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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400035

Nit: 899999072-1

jueves, 04 de abril del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400014	

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** 211,915,239.00

DESCRIPCION

AMPARAR PROCESO COMPETITIVO No. 03 de 2023 PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR COOPERANTES PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LAS PERSONAS MAYORES EN LAS MODALIDADES DE DEPENDENCIA MODERADA Y DEPENDENCIA SEVERA EN EL CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. CONVENIO 01/24. PERIODO ENERO 20 - 31/24.

SON	DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.4.5.02.09-1-0300	Bienes Y Servicios	211,915,239.00	0.00
1110061204		Cta No. 5589 Convenios SDIS	0.00	211,915,239.00
		SUMAS IGUALES	**211,915,239.00**	**211,915,239.00**
Documento		**Valor a Girar**		**211,915,239.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000001	2024000001	2.4.5.02.09-1-0300	Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: 1-0300(Servicios para la comunidad, sociales y personales)	211,915,239.00
TOTAL PRESUPUESTO				**211,915,239.00**

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ
TESORERO GENERAL €

Elaboró: MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

Modificó:



Comprobante de Pago

21/5/2024 - 7:28

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA SAN PEDRO OP202400014
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550473100065589
Fecha del Pago	04/04/2024
Hora del Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9004302188	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	CORPORACION SOCIAL JUNTOS XU		
Producto o Servicio Destino	22100001166	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 211.915.239,00	**Estado**	Pago Exitoso

Sinfa OK. 16

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

ORDEN DE PAGO No COM-202400014

Nit: 899999072-1

jueves, 04 de abril 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	AMPARAR PROCESO COMPETITIVO No. 03 de 2023 PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR COOPERANTES PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LAS PERSONAS MAYORES EN LAS MODALIDADES DE DEPENDENCIA MODERADA Y DEPENDENCIA SEVERA EN EL CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. CONVENIO 01/24. PERIODO ENERO 20 - 31/24.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55020601	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER	0.00	0.00	211,915,239.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	211,915,239.00
			SUMAS IGUALES	**211,915,239.00**	**211,915,239.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	**0.00**	Valor a Girar	**211,915,239.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000001	2024000001	2.4.5.02.09-1-0300	Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: 1-0300(Servicios para la comunidad, sociales y personales)	211,915,239.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**211,915,239.00**

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

María Isabel Salgado C.
MARIA ISABEL SALGADO CARDONA
GERENTE GENERAL

Contabiliza

Revisa

Vo Bo Subg.

Nemesio González, hospitalizado	20 al 24 de enero de 2024	1	630.235	$ 21.008	8	$ 168.063
Luis Eduardo García, hospitalizado y falle	20 al 31 de enero de 2024	1	630.235	$ 21.008	0	$ 0
Cecilia Guarnizo, hospitalizado	20 al 23 de enero de 2024	1	630.235	$ 21.008	9	$ 189.071
Tulia Malambo Olivera, hospitalizada	20 al 31 de enero de 2024	1	630.235	$ 21.008	0	$ 0
Betulia Peña, hospitalizada	20 al 31 de enero de 2024	1	630.235	$ 21.008	0	$ 0
ingreso: María Elena Parra	23 de enero 2024	1	630.235	$ 21.008	0	$ 0
Tarifa de alimentación	1 al 27 de octubre 2023	164	572.941	$ 19.098	12	$ 37.584.930
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2024						**$ 186.483.705**

Más: Costos de realización ejecutados del 20 al 31 de Enero 2024, de conformidad con los rubros presupuestales del Convenio de Asociación No. 002 de 2024. Se adjunta relación detallada y soportes en medio magnético.

COSTOS DE REALIZACIÓN	VALOR MENSUAL	VALOR DEL 20 AL 31 DE ENRO DE 2024		TOTAL
Mantenimiento adecuaciones planta física	$ 20.000.000	$ 7.333.333		$ 7.333.333
Mantenimiento y maquinaria de Equipo	$ 5.000.000	$ 1.833.333		$ 1.833.333
Suministros y dotaciones usuarios	$ 5.000.000	$ 1.833.333		$ 1.833.333
Compra equipos, insumos de servicios	$ 5.000.000	$ 1.833.333		$ 11.833.333
Reposición de muebles y enseres	$ 5.000.000	$ 1.833.333		$ 1.833.333
Lencería de comedor, cocina y alojamientos	$ 5.000.000	$ 1.833.333		$ 1.833.333
Aseo personal, adsorbentes, insumo de aseo usuarios	$ 12.100.000	$ 4.436.667		$ 4.436.667
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 57.100.000**	**$ 20.936.667**		**$ 30.936.667**
TOTAL COSTOS OPERACIÓN MES ENERO				**$ 217.420.372**
MENOS: DESCUENTO TALENTO HUMANO ENERO				**$ 5.505.133**
TOTAL A DESEMBOLSAR AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 211.915.239**

Cordialmente

JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES
Representante Legal
C.C. 79.818.084 de Bogotá
CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
900.430.218-8

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:	890.982.597 – 7	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	001 DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.366.448.676	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 1.257.132.782	
VALOR APPORTE ASOCIADO	$ 109.315.894	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 1.366.448.676	
Nº DE CDP:	002 de 02 de enero de 2024	$1.366.448.676
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	001 de 18 de enero de 2024	$1.257.132.782
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	40 dias	
FECHA DE INICIO:	20 de Enero de 2024	
FECHA DE TERMINACION: (Incuidas las adiciones)	31 de Marzo 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 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:	ABRIL DE 2024	
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISION TECNICA
LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION TECNICA
JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO	SUBGERENTE FINANCIERO	SUPERVISION FINANCIERA
MARIO H. LOZANO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION FINANCIERA

CERTIFICACION FINANCIERA

NOMBRE DEL SUPERVISIOR	JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO			
	MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ			
DEPENDENCIA	**SUBGERENCIA FINANCIERA**			
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO ENTRE EL 20 Y EL 31 DE ENERO DE 2024	SI	X	NO	

OBSERVACIONES

COBROS			**DEDUCIBLES**	
USUARIOS ATENDIDOS	**COSTO**	**VALOR**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
170	1.096.963	186.483.705	TALENTO HUMANO	5.505.133
COSTOS CONTROLABLES		30.936.667	CARTERA RECAUDADA	0
TOTAL APORTE ASOCIADO		**109.315.894**	APORTE ASOCIADO	0
SALDO APORTE ASOCIADO		**109.315.894**	OTROS DESCUENTOS	0
TOTAL		**217.420.372**	**TOTAL DEDUCIBLES**	**5.505.133**
TOTAL COBRO 20 A 31 DE ENERO DE 2024				**211.915.239**

INFORME FINANCIERO

VALOR APORTE DE BENEFICENCIA	**$ 1.257.132.782**

CONCEPTO	**PERIDO FACTURADO**	**VALOR**	**SALDO POR EJECUTAR**
PRIMER PAGO	**20/01/2024 a 31/01/2024**	**$ 211.915.239**	**$ 1.045.217.543**

FIRMA DEL SUPERVISIOR:	**FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C**		
	DIA	MES	AÑO

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL		CODIGO	
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE CONVENIOS DE ASOCIACION		VERSION	
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONVENIOS DE ASOCIACION		FECHA	
JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO **MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ**		04	ABRIL	2024

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 nómina 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	**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:	**CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**
NIT ASOCIADO:	**900.430.218-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**JOSE DEL CARMEN BERNAL LESMES**
DIRECCION ELECTRONICA DEL ASOCIADO	corporacionsocialjuntos@gmail.com
INFORMACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	**OO2 DE 2024**
LUGAR DE EJECUCION	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**20 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024**
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 PEDRO CLAVER, o en cualquier otro Centro de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca	

DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES		
FECHA DE DESIGNACIÓN		
NOMBRE DE SUPERVISORES	**CARGO**	**TIPO DE SUPERVISIÓN** (Técnica, Financiera o Infraestructura)
LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TÉCNICA

CERTIFICACIÓN TÉCNICA					
NOMBRE DEL SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO				
NOMBRE DE SUPERVISORES	LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA				
DEPENDENCIA	**SUBGERENCIA PROTECCION SOCIAL**				
EL ASOCIADO CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO	**SI**	**X**	**NO**		
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN					

LA SUPERVISIÓN TÉCNICA PROCEDE A CERTIFICAR LAS NOVEDADES DE LA CUENTA DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2024, TENUENDO EN CUENTA QUE EL CONVENIO 002 DE 2024 INICIA EL 20 DE ENERO DE 2024.

1. NOVEDADES INSTITUCIONALES
El número de usuarios a atender en esta institución es de 170 . El número de usuarios institucionalizados atendidos durante el periodo del 20 al 31 de ENERO se registró y revisó con sus respectivas Novedades en la cuenta de cobro así: usuarios atendidos en el periodo: 170, ingresos del periodo:3, egresos por fallecimiento: 0, egresos por traslado a otras instituciones de la SDIS:1, egresos por peticion familiar: 0, egreso por evasion :0, salidas a medio familiar 0, Hospitalizaciones 6 personas, se termina el periodo con 0 cupos disponibles. GENERA DESCUENTOS. En el formato de cuenta de cobro se evidencia las novedades, las cuales debe ser revisadas por el supervisor financiero.
2. NOVEDADES DE NOMINA
La planta del talento humano para el Centro Bienestar del Anciano San Pedro esta conformada por 102 cargos . existieron las siguientes novedades en el Talento Humano: **11 vacantes**: jefe de enfermeria 2: 11 dias, tallerista: 11 dias, auxiliar servicios generales: 11 dias, auxiliar de enfermeria 21: 11 dias, auxiliar de enfermeria 31: 11 dias, auxiliar de enfermeria 37: 11 dias, auxiliar de enfermeria 42: 11 dias, auxiliar de enfermeria 44: 11 dias, manipulador de alimentos 5: 11 dias. vinculaciones por contrato de trabajo : a 90 personas , Incapacidades: 3 empleados por enfermedad general menores de 3 dias, aislamiento por síntomas respiratorios o covid 19:0. Licencias no remuneradas:0, genera descuentos, que deben ser verificado por la supervsión financiera
3. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ASEO Y ABSORBENTES USUARIOS
El operador presenta la ejecución correspondiente aseo y absorbentes para los usuarios del centro de protección según los soportes

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 cobro, que debe ser verificado por la supervision financiera.
5. Ejecución del proceso de atención para los usuarios protegidos en el Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver, acorde a lo planeado, durante el periodo del 20 al 31 de enero de 2024.
6 . el asociado cumplió con el protocolo para mitigación, prevención y manejo de COVID-19
7. Se allegan soportes de ejecución de costos por realización, citados en la cuenta de cobro, la supervision tecnica verifica la compra de dotacion usuarios, insumos para los servicios, mantenimiento de equipos, los cuales se ven reflejados en la cuenta de cobro.

PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	20	**1**	**2023**	**31**	**1**	**2024**

FIRMA DEL SUBGERENTE PROTECCION SOCIAL:

SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO

FIRMA DEL SUPERVISOR

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA

FECHA DE EXPEDICIÓN		
DIA	**MES**	**AÑO**
26	3	2024