\$ 470.008
Hosp. Marin Mendoza Anselmo Antonio	Septiembre 1 al 9 y del 17 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	21	\$ 448.644
Hosp. Nuñez Tibaluzza Jose del Carmen	Septiembre 5 al 28 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	22	\$ 470.008
Hosp. Ramirez Domiguez Ambrosio	Septiembre 1 al 9 y del 24 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	14	\$ 299.096
Hosp. Rojas Novoa Teodosio	Medio hospitalario todo el mes	1	640.920	\$ 21.364	0	\$ 0
<b>TOTAL CUPOS LIQUIDADOS SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2024</b>						<b>\$ 615.988.910</b>
Mas: Costos de realización ejecutados del 1 al 30 de Septiembre 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.						
<b>COSTOS DE REALIZACIÓN</b>						
Mantenimiento adecuaciones planta fisica						\$ 4.165.200
Mantenimiento maquinas y equipos						\$ 4.250.000
Suministro y dotaciones a usuarios						\$ 12.477.150
Compra equipos, insumos de servicios						\$ 6.783.000
Reposicion de muebles y enseres						\$ 10.024.560
Lencería Comedor, cocina y alojamiento						\$ 10.147.130
Aseo personal, adsorbentes, insumo de aseo usuarios						\$ 21.609.162
Acueducto y alcantarillado						\$ 1.782.200
Energia						\$ 3.285.390
Telefonia, internet y television						\$ 709.331
Combi Domesticos GAS						\$ 4.391.141
Recoleccion de residuos patogenos						\$ 526.000
Atencion Emergencia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano						\$ 1.011.024
<b>TOTAL COSTOS POR REALIZACION</b>						<b>\$ 81.161.288</b>
<b>TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL MES</b>						<b>\$ 697.150.198</b>
<b>MENOS: CUOTAS CORRESPONSABILIDAD SEPTIEMBRE 2024</b>						<b>\$ 2.488.000</b>
<b>MENOS : DESCUENTO TALENTO HUMANO</b>						<b>\$ 43.075.340</b>
<b>TOTAL A DESEMBOLSAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>						<b>\$ 651.586.858</b>

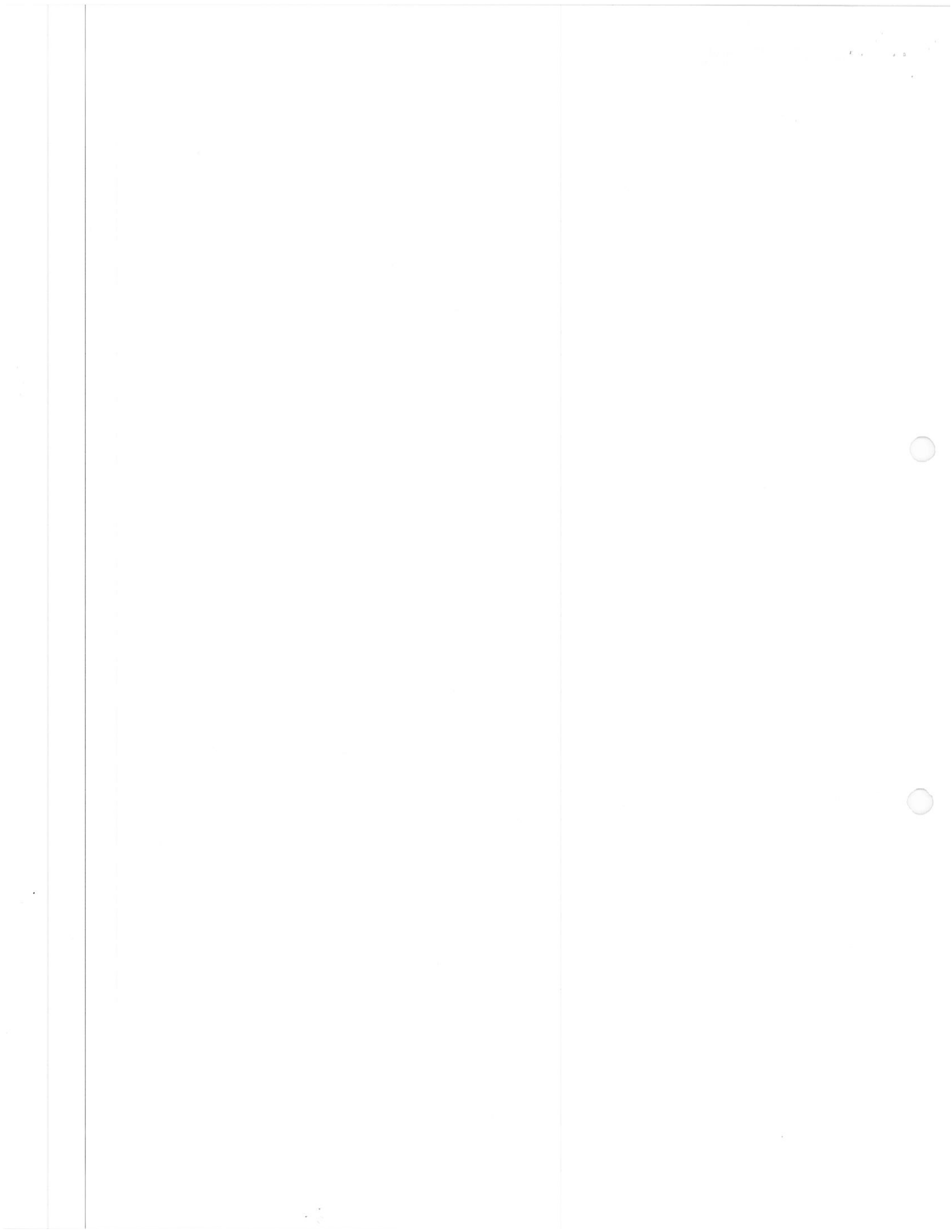
Cordialmente,




**JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES**

Representante Legal

CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA



 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>PROCESO:</b> PROTECCION SOCIAL	<b>CODIGO:</b> FT 5300-01-05.02
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> SUPERVISION INTEGRAL DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA LA OPERACION DE LOS CENTROS DE PROTECCION	<b>VERSION:</b> 01
	<b>FORMATO:</b> CERTIFICACION DE EJECUCION CONVENIOS DE ASOCIACION PARA LA ATENCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD MENTAL	<b>FECHA:</b> 07/04/2021

**INFORMACION DEL ASOCIADO**

<b>NOMBRE DEL ASOCIADO:</b>	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
<b>NIT ASOCIADO:</b>	900.430.218-8
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JOSÉ DEL CARMEN BERNAL LESMES
<b>DIRECCION ELECTRONICA DEL ASOCIADO</b>	

**INFORMACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION**

<b>Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:</b>	043 DE 2024
<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO ARBELAEZ
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	JULIO 17 A NOVIEMBR 12 DE 2024 CON ADICION

**OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACION PRINCIPAL:** Aunar esfuerzos para la prestación de servicios de protección social integral a dultos 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 seran 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**

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

**CERTIFICACION TECNICA**

<b>NOMBRE DE SUPERVISORES</b>	SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDEO			
	ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA			
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL			
<b>EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO</b>	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 SEPTIEMBRE 01 A 30 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 SEPTIEMBRE 01 A 30 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 revisara 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 supervision tecnica, se revisan evidencias de cumplimiento. *Las supervisiones financiera y de bienes deben revisar lo correspondiente a su supervision, 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 economica 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 SEPTIEMBRE 01 A 30 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 supervision tecnica certifica la prestacion 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) gestion de citas medicas 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)**

	Cupos contratados	Cupos atendidos durante el periodo	Ingresos del periodo	Egresos por fallecimiento	Egreso por peticion familiar/ autoridad competen	Evasiones	traslados a instituciones de la Beneficencia	Hospita lizacion es	Salidas a medio familiar	salidad Institucional- Acti Recreativa ofertada
1	270	218	0	4	0	0	0	9	1	0

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


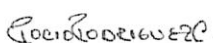
**GASTOS POR REALIZACION**


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

RUBRO	Elemento o producto	No. Factura o cuenta de cobro	Fecha	Valor*
MANTENIMIENTO, MAQUINAS Y EQUIPOS	FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS	Cuenta de Cobro CARLOS ALBERTO ABELLO ULLOA	SEPTIEMB 23 D 2024	\$ 4.250.000
	ARREGLO DE 20 LOKERS	Cuenta de cobro YIMY ALEXANDER GUTIERREZ	SEPTIEMB 20 D 2024	
	MANTENIMIENTO Y ARREGLO NEVERA REFRIGERADOR VERTICAL Y ESCURRIDOR	Cuenta de cobro OMAR HERNANDO FERNANDEZ LYNN	SEPTIEMB 12 D 2024	
	FLAMEADA DE 67 HABITACIONES CON BAÑOS Y COMEDORES DE HOMBRES	Cuenta de Cobro CARLOS ALBERTO ABELLO ULLOA	SEPTIEMB 28 D 2024	
SUMINISTRO Y DOTACIONES A USUARIOS	PIJAMAS DOS PIEZAS TERMICA MUJERES Y HOMBRES	Factura electrónica CARLOS ALBERTO CORTES	SEPTIEMB 09 D 2024	\$ 12.477.150
COMPRA EQUIPOS, INSUMOS DE SERVICIOS	COMPR COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE 13 (03 UNIDADES)	FACTURA ELECTORNICA SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	SEPTIEMB 12 D 2024	\$ 6.783.000
REPOSICION DE MUEBLES Y ENSERES	COMPRA ESCRITORIO, SILLA ESCRITORIO, SILLAS PLAYERS, LICUADORA INDUSTRIAL, CAMILLA HOSPITALARIA PARA TRANSPORTE	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	SEPTIEMB 05 D 2024	\$ 10.024.560
LENERIA COMEDOR, COCINA Y ALOJAMIENTO	COMPRA MANTELES DE MESA Y CORTINAS	Factura electrónica CARLOS ALBERTO CORTES	SEPTIEMB 09 D 2024	\$ 10.147.130
ASEO PERSONAL, ABSORBENTES, INSUMOS ASEOS USUARIOS	JABON, CREMA DENTAL, DESODORANTE, TALCOS, CREMA, MAQUINA AFEITAR, PAPEL HIGIENICO, PAÑITOS HUMEDOS, BLOQUEADOR SOLAR, PAÑALES PARA ADULTO	Factura Electrónica SOLUCIONES INTEGRALES DELTA S.A.	SEPTIEMB 15 D 2024	\$ 21.609.162
ATENCION EMERGENCIA COVID 19 - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	TAPABOCAS, GUANTES, SABANAS DESECHABLES	Factura Electrónica LAURA MARCELA LEAL ROSALES	SEPTIEMB 3 D 2024	\$ 1.011.024

\* 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. Se realiza descuento del talento humano no contratado durante el periodo certificado. Supuesta sobrefacturación en manteles y cortinas, la calidad no da para el valor.

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
	1	SEPTIEMBRE	2024	30	SEPTIEMBRE	2024
FIRMA DEL SUPERVISOR Y SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL :   <u>SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO.</u>   <u>ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA.</u>				FECHA DE EXPEDICION		
				CIUDAD : BOGOTA D.C		
				DIA	MES	AÑO
				30	NOVIEMBRE	2024

 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
Nº 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) o 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: Este apoyo a la supervision solo verifica cantidades de obra, items realizados, valores unitarios y totales para apoyo tecnico a la supervision. No se certifican pagos ni se tiene responsabilidad de los mismos.

La visita de inspeccion realizada:

ING. Yesid Barahona  
091037-0590234 CND  
Contratista

PERÍODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		01	9	2024	31	9

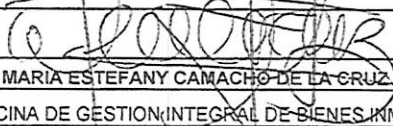
**OBSERVACIONES:**

El CBA Arbelaez presenta cobro por el rubro de mantenimiento por de valor: \$4,165,200 segun cuenta de cobro 025 a nombre de Jimmy Alexander Gutierrez con CC:1003516424 segun registro fotografico allegado por el centro, podada y guadañada, se recomienda usar marca de agua en las fotos que se alleguen como se ha venido diciendo a lo largo del año en curso Orfeo: 20244000002668

Cuenta pagadas durante el convenio:

Cuenta del 17 al 31 de julio valor: \$0 Orfeo: 20244000001588

Cuenta del 1 al 31 de Agosto valor: \$0 Orfeo: 20244000002658

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	MARIA ESTEFANY CAMACHO DE LA CRUZ	9	12	2024
Cargo	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	Ciudad	Boogota	





373

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:** SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$651.693.677)

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 01 y el 30 de septiembre 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 septiembre de 2024. Según detalles y soportes, y b) Menos: Descuento del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante el mes del 01 al 30 de septiembre de 2024. No consignadas a BC. Según convenio. Se adjuntan los soportes respectivos.

MES DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 2024

2385491.1

CONCEPTO	PERIODO	CUPOS	V.CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Cupos activos sin contar alimentación	Septiembre 1 al 30 del 2024	270	1.744.571	\$ 58.152	30	\$ 471.034.170
Usuarios activos / alimentación	Septiembre 1 al 30 del 2024	218	640.920	\$ 21.364	30	\$ 139.720.560
<b>EGRESOS</b>						
Buitrago Moreno Pedro- Fallece	Septiembre 1 al 6 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	6	\$ 128.184
Duran Osorio Mercedes- Fallece	Septiembre 1 al 3 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	3	\$ 64.092
Hernández Darío-fallece	Septiembre 1 al 4 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	4	\$ 85.456
Rodríguez Magnolia-Fallece	Septiembre del 1 al 24 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	24	\$ 512.736
<b>SALIDA A MEDIO FAMILIAR</b>						
Herrera de Acuña Anais- Medio Familiar	Septiembre 1 al 26 y del 29 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	28	\$ 598.192
<b>SALIDA A MEDIO HOSPITALARIO</b>						
Hosp. Acosta Herrera Juan de Dios	Septiembre 1 al 8 y del 10 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	27	\$ 576.828
Hosp. Cubillos Cubillos Blanca Cecilia	Septiembre 1 al 28 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	28	\$ 598.192
Hosp. Garavito Ángel María	Septiembre 1 al 16 y del 22 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	25	\$ 534.100
Hosp. Garzón Cotrino Rafael Antonio	Septiembre 1 al 20 y del 28 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	25	\$ 534.100
Hosp. Gómez de Espitia María Alicia	Septiembre 1 al 18 y del 27 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	22	\$ 470.008
Hosp. Marín Mendoza Anselmo Antonio	Septiembre 1 al 8 y del 18 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	21	\$ 448.644
Hosp. Núñez Tibaluzza Jose del Carmen	Septiembre 5 al 27 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	23	\$ 491.372
Hosp. Ramírez Domínguez Ambrosio	Septiembre 1 al 8 y del 25 al 30 del 2024	1	640.920	\$ 21.364	14	\$ 299.096
Hosp. Rojas Novoa Teodosio	Medio hospitalario todo el mes	1	640.920	\$ 21.364	0	\$ 0
<b>TOTAL CUPOS LIQUIDADOS SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2024</b>						<b>\$ 616.095.730</b>

Mas: Costos de realización ejecutados del 1 al 30 de Septiembre 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.

<b>COSTOS DE REALIZACIÓN</b>						
Mantenimiento adecuaciones planta física						\$ 4.165.200
Mantenimiento maquinas y equipos						\$ 4.250.000



374

Suministro y dotaciones a usuarios	Piñanera. 84 rojos 149 Hombre.	\$ 12.477.150
Compra equipos, insumos de servicios	Compra 3 computadores	\$ 6.783.000
Reposición de muebles y enseres	Escritorio 2 / Sillas 2 / Escritorio / Camilla	\$ 10.024.560
Lencería Comedor, cocina y alojamiento	Manteles 18, Mand 33, Cortinas 67 -	\$ 10.147.130
Aseo personal, adsorbentes, insumo de aseo usuarios		\$ 21.609.162
Acueducto y alcantarillado	Periodo Salvo de 80250091625800 / cta 1007510 \$ 153400.	\$ 1.782.200
Energía	P. 6/8 a 4/9/24 \$ 50000 Cta 8542-8 / cta 42221. \$ 3.235.390	\$ 3.285.390
Telefonía, internet y televisión	\$ 666.400 + 42931.	\$ 709.331
Combi Domésticos GAS	- Propiedad	\$ 4.391.140
Recolección de residuos patógenos	✓	\$ 526.000
Atención Emergencia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano	✓	\$ 1.011.024
<b>TOTAL COSTOS POR REALIZACION</b>		<b>\$ 81.161.287</b>
<b>TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL MES</b>		<b>\$ 697.257.017</b>
<b>MENOS: CUOTAS CORRESPONSABILIDAD SEPTIEMBRE 2024</b>		<b>\$ 2.488.000</b>
<b>MENOS: DESCUENTO TALENTO HUMANO</b>	No se refleja tabla Salarios ?	<b>\$ 43.075.340</b>
<b>TOTAL A DESEMBOLSAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>		<b>\$ 651.693.677</b>

Cordialmente,

**JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES**

Representante Legal

CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

