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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400515

Nit: 899999072-1

miércoles, 04 de diciembre del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400384	

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	158,071,821.00	

DESCRIPCION

"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; los cuales serán atendidos en el C.B.A., SAN JOSE (Municipio de Facatativá), o en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca". PERIODO MAYO 01 AL 17 DE 2024. CONVENIO 08/2024

SON	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 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	158,071,821.00	0.00
1110061205		Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	0.00	158,071,821.00
		SUMAS IGUALES	158,071,821.00	158,071,821.00
Documento		Valor a Girar		158,071,821.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000101	2024000071	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)	158,071,821.00
TOTAL PRESUPUESTO				158,071,821.00

JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO
TESORERO GENERAL

Elaboró: JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO

Modificó:

113



Comprobante de Pago

10/12/2024 - 10:59

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	OP 202400384 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA SAN JOSE FACATATIVA
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550473100070209
Fecha del Pago	04/12/2024
Hora del Pago	16:36

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9004302188	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA		
Producto o Servicio Destino	22100001166	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 158.071.821,00	**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-202400384

Nit: 899999072-1

miércoles, 20 de noviembre 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	"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 fisica, 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; los cuales serán atendidos en el C.B.A., SAN JOSE (Municipio de Facatativá), o en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca". PERIODO MAYO 01 AL 17 DE 2024. CONVENIO 08/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55020602	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE - FACATATIVA	0.00	0.00	158,071,821.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	158,071,821.00
			SUMAS IGUALES	158,071,821.00	158,071,821.00

VALOR TOTAL DESCUENTOS	0.00	Valor a Girar	158,071,821.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000101	2024000071	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: ()	158,071,821.00
			TOTAL PRESUPUESTO	158,071,821.00

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

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisa

LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN
GERENTE GENERAL
aprueba

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE FACATATIVA
Convenio de Asociación N° 08 del 2024

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT.899.999.072-1

Debe a:

LA CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
NIT. 900.430.218 -8

La suma de:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($158.071.821)

Por concepto de: Desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el convenio de Asociación No. 08 de 2024, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Corporación Social Juntos Xua, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de Protección Integral a Personas Mayores encondiciones 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 SAN JOSE (Municipio de Facatativá – Cundinamarca). O en cualquier otro centro de la Beneficencia de Cundinamarca". CPS con capacidad de 110 cupos mes. El desembolso derecursos correspondientes a los aportes de la entidad por el periodo comprendido entre el 01 al 17 de mayo de 2024. Según relación certificadapor la supervisión del convenio.

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V.CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Usuarios activos (costos fijos)	1 al 17 mayo	110	2.534.603	$ 84.487	17	$ 157.990.254
Fallecimiento Maria Emma Garcia	1 al 4 de mayo	1	651.510	$ 21.717	4	$ 86.868
Fallecimiento Uriel Herrera Parrado	1 al 7 de mayo	1	651.510	$ 21.717	7	$ 152.019
Usuarios activos (costos variables - alimentación)	1 al 17 de mayo	104	651.510	$ 21.717	17	$ 38.395.656
TOTAL USUARIOS ATENDIDOS						**$ 196.624.797**

Mas: Costos de realización ejecutados del 1 al 17 de mayo 2024, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 008 de 2024. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.

COSTOS DE REALIZACIÓN						VALOR DEL 1 AL 17 DE MAYO
Mantenimiento, adecuaciones planta física						$ 13.507.904
Mantenimiento, maquinas y equipos						$ 3.980.000
Suministros y Dotaciones a usuarios						$ 2.838.150
Compra equipos, insumos de servicios						$ 3.431.960
Reposición de muebles y enseres						$ 0
Lencería Comedor, cocina y alojamiento						$ 2.834.580
Aseo personal, absorbentes, insumo de aseo usuarios						$ 5.674.376
Atención Emergencia COVID 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano						$ 683.179
TOTAL COSTOS POR REALIZACION						**$ 32.950.149**
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL MES						**$ 229.574.946**
MENOS: TALENTO HUMANO MAYO 1-17 2024						**$ 5.304.876**
MENOS: CUOTAS CORRESPONSABILIDAD MAYO 1-17 2024						**$ 1.654.664**
menos: Aporte del Asociado 9,17%						**$ 64.543.585**
TOTAL A DESEMBOLSAR AL 17 DE MAYO DE 2024						**$ 158.071.821**

Cordialmente

JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES
Representante Legal
CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

Soacha Cundinamarca, Diagonal 40 No. 12 A 33 Barrio Pablo VI Celular: 3105895258
Email: Corporacionsocialjuntos@gmail.com

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	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:	900,430,218-8	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	08 DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 479.117.847	
VALOR ADICION DEL CONVENIO:	$ 232.714.383	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 711.832.230	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 642.998.053	
VALOR APORTE ASOCIADO 9,67%	$ 68.834.177	
VALOR ADICION Nº 1	$ 232.714.383	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 711.832.230	
Nº DE CDP:	043 de 21 de febrero de 2024	$479.117.847
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	041 de 15 de marzo de 2024	$432.787.151
Nº DE CDP: ADICION	101 de 30 de abril de 2024	$232.714.383
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	071 de 30 de abril de 2024	$232.714.383
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	52 Dias	
FECHA DE INICIO:	27 de marzo de 2024	
FECHADE TERMINACION: (Incuídas las adiciones)	17 de mayo de 2024	
SUSPENSIONES:		

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 San Jose, ubicado en el municipio de Facatativa, 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 DE 2024	
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISION TECNICA
ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION TECNICA
JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO	SUBGERENTE FINANCIERO	SUPERVISION FINANCIERA
MARIO H. LOZANO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION FINANCIERA
MARIA ESTEFANY CAMACHO	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:	**$ 140.885.501,00**

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:	**$ 17.186.320,00**

Supervisión financiera - Subgerencia Financiera

La Subgerencia Financiera certificó bajo su supervisión aporte del asociado por un valor de:	**$ 0,00**
TOTAL:	**$ 158.071.821,00**

DEDUCCIONES

VALOR BRUTO		DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	**110**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
COSTOS FIJOS	$ 196.624.797,00	DESCUENTO TALENTO HUMANO	$ 5.304.876,00

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

COSTOS VARIABLES	$ 32.950.149,00	DESCUENTO CARTERA RECAUDADA	$ 1.654.664,00
	$ 0,00	APORTE ASOCIADO	$ 64.543.585,00
	$ 0,00	OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
VALOR BRUTO DEL 01 A 17 DE MAYO DE 2024	$ 229.574.946,00	TOTAL DEDUCIBLES	$ 71.503.125,00
VALOR NETO A PAGAR			$ 158.071.821,00

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 711.832.230
VALOR APORTE TOTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	$ 642.998.053
VALOR APORTE TOTAL DEL ASOCIADO	$ 68.834.177

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN			EJECUTADO		SALDO	
PAGO	PERIDO FACTURADO	TOTAL EJECUTADO	BENEFICENCIA	ASOCIADO	BENEFICENCIA	ASOCIADO
PRIMER PAGO	27/03/2024 a 31/03/2024	$ 63.198.575,00	$ 63.198.575,00	$ 0,00	$ 579.799.478,00	$ 68.834.177,00
SEGUNDO PAGO	01/04/2024 a 30/04/2024	$ 381.648.105,00	$ 381.648.105,00	$ 0,00	$ 198.151.373,00	$ 68.834.177,00
TERCER PAGO	01/05/2024 a 17/05/2024	$ 158.071.821,00	$ 93.528.236,00	$ 64.543.585,00	$ 104.623.137,00	$ 4.290.592,00

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
18	NOVIEMBRE	2024

DOCUMENTO ORFEO No. 20244000000878 EXPEDIENTE No. 2024130090100008E

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	**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	Mantenimiento de Lavadora	Cuenta de cobro OMAR FERNANDEZ	MAYO 10 D 2024	$	3.980.000
SUMINISTRO Y DOTACIONES A USUARIOS	CUBRELECHO PARA CAMA SENCILLA	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	MAYO 07 D 2024	$	2.838.150
COMPRA EQUIPOS , INSUMOS DE SERVICIOS	Silla de Ruedas y Silla Patto	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	MAYO 09 D 2024	$	3.441.960
REPOSICION DE MUEBLES Y ENSERES	SE CORRIGE CUENTA DE COBRO, DESCONTANDO ESTE RUBRO			$	-
LENCERIA COMEDOR, COCINA Y ALOJAMIENTO	Forros antifluidos para cama sencilla	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	MAYO 10 D 2024	$	2.834.580
ASEO PERSONAL, ABSORBENTES, INSUMOS ASEO USUARIOS	Jabon liquido corporal, desoddorante rolon, garrafa jabón	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	Mayo 12 D 2024	$	5.674.366
ATENCION EMERGENCIA COVID 19 - ELMENTOS DE BIOSEGURIDAD	Tapabocas, gel antibacterial, desinfectante, alcohol, guantes desechables	Factura Electrónica SOLUFRANVEL S.A.S	Mayo 12 D 2024	$	683.179

*** 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	MAYO	2024	17	MAYO	2024

FIRMA DEL SUPERVISOR Y SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL :	FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C		
	DIA	MES	AÑO
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO.	3	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	**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:	**CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**
NIT ASOCIADO:	**900.430.218-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES**
DIRECCION ELECTRONICA DEL ASOCIADO	

INFORMACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION

Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	**08 DE 2024**
LUGAR DE EJECUCION	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE**
PLAZO DE EJECUCION	**MARZO 27 A ABRIL 30 DE 2024 ADICION A 17 DE MAYO**

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. SAN JOSE ubicado en el Municipio de FACATATIVA, o en otros centros de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

DESIGNACION DE SUPERVISORES

FECHA DE DESIGNACION	MARZO DE 2024

NOMBRE DE SUPERVISORES	**CARGO**	**TIPO DE SUPERVISIÓN** (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 110. El número de usuarios internos atendidos durante el PERIODO MAYO 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 MAYO 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 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. SAN JOSE, 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 MAYO 01 A 17 DE 2024 de ejecución del Convenio de Asociación No. 08 de 2024. Se verifica cumplimiento de las condiciones tècnicas correspondientes a la ejecución del convenio.

Por ser ùltima cuenta, deberán presentar el paz y salvo de inventarios para el desembolso.

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 contratados	**Cupos atendidos durante el periodo**	**Ingresos del periodo**	**Egresos por fallecimiento**	**Egreso por peticion familia**	**Evasiones**	**traslados a instituciones de la Beneficencia**	**Hospitalizaciones**	**Salidas a medio familiar**	**salidad Institucional-Acti Recreativa ofertada**
	110	102	0	2	0	0	0	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***

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:	008 DEL 2024
CENTRO DE PROTECCIÓN	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL FACATATIVA

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. SAN JOSE (Municipio de Facatativa – 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:
Fecha 29/10/2024
ING. Yesid Barahona
091037-0590234 CND
Contratista

PERÍODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	01	5	2024	17	5	2024

OBSERVACIONES:

Se autoriza pago al CBA Facatativa por valor de$13,507,904 Según visita ocular del dia 29/10/2024 y evidencias allegadas por el centro. Se anexa registro fotografico.

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	MARIA ESTEFANY CAMACHO DE LA CRUZ	31	10	2024
Cargo	JEFE OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	Ciudad	Bogota	

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE FACATATIVA
Convenio de Asociación N° 08 del 2024

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT.899.999.072-1

Debe a:

LA CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
NIT. 900.430.218 -8

La suma de:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($158.071.821)

Por concepto de: Desembolso del aporte a cargo de la Beneficencia, de conformidad con el convenio de Asociación No. 08 de 2024, documentos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Corporación Social Juntos Xua, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de Protección Integral a Personas Mayores encondiciones 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 SAN JOSE (Municipio de Facatativá – Cundinamarca). O en cualquier otro centro de la Beneficencia de Cundinamarca". CPS con capacidad de 110 cupos mes. El desembolso derecursos correspondientes a los aportes de la entidad por el periodo comprendido entre el 01 al 17 de mayo de 2024. Según relación certificadapor la supervisión del convenio.

CONCEPTO	PERIODO	CDB	V.CAP MES	V. CAP DIA	DIAS	VALOR
Usuarios activos (costos fijos)	1 al 17 mayo	110	2.534.603	$ 84.487	17	$ 157.990.254
Fallecimiento Maria Emma Garcia	1 al 4 de mayo	1	651.510	$ 21.717	4	$ 86.868
Fallecimiento Uriel Herrera Parrado	1 al 7 de mayo	1	651.510	$ 21.717	7	$ 152.019
Usuarios activos (costos variables - alimentación)	1 al 17 de mayo	104	651.510	$ 21.717	17	$ 38.395.656
TOTAL USUARIOS ATENDIDOS						**$ 196.624.797**

Mas: Costos de realización ejecutados del 1 al 17 de mayo 2024, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 008 de 2024. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.

COSTOS DE REALIZACIÓN						VALOR DEL 1 AL 17 DE MAYO
Mantenimiento, adecuaciones planta física	Cobro. retenciones =					$ 13.507.904
Mantenimiento, maquinas y equipos	Reel lavadora tasor					$ 3.980.000
Suministros y Dotaciones a usuarios	30 Cobrelechos					$ 2.838.150
Compra equipos, insumos de servicios	2 sillas Silla Pato					$ 3.431.960
Reposición de muebles y enseres						$ 0
Lencería Comedor, cocina y alojamiento	Inventario. Fondo de Cajas					$ 2.834.580
Aseo personal, absorbentes, insumo de aseo usuarios						$ 5.674.376
Atención Emergencia COVID 19 - Elementos de bioseguridad recurso humano						$ 683.179
TOTAL COSTOS POR REALIZACION						**$ 32.950.149**
TOTAL COSTOS DE EJECUCIÓN DEL MES						**$ 229.574.946**
MENOS: TALENTO HUMANO MAYO 1-17 2024						**$ 5.304.876**
MENOS: CUOTAS CORRESPONSABILIDAD MAYO 1-17 2024						**$ 1.654.664**
menos: Aporte del Asociado 9,17%						**$ 64.543.585**
TOTAL A DESEMBOLSAR AL 17 DE MAYO DE 2024						**$ 158.071.821**

Cordialmente

Decreto 1625/06.

JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES
Representante Legal
CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

Soacha Cundinamarca, Diagonal 40 No. 12 A 33 Barrio Pablo VI Celular: 3105895258
Email: Corporacionsocialjuntos@gmail.com