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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202400375

Nit: 899999072-1

viernes, 18 de octubre del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400279	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	U T SIBATE 2024		**Nit/C.C.**	901815387	**DV** 1
DIRECCION	MZ H CA 2 BRR TOLIMA GRANDE		**Teléfono**	3177171613	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
PAGADO A	U T SIBATE 2024				
CHEQUE No			**VALOR PAGO**	827,450,556.00	

DESCRIPCION

PARA AMPARA PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR ASOCIADOS A FIN D AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 18 AÑOS Y ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA MENTAL EN EL C.F.E.J.J. VARGAS DE PROPIEDADDE LA B/CIA DE C/MARCA. PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. CONVENIO 11/2024

SON	OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.3.4104020.01.2.3.2.02.02.009.165.1-0300	Bienes Y Servicios	764,980,869.00	0.00
24010101	2.3.41.4104020.02.2.3.2.02.02.009.080.1-0100	Bienes Y Servicios	62,469,687.00	0.00
1110061201		Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	0.00	764,980,869.00
1110061205		Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	0.00	62,469,687.00
		SUMAS IGUALES	**827,450,556.00**	**827,450,556.00**
Documento		**Valor a Girar**		**827,450,556.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000039	2024000051	2.3.4104020.01.2.3.2.02.02.009.165.1-0300	PROYECTO-PROTECCION SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y COGNITIVA EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO) Meta: 165 (Brindar protección social integral a 650 personas mayores de 18 años con discapacidad mental cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca.)	764,980,869.00
2024000103	2024000069	2.3.41.4104020.02.2.3.2.02.02.009.080.1-0100	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0100(RECURSO ORDINARIO). Meta: ()	62,469,687.00
		TOTAL PRESUPUESTO		**827,450,556.00**

JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO
TESORERO GENERAL

Elaboró: JULIAN DAVID SANABRIA CARDOZO

Modificó:

398

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/10/2024 - 12:10

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	OP 202400279 U T SIBATE 2024 JJ VARGAS SIBATE CONVENIO 1124 2
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550473100070209
Fecha del Pago	11/10/2024
Hora del Pago	11:45

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9018153871	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	UT SIBATE 2024		
Producto o Servicio Destino	460067614	**Entidad destino**	CONFIAR
Valor	$ 62.469.687,00	**Estado**	Pago Exitoso

399

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/10/2024 - 12:09

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Proceso	OP 202400279 U T SIBATE 2024 JJ VARGAS SIBATE CONVENIO 1124
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100001329
Fecha del Pago	11/10/2024
Hora del Pago	11:45

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9018153871	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	UT SIBATE 2024		
Producto o Servicio Destino	460067614	**Entidad destino**	CONFIAR
Valor	$ 764.980.869,00	**Estado**	Pago Exitoso

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	Código:	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión:	
		Página 1 de 2	

ORDEN DE PAGO No COM-202400279

Nit: 899999072-1

viernes, 11 de octubre del 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	U T SIBATE 2024	Nit/C.C.	901815387	DV	1
DIRECCION	MZ H CA 2 BRR TOLIMA GRANDE	Teléfono	3177171613		
DESCRIPCION	PARA AMPARA PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR ASOCIADOS A FIN D AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 18 AÑOS Y ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA MENTAL EN EL C.F.E.J.J. VARGAS DE PROPIEDADDE LA B/CIA DE C/MARCA. PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024. CONVENIO 11/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55020607	CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS - SIBATE	0.00	0.00	764,980,869.00	0.00
55020607	CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS - SIBATE	0.00	0.00	62,469,687.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	827,450,556.00
			SUMAS IGUALES	827,450,556.00	827,450,556.00

VALOR TOTAL DESCUENTOS	0.00	Valor a Girar	827,450,556.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000039	2024000051	2.3.4104020.01.2.3.2.02.02.009.165.1-0300	PROYECTO-PROTECCION SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y COGNITIVA EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0300(RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADO) META: 165 (Brindar protección social integral a 650 personas mayores de 18 años con discapacidad mental cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca.)	764,980,869.00
2024000103	2024000069	2.3.41.4104020.02.2.3.2.02.02.009.080.1-0100	PROYECTO 2024-2028: PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL POR PARTE DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA FUENTE: 1-0100(RECURSO ORDINARIO) META: 080 (META PRODUCTO 2024-2028: Prestar servicios de protección a 650 personas con discapacidad mental mayores de 18 años cada año en los Centros de la Beneficencia de Cundinamarca.)	62,469,687.00
			TOTAL PRESUPUESTO	827,450,556.00

Elaboró: ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO

Contabilizó: ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
SUBGERENTE FINANCIERO

LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN
GERENTE GENERAL

ORDEN DE PAGO No COM-202400279

Nit: 899999072-1

viernes, 11 de octubre del 2024

Revisa

aprueba

401

UNIÓN TEMPORAL SIBATÉ 2024

UNIÓN TEMPORAL SIBATÉ 2024
NIT. 901.815.387-1
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Sibaté, septiembre 3 de 2024

Convenio de Asociación No. 011 de 2024

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.072-1

DEBE A:

LA UNIÓN TEMPORAL SIBATE 2024
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSÉ JOAQUÍN VARGAS
NIT: 901.815.387-1

$827.450.556 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE)

Por concepto de prestación de servicios de protección social a 251 participantes con discapacidad cognitiva y mental en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, social, 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 Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas institución de propiedad de Beneficencia de Cundinamarca en el periodo del 1 al 30 de abril de 2024.

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES	218	$	720.418.496
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS	3	$	7.980.093
TOTAL SALIDAS A MEDIO FAMILIAR Y EVASIÓN	9	$	27.874.812
TOTAL HOSPITALIZACIONES	14	$	42.775.455
TOTAL CUPOS SIN ALIMENTACION	7	$	18.464.614
TOTAL ATENDIDOS	251		
SUBTOTAL VALOR DE LAS USUARIAS ATENDIDAS		**$**	**817.513.470**
CONTROLABLES			
MANTENIMIENTO, ADECUACIONES PLANTA FISICA		$	2.676.620
MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPOS		$	2.698.880
SUMINISTRO Y DOTACIONES A USUARIOS		$	-
COMPRA EQUIPOS, INSUMOS DE SERVICIOS		$	-
REPOSICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		$	-
LENCERIA DE COMEDOR, COCINA Y ALOJAMIENTO		$	-
VISITAS DOMICILIARIAS		$	1.320.000
ASEO PERSONAL Y ABSORBENTES		$	25.300.000
ATENCION EMERGENCIA COVID - 19 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, RECURSO HUMANO		$	5.499.037
SUBTOTAL		**$**	**37.494.537**
TOTAL		**$**	**855.008.007**
DESCUENTOS			
DESCUENTO DE TALENTO HUMANO		$	18.874.845
DESCUENTO CARTERA RECAUDADA		$	8.682.606
TOTAL DESCUENTOS		**$**	**27.557.451**
GRAN TOTAL		**$**	**827.450.556**

Jair Arellano M.
JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

Kilómetro 25 vía Sibaté, Cundinamarca
Correo electrónico utpvdireccionjjvargas@gmail.com
Tel. 310 327 2374

4

UNIÓN TEMPORAL SIBATÉ 2024

UNIÓN TEMPORAL SIBATÉ 2024
NIT. 901.815.387-1
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Sibaté, septiembre 3 de 2024

Señores
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Att: Dra. LAURA ALEJANDRA FRAILE PULGARIN
Gerente

Por medio de la presente envío la cuenta de cobro del servicio de atención integral a 251 participantes del Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas, durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, por un valor de $827.450.556 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE).

Cordialmente,

Jair Arellano M.
JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

Kilómetro 25 vía Sibaté, Cundinamarca
Correo electrónico utpvdireccionjivargas@gmail.com
Tel. 310 327 2374

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

ASOCIADO:	UNION TEMPORAL SIBATE 2024	
NIT ASOCIADO:	901,815,387-1	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	011 de 2024	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.053.068.798	
VALOR ADICION:	$ 512.120.786	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 1.565.189.584	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 1.339.802.284	
VALOR APPORTE ASOCIADO	$ 225.387.300	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	**$ 1.565.189.584**	
Nº DE CDP:	039 de 21 de febrero de 2024	1.054.366.323
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	051 de 22 de marzo de 2024	901.426.891
Nº DE CDP ADICION:	103 de 30 de qbril de 2024	512.120.786
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION:	069 de 30 de qbril de 2024	512.120.786
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	35 dias	
PLAZO DE ADICION 1:	17 dias	
PLAZO TOTAL:	52 dias	
FECHA DE INICIO:	27 de marzo de 2024	
FECHADE TERMINACION: (Incuídas las adiciones)	17 de mayo 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 centro Femenino Especial Jose Joaquin Vargas 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
LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUPERVISION TECNICA
JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO	SUBGERENTE FINANCIERO	SUPERVISION FINANCIERA
O 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:	$ 824.773.936,00

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:	$ 2.676.620,00

Supervisión financiera - Subgerencia Financiera

La Subgerencia Financiera certificó bajo su supervisión aporte del asociado por un valor de:	$ 0,00
TOTAL:	$ 827.450.556,00

DEDUCCIONES

VALOR BRUTO		DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	**251**	**DESCRIPCION**	**VALOR**

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

COSTOS FIJOS	$ 817.513.470,00	DESCUENTO TALENTO HUMANO	$ 18.874.845,00
COSTOS VARIABLES	$ 37.494.537,00	DESCUENTO CARTERA RECAUDADA	$ 8.682.606,00
	$ 0,00	APORTE ASOCIADO	$ 0,00
	$ 0,00	OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
VALOR BRUTO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 855.008.007,00	TOTAL DEDUCIBLES	$ 27.557.451,00
VALOR NETO A PAGAR			$ 827.450.556,00

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR APORTE TOTAL DEL CONVENIO	$ 1.054.366.323
VALOR APORTE TOTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	$ 1.413.547.677
VALOR APORTE TOTAL DEL ASOCIADO	$ 225.387.300

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN			EJECUTADO		SALDO	
PAGO	PERIDO FACTURADO	TOTAL EJECUTADO	BENEFICENCIA	ASOCIADO	BENEFICENCIA	ASOCIADO
PRIMER PAGO	27/03/2024 a 31/03/2024	$ 136.446.022,00	$ 136.446.022,00	$ 0,00	$ 1.277.101.655,00	$ 225.387.300,00
SEGUNDO PAGO	01/04/2024 a 30/04/2024	$ 827.450.556,00	$ 827.450.556,00	$ 0,00	$ 449.651.099,00	$ 0,00

FIRMA DEL SUPERVISIOR:



JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO



MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

Reviso. JOSE ARCADIO RUIZ LENIS

FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C		
DIA	MES	AÑO
10	OCTUBRE	2024

DOCUMENTO ORFEO No. 20244000001628 EXPEDIENTE No. 20241308107000O7E

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:	UT SIBATE 2024
NIT ASOCIADO:	901815387 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	JAIR ARELLANO MURILLO
DIRECCION ELECTRONICA DEL ASOCIADO	utsibate2024@outlook.com

INFORMACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION

Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	011 DE 2024
LUGAR DE EJECUCION	CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARG
PLAZO DE EJECUCIÓN	27 de marzo al 17 de mayo de 2024 incluida adición

OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PRINCIPAL Aunar esfuerzos para la prestación de servicios de protección social integral a personas adultas mayores de 18 años y adultas mayores de 60 años 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 Centro de Protección
Social de Discapacidad Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas, o en otros Centros propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES

FECHA DE DESIGNACIÓN	27 de marzo de 2024	
NOMBRE DE SUPERVISORES	CARGO	TIPO DE SUPERVISIÓN (Técnica, Financiera o Infraestructura)
SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO	SUBGERENTE PROTECCION SOCIAL	tecnica
LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	TÉCNICA

CERTIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DE SUPERVISORES	SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO			
	LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA			
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA PROTECCION SOCIAL			
EL ASOCIADO CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	X	NO	

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

LA SUPERVISION TECNICA PROCEDE A CERTIFICAR LAS NOVEDADES DE LA CUENTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

1. NOVEDADES INSTITUCIONALES

El número de usuarios a atender segun el convenio 11 de 2024 en esta institución es de 251. El número de usuarias institucionalizados atendidos durante el periodo del 1 al 30 de ABRIL de 2024: 244 usuarios con 7 cupos disponibles, se registró y revisó con sus respectivas Novedades en la cuenta de cobro. INGRESOS:3 (SARA MERCEDES GARZON, MARIA DORIS SERRATO Y MARIA ROSA. SERRATO por convenio interadminstrativo municipio de. Fusagasugá, **EGRESOS**: TRASLADO:0, POR FALLECIMIENTO: 0; SALIDAS A MEDIO FAMILIAR: 9 personas, HOSPITALIZACIONES:se presentan en el periodo 14 personas que presentaron hospitalizaciones, las novedades estan soportadan en la cuenta de cobro segun los registros del SIPAB. PROCEDE A DESCUENTOS

2. NOVEDADES DE NOMINA

La planta del talento humano para el Centro Femenino Especial Jose Joaquin Vargas esta conformada por 162 cargos para la atención de la población con discapacidad mental y cognitivar: Cargos activos del periodo 160 (incluye las ordenes de prestación de servicios). Novedades en el Talento Humano: se presentaron las siguientes novedades:VINCULACIONES LABORALES:9 , RETIROS: 4. VACANTES: 13, asi: 2 cargos vacantes de 30 dias (aux de servicios generales 5 y nutricionista), 1 cargo vacante de 25 dias (aux de enfermeria 66), 1 cargo vacante de 24 dias (aux de mantenimiento 4), 1 cargo vacante de 21 dias (aux de enfermeria 67), 1 cargo vacante de 22 dias (auxilar de servicios generales) 1 cargo vacante de 15 dias (aux de alimentos 12), 1 cargo vacante de11 dias (aux lavanderia 8), 1 cargo vacante 10 dias (aux alimentos 16), 1 cargo vacante de 9 dias (aux de enfermeria 64), y 3 cargos vacantes de 7 dias (aux alimentos 17, auxiliar de enfermeria 65 y tecnico de alimentos). Se presenta incapacidades hasta por dos diaspor enfermedad general a 14 empleados, incapacidad mayor a dos dias a 1 empleado, se presenta licencias remuneradas a 6 empleados. PROCEDE A DESCUENTOS

3.El operador presenta la ejecución correspondiente aseo y absorbentes para los usuarios del centro de protección según 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 cobro, que debe ser verificado por la supervision financiera.
5. Ejecución del proceso de atención para las personas protegidas en el Centro Femenino Especial Jose Joaquin Vargas acorde a lo planeado, durante el periodo del 1 al 30 de abrill de 2024, dando continuida al proceso de atención a las personas con discapacidad mental y cognitiva.
6. Durante la ejecucuion del convenio de asociacion no se presentaron casos de violencia o maltrato hacia las ersonas atendidas.
7. Presenta el informe de gestión institucional.
8. El asociado cumplió con el protocolo para mitigación, prevención y manejo de COVID-19, prevencio de enfermedades respiratoria y el dengue.
9. Se allegan soportes de ejecución de costos por realización, citados en la cuenta de cobro, la supervision tecnica verifica la compra de insumos para los servicios, los cuales se ven reflejados en la cuenta de cobro, Los demas costos por realizacion debe ser verificado por la supervision financiera y supervisión de Bienes según competencia.

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 petición familiar/	Evasiones	traslados a instituciones de la Beneficencia	Hospitalizaciones	Salidas a medio familiar	Salida Institucional- Acti Recreativa
251	244	3	0	0	0	0	14	9	0

PROCEDE A DESCUENTOS y verificado por la supervisión financiera.

2 RESUMEN NOVEDADES TALENTO HUMANO

Total, Cargos	Cargos Activos del mes	Vinculaciones laborales	Retiros	Vacantes	Incapacidad hasta 2 días	incapacidad mayor de 2 días	Incapacidad ARL	Licencia Remunerada	Licencia no remunerada
162	160	9	4	13	14	1	0	6	0

PROCEDE A DESCUENTOS y verificado por la supervisión financiera.

3 RELACION GASTOS POR REALIZACION

RUBRO	Elemento o producto	No. Factura o cuenta de cobro	Fecha	Valor*
MANTENIMIENTO, ADECUACIONES PLANTA FISICA	ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA	FE 304	5/04/24	$2.454.292
	6 GALONES DE GASOLINA	NSX000010456	11/04/24	$100.000
	8 GALONES DE GASOLINA	1640266	23/04/24	$122.328
MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORAS	CUENTA DE COBRO	20/04/24	$1.450.000
	ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO SIPAB	CUENTA DE COBRO No. 2404004	30/04/24	$1.698.880
	SERVICIO TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO Y CCTV	CUENTA DE COBRO	30/04/24	$1.000.000
ASEO PERSONAL Y ABSORBENTES	6.570 PAÑALES ADULTO CONTENT	FE-299	1/04/24	$21.930.331

	KITS DE ASEO PERSONAL	CUENTA DE COBRO	19/04/24	$10.144.530
ATENCIÓN EMERGENCIA COVID 19 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, RECURSO HUMANO	TAPABOCAS, GUANTES DE NITRILO, BATAS, ALCOHOL, COFIAS	FE-300	1/04/24	$5.499.037
VISITAS DOMICILIARIAS	TRANSPORTES DE VISITAS DOMICILIARIAS DEL MES DE ABRIL 2024	CUENTA DE COBRO	30/04/24	$1.320.000

*** PROCEDE A DESCUENTOS y verificado 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 financiera.**

PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	1	4	2024	30	4	2024

firma Subgerente Protección social- supervision tecnica SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO	FECHA DE EXPEDICIÓN CIUDAD : BOGOTÁ D.		
	DIA	MES	AÑO
Firma Supervisor Técnico LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA	4	10	2024

∈ F 9.

F∩.

07.2610.

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:	UNION TEMPORAL SIBATE 2024
NIT DEL ASOCIADO O CONTRATISTA:	901.815.387-1
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	011 del 2024
CENTRO DE PROTECCIÓN	CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS

OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 18 AÑOS Y ADULTAS MAYORES DE 60 AÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y MENTAL EN EL CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSÉ JOAQUÍN VARGAS Y EN EL CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SIBATE DE PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, DURANTE LA VIGENCIA 2024.

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 de 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
	01	4	2024	30	4	2024

OBSERVACIONES:

El Centro femenino JJ Vargas presenta cobro por mantenimientos de $2.676.620 según factura FE 304 de comercializadora arfa Orfeo: 20244000001628

Firma Supervisor (a)		Fecha de expedición de la certificación		
Nombres y Apellidos	Maria Estefany Camacho de la Cruz	9	10	2024
Cargo	Jefe oficina de gestion integral de bienes inmuebles	Ciudad	Bogotá	

764.980 869
6246987

CENTRO FEMENINO ESPECIAL JJ VARGAS						
901.815.387-1						
ORDEN DE PAGO	202400279					
No CONVENIO DE ASOCIACION	011-2024					
TERMINO DEL CONVENIO	01-06- AL 30-06-2024					
DIAS	30					
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	1,053,068,798					
TERMINO DE ADICION AL CONVENIO	17-05-2024					
DIAS	52 DIAS					
VALOR ADICION	512,120,786					
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**1,565,189,584**					
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**1,339,802,284**					
VALOR APORTE ASOCIADO 8.10%	**225,387,300**					
TOTAL USUARIOS	**251**		CUPO SIN ALIMENTACION	ALIMENTACION	**CUPO BENECUN**	
VALOR A PAGAR BENECUN POR USUARIO SEGÚN CONVENIO	**3,304,672**	110,156	**2,637,802**	**666,870**	**3,304,672**	
			87,927	22,229		
PERIODO DEL 01 A 30 DE JUNIO DE 2024		**VR. PAGADO**	**VR. USUARIO**	**VR. DIA**		
		-				
USUARIOS ATENCION MES	251	-	-	-		
USUARIOS CON ALIMENTACION	218	720,418,496		-		
CUPOS SIN ALIMENTACION	7	18,464,614	-	-		VR. USUARIO SIN ALIMENTACION **$2.637.802**
INGRESOS	3	7,980,093	-	-		son tres ingresos de un (01) dia, VR.$2.660.031 Y EL VR SIN ALIMENTACION ES $2.637.802 MYR. VR. COBRADO. EL VR A PAGAR POR 01 DIA ES $220.467
EGRESOS	0	-		-		
FALLECIMIENTOS	0	-	-	-		
SALIDAS FAMILIAR	9	27,874,812				COMO FUE LIQUIDADO?
HOSPITALIZACIONES	14	42,775,455		-		
ATENDIDOS EN EL PERIODO	251			-		
SUB TOTAL VALOR DE USUARIOS ATENDIDOS		**817,513,470**		-		
				-		
CONTROLABLES				-		

MTTO ADECUACIONES PLANTA FISICA		2,676,620		-		FACTURA FE 304 POR $2.454.292,80 COMPRA ELEMENTOS MTTO PLANTA FISICA **ACTIVIDAD ECONOMICA 4711 COMERCIO AL POR MENOR SURTIDO COMPUESTO;** RECIBO DE TERPEL POR **$100.000** FECHA 11-04-2024 GASOLINA; RECIBO DE TERPEL POR **$122.328** FECHA 23-04-2024 GASOLINA
MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO		2,698,880		-		CTA COBRO 2404004; FECHA ABRIL 30-2024, SANTIAGO DURAN LAGOS **$1.698.880**; CTA COBRO FECHA 30-04-2024, JEIFFER ANDRES RODRIGUEZ, MTTO EQUIPOSS DE COMPUTO **$1.000.000**; CTA COBRO 031 FECHA 20-04-2024; DARIO FERNANDO ARELLANO MONTEALEGRE, MTTO SECADORAS, NO SE OBSERVA RUT **$1.450.000,** VR. NO SE ENCUENTRA EN EL FORMATO DE CUENTA, ESTA ANOMBRE DE DARIO FERNANDO ARELLANO
SUMINISTRO Y DOTACION DE USUARIOS				-		
COMPRA EQUIPOS E INSUMOS DE SERVICIO		-		-		
REPOSICION DE MUEBLES Y ENSERES				-		
LENCERIA DE COMEDOR, COCINA Y ALOJAMIENTO				-		
VISITAS DOMICILIARIAS		1,320,000		-		CTA COBRO DE JUAN FELIPE SALAZAR, ALQUILER TRANSPORTE A DIFERENTES MPPIOS EN ABRIL **$1.320.000,** NO SE OBSERVA EL RUT. **SI SE CONTRATA ALQUILER PORQUE SE PAGA GASOLINA**
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				-		
ENERGIA				-		
TELEFONIA, INTERNET Y TELEVISION				-		
GAS				-		
ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS				-		
ASEO PERSONAL, ABSORBENTES, INSUMOS		**25,300,000**		-		FACTUR A FE 299, COMERCIALIZADORA ARFA, NIT 901.289.990-6, COMPRA PAÑALES 6.570 UNIDADES C/UNO A$2.805 TOTAL **$18428.850,** IVA $**3.501.481** TOTAL **$21.930.331**; CUENTA DE COBRO A NOMBRE DE JUAN NICOLAS HERRERA, COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL $10.144.530 NO SE OBSERVA EL RUT DEL TERCERO
ELEMENTOS PARA EMERGENCIA COVID		5,499,037				FACTURA FE300 COMERCIALIZADORA ARFA NIT 901.289.990-6, COMPRA ELLEMENTOS COVID DE FECHA 01-04-2004 POR VALOR **$4.621.040** IVA **$877.997** TOTAL **$5.499.037**
TOTAL COSTOS POR REALIZACION		**37,494,537**				
TOTAL COSTOS POR EJECUCION DIAS MAYO		**855,008,007**				

DCTO TALENTO HUMANO		18,874,845				1.304.916, EN SEGURIDAD SOCIAL ES $1.370.180, SE OBSERVA QUE EL VALOR DE LA VACANTE NO ES IGUAL EL SUELDO CON EL PAGO SEGURIDAD SOCIAL, NO SE DESCUENTA LA CARGA PRESTACIONAL; RUIZ LIGIA SE RETIRA EL 15-04-24, VACANTE 15 DIAS, BELLO CARLOS INGRESO 10 DE ABRIL, VACACANTE 11 DIAS, PARDO CARLOS INGRESO 8DE ABRIL, VACACNTE 07 DIAS, MAYORGA VIVIANA INGRESO INGRESO 10 DE ABRIL, VACACNTE 09 DIAS; PENAGOS DAIRON INGRESO 08 DE ABRIL, VACANTE 07 DÌAS, REYES ROSA INGRESO 15 RETIRO 19, VACACANTE 25 DIAS, TORRES CARLOS INGRESO 22 DE ABRIL, VACACNTE 21 DÌAS, GUTIERREZ ROSARIO INGRESO EL 12 DE ABRIL, VACACNTE 11 DIAS, DELGADO MARIA INGRESO ABRIL 23, VACACNTE 22 DIAS, DELGADO NAIRI, INGRESO 08 DE ABRIL, VACANTE 07 DIAS, DOS VACACNTES C/U DE 30 DIAS; EL IBL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES MENOR DEL SALARIO PAGADO AL MES
DESCUENTO CUOTA DE CORESPONSABILIDAD						
DESCUENTO CARTERA RECAUDADA		8,682,606				OK
TOTAL DESCUENTOS		**27,557,451**				
TOTAL A DESEMBOLSAR DEL 18 A 3105-2024		**827,450,556**				