

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

ASOCIADO:		INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT ASOCIADO:		890.982.597-7		
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:		008 de 2020		
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:		\$ 1.758.495.537		
VALOR APOORTE DE BENEFICENCIA:		\$ 1.640.495.537		
VALOR APOORTE ASOCIADO		\$ 118.000.000		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:		\$ 1.758.495.537		
Nº DE CDP:		No. 40 de Enero 28 de 2020	\$1.290.191.513	
Nº DE CDP:		No. 151 de Abril 14 de 2020	\$350.304.024	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		No. 80 de Febrero 02 de 2020	\$1.290.191.513	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL		No. 141 de Abril 14 de 2020	\$350.304.024	
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)		292 Dias		
FECHA DE INICIO:		01 de Marzo de 2020		
FECHADE TERMINACION: (Incluidas las adiciones)		01 de Enero de 2021		
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 Villeta, ubicado en el municipio de Villeta, 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		
ELDA ROCIO RODRIGUEZ C.	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 SUPERVISOR		YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON		
		MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ		
DEPENDENCIA		SUBERENCIA FINANCIERA		
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO		SI	X	NO
OBSERVACIONES				
COBROS			DEDUCIBLES	
USUARIOS ATENDIDOS	COSTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
80	2.051.039	164.083.097	TALENTO HUMANO	2.043.892
COSTOS CONTROLABLES		5.279.350	CARTERA RECAUDADA	1.580.200
			APORTE ASOCIADO	2.766.633
TOTAL		169.362.447,00	TOTAL DEDUCIBLES	6.390.725
TOTAL COBRO MES DE AGOSTO			162.971.722	
INFORME FINANCIERO				
VALOR APOORTE DE BENEFICENCIA			\$ 1.640.495.537	
CONCEPTO	PERIDO FACTURADO	VALOR	SALDO POR EJECUTAR	
PRIMER PAGO	01-03-2020 AL 31-03-2020	\$ 158.819.389	1.481.676.148	
SEGUNDO PAGO	01/04/2020 AL 30-04-2020	\$ 160.204.226	1.321.471.922	

TERCER PAGO	01/05/2020 AL 31-05-2020	\$ 157.853.444	1.163.618.478
CUARTO PAGO	01/06/2020 AL 30/06/2020	\$ 158.245.686	1.005.372.792
QUINTO PAGO	01/07/2020 AL 31/07/2020	\$ 161.603.286	843.769.506
SEXTO PAGO	01/08/2020 AL 31/08/2020	\$ 162.971.722	680.797.784

FIRMA DEL SUPERVISOR:  YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ	FECHA DE EXPEDICION CIUDAD : BOGOTA D.C		
	DIA	MES	AÑO
	18	OCTUBRE	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 nómina y honorarios.
5. Facturas : Costos Utilización del inmueble y Desgaste Dotación de la Operación: Mantenimiento infraestructura, mantenimiento planta física maquinaria y equipos, compra maquinaria y equipos e insumos de servicios, lencería 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.



ORDEN DE PAGO No. 533 - 2020

Fecha: 29-10-2020
A favor de: 890982597 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Docum. Soporte: CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 008 DE 2020
Por menor: Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. Villeta, Convenio 8/2020, Periodo Agosto/2020.
Anexos: certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

Afectacion Contable			
Cuenta	Nombre	Debito	Credito
55020605	Centro De Bienestar Del Anciano Villeta	162.971.722,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	162.971.722,00
Totales:		162.971.722,00	162.971.722,00

Detalle Liquidacion				
Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
Total Descuentos:				0,00
Saldo Neto:				162.971.722,00

Detalle Presupuestal						
POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GD:4:2-08-02-282	40	80	A.14.4	29703904	1-0300	162.971.722,00
TOTAL						162.971.722,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

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

Contabiliza

Revisa:

Vo Bo Subg.



COMPROBANTE DE EGRESO 502
ORDEN(es) DE PAGO: 533(2020)

Fecha: 19/11/20
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 509-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETÁ, CONVENIO 8/2020, PERIODO AGOSTO/2020.- Convenio De Asociacion Numero 008 De 2020- Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 503
Valor: 162.971.722,00
Valor Letras: ciento sesenta y dos millones novecientos setenta y un mil setecientos veintidos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	162.971.722,00	0,00
	1110061201	Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	162.971.722,00
Totales:					162.971.722,00	162.971.722,00

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	40	80	A.14.4	29703904	1-0300	162.971.722,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						162.971.722,00

JOHN FREDY VILLARRAGA RODRIGUEZ
TESORERO GENERAL

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

Contabiliza: _____
Revisa: _____

Bienvenido: **Señor(a) LUZ YANETH PARDO PARDO**
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Pago a Proveedores

22 de Febrero del 2021 - 13:14

 Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	37915316	Nombre Proceso de Pago	pago por prestar servicios de protección orden 533 ctt 8 de 2020
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 162.971.722,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8909825977
Nombres	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS	Apellidos	DE SANTA CLARA
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	469400028988
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 162.971.722,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v 6.35.16
Pagos v 6.35.16