COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400696

Nit: 899999072-1

lunes, 30 de diciembre del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400386	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR		Nit/C.C.	830147561	DV 3
DIRECCION	CL 116 A 71 A 19		Teléfono	3146817524	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA		
PAGADO A	FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR				
CHEQUE No			VALOR PAGO	423,072,756.00	
DESCRIPCION					

PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A VILLETA, CONVENIO 32/24. PERIODO JUNIO/24. LOTE 4.

SON	CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0300	Bienes Y Servicios	414,010,559.00	0.00
24010101	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0300	Bienes Y Servicios	9,062,197.00	0.00
1110061201		Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	0.00	423,072,756.00
		SUMAS IGUALES	423,072,756.00	423,072,756.00
Documento		Valor a Girar		423,072,756.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000140	2024000142	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0300	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO). 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)	9,062,197.00
2024000107	2024000085	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0300	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO). 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)	414,010,559.00
TOTAL PRESUPUESTO				423,072,756.00

JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO
TESORERO GENERAL

Elaboró: JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO

Modificó:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

28/1/2025 - 16:07

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	OP 202400386 FUNDACION CAFAMI CENTRO ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR VILLETA
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100001329
Fecha del Pago	30/12/2024
Hora del Pago	18:25

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8301475613	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR		
Producto o Servicio Destino	430063651	**Entidad destino**	CONFIAR
Valor	$ 423.072.756,00	**Estado**	Pago Exitoso

424

1730

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

ORDEN DE PAGO No COM-202400386

Nit: 899999072-1

miércoles, 20 de noviembre del 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR	Nit/C.C.	830147561	DV	3
DIRECCION	CL 116 A 71 A 19	Teléfono	3146817524		
DESCRIPCION	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A VILLETA, CONVENIO 32/24. PERIODO JUNIO/24. LOTE 4.				

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	412,066,439.00	0.00
55020605	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA	0.00	0.00	9,062,197.00	0.00
55020605	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA	0.00	0.00	1,944,120.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	9,062,197.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	414,010,559.00
			SUMAS IGUALES	423,072,756.00	423,072,756.00

VALOR TOTAL DESCUENTOS	0.00	Valor a Girar	423,072,756.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000107	2024000085	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0300	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO). Meta: ()	412,066,439.00
2024000107	2024000085	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0300	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO). Meta: ()	1,944,120.00
2024000140	2024000142	2.3.41.4104008.02.2.3.2.02.02.009.072.1-0300	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO). Meta: ()	9,062,197.00
TOTAL PRESUPUESTO				423,072,756.00

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

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisa

LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN
GERENTE GENERAL
aprueba

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

ASOCIADO:	FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR	
NIT ASOCIADO:	830.147.561-3	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	032 DEL 2024	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 628.986.086	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 554.954.423	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 74.031.663	
ADICION 1:	$ 314.493.042	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 832.431.635	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 111.047.493	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 943.479.128	
Nº DE CDP:	107 de mayo 02 de 2024	$628.986.086
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	085 de 18 de mayo de 2024	$554.954.423
Nº DE CDP ADICION:	140 de 18 de junio de 2024	$277.477.212
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION:	142 de 28 de junio de 2024	$277.477.212
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	57 dias	
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	
FECHA DE TERMINACION: (Incuídas las adiciones)	17 de julio de 2024	
SUSPENSIONES:	0	

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:	Abril de 2024	
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISION TECNICA
ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	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:	**$ 393.062.756,00**

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

La Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles certificó el cumplimiento de las obligacionesbajo su supervisión el cumplimiento de las obligaciones por un valor de:	**$ 30.010.000,00**

Supervisión financiera - Subgerencia Financiera

La Subgerencia Financiera certificó bajo su supervisión aporte del asociado por un valor de:	**$ 0,00**
TOTAL:	**$ 423.072.756,00**

DEDUCCIONES

VALOR BRUTO		DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	**140**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
COSTOS FIJOS	$ 402.788.451,00	DESCUENTO TALENTO HUMANO	$ 28.031.432,00
COSTOS VARIABLES	$ 48.315.737,00	DESCUENTO CARTERA RECAUDADA	$ 0,00

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

	$ 0,00	APORTE ASOCIADO	$ 0,00
	$ 0,00	OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
VALOR BRUTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 451.104.188,00	TOTAL DEDUCIBLES	$ 28.031.432,00
VALOR NETO A PAGAR			$ 423.072.756,00

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR APORTE TOTAL DEL CONVENIO	$ 943.479.128
VALOR APORTE TOTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	$ 832.431.635
VALOR APORTE TOTAL DEL ASOCIADO	$ 111.047.493

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN			EJECUTADO		SALDO	
PAGO	PERIDO FACTURADO	TOTAL EJECUTADO	BENEFICENCIA	ASOCIADO	BENEFICENCIA	ASOCIADO
PRIMER PAGO	22/05/2024 a 31/05/2024	$ 140.943.864,00	$ 140.943.864,00	$ 0,00	$ 691.487.771,00	$ 111.047.493,00
SEGUNDO PAGO	01/06/2024 a 30/06/2024	$ 423.072.756,00	$ 423.072.756,00	$ 0,00	$ 268.415.015,00	$ 111.047.493,0

FIRMA DEL SUPERVISIOR:

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO

MARIO HERMAN LOZANO RAMIREZ

Reviso. JOSE ARCADIO RUIZ LENIS

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

FECHA DE EXPEDICION
CIUDAD : BOGOTA D.C

DIA	MES	AÑO
02	DICIEMBRE	2024

DOCUMENTO ORFEO No. 20244000001388 EXPEDIENTE No. 2024130820100008E

FUNDACION CAFAMI
NIT. 830 147 561 -3

1732

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE VILLETA
Convenio de Asociación No. 032 del 2024
Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2024000045 DE 21 DE FEBRERO 2024

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT.899.999.072-1
Debe a:
LA FUNDACIÓN CAFAMI – CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR INTEGRAL
NIT. 830.147.651-3

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **$ 423.072.756**)
Por concepto de: Desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el Convenio de Asociación No. 032 de 2024, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Fundación CAFAMI, 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. del municipio de VILLETA Cundinamarca con capacidad de 140 cupos mes. El desembolso de recursos corresponde a los aportes de la entidad por el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, según relación certificada por la supervisión del convenio.
Adicionalmente se incluye: a) Más: Costos de realización ejecutados no cobrados del mes de junio de 2024, según detalle y soporte. Se adjuntan los soportes respectivos.

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V.CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Usuarios activos (Costos fijos)	01 al 30 de junio	140	2.325.258	$ 77.509	30	$ 325.536.120
Usuarios atendidos (Costos variables - alimentación)	01 al 30 de junio de 2024	119	636.870	$ 21.229	30	$ 75.787.530
ernan Castro hop y fallece 15 al 27 de junio	1 al 15 de junio	1	636.870	$ 21.229	15	$ 318.435
Traslados; Jorge Cortes	1 al 18 de junio	1	636.870	$ 21.229	18	$ 382.122
Translado: Anais Herrera de Acuña	1 al 18 de junio	1	636.870	$ 21.229	18	$ 382.122
Traslado: Jose Eladio Martinez	1 al 18 de junio	1	636.870	$ 21.229	18	$ 382.122
Hospi y Fallece: Guillermo Robayo 1 al 3 de junio	Junio	1	636.870	$ 21.229	0	$ 0
TOTAL CUPOS LIQUIDADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						**$ 402.788.451**

Mas: Costos de realización ejecutados del 01 al 30 de junio de 2024, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 032 de 2024. Se adjunta relación detallada y soportes en medio mágnetico.

Suministro y dotación a usuarios						
Mantenimiento adecuaciones planta física				30.000.000,00		
Mantenimiento maquinas y equipos				8.000.000,00		$ 8.000.000
Suministro y dotación a usuarios				-		$ 0
Compra equipos, insumos de servicios				10.000.000,00		$ 10.000.760
Reposicion de muebles y enseres				5.000.000,00		$ 5.036.080
Lenceria de comedor, cocina y alojamientos				5.000.000,00		$ 5.021.799
Aseo personal, absorbentes, insumo de aseo usuarios				12.000.000,00		$ 12.000.81[illegible]
Acueducto y alcantarillado				2.750.000,00		$ 1.921.070
Energia				3.520.000,00		$ 4.064.730
telefonia internet y television				660.000,00		$ 130.000
combi domesticos Gas				3.500.000,00		$ 668.100
Recoleccion de residuos patogenos				440.000,00		$ 458.500
Atencion Emergenia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano				1.000.000,00		$ 1.013.879
TOTAL COSTOS POR REALIZACION				81.870.000,00		**$ 48.315.737**
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 JUNIO						**$ 451.104.188**
MENOS TALENTO HUMANO DEL 01 AL 30 JUNIO						**$ 28.031.432**
MENOS: APORTE						
TOTAL A DESEMBOLSAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						**$ 423.072.756**

Atentamente

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Cc: 524.665.87
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

1733

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

MANTENIMIENTO, MAQUINAS Y EQUIPOS	Arreglo camioneta placas OIL 429	Cuenta de cobro CRISTIAN ALFONSO FLORES	JUNIO 28 D 2024	$	1.200.000
	Mantenimiento a congeladores	Cuenta de cobro JAVIER ERNESTO MALAVER	JUNIO 15 D 2024	$	1.950.000
	Mantenimiento de cuarto frío	Cuenta de cobro JAVIER ERNESTO MALAVER	JUNIO 26 D 2024	$	4.100.000
SUMINISTRO Y DOTACIONES A USUARIOS	NO SE EJECUTO RUBRO EN EL PERIODO CERTIFICADO			$	-
COMPRA EQUIPOS , INSUMOS DE SERVICIOS	Mesas plegables, silla pato, silla ruedas, sillas rimax, caminador, elementos terapia	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JUNIO 15 D 2024	$	10.000.000
REPOSICION DE MUEBLES Y ENSERES	Cama hospitalaria, máquina de coser, colchonetas antiescaras, cojines, horno	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JUNIO 15 D 2024	$	5.000.000
LENCERIA COMEDOR, COCINA Y ALOJAMIENTO	Colchonetas en espuma	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JUNIO 14 D 2024	$	5.000.000
ASEO PERSONAL, ABSORBENTES, INSUMOS ASEO USUARIOS	Shampoo, crema dental, desodorante, talcos, pañales, papel higiénico, màquinas de afeitar	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JUNIO 15 D 2024	$	12.000.000
ATENCION EMERGENCIA COVID 19 - ELMENTOS DE BIOSEGURIDAD	Tapabocas y guantes latex	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	JUNIO 14 D 2024	$	1.000.000

*** PROCEDE A DESCUENTOS y verificaciòn por parte de la supervision financiera. Se evidencia que los valores de las facturas son mayores a lo plasmado en la cuenta de cobro.**
NOTA: los valores corresponden a los soportes presentados por el asociado en la cuenta de cobro, los cuales seran revisados, verificados, aprobados y certificados por la Supervisión financiera, asì como verificar cumplimiento . La Supervisiòn 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	JUNIO	2024	30	JUNIO	2024

FIRMA DEL SUPERVISOR Y SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL :	FECHA DE EXPEDICION		
	DIA	MES	AÑO
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO.	1	OCTUBRE	2024
ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA.			

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:	**FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR**
NIT ASOCIADO:	**830,147,561-3**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO**
DIRECCION ELECTRONICA DEL ASOCIADO	

INFORMACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	**032 DE 2024**
LUGAR DE EJECUCION	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA**
PLAZO DE EJECUCION	**MAYO 22 A JULIO 17 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. VILLETA ubicado en el Municipio de VILLETA, o en otros centros de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

DESIGNACION DE SUPERVISORES

FECHA DE DESIGNACION	MAYO 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 140. El número de usuarios internos atendidos durante el PERIODO JUNIO 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 JUNIO 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, asi 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. VILLETA, 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 JUNIO 01 A 30 DE 2024 de ejecución del Convenio de Asociación No. 032 de 2024. Se verifica cumplimiento de las condiciones tècnicas 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

1 **RESUMEN NOVEDADES ATENCION INSTITUCIONAL (usuarios)**

Cupos contratado	Cupos atendidos	Ingresos del periodo	Egresos por fallecimiento	Egreso por peticion	E v	traslados a instituciones de la	Hospitalizaciones	Salidas a medio familiar	salidad Institucional-
140	119	0	2	0	0	2	0	0	0

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

GASTOS POR REALIZACION

RUBRO	**Elmento o producto**	**No. Factura o cuenta de cobro**	**Fecha**	**Valor***
	Mantenimiento Compresor	Cuenta de cobro RAFAEL ARTURO CASTAÑO MEJIA	JUNIO 19 D 2024	$ 750.000

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:	FUNDACION CAFAMI
NIT DEL ASOCIADO O CONTRATISTA:	830147561-3
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	009 DEL 2024
CENTRO DE PROTECCIÓN	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL VILLETA

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 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
	01	6	2024	30	6	2024

OBSERVACIONES:

El centro no presenta cobro por el rubro de mantenimiento Orfeo:

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	MARIA ESTEFANY CAMACHO DE LA CRUZ	9	10	2024
Cargo	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	Ciudad	Bogotá	

FUNDACIÓN CAFAMI
NIT. 830 147 561 -3

1235

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE VILLETA
Convenio de Asociación No. 032 del 2024
Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2024000045 DE 21 DE FEBRERO 2024

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT.899.999.072-1
Debe a:
LA FUNDACIÓN CAFAMI – CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR INTEGRAL
NIT. 830.147.651-3

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. (**$422.648.831**)

Por concepto de: Desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el Convenio de Asociación No. 032 de 2024, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Fundación CAFAMI, 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. del municipio de VILLETA Cundinamarca con capacidad de 140 cupos mes. El desembolso de recursos corresponde a los aportes de la entidad por el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, según relación certificada por la supervisión del convenio.
Adicionalmente se incluye: a) Más: Costos de realización ejecutados no cobrados del mes de junio de 2024, según detalle y soporte. Se adjuntan los soportes respectivos.

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V.CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Usuarios activos (Costos fijos)	01 al 30 de junio	140	2.325.258	$ 77.509	30	$ 325.536.120
Usuarios atendidos (Costos variables - alimentación)	01 al 30 de junio de 2024	119	636.870	$ 21.229	30	$ 75.787.530
Hernan Castro hop y fallece 15 al 17 de junio	1 al 15 de junio	1	636.870	$ 21.229	15	$ 318.435
Traslados; Jorge Cortes	1 al 18 de junio	1	636.870	$ 21.229	18	$ 382.122
Translado: Anais Herrera de Acuña	1 al 18 de junio	1	636.870	$ 21.229	18	$ 382.122
Traslado: Jose Eladio Martinez	1 al 18 de junio	1	636.870	$ 21.229	18	$ 382.122
Hospi y Fallece: Guillermo Robayo 1 al 3 de junio	Junio	1	636.870	$ 21.229	0	$ 0
TOTAL CUPOS LIQUIDADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						**$ 402.788.451**

Mas: Costos de realización ejecutados del 01 al 30 de junio de 2024, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 032 de 2024. Se adjunta relación detallada y soportes en medio mágnetico.

Suministro y dotación a usuarios						
Mantenimiento adecuaciones planta física				30.000.000,00		
Mantenimiento maquinas y equipos	Mtto Compresor Reparacion Suspension Mtto congeladores Mtto Cuarto Frio		011429	8.000.000,00		$ 8.000.000
Suministro y dotación a usuarios	2 Mesas plegables $299000 c/u 1 silla Plato $230000 2 Sillas ruedas $1.327000			5 colchonetas $300.000 2 Balon Pilates $76000 2 Rodillos Pilates $105000		$ 0
Compra equipos, insumos de servicios	60 Sillas Rimax $55,500 c/u. 01 Caminador $280000			5 Bandas Resistencia $10000 10.000.000,00		$ 10.000.760
Reposicion de muebles y enseres	Cojines cuadrados $1886000 Cama Hospitalaria $2.100000 Maquina De Coser $506000 Horno Microondas $479000 Colchoneta cuadrada $115000 (2)			5.000.000,00		$ 5.036.080
Lenceria de comedor, cocina y alojamientos	20 colchonetas en Espuma	$211000 c/u.		5.000.000,00		$ 5.021.799
Aseo personal, absorbentes, insumo de aseo usuarios				12.000.000,00		$ 12.000.819
Acueducto y alcantarillado	Cta 1075050 Periodo 7/5/24 a 12/6/24 REPETIDO cobraron en Mayo 1075043 Periodo 7/5 a 12/6/24 REPETIDO Periodo 03/05/24 a 04/6/24			2.750.000,00		$ 1.921.07
Energia				3.520.000,00		$ 4.064.730
telefonia internet y television				660.000,00		$ 130.000
combi domesticos Gas	Periodo 01 a 29/6/24 Credito de Instalacion			3.500.000,00		$ 610.500
Recoleccion de residuos patogenos	No hay factura.		Falto 18	440.000,00		$ 92.175
Atencion Emergenia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano	Hay Vr Compensar Cta anterior.			1.000.000,00		$ 1.013.879
TOTAL COSTOS POR REALIZACION				81.870.000,00		**$ 47.891.812**
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 JUNIO						**$ 450.680.263**
MENOS TALENTO HUMANO DEL 01 AL 30 JUNIO No se refleja el Salario para liquidacion Vacante						**$ 28.031.4**
MENOS: APORTE						
TOTAL A DESEMBOLSAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						**$ 422.648.831**

Atentamente

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Cc: 524.665.87
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI