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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400646

Nit: 899999072-1

lunes, 23 de diciembre del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400415	

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	182,968,267.00	

DESCRIPCION

ADICION AL CONVENIO DE ASOCIACION No.32 DE 2024 C.B.A. VILLETA. "AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE AMENAZA O VULNERACION DE DERECHOS POR EXPOSICION A VIOLENCIA FISICA, PSICOLOGICA, SEXUAL, NEGLIGENCIA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN RIESGO FISICO, SOCIAL, MORAL, AMBIENTAL, SITUACION DE ABANDONO, DESPLAZAMIENTO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY, CONDICIONES DE VIDA NO DIGNAS; LOS CUALES SERAN ATENDIDOS EN EL C.B.A. VILLETA (MUNICIPIO DE VILLETA), O EN CUALQUIER OTRO CENTRO DE PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA". PERIODO DE JULIO 01 AL 17 DE 2024.

SON	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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	182,968,267.00	0.00
1110061201		Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	0.00	182,968,267.00
		SUMAS IGUALES	182,968,267.00	182,968,267.00
Documento		Valor a Girar		182,968,267.00

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)	182,968,267.00
TOTAL PRESUPUESTO				182,968,267.00

JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO
TESORERO GENERAL

Elaboró: JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO

Modificó:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/1/2025 - 15:32

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	OP 202400415 FUNDACION CAFAMI CENTRO ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100001329
Fecha del Pago	23/12/2024
Hora del Pago	15:04

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	$ 182.968.267,00	**Estado**	Pago Exitoso

478

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

ORDEN DE PAGO No COM-202400415

Nit: 899999072-1

lunes, 02 de diciembre 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	ADICION AL CONVENIO DE ASOCIACION No.32 DE 2024 C.B.A. VILLETA. "AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE AMENAZA O VULNERACION DE DERECHOS POR EXPOSICION A VIOLENCIA FISICA, PSICOLOGICA, SEXUAL, NEGLIGENCIA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN RIESGO FISICO, SOCIAL, MORAL, AMBIENTAL, SITUACION DE ABANDONO, DESPLAZAMIENTO POR GRUPÓS AL MARGEN DE LA LEY, CONDICIONES DE VIDA NO DIGNAS; LOS CUALES SERAN ATENDIDOS EN EL C.B.A. VILLETA (MUNICIPIO DE VILLETA), O EN CUALQUIER OTRO CENTRO DE PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA". PERIODO DE JULIO 01 AL 17 DE 2024.				

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	182,968,267.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	182,968,267.00
			SUMAS IGUALES	**182,968,267.00**	**182,968,267.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	0.00	Valor a Girar	182,968,267.00

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: ()	182,968,267.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**182,968,267.00**

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

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisa

LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN
GERENTE GENERAL
aprueba

124624

FUNDACIÓN CAFAMI
NIT. 830 147 561 -3

980

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. 830.147.561-3

La suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESETNA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (**$ $ 182.968.267**)
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 17 de julio de 2024, según relación certificada por la supervisión del convenio. Adicionalmente se incluye: a) Más: Costos de realización ejecutados no cobrados del mes de julio 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 17 de julio	140	2.325.258	$ 77.509	17	$ 184.470.468
cupos sin tarifa plena	01 al 17 de julio de 2024	115	636.870	$ 21.229	17	$ 41.502.695
Jose Antonio Gomez hosp desde el 07 al 16 de julio del 2024	01 al 07 y del 16 al 17 de julio	1	636.870	$ 21.229	7	$ 148.603
Alfonso Lopez fallecimiento el 13 de julio	1 al 13 de julio	1	636.870	$ 21.229	13	$ 275.977
Jorge Justiniano Martinez Hospitalizado	1 al 3 y 7 al 17 de julio	1	636.870	$ 21.229	12	$ 254.748
Aquileo Soriano hospitalizado	1 al 4 y 10 al 17 de julio	1	636.870	$ 21.229	10	$ 212.290
TOTAL CUPOS LIQUIDADOS DEL 01 AL 17 DE JULIO DE 2024						**$ 226.864.781**

Mas: Costos de realización ejecutados del 01 al 17 de julio 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						$ 31.035.996
Mantenimiento maquinas y equipos						$ 8.000.000
Suministro y dotación a usuarios						$ 0
Compra equipos, insumos de servicios						$ 10.000.582
Reposicion de muebles y enseres						$ 5.000.856
Lenceria de comedor, cocina y alojamientos						$ 5.080.109
Aseo personal, absorbentes, insumo de aseo usuarios						$ 12.000.531
Acueducto y alcantarillado						$ 1.485.580
Energia						$ 3.631.950
telefonia internet y television						$ 130.000
combi domesticos Gas						$ 610.500
Recoleccion de residuos patogenos						$ 484.300
Atencion Emergenia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano						$ 1.000.838
TOTAL COSTOS POR REALIZACION						**$ 78.461.242**
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 17 JULIO						**$ 305.326.023**
MENOS TALENTO HUMANO DEL 01 AL 17 JULIO						**$ 18.992.238**
MENOS: APORTE						$ 103.365.518
TOTAL A DESEMBOLSAR DEL 01 AL 17 DE JULIO DE 2024						**$ 182.968.267**

Atentamente

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO
Cc: 524.665.87
Representante Legal
FUNDACIÓN CAFAMI

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:	$ 628.986.085	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 554.954.423	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 74.031.662	
ADICION 1:	$ 277.477.212	
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:	**$ 317.369.781,00**

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:	**$ 31.035.996,00**

Supervisión financiera - Subgerencia Financiera

La Subgerencia Financiera certificó bajo su supervisión aporte del asociado por un valor de:	**$ 103.365.518,00**
TOTAL:	**$ 182.968.267,00**

DEDUCCIONES

VALOR BRUTO		DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	**140**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
COSTOS FIJOS	$ 226.864.781,00	DESCUENTO TALENTO HUMANO	$ 18.992.238,00
COSTOS VARIABLES	$ 78.461.242,00	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	$ 103.365.518,00
	$ 0,00	OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
VALOR BRUTO DEL 01 AL 17 DE JULIO DE 2024	$ 305.326.023,00	TOTAL DEDUCIBLES	$ 122.357.756,00
VALOR NETO A PAGAR			$ 182.968.267,00

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	$ 142.887.984,00	$ 142.887.984,00	$ 0,00	$ 689.543.651,00	$ 111.047.493,0
SEGUNDO PAGO	01/06/2024 a 30/06/2024	$ 422.648.831,00	$ 422.648.831,00	$ 0,00	$ 266.894.820,00	$ 111.047.493,00
TERCER PAGO	01/07/2024 a 17/07/2024	$ 182.968.267,00	$ 79.602.749,00	$ 103.365.518,00	$ 187.292.071,00	$ 7.681.975,00

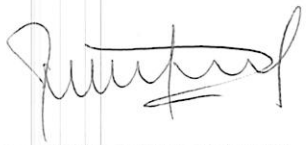
FIRMA DEL SUPERVISIOR:



JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO



MARIO HERNAN 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
28	NOVIEMBRE	2024

Nota: El valor correspondiente al aporte del operador, es acorde con el valor final del convenio.

DOCUMENTO ORFEO No. 20244000001938 EXPEDIENTE No. 2024200820100004E

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 JULIO 01 A 17 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 01 A 17 DE 2024.

* El ASOCIADO presenta Certificación expedida por el contador y/o revisor fiscal en la que deja constancia de estar al dia 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. 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 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 JULIO 01 A 17 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.

Por ser la ùltima cuenta del convenio de Asociación No. 032 de 2024, deberán presentar paz y salvo de inventarios, para el desembolso de la misma.

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	118	0	1	0	0	0	3	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*
	Arreglo camioneta placas OIL 429	Cuenta de cobro CRISTIAN ALFONSO FLORES		$ 2.840.000

4

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	Revisión y Arreglo de lavadora industrial	Cuenta de cobro JAVIER ERNESTO MALAVER	JULIO 10 D 2024	$ 3.910.000
	Revisión y Arreglo de Nevecon industrial	Cuenta d cobro RAFAEL ARTURO CASTAÑO MEJIA	JULIO 04 D 2024	$ 1.250.000
SUMINISTRO Y DOTACIONES A USUARIOS	NO SE EJECUTO RUBRO EN EL PERIODO CERTIFICADO			$ -
COMPRA EQUIPOS , INSUMOS DE SERVICIOS	Cama metálica sencillas (7), tendido de tablas, forros antifluidos, ventiladoes de techo (2), equipos de red dekos	Factura Electrónica SURTIMILENIUM	JULIO 6 D 2024	$ 10.000.582
REPOSICION DE MUEBLES Y ENSERES	Tendidos tipo Edredon par cama sencilla (34)	Factura Electrónica SURTIMILENIUM	JULIO 7 D 2024	$ 5.000.856
LENCERIA COMEDOR, COCINA Y ALOJAMIENTO	Colchonetas en espuma (10)	Factura Electrónica SURTIMILENIUM	JULIO 8 D 2024	$ 5.080.109
ASEO PERSONAL, ABSORBENTES, INSUMOS ASEO USUARIOS	Pañales para adultos, pañitos humedos, desodorante hombre y mujer, cepillos dentales	Factura Electrónica SURTIMILENIUM	JULIO 8 D 2024	$ 12.000.531
ATENCION EMERGENCIA COVID 19 - ELMENTOS DE BIOSEGURIDAD	Tapabocas y guantes latex	Factura Electrónica SURTIMILENIUM	JULIO 8 D 2024	$ 1.000.838

*** PROCEDE A DESCUENTOS y verificaciòn por parte de la supervision financiera.** Se evidencia en el mes anterior, tambien se facturó arreglo de la camioneta; esta Supervisión solicita se revise el tema por parte del área encargada de vehiculos. De igual manera, se observa posible sobrefacturación en el valor de edredon cama sencilla a razón de $147.000 cada uno y colchonetas sencillas por valor de $508.000 cada una.

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. La Supervisión Financiera deberá revisar y certificar si el recurso humano contratado, vacantes y el solicitado por el anexo corresponde a lo pagado en nómina y parafiscales.

PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	1	JULIO	2024	17	JULIO	2024

FIRMA DEL SUPERVISOR Y SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL :	FECHA DE EXPEDICION		
	DIA	MES	AÑO
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO. ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA.	21	OCTUBRE	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:	FUNDACION CAFAMI
NIT DEL ASOCIADO O CONTRATISTA:	830147561-3
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	032 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. VILLETA (Municipio de Villeta – 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: 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	7	2024	17	7	2024

OBSERVACIONES:

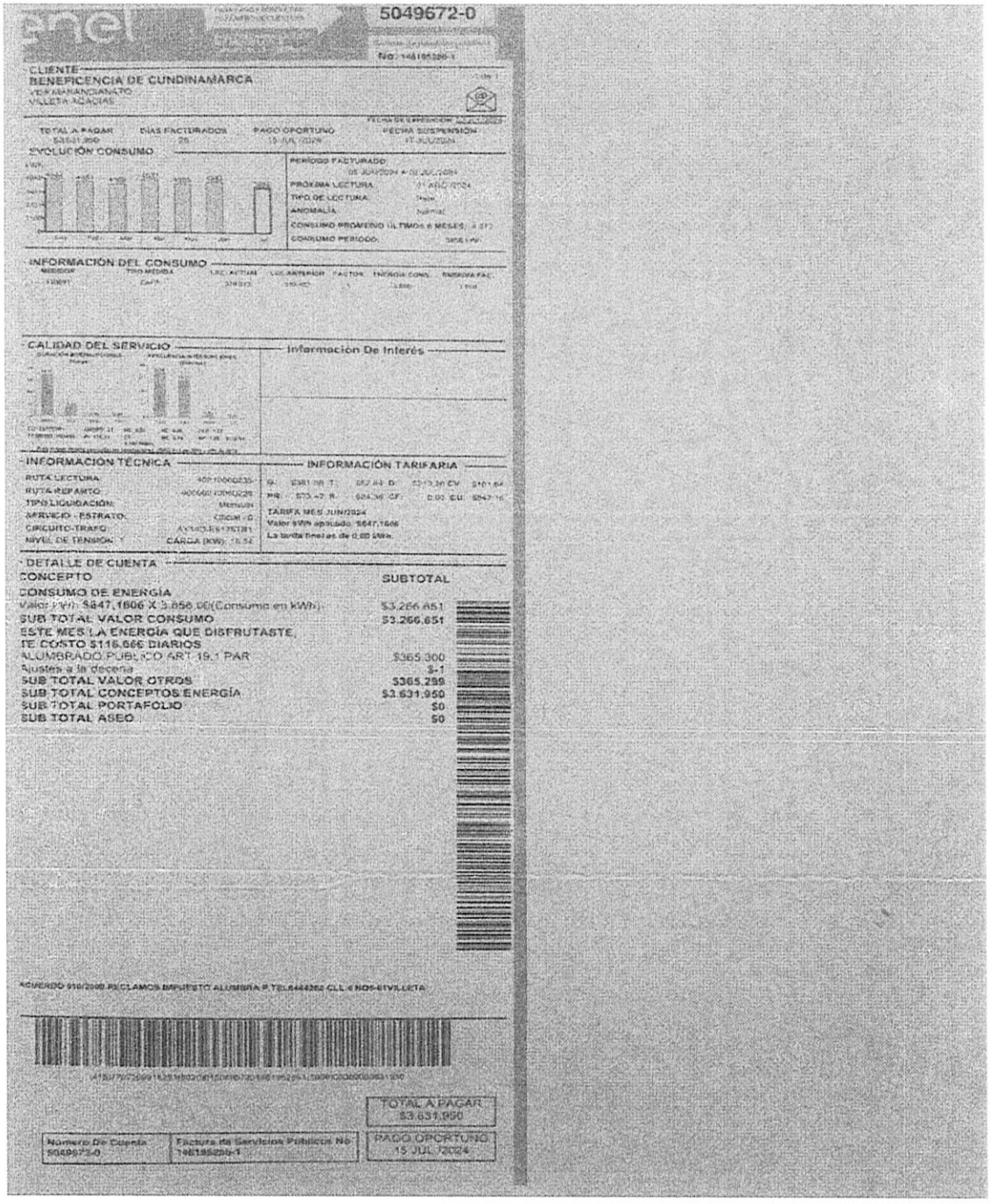
Según visita ocular del 18/11/2024 se reviso las cantidades allegadas en el plan de mantenimiento y se autoriza pago por $31,035,996 se anexa registro fotografico y acta de visita.
El historico de pagos que se han hecho al centro han sido los siguientes.
Cuenta de 22 al 31 de mayo con orfeo: 20244000001028 valor autorizado $0
Cuenta de Junio con orfeo:20244000001388 valor autorizado $0
dicho esto no se supera la tabla de costos expuesta en el convenio 032 de 2024.

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	MARIA ESTEFANY CAMACHO DE LA CRUZ	25	11	2024
Cargo	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	Ciudad	Bogotá	

INFORME RECIBOS PUBLICOS JULIO DE 2024 CBA VILLETA

SERVICIO DE AGUA POR VALOR DE $ VALOR DE (0)

SERVICIO DE ENERGIA POR VALOR DE $ 3.631.950



enel

5049672-0

CLIENTE
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
VEREDA RANCHO ALTO
VILLETA CASAS

TOTAL A PAGAR $3.631.950 | DÍAS FACTURADOS 28 | PAGO OPORTUNO 15 JUL 2024 | FECHA SUSPENSIÓN 17 JUL 2024

EVOLUCIÓN CONSUMO

PERIODO FACTURADO
DE JUN/2024 A 28/JUL/2024
PROXIMA LECTURA 31 AGO 2024
TIPO DE LECTURA Real
ANOMALÍA Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 3.812
CONSUMO PERIODO 3.856 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FAC.
1139971	CAPA	374.013	370.157	1	3.856	3.856

CALIDAD DEL SERVICIO

Información De Interés

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA: 400100002301
RUTA REPARTO: 400600 (DIMOQ29)
TIPO LIQUIDACIÓN: Mensual
SERVICIO - ESTRATO: Oficial - 0
CIRCUITO-TRAFO: AV1403-5617STR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1 CARGA (KW): 15.54

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $381,08 T: $52,44 D: $213,36 CV: $161,64
PR: $70,42 R: $24,36 CF: 0,00 CU: $847,16

TARIFA MES JUN/2024
Valor kWh aplicado: $847,1606
La tarifa final es de 0,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
Valor kWh: $847,1606 X 3.856,00(Consumo en kWh)	$3.266.651
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	$3.266.651
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $116.666 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$365.300
Ajustes a la decena	$-1
SUB TOTAL VALOR OTROS	$365.299
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	$3.631.950
SUB TOTAL PORTAFOLIO	$0
SUB TOTAL ASEO	$0

ACUERDO 910/2008 RECLAMOS IMPUESTO ALUMBRA P. TEL 8442262 CLL 4 NOS-81 VILLETA

TOTAL A PAGAR $3.631.950

Número De Cuenta	Factura de Servicios Públicos No	PAGO OPORTUNO
5049672-0	1481185286-1	15 JUL 2024

SERVICIO DE INTERNET POR VALOR DE $130.000



Prueba

BARAK TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES S.A.S
NIT 900.724.195-1
Calle 5 N 10-04
Tel: (3173219586)
Villeta - Colombia
facturacion.e@baraktic.com
www.baraktic.com

Factura electrónica de venta
No. FEBS 19459

Señores	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA		
NIT	900.430.218-8	Teléfono	(57) 3143527708
Dirección	BARRIO SAN JUANITO, KILOMETRO 2, San Juanito, Villeta, Cundinamarca	Ciudad	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2024, 12:36
Expedición	01/07/2024, 12:36
Vencimiento	01/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Plan 110 MEGAS INTERNET CORPORATIVO FIBRA OPTICA SIN IVA (2024-06-01 - 2024-06-30)	1.00	130,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta mil pesos m/cte

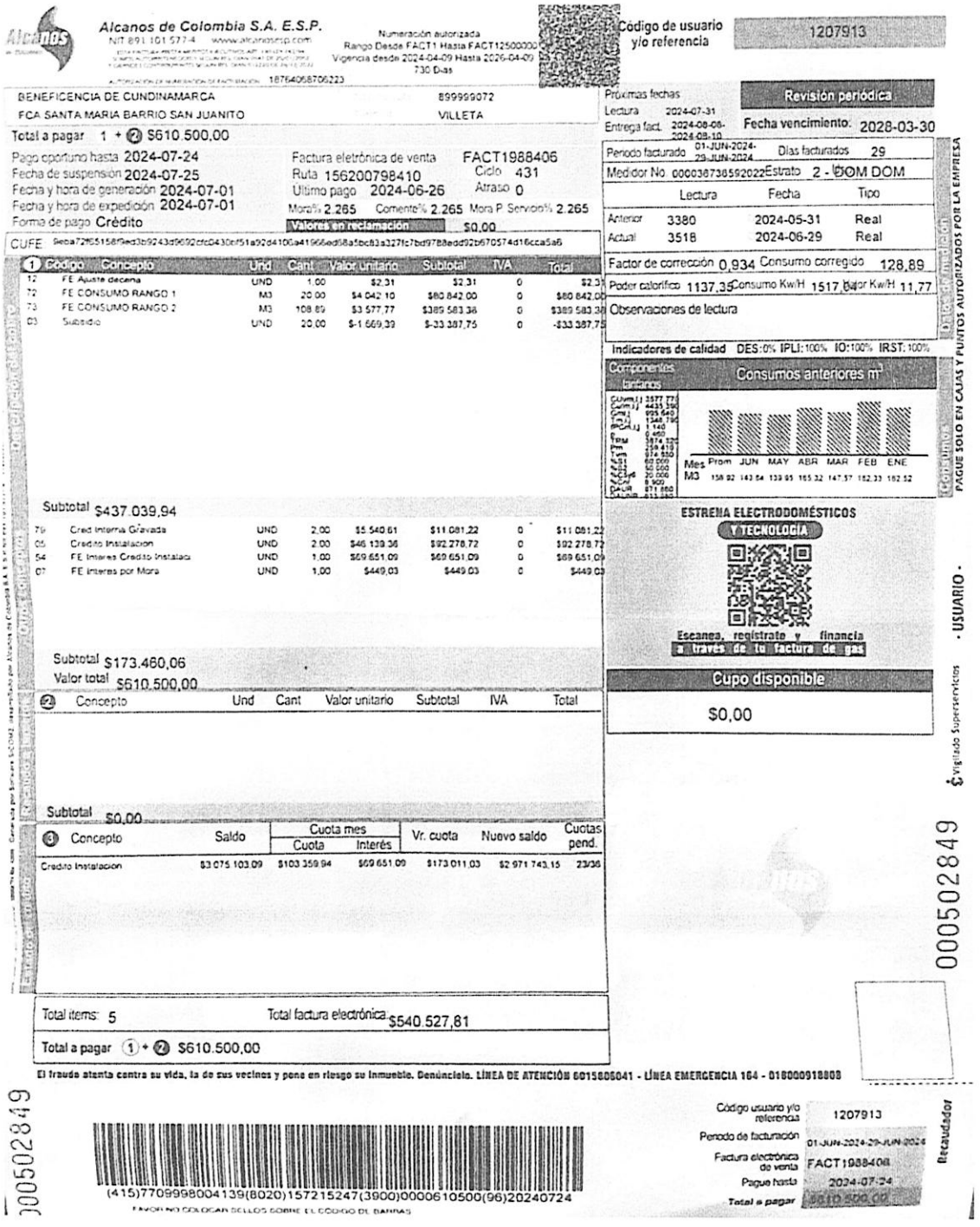
Total Bruto	130,000.00
Total a Pagar	130,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 130,000.00

Observaciones:

Facturado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS. Nit 830.060.345-0. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente DIAN

SERVICIO DE GAS POR VALOR DE $(610.500) PESOS



Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
Numeración autorizada
Rango Desde FACT1 Hasta FACT12500000
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días
18764068706223

Código de usuario y/o referencia 1207913

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 899999072
FCA SANTA MARIA BARRIO SAN JUANITO VILLETA

Total a pagar 1 + 2 $610.500,00

Pago oportuno hasta 2024-07-24
Fecha de suspensión 2024-07-25
Fecha y hora de generación 2024-07-01
Fecha y hora de expedición 2024-07-01
Forma de pago Crédito

Factura eletrónica de venta FACT1988406
Ruta 156200798410 Ciclo 431
Ultimo pago 2024-06-26 Atraso 0
Mora% 2.265 Corriente% 2.265 Mora P. Servicio% 2.265
Valores en reclamación $0,00

Próximas fechas
Lectura 2024-07-31
Entrega fact. 2024-08-08-2024-08-10
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-03-30

Periodo facturado 01-JUN-2024-29-JUN-2024 Días facturados 29
Medidor No. 0000367365920222 Estrato 2 - DOM DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3380	2024-05-31	Real
Actual	3518	2024-06-29	Real

Factor de corrección 0,934 Consumo corregido 128,89
Poder calorífico 1137,35 Consumo Kw/H 1517,6 Valor Kw/H 11,77
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

CUFE 9eba72f65158f9ed3b9243d9692cfc0430cf51a92d4106a41966ed58a5bc83a327fc7bd9788edd92b670574d16cca5a6

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
72	FE Ajuste decena	UND	1,00	$2,31	$2,31	0	$2,31
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$4.042,10	$80.842,00	0	$80.842,00
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	108,89	$3.577,77	$389.583,36	0	$389.583,36
03	Subsidio	UND	20,00	$-1.669,39	$-33.387,75	0	-$33.387,75

Subtotal $437.039,94

79	Cred Interna Gravada	UND	2,00	$5.540,61	$11.081,22	0	$11.081,22
05	Credito Instalacion	UND	2,00	$46.139,36	$92.278,72	0	$92.278,72
54	FE Interes Credito Instalacio	UND	1,00	$69.651,09	$69.651,09	0	$69.651,09
07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$449,03	$449,03	0	$449,03

Subtotal $173.460,06
Valor total $610.500,00

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Concepto	Saldo	Cuota mes		Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
		Cuota	Interés			
Credito Instalacion	$3.075.103,09	$103.359,94	$69.651,09	$173.011,03	$2.971.743,15	23/36

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Total items: 5 Total factura electrónica $540.527,81
Total a pagar 1 + 2 $610.500,00

ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015805041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

000502849

(415)7709998004139(8020)157215247(3900)0000610500(96)20240724

¡POR FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS!

Código usuario y/o referencia 1207913
Periodo de facturación 01-JUN-2024-29-JUN-2024
Factura electrónica de venta FACT1988406
Pague hasta 2024-07-24
Total a pagar $610.500,00

Recaudador

000502849

Vigilado Superservicios

- USUARIO -

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

Línea de información

SERVICIO DE RECOLECCIONDE RESIDUOS PATOGENOS POR (484.300) PESOS

Descont by urbaser

PBX: +57 (7) 678 0005
Calle 30A No23 - 10
Floridablanca - Santander

Autorización Facturación Nº 18764064762142 de 1/02/2024 con vigencia hasta el 1/02/2025 Numeración Autorizada del FES 1845837 al FES 2000000

NIT. 804.002.433-1

E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co

Cliente: 42956 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA/ CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**	**FES 1874079**
NIT: 900430218-8	**Teléfono:** 3-103353455	**Fecha de Expedición:**	28/06/2024
Dirección: DG 40 12 A 33 (SIN DEFINIR)	**Forma de Pago:** Consig. Bancaria	**Fecha de Vencimiento:**	13/07/2024
	Medio de Pago: Crédito 15 dias	**Ciudad:** SOACHA	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Hasta 1 kilos	10,00	Kg	$ 40.750,00	$ 407.500,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		12,00	Kg	$ 6.400,00	$ 76.800,00	,00

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00 /100	**SUBTOTAL:**	$484.300,00
	IVA:	$ 0.00
	TOTAL FACTURA:	$484.300,00

Observaciones: Servicio del 2024-06-26

Dirección de Radicación: CR 1 26 C 45 (SIN DEFINIR) -> SOACHA

Firma y Sello Recibido - NIT/C.C.

DOCUMENTOS ANEXOS:

Autorretenedores del Impto. de Renta Resol. Nº 003936 de Mayo 22 de 2014 Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes Contribuyentes - ICA Bucaramanga	**INFORMACION PARA PAGOS**
	TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. Nº 020-142686-49
	RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102
Mcpio ICA VILLETA — **Actividad Económica CIIU** 3812	**NOTIFICAR PAGOS A: cartera@descont.com.co**

NOTA: Según la Ley 1231 de Julio de 2008 en su Art. 2, no se reciben Facturas devueltas ni reclamos del Titulo, después de los 10 dias La presente FACTURA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a un titulo valor. Según Art. 779 del Código de Comercio.

(415)7709998665118(8020)0001874079(3900)0000081550(96)20240713

efecty

CODIGO DE CONVENIO 110949

pse

-- ORIGINAL --