E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

Santiago de Cali, 20 de Enero de 2023

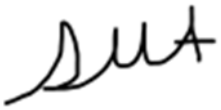
SEÑORES
PROSPERIDAD SOCIAL
Dr. Rayan El Barkachi Aboutrabi
Director Regional del Valle del Cauca - Supervisor convenio 287
Cali

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

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

AUXILIAR CONTABLE F-IP-278
AUXILIAR CONTABLE F-IP-279
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

YONNY ALEJANDRO HERREÑO SANCHEZ
NIT: 71797283-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 2 10 35, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3168699611
Email. haciendaladolores@outlook.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764038551386 válida desde 2022-10-26 hasta 2023-04-26 rango desde NFEV59 hasta NFEV500.

Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
NIT:	890303448
Dirección:	CRA 70 2 A 64 BRR CALDAS, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	3103891309
Email:	profactura@ancianatosanmiguel.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	14/03/2023
Total de Lineas:	43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NFEV61
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:39:30
FECHA FIRMADO:	14/12/2022 10:39:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	10	2022	14	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	103	BANANO	3I	162,00	$2.800,00		0,00	$453.600,00
2	120	MARACUYA	3I	30,00	$5.500,00		0,00	$165.000,00
3	110	GUAYABA PERA	3I	150,00	$3.200,00		0,00	$480.000,00
4	112	LIMON TAHITI	3I	100,00	$3.200,00		0,00	$320.000,00
5	114	LULO	3I	30,00	$5.800,00		0,00	$174.000,00
6	115	MANDARINA ARRAYANA	3I	120,00	$3.800,00		0,00	$456.000,00
7	122	MELON CANTALOUPE	3I	50,00	$4.200,00		0,00	$210.000,00
8	123	MORA DE CASTILLA	3I	152,00	$5.800,00		0,00	$881.600,00
9	127	PAPAYA MARADOL	3I	150,00	$3.200,00		0,00	$480.000,00
10	129	PIÑA ORO MIEL	3I	185,00	$3.500,00		0,00	$647.500,00
11	130	SANDIA COSTEÑA	3I	80,00	$3.500,00		0,00	$280.000,00
12	131	TOMATE DE ARBOL	3I	150,00	$4.500,00		0,00	$675.000,00
13	133	UVA ISABELLA	3I	32,00	$4.300,00		0,00	$137.600,00
14	140	ARVEJA VERDE	3I	12,00	$19.000,00		0,00	$228.000,00
15	143	APIO CABEZON	3I	25,00	$4.000,00		0,00	$100.000,00
16	147	BROCOLI	3I	50,00	$5.800,00		0,00	$290.000,00
17	148	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3I	126,00	$4.500,00		0,00	$567.000,00
18	137	CIDRA - GUATILLA	3I	100,00	$2.800,00		0,00	$280.000,00
19	149	CEBOLLA LARGA	3I	150,00	$4.500,00		0,00	$675.000,00
20	151	MAZORCA	3I	40,00	$2.500,00		0,00	$100.000,00
21	153	CILANTRO	3I	43,00	$4.500,00		0,00	$193.500,00
22	154	CIMARRON	3I	29,00	$5.800,00		0,00	$168.200,00
23	155	COLIFLOR	3I	50,00	$5.800,00		0,00	$290.000,00
24	156	ESPINACA	3I	30,00	$3.500,00		0,00	$105.000,00
25	159	HABICHUELA	3I	125,00	$5.500,00		0,00	$687.500,00
26	161	LECHUGA BATAVIA	3I	161,00	$3.800,00		0,00	$611.800,00
27	164	PEREJIL LISO	3I	5,00	$5.000,00		0,00	$25.000,00

Firma Digital: RwakndD4iWo9O19dVxPeOY7LusvCxYlCnRhf9GXkPCcCHKhMj7xKdvlqcP3VvKqn
OQdRPepRhlOSCkBqcq1rQsdMEYB9WwgleHALpEI+uxlCT2nDnw
1vhXrcQwHKxtps NzU/517uYf9bKZPdRH9XgNyUmvbcfP/e5fnTxqKtl6KXj+l0UD8x2aTns7v7tBp7 YNkrswozcyxqd6oMhIE/CRGykLjz8+HxG2S
Un1qna7bZq2dbXhFdV/AnsiJQEJSN 3sgdHgJyJw2qbT+yYsGotDteoV6vvuSRmzQELAJ4jx1RsXyfSs0IWWLChKNcc7nU GgYQEG9JcS2jbLENZNya
yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

28	166	PEPINO COHOMBRO	3l	75,00	$3.200,00		0,00	$240.000,00
29	167	PIMENTON ROJO	3l	25,00	$4.500,00		0,00	$112.500,00
30	168	PAPA AMARILLA	3l	250,00	$5.600,00		0,00	$1.400.000,00
31	171	PAPA ROJA CAPIRA	3l	950,00	$5.600,00		0,00	$5.320.000,00
32	179	REPOLLO BLANCO	3l	126,00	$3.300,00		0,00	$415.800,00
33	180	REPOLLO MORADO	3l	20,00	$3.300,00		0,00	$66.000,00
34	183	TOMATE CHONTO	3l	120,00	$4.500,00		0,00	$540.000,00
35	184	TOMATE MILANO	3l	120,00	$4.500,00		0,00	$540.000,00
36	187	TORTILLAS	PA	160,00	$1.700,00		0,00	$272.000,00
37	173	PLATANO HARTON VERDE	3l	294,00	$3.400,00		0,00	$999.600,00
38	190	YUCA	3l	126,00	$4.500,00		0,00	$567.000,00
39	191	ZAPALLO	3l	154,00	$2.500,00		0,00	$385.000,00
40	192	ZANAHORIA	3l	318,00	$4.200,00		0,00	$1.335.600,00
41	135	MANZANILLA	3l	5,00	$6.000,00		0,00	$30.000,00
42	186	TOMILLO	3l	5,00	$9.500,00		0,00	$47.500,00
43	163	OREGANO	3l	5,00	$9.500,00		0,00	$47.500,00

Notas:

SON: (veintiun millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos pesos)
CUFE: 1f1bfaf8e9d9d741e1af6227ffe38fac5509fb9dd3583ee8b346d2e8b7f70fdf5cd636f6467158943062194ffefc776a

Subtotal:	$21.999.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$21.999.800,00

Firma Digital: RwakndD4iWo9O19dVxPeOY7LusvCxYiCnRhf9GXkPCcCHKhMj7xKdvlqcP3VvKqn
OQdRPepRhiOSCkBqcq1rQsdMEYB9WwgleHALpEl+uxICT2nDnw
1vhXrcQwHKxtps NzU/517uYf9bKZPdRH9XgNyUmvbctP/e5fnTxqKtI6KXj+l0UD8x2aTns7v7tBp7 YNkrswozcyxqd6oMhlE/CRGykLjz8+HxG2S
Un1qna7bZq2dbXhFdV/AnsiJQEJSN 3sgdHgJyJw2qbT+yYsGotDteoV6vvuSRmzQELAJ4jx1RsXyfSs0lWWLChKNcc7nU GgYQEG9JcS2jbLENZNya
yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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**

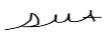
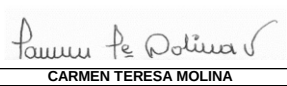
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	22/12/2022	2. Número del Convenio	287
3. Nombre del CPSAM y/o CD	HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUE	4. NIT del CPSAM y/o CD	890303448
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	OCTUBRE		

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*	
20221014	NFEV61	YONNY HERREÑO	COMPRA DE ALIMENTOS		$ 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					
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 NFEV61 SE EXCEDE POR UN VALOR DE $18,079,999 EL CUAL ES ASUMIDO POR LA INSTITUCION

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**

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	2022/10		9. Fecha de Giro	22/12/2022			
10. Valor mensual del Subsidio	80000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				X
			11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos				
12. Fecha Ultima visita	AAAA/MM/DD		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			

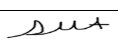
C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

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					

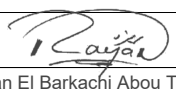
* Si requiere relacionar más reintegros continue en una nueva hoja utilizando los mismos campos

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:	20/01/2023AAAA/MM/DD
OBSERVACIONES	

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