E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

Santiago de Cali, 20 de Enero de 2023

SEÑORES
PROSPERIDAD SOCIAL
Dr. Rayan El Barkachi Aboutrabi
Director Regional del Valle del Cauca - Supervisor convenio 287
Cali

Asunto: reporte documentos para legalización nómina del mes de NOVIEMBRE/2022. Convenio 287

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2022 anexamos los siguientes documentos:

AUXILIAR CONTABLE F-IP-278
AUXILIAR CONTABLE F-IP-279
AUXILIAR CONTABLE F-IP-280
COPIA FACTURA COMPRA
EXTRACTO BACARIO MES DE DICIEMBRE
COPIA DE CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL CONTADORA

ATENTAMENTE,

_____
SANDRA MARENTES ASTAIZA
CC.67.010.223
GERENTE ESE HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL

ELABORO: ANDREA JULIETH HERRERA PIZARRO

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO CERTIFICACION DE ENTREGA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS MODALIDAD INDIRECTA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR**	**Código: F-IP-280**
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	**Páginas: 1 de 1**

1. INFORMACIÓN GENERAL CPSAM y/o CD

1. Nombre del CPSAM y/o CD	ESE HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL			2. NIT del CPSAM y/o CD		890303448-6	
3. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA			3.1 COD Departamento		76	
4. Nombre del Municipio	CALI			4.1 COD Municipio		7600	
5. Naturaleza		Público	X	Privado			
		Público		Privado			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL CPSAM Y/O CENTRO DÍA

6. Nombre del Representante Legal	SANDRA MARENTES ASTAIZA	7. Tipo de identificación del Representante Legal	CEDULA
8. No. identificación del Representante Legal	67010223	9. Expedido en	CALI
10. Nombre del Contador	CARMEN TERESA MOLINA	11. Tipo de identificación del Contador	CEDULA
12. No. identificación del Contador	29434847	13. Expedido en	DARIEN
14. No. Tarjeta Profesional del Contador	202592-T		

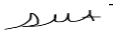
CERTIFICAMOS QUE:

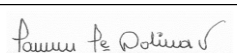
El (los) adulto(s) mayor(es) relacionado(s) a continuación falleció (eron) después del décimo (10) día del mes y que recibió (eron) los Servicios Sociales Básicos que se establece en el Decreto 455 de 2014:

No.	15. Ciclo de Pago	16. Número de identificación	17. Nombres completos del beneficiario	18. Valor del Giro	19. Valor Pagado	20. Valor Devolución
1	NOVIEMBRE	29095494	LIDA INES VIVEROS DE QUINTERO	80.000	80.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
			TOTALES	80.000	80.000	

Dada, en la ciudad de Cali el 06 de 12 de 2022.

En constancia firma,

21. Representante Legal	
Firma:	
Nombre:	SANDRA MARENTES ASTAIZA
Número de Documento:	67010223

22. Contador	
Firma:	
Nombre:	CARMEN TERESA MOLINA
Número de Documento:	29434847

GRUPO DAO SAS
CALI (VALLE) - VALLE
NIT. 817004260 - 0
Tipo de Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Actividad Económica: 4645
CR 64 A 9 28 - 3104389030
facturacionelectronica@dao.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FBC12648

CUFE:a7442aa3682ea77b32122428a3f405b54d29693
53be5fbc678411133b0c3512b019a5725fb8f7ee2e524
624b1b4aaaae

CÓDIGO DEL PRESTADOR DE SERVICIO:	
NOMBRE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
CÉDULA O NIT:	NIT: 890303448
DIRECCION:	CR 70 2 A 04 BRR CALDAS
TELEFONO:	3113337745
CIUDAD:	CALI (VALLE)
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y DE PAGO:	
COBERTURA O PLAN DE BENEFICIOS:	
NUMERO DE CONTRATO:	
NUMERO DE POLIZA:	
FECHA INICIO: 2022/11/30	**FECHA FINAL FACTURACIÓN: 2022/12/08**

TIPO Y NO. DE ID DEL USUARIO:	-
NOMBRE DEL USUARIO:	
TIPO DE USUARIO:	
EDAD:	0
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
MUNICIPIO:	
NUMERO DE AUTORIZACIÓN:	
NUMERO MIPRES:	
ORDEN DE COMPRA:	
SUCURSAL:	
DIRECCIÓN SUCURSAL:	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO: Crédito Plazo 8	NOMBRE DEL VENDEDOR
2022/11/30	2022/12/08	MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo	SONIA LUCIA MENESES RIVERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
012158	CONTENT PAÑAL ULTRASEC M PAQUETEX30 TECNOQUIMICAS	PAQUETE	5	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1075895	2024-06-30	$ 89,310.08	19 %	$ 446,550.42
017958	CONTENT PAÑAL ULTRASEC TALLA L BOLSAX30 TECNOQUIMICAS	BOLSA	1	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	877852	2023-08-30	$ 88,500.00	19 %	$ 88,500.00
017958	CONTENT PAÑAL ULTRASEC TALLA L BOLSAX30 TECNOQUIMICAS	BOLSA	1	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1005909	2024-01-30	$ 88,500.00	19 %	$ 88,500.00
017958	CONTENT PAÑAL ULTRASEC TALLA L BOLSAX30 TECNOQUIMICAS	BOLSA	3	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1025188	2024-02-28	$ 88,500.00	19 %	$ 265,500.00
017958	CONTENT PAÑAL ULTRASEC TALLA L BOLSAX30 TECNOQUIMICAS	BOLSA	3	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1035891	2024-03-30	$ 88,500.00	19 %	$ 265,500.00
017958	CONTENT PAÑAL ULTRASEC TALLA L BOLSAX30 TECNOQUIMICAS	BOLSA	3	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1068547	2024-05-30	$ 88,500.00	19 %	$ 265,500.00
017958	CONTENT PAÑAL ULTRASEC TALLA L BOLSAX30 TECNOQUIMICAS	BOLSA	3	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1099880	2024-07-30	$ 88,500.00	19 %	$ 265,500.00
017958	CONTENT PAÑAL ULTRASEC TALLA L BOLSAX30 TECNOQUIMICAS	BOLSA	3	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1078083	2024-08-30	$ 88,500.00	19 %	$ 265,500.00
017958	CONTENT PAÑAL ULTRASEC TALLA L BOLSAX30 TECNOQUIMICAS	BOLSA	3	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1105951	2024-08-30	$ 88,500.00	19 %	$ 265,500.00
012158	CONTENT PAÑAL ULTRASEC M PAQUETEX30 TECNOQUIMICAS	PAQUETE	5	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1097634	2024-07-30	$ 89,310.08	19 %	$ 446,550.42
012158	CONTENT PAÑAL ULTRASEC M PAQUETEX30 TECNOQUIMICAS	PAQUETE	5	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1115881T	2024-09-30	$ 89,310.08	19 %	$ 446,550.42
012158	CONTENT PAÑAL ULTRASEC M PAQUETEX30 TECNOQUIMICAS	PAQUETE	2	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	702960T	2023-01-30	$ 89,310.09	19 %	$ 178,620.17
012158	CONTENT PAÑAL ULTRASEC M PAQUETEX30 TECNOQUIMICAS	PAQUETE	3	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1097634 T	2024-07-30	$ 89,310.08	19 %	$ 267,930.25
012158	CONTENT PAÑAL ULTRASEC M PAQUETEX30 TECNOQUIMICAS	PAQUETE	2	NSOA05905-17CO	20125666	NO APLICA	1097634T	2024-07-30	$ 106,279.00	0 %	$ 212,558.00

VALORES EN LETRA: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Resolución DIAN No. 18764027602492 del 08/04/2022 Prefijo FBC1 Numeración 1 a la 500000 , vence el 07/04/2023

OBSERVACIONES:
CONTRATO 1.3.1.255-2022 (E) RM 359 363 364 REEMPLAZA FBC11767 POR CAMBIO DE FECHA

SUBTOTAL	$ 3,768,759.68
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 675,678.32
RETEFUENTE	$ 0.00
TOTAL	$ 4,444,438.00

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO COLOMBIA MAYOR LEGALIZACIÓN DE CICLOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR**	**Código: F-IP-279**
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	**Páginas: 1 de 1**

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	287						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL		3. NIT del CPSAM y/o CD	890303448			
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA		4.1 COD Departamento	76			
5. Nombre del Municipio	CALI		5.1 COD Municipio	76001			
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM			Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD			Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM			X	Marcar con una X si corresponde		
	7.2 Centro Día - CD				Marcar con una X si corresponde		
8. Ciclo de Liquidación	2022/11		9. Fecha de Giro	AAAA/MM/DD			
10. Valor mensual del Subsidio	80000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	X			
12. Fecha Ultima visita	AAAA/MM/DD		11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos				
			11.3 Centro Día - CD				
			11.4 Centro Día - CD Fallecidos				

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	**14. Motivo de No Giro (Si aplica)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	49	49	3920000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	49	49	3920000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	49	49	$3.920.000
19. Compensaciones			

C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Nombres completos del beneficiario	21. Número de identificación	22. Ciclos del subsidio a reintegrar (a la cuenta bancaria exclusiva para Colombia Mayor)	23. Valor de los subsidios a reintegrar	24. Causal de devolución
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

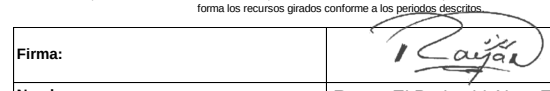
* Si requiere relacionar más reintegros continue en una nueva hoja utilizando los mismos campos

25. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	SANDRA MARENTES ASTAIZA
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	67010223

26. Supervisor del Convenio

El suscrito supervisor del citado convenio certifica que el CPSAM o CD enunciado en el presente documento, ha legalizado en debida forma los recursos girados conforme a los periodos descritos.

Firma:	
Nombre:	Rayan El Barkachi Abou Trabi
Fecha recepción legalización:	20/01/2023 AAAA/MM/DD
OBSERVACIONES	

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR**	**Código: F-IP-278**
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	**Páginas: 1 de 1**

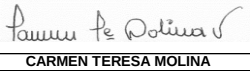
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	22/12/2022	2. Número del Convenio	287
3. Nombre del CPSAM y/o CD	HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL	4. NIT del CPSAM y/o CD	890303448-6
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	CALI	6.1 COD Municipio	76001
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO POPULAR	8. Número de Cuenta Bancaria	560-21385-2
9. Ciclo de Liquidación	NOVIEMBRE		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
20221222		Prosperidad Social	Subsidio Indirecto	$ *3.920.000*	
20221130	FBC12648	GRUPO DAO	COMPRA DE PAÑALES		$ 3.920.000,00
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 3.920.000	$ 3.920.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	
18. TOTAL				$ 3.920.000	$ 3.920.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

LA FACTURA FBC12468 SE4 EXCEDE POR UN VALOR DE $524,438 EL CUAL ES ASUMIDO POR LA INSTITUCIÓN

21. Representante Legal del Centro		**22. Contador del Centro**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**SANDRA MARENTES ASTAIZA**	**Nombre:**	**CARMEN TERESA MOLINA**
Tipo de documento:	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**Tipo de documento:**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
Número de documento:	**67010223**	**Número de documento:**	**29434847**
		Número Tarjeta Profesional:	**202592T**

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



20592-T

CARMEN TERESA

MOLINA VALENCIA

C.C. 29434847

RESOLUCION INSCRIPCION 301 FECHA 12/06/2015

UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 214285