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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400342

Nit: 899999072-1

viernes, 04 de octubre del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400265	
----------------------	-----	-----------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER **Nit/C.C.** 900069468 **DV** 5
DIRECCION CR 8 0 20 ESTE **Teléfono** 3212844913
BANCO Confiar **CUENTA** 430059204 **TIPO CUENTA** CTA AH
PAGADO A CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER
CHEQUE No **VALOR PAGO** 339,109,372.00
DESCRIPCION

PARA AMPARA PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR COOPERANTES PARA AUNAR INTEGRAL PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR DEL C.B.A. ARBELAEZ, PROPIEDAD DE LA B/CIA DE C/MARCA, DURANTE EL PERIODO MARZO 16 AL 31 DE 2024. CONVENIO 06/2024

SON	TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
------------	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.3.4103052.01.2.3.2.02.02.009.130.1-0300	Bienes Y Servicios	339,109,372.00	0.00
1110061201		Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	0.00	339,109,372.00
SUMAS IGUALES			339,109,372.00	339,109,372.00
Documento			Valor a Girar	339,109,372.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000041	2024000040	2.3.4103052.01.2.3.2.02.02.009.130.1-0300	PROYECTO-PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO). Meta: 130 (Brindar protección social integral a 790 personas adultas mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca.)	339,109,372.00
TOTAL PRESUPUESTO				339,109,372.00



JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO
 TESORERO GENERAL

Elaboró: JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO

Modificó:



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

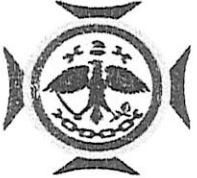

07/10/2024 - 17:51

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso OP 202400265 CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER
Cuenta Origen de los Fondos EMPRESARIAL - 550473100001329
Fecha del Pago 04/10/2024
Hora del Pago 16:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino 9000694685 **Referencia** 0000000000000000
Nombre CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER
Producto o Servicio Destino 430059204 **Entidad destino** CONFIAR
Valor \$ 339.109.372,00 **Estado** Pago Exitoso

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

ORDEN DE PAGO No COM-202400265

Nit: 899999072-1

viernes, 04 de octubre del 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER **Nit/C.C.** 900069468 **DV** 5
DIRECCION CR 8 0 20 ESTE **Teléfono** 3212844913
DESCRIPCION PARA AMPARA PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR COOPERANTES PARA AUNAR INTEGRAL PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR DEL C.B.A. ARBELAEZ, PROPIEDAD DE LA B/CIA DE C/MARCA, DURANTE EL PERIODO MARZO 16 AL 31 DE 2024. CONVENIO 06/2024

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	339,109,372.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	339,109,372.00
SUMAS IGUALES				339,109,372.00	339,109,372.00
VALOR TOTAL DESCUENTOS		0.00	Valor a Girar		339,109,372.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000041	2024000040	2.3.4103052.01.2.3.2.02.02.009.130.1-0300	PROYECTO-PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO) META: 130 (Brindar protección social integral a 790 personas adultas mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca.)	339,109,372.00
TOTAL PRESUPUESTO				339,109,372.00

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

 JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
 SUBGERENTE FINANCIERO
 Revisa

 LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN
 GERENTE GENERAL
 aprueba

ole

CENTRO DE BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR ARBELAEZ

Convenio de Asociación No 06 de 2024

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

NIT.899.999.072-1

Debe a:

LA CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER

NIT: 900.069.468-5

La suma de: Trescientos treinta y nueve millones ciento nueve mil trescientos setenta y dos pesos M/Cte. (\$339.109.372).

Por concepto de: desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el convenio de Asociación No. 06 de 2024, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Corporación Cultural Nuevo Amanecer, 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 250 cupos mes. El desembolso de recursos correspondientes a los aportes de la entidad por el periodo comprendido entre el 16 al 31 de marzo 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 marzo de 2024. Según detalles y soportes, y b) Menos: Descuento del valor recaudado por cuotas de corresponsabilidad durante el mes del

PS

A

16 al 31 de marzo de 2024. No consignadas a BC. Según convenio. Se adjuntan los soportes respectivos.

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V. CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Cupos activos sin contar alimentacion	MAR DEL 2024	250	1.923.135	\$ 64.105	15	\$ 240.391.875
Usuarios activos / alimentación	MAR DEL 2024	213	640.920	\$ 21.364	16	\$ 72.808.512
HOSP: BAQUERO ACOSTA AGUSTIN	MAR 28-CONTINUA	1	640.920	\$ 21.364	13	\$ 277.732
SALIDA A MEDIO FAMILIAR: CRISOSTOMO MORALES MARIA DORA	MAR 23-ABR 5	1	640.920	\$ 21.364	8	\$ 170.912
HOSP: RAMIREZ RAMIREZ FLOR ELIDA	MAR 23-30	1	640.920	\$ 21.364	10	\$ 213.640
FALLECIMIENTO: ROA BARRERA ROSA DELIA	20 DE MARZO	1	640.920	\$ 21.364	5	\$ 106.820
HOSP: SANCHEZ ISRAEL	MAR 21-CONTINUA	1	640.920	\$ 21.364	6	\$ 128.184
HOSP: VILLARRAGA RINCÓN DAVID	MAR 23 -CONTINUA	1	640.920	\$ 21.364	8	\$ 170.912
TOTAL CUPOS LIQUIDADOS DEL 16-31 DE MARZO 2024						\$ 314.268.587
Mas: Costos de realización ejecutados del 16-31 de marzo de 2024, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 06 de 2024. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.						
COSTOS DE REALIZACIÓN						
Mantenimiento adecuaciones planta física						\$ 15.612.900
Mantenimiento maquinas y equipos						\$ 0
Suministro y dotaciones a usuarios						\$ 0
Compra equipos, insumos de servicios						\$ 2.855.524
Reposicion de muebles y enseres						\$ 0
Lencería Comedor, cocina y alojamiento						\$ 0
Aseo personal, adsorbentes, insumo de aseo usuarios						\$ 9.996.309
Atencion Emergenia Covid 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano						\$ 1.518.761
TOTAL COSTOS POR REALIZACION						\$ 29.983.494
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL MES						\$ 344.252.081
MENOS: TALENTO HUMANO MAR 16-31 2024						\$ 3.799.709

MENOS: cuotas de corresponsabilidad MAR 16-31 2024						\$ 1.343.000
TOTAL A DESEMBOLSAR AL 31 DE MAR DE 2024						\$ 339.109.372

Cordialmente



KAREN DANIELA PARRA SAENZ
Representante Legal
CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER





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

ASOCIADO:	CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO AMANECER /	
NIT ASOCIADO:	900.069.468-5 /	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	006 del 2024 /	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	\$ 1.156.154.413 /	
VALOR APOORTE DE BENEFICENCIA:	\$ 1.049.094.514 /	
VALOR APOORTE ASOCIADO	\$ 107.059.899 / 926	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	\$ 1.156.154.413	
Nº DE CDP:	041 de 21 de febrero de 2024 /	\$1.156.154.413
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	040 de 15 de marzo de 2024	\$1.049.094.514
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	46 dias	
FECHA DE INICIO:	16 de marzo de 2024 /	
FECHA DE TERMINACION: (Incluidas las adiciones)	30 de abril 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:	MARZO 17 DE 2024	
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISION TECNICA
JORGE JOHNSON PEÑA NARCISO	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:	\$ 323.496.472,00
--	-------------------

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

La Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles certificó el cumplimiento de las obligaciones bajo su supervisión el cumplimiento de las obligaciones por un valor de:	\$ 15.612.900,00
---	------------------

Supervisión financiera - Subgerencia Financiera

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


TOTAL:

\$ 339.109.372,00

DEDUCCIONES

VALOR BRUTO		DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	250	DESCRIPCION	VALOR
COSTOS FIJOS	\$ 314.268.587,00	DESCUENTO TALENTO HUMANO	\$ 3.799.709,00
COSTOS VARIABLES	\$ 29.983.494,00	DESCUENTO CARTERA RECAUDADA	\$ 1.343.000,00
	\$ 0,00	APOORTE ASOCIADO	\$ 0,00
	\$ 0,00	OTROS DESCUENTOS	\$ 0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.

 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:	LA CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER
NIT DEL ASOCIADO O CONTRATISTA:	900069468-5
N° DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	06 de 2024
CENTRO DE PROTECCIÓN	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL ARBELAEZ

OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de protección integral a personas mayores en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, sexual, negligencia, violencia intrafamiliar, en riesgo físico, social, moral, ambiental, situación de abandono, desplazamiento por grupos al margen de la ley, condiciones de vida no dignas; procedentes de Bogotá y/o Cundinamarca, los cuales serán atendidos en los C.B.A. ARBELAEZ (Municipio de Arbeláez - Cundinamarca) en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

FORMA DE PAGO

MENSUALIDAD VENCIDA

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE DESIGNACIÓN	3 DE ABRIL DE 2024
NOMBRES Y APELLIDOS DE SUPERVISOR (A)	JAIRO AUGUSTO LOPEZ GONZALEZ
CARGO DEL SUPERVISOR (A)	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES

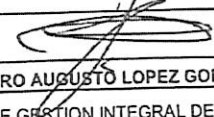
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO
--	----	---	----

OBSERVACIONES

PERÍODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	16	3	2024	31	3	2024


OBSERVACIONES:

Se autoriza el pago por mantenimiento por \$15.612.900

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	JAIRO AUGUSTO LOPEZ GONZALEZ	8	8	2024
Cargo	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	Ciudad	Bogota	

JA

	PROCESO: PROTECCION SOCIAL	CODIGO: FT 5300-01-05.02	
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISION INTEGRAL DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA LA OPERACION DE LOS CENTROS DE PROTECCION	VERSION: 01	
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION CONVENIOS DE ASOCIACION PARA LA ATENCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD MENTAL	FECHA: 07/04/2021	
INFORMACION DEL ASOCIADO			
NOMBRE DEL ASOCIADO:	CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO AMANECER		
NIT ASOCIADO:	900.069.468-5		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	KAREN DANIELA PARRA SAENZ		
DIRECCION ELECTRONICA DEL ASOCIADO	namanecerdireccionarbelaez@gmail.com		
INFORMACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION			
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	06 del 2024		
LUGAR DE EJECUCION	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ARBELAEZ		
PLAZO DE EJECUCION	16 de marzo al 31 de marzo de 2024		
OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACION PRINCIPAL: Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de protección integral a personas mayores en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, sexual, negligencia, violencia intrafamiliar, en riesgo físico, social, moral, ambiental, situación de abandono, desplazamiento por grupos al margen de la ley, condiciones de vida no dignas; procedentes de Bogotá y/o Cundinamarca, los cuales serán atendidos en los C.B.A. ARBELAEZ (Municipio de Arbeláez - Cundinamarca) en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.			
DESIGNACION DE SUPERVISORES			
FECHA DE DESIGNACION			
NOMBRE DE SUPERVISORES	CARGO	TIPO DE SUPERVISIÓN (Técnica, Financiera o Infraestructura)	
JORGE JONHSON PEÑA NARCISO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TECNICA	
CERTIFICACION TECNICA			
NOMBRE DE SUPERVISORES	JORGE JONHSON PEÑA NARCISO		
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL		
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO
CONTENIDO DE LA CERTIFICACION			
LA SUPERVISION TECNICA PROCEDE A CERTIFICAR LAS NOVEDADES DE LA CUENTA DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2024 1. NOVEDADES INSTITUCIONALES El número de usuarios a atender según el convenio 06 de 2024 en esta institución es de 250. El número de usuarios institucionalizados atendidos durante el periodo del 15 al 31 de MARZO de 2024: 219 usuarios con 31 cupos disponibles, se registró y revisó con sus respectivas Novedades en la cuenta de cobro. INGRESOS: 0 EGRESOS: TRASLADO, POR FALLECIMIENTO: 1 SALIDAS A MEDIO FAMILIAR: uno (01) Adultos mayores HOSPITALIZACIONES: se presentan en el periodo cuatro (04) Adultos Mayores hospitalizadas, PROCEDE A DESCUENTOS QUE SON VERIFICADOS POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN LOS SOPORTES PRESENTADOS 2. NOVEDADES DE NOMINA La planta del talento humano para el Centro de Bienestar del Anciano está conformada por 115 cargos para la atención de la población persona mayor: Cargos activos del periodo 105 (incluye las ordenes de prestación de servicios). Novedades en el Talento Humano: se presentaron las siguientes novedades: VINCULACIONES LABORALES: 07 (2 Aux de enfermería, 01 técnico de cocina, 02 auxiliares de lavandería y 01 educador físico del 16 de marzo al 31 marzo de 2024). RETIROS: 07 (2 Aux de enfermería, 01 técnico de cocina, 02 auxiliares de lavandería y 01 educador físico del 16 de marzo al 31 marzo de 2024). VACANTES: 01 (01 jefe de enfermería) No se presentó Incapacidad por ARL, se presentan incapacidades por enfermedad general a cuatro (04) empleados hasta dos (02) días de incapacidad, incapacidades laborales mayor a tres días y licencias remuneradas, no se presentaron en este periodo 3. El operador presenta la ejecución correspondiente aseo y absorbentes para los usuarios del centro de bienestar del anciano gestiono los soportes presentados en la cuenta de cobro 4. El Asociado presenta los soportes del pago de salarios, parafiscales, caja de compensación y aportes al sistema de seguridad social en salud, del periodo certificado, los cuales se ven reflejados en la cuenta de cobra, que debe ser verificado por la supervisión financiera, 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 5. Ejecución del proceso de atendido para las personas protegidas en el Centro Bienestar del Anciano de Arbeláez acorde a lo planeado, durante el periodo del 15 al 31 de marzo de 2024. 6. el asociado cumplido con el protocolo para mitigación, prevención manejo de COVID-19 7. Durante el periodo se realiza descuento correspondiente a recaudo de cuotas de corresponsabilidad, acorde al informe que se presenta a la Subgerencia Financiera. 8. Se allegan soportes de ejecución de costos por realización, soportados en la cuenta de cobro y los costos por realización debe ser verificado por la supervisión financiera y supervisión de Bienes según competencia			

	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 ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CONDIPACIDAD MENTAL	FECHA: 07/04/2021

1 RESUMEN NOVEDADES ATENCION INSTITUCIONAL (usuarios)									
Cupos contratados	Cupos atendidos durante el periodo	Ingresos del periodo	Egresos por fallecimiento	Egreso por petición familiar/ autoridad competente	Evasiones	Traslados a instituciones de la Beneficencia	Hospitalizaciones	Salidas a medio familiar	salida Institucional-Acti Recreativa ofertada
250	219	0	1	0	0	0	4	1	0



PROCEDE A DESCUENTOS los cuales deberán ser verificados, avalados y certificados por la supervisión financiera.

2 RESUMEN NOVEDADES TALENTO HUMANO									
Total, Cargos	Cargos Activos del mes	Vinculaciones laborales	Retiros	Vacantes	Incapacidad hasta 2 dias	Incapacidad mayor de 2 dias	Incapacidad ARL	Licencia Remunerada	Licencia no remunerada
105	105	10	9	1	6	0	0	0	0

PROCEDE A DESCUENTOS los cuales deberán ser verificados, avalados y certificados por la supervisión financiera.

COSTOS DE REALIZACION CBA ARBELAEZ MARZO 16 AL 31 DEL 2024				
Rubro estructura de Costos	Producto /Articulo	No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha	Valor*
Mantenimiento adecuación planta física	Red eléctrica	Cuenta de Cobro N° 013	26/03/2024	\$15.612.900*
Compra equipos insumos de servicios	Timbres	Cuenta de Cobro N° 2210	28/03/2024	\$2.855.524*
Aseo personal absorbentes	Insumos de aseo	Factura N° 1284	17/03/2024	\$9.996.309*
Elementos de Bioseguridad	Elementos de bioseguridad	Factura N° 1286	17/03/2024	\$1.518.761*
TOTALES				\$ 29.983.494*

* PROCEDE A DESCUENTOS los cuales serán verificados, avalados y certificados por la supervisión financiera.
 NOTA: los valores corresponden a los soportes presentados por el asociado en la cuenta de cobro, serán revisados, verificados, aprobados y certificados por la supervisión de Gestión Integral de Bienes Inmuebles y la Supervisión financiera.

CONTENIDO DE LA CERTIFICACION						
PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	16	MARZO	2024	31	MARZO	2024
FIRMA DEL SUPERVISOR Y SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL:				FECHA DE EXPEDICION CIUDAD: BOGOTA D.C		
 SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO. SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL				DIA	MES	AÑO
				07	JULIO	2024
 JORGE JONHSON PEÑA NARCISO. SUPERVISOR TECNICO						

CONTROLABLES							
MTTO ADECUACIONES PLANTA FISICA		15,612,900					CTA COBRO OMAR HERMANO FERNANDEZ C.C. 79.137.501, MTTO PLANTA ELECTRICA \$15.612900 NO TIENE RUT
MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO							
SUMINISTRO Y DOTACION DE USUARIOS							
COMPRA EQUIPOS E INSUMOS DE SERVICIO		2,855,524					CTA COBRO 2210, TECNOLOGIA PLUS COM, NIT 901.101.292, COMPRA LLAMADORES (TIMBRE) HABITACIONES, CANTIDAD 28 A \$85.700 C/U. \$2.399.600 IVA \$455.924, NO PRESENTA RUT
REPOSICION DE MUEBLES Y ENSERES							
LENCERIA DE COMEDOR, COCINA Y ALOJAMIENTO							
VISITAS DOMICILIARIAS							
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ENERGIA							
TELEFONIA, INTERNET Y TELEVISION							
GAS							
ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS							
ASEO PERSONAL, ABSORBENTES, INSUMOS		9,996,309					FACTURA SF1284 SOLUFRANVEL FECHA 17-03-2024, ELEMENTOS DE ASEO \$8.400.260 IVA \$1.596.049 TOTAL \$9.996.309, NO PRESENTA RUT
ELEMENTOS PARA EMERGENCIA COVID		1,518,761					FACTURA SF1286 SOLUFRANVEL FECHA 17-03/2024, ELEMENTOS COVID GUANTES, TAPABOCAS, ALCOHOL \$1.276.270 IVA \$242.491 TOTAL \$1.518.761 NO PRESENTA RUT
TOTAL COSTOS POR REALIZACION		29,983,494					
TOTAL COSTOS POR EIECCION DIAS MAYO		344,252,081					
DCTO TALENTO HUMANO		3,799,709					EN EL INFORME DE NOVEDADES SE RELEIJA EL DESCUENTO PERO NO SE OBSERVA QUE CARGO ESTA EN VACANCIA \$2.533.139, CLARA SANCHEZ SE OBSERVA EL DESCUENTO \$1.266.570, NO SE OBSERVA EL SALARIO PARA DEFINIR, EN EL PAGO SEGURIDAD SOCIAL NO REGISTRA INGRESO O RETIRO EL IRL \$633.285
DESCUENTO CUOTA DE CORESPONSABILIDAD		1,343,000					NO SE OBSERVA RECIBOS O FACTURAS DE LOS PAGOS
DESCUENTO CARTERA RECAUDADA		-					
TOTAL DESCUENTOS		5,142,709					
TOTAL A DESEMBOLSAR		339,109,372					