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

ASOCIADO:	COMUNIDAD RELIGIOSA DE PROTECCION DEL ANCIANO INDIGENTE –" HERMANITAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER"	
NIT ASOCIADO:	830.018.745-9	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	010 de 2020	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 4.441.994.111	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 4.103.234.111	
VALOR APPORTE ASOCIADO	$ 338.760.000	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 4.441.994.111	
Nº DE CDP:	No. 28 de Enero 17 de 2020	$3.455.628.037
Nº DE CDP:	No. 147 de Abril 14 de 2020	$647.606.074
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 84 de Febrero 28 de 2020	$3.455.628.037
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 137 de Abril 14 de 2020	$647.606.074
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	321 Dias	
FECHA DE INICIO:	01 de Marzo de 2020 a 15 de enero de 2021.	
FECHADE TERMINACION: (Incuidas las adiciones)		
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 Pedro 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 04 DE 2020 - 20202000002793	
IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISION TECNICA
JEANNETTE MARTINEZ SARMIENTO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUPERVISION TECNICA
AZUCENA LOPEZ AYA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION TECNICA
YANNETHE CRISTINA CUBIDES G.	SUBGERENTE FINANCIERA	SUPERVISION FINANCIERA
MARIO H. LOZANO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION FINANCIERA
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA	JEFE DE OFICINA GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES	SUPERVISION GESTION DE INMUEBLES

CERTIFICACION FINANCIERA

NOMBRE DEL SUPERVISIOR	YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON			
	MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ			
DEPENDENCIA	SUBERENCIA FINANCIERA			
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO EN EL MES DE ABRIL DE 2020.	SI	X	NO	

OBSERVACIONES

COBROS			DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	**COSTO**	**VALOR**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
220	1.696.800	373.296.062	TALENTO HUMANO	-
COSTOS CONTROLABLES		15.220.041	CARTERA RECAUDADA	9.840.281
			APORTE ASOCIADO	0
TOTAL		**388.516.103,00**	**TOTAL DEDUCIBLES**	**9.840.281**
		TOTAL COBRO MES DE ABRIL		**378.675.822**

INFORME FINANCIERO

VALOR APORTE DE BENEFICENCIA	**$ 4.103.234.111**

CONCEPTO	PERIDO FACTURADO	VALOR	SALDO POR EJECUTAR
PRIMER PAGO	01-03-2020 AL 31-03-2020	$ 394.294.574	3.708.939.537

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

SEGUNDO PAGO	**01/04/2020 AL 30-04-2020**	**$ 378.675.822**	**3.330.263.715**

FIRMA DEL SUPERVISIOR:

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C		
DIA	MES	AÑO
20	MAYO	2020

ANEXOS:
1. Cuenta de cobro, liquidación de cupos, novedades de personas atendidas.
2. Certificación del Revisor Fiscal
3. Pago Parafiscales y Seguridad Social.
4.Soportes pago de nòmina y honorarios.
5. Facturas : Costos Utilización del inmueble y Desgaste Dotación de la Operación: Mantenimiento infraestructura, mantenimiento planta fisica maquinaria y equipos, compra maquinaria y equipos e insumos de sservicios, lenceria de comedor, cocina y alojamiento, Aseo personal y pañales.
6. soportes descuentos de talento humano.
7. Soporte de recaudo de cuota de corresponsabilidad.
8. Certificados de de función.

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA
NIT 899.999.072-1

COMPROBANTE DE EGRESO 185
ORDEN(es) DE PAGO: 193(2020)

Fecha: 24 mayo 2020
A favor de: 830018745 FUNDACION SAN PEDRO CLAVER
Por menor: Doc Int. 186-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A., SAN PEDRO CLAVER, CONVENIO 10/2020, PERIODO ABRIL/2020.- Convenio No.010 De 2020-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 185
Valor: 253.311.500,00
Valor Letras: doscientos cincuenta y tres millones trescientos once mil quinientos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	830018745	0,00	253.311.500,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	253.311.500,00
				Totales:	253.311.500,00	253.311.500,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						
GR:4:2-08-02-282	147	137	A.14.4	29703904	1-0100	253.311.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						253.311.500,00

JOHN FREDY VILLARRAGA RODRIGUEZ
TESORERO GENERAL

Elaboró: John Fredy Villarraga Rodriguez
Revisó: John Fredy Villarraga Rodriguez

Contabiliza

Revisa:

Beneficencia de Cundinamarca
TESORERIA GENERAL
NIT 899.999.072-1

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO No. 193 - 2020

Fecha:	22-05-2020
A favor de:	830018745 - FUNDACION SAN PEDRO CLAVER
Docum. Soporte:	CONVENIO No.010 DE 2020
Por menor:	Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A., San Pedro Claver, Convenio 10/2020, Periodo Abril/2020.
Anexos:	certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
55020601	Centro De Bienestar Del Anciano San Pedro Claver	253.311.500,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	253.311.500,00
	Totales:	253.311.500,00	253.311.500,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
		Total Descuentos:		0,00
		Saldo Neto:		253.311.500,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:4:2-08-02-282	147	137	A.14.4	29703904	1-0100	253.311.500,00
					TOTAL	253.311.500,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

Elaboró: Barahona Sandoval Yesid Raul
Revisó: Caicedo Murillo Angelica Maria

Contabiliza | Revisa: | Vo Bo Subg.

DAVIVIENDA

Empresa

BENEFICENCIA DE CUNC

Compras por internet

Pagos

Pago a Proveedores

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Bienvenido: **Señor(a) JHON FREDY VILLARRAGA RODRIGUEZ**
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Pago a Proveedores

24 de Septiembre del 2020 - 13:07

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	36559355	Nombre Proceso de Pago	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION ORDEN 193 CTT10 DE 2020
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 253.311.500,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8300187459
Nombres	FUNDACIÓN SAN PEDRO	Apellidos	CLAVER
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	29107158
Entidad Destino	AV VILLAS	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 253.311.500,00

Beneficencia de Cundinamarca
SUBGERENCIA FINANCIERA
NIT 899.999.072-1

COMPROBANTE DE EGRESO 190
ORDEN(es) DE PAGO: 194(2020)

Fecha: 26 mayo 2020
A favor de: 830018745 FUNDACION SAN PEDRO CLAVER
Por menor: Doc Int. 191-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. SAN PEDRO CLAVER, CONVENIO 10/2020, PERIODO ABRIL/2020.- Convenio De Asociacion Numero 010 De 2020-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 190
Valor: 125.364.322,00
Valor Letras: ciento veinticinco millones trescientos sesenta y cuatro mil trescientos veintidos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	830018745	0,00	125.364.322,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	125.364.322,00
				Totales:	125.364.322,00	125.364.322,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						
GD:4:2-08-02-282	28	84	A.14.4	29703904	1-0300	125.364.322,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						125.364.322,00

JOHN FREDY VILLARRAGA RODRIGUEZ
TESORERO GENERAL

Elaboró: John Fredy Villarraga Rodriguez
Revisó: John Fredy Villarraga Rodriguez

Contabiliza

Revisa:

Beneficencia de Cundinamarca
TESORERIA GENERAL
NIT 899.999.072-1

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO No. 194 - 2020

Fecha:	22-05-2020
A favor de:	830018745 - FUNDACION SAN PEDRO CLAVER
Docum. Soporte:	CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 010 DE 2020
Por menor:	Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. San Pedro Claver, Convenio 10/2020, Periodo Abril/2020.
Anexos:	certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
55020601	Centro De Bienestar Del Anciano San Pedro Claver	125.364.322,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	125.364.322,00
	Totales:	125.364.322,00	125.364.322,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
		Total Descuentos:		0,00
		Saldo Neto:		125.364.322,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GD:4:2-08-02-282	28	84	A.14.4	29703904	1-0300	125.364.322,00
					TOTAL	125.364.322,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

Elaboró: Barahona Sandoval Yesid Raul
Revisó: Caicedo Murillo Angelica Maria

Contabiliza

Revisa:

Vo Bo Subg.



Empresa

BENEFICENCIA DE CUND

Compras por internet

Pagos

Pago a Proveedores

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Impuestos Distritales

Transferencias, Usos y Avances

Bienvenido: **Señor(a)**
JHON FREDY VILLARRAGA RODRIGUEZ
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Pago a Proveedores

22 de Septiembre del 2020 - 11:28

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	36562550	Nombre Proceso de Pago	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCIÓN ORDEN 194 CTT 10 DE 2020
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 125.364.322,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8300187459
Nombres	FUNDACIÓN SAN PEDRO	Apellidos	CLAVER
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	29107158
Entidad Destino	AV VILLAS	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 125.364.322,00
Documentos	0	Monto Documentos	$ 0,00