Prosperidad Social	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
	PROCESO IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	28/04/2023	2. Numero del Convenio	2021-4100-0-036630
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION PADRE ANTONIO CHILATRA	4. NIT del CPSAM y/o CD	900199508-9
5. Nombre del Departamento	CAQUETA	5.1 COD Departamento	18
6. Nombre del Municipio	PUERTO RICO	6.1 COD Municipio	592
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8. Numero de Cuenta Bancaria	4-7580-3-00441-6
9. Ciclo de Liquidación	2023/03		

10. Fecha	11. Numero de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Basicos prestados por el CPSAM o Centro Dia los beneficiarios del convenio)	14. Debito	15. Credito
7/7/2023				*480000*	
4/26/2023	3851	NESTOR F SUAREZ	APOYO NUTRICIONAL MEDIANTE EL SUMINISTF		480000

16. SUBTOTAL	$ 480,000	$ 480,000
17. VALOR A REINTEGRAR		$ -
18. TOTAL	$ 480,000	$ 480,000
19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO		$ -

20. OBSERVACIONES:

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JORGE LINO MORALES MOTAYO	Nombre:	ALEXANDER LOPEZ MUNOZ
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	15910555	Número de documento:	17.653.627
		Número Tarjeta Profesional:	TP 92830-T

Prosperidad Social	REPORTE DE ADULTOS MAYORES RETIRADOS PARA LEGALIZACIÓN DE PAGOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-279
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

* Numero Convenio	2021-4100-036630		
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION PADRE ANTONIO CHILATRA	3. NIT del CPSAM y/o CD	900186508-9
4. Nombre del Departamento	CAQUETA	4.1 COD Departamento	18
5. Nombre del Municipio	PUERTO RICO	5.1 COD Municipio	592
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD	Publico Publico	Privado X Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD	X	CPSAM

8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro	7/7/2023
		1	4	2023		30	4	2023		
10. Valor mensual del Subsidio	80000				11. Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos				X
12. Fecha Ultima visita						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)

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	6	6	480000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	6	6	480000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	6	6	$480.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar	0	0	$0

C. DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS AL FINALIZAR EL PERIODO (RETIRADOS ENTRE EL 1 Y EL 10 DEL MES A LEGALIZAR)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

D. RELACIÓN DE RETIRADOS ENTRE EL DÍA 11 Y EL 31 DE CADA MES)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	26. Fecha de Retiro	27. Nombres completos del beneficiario	28. Número de identificación	29. Ciclos objeto de pago	30. Valor de los Subsidios objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:

Nombre: JORGE LINO MORALES MOTATO

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Número de Documento: 15910588

33. Supervisor del Convenio

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

Firma:

Nombre: Nadia N. Parra Jaramillo

Fecha recepción legalización: 2023/09/20

OBSERVACIONES



"PUNTA DE ANCA"

CARNES MADURAS

NESTOR F. SUAREZ ZAMBRANO - NIT. 96.362.192-8 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

EXTERIOR GALERÍA LOCAL 8 CELS: 3134707840 - 3102078827 - 3102844818 / PUERTO RICO - CAQUETÁ

DIA	MES	AÑO
28	04	2023

FACTURA DE VENTA

Nº 3851

Señor(es): Fundacion Padre A. Chilatra

C.C. Ó NIT: 900.199.508-9 **Tel.**

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR ARTÍCULOS 772 Y 773 LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
19	Libras de Carne Res	12.000	228.000
19	Libras de pollo	8000	152.000
10	Libras de pescado	10.000	100.000

ABONO	SALDO	TOTAL $	480.000 =

Nestor F Suarez
ELABORO

ACEPTADA

C.C.

C.C. 96 362192

FUNDACION PADRE ANTONIO CHILATRA

900,199,508-9

CRA 17 n. 6 a BARRIO SIETE DE AGOSTO

PUERTO RICO CAQUETA

COMPROBANTE POR ADQUISICIONES EFECTUADAS A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO (Documento equivalente a la factura Art. 3 Decreto 522 Marzo /2003	**No.002-2023**

Fecha de la operación: abril 28 de 2023

Prestador de servicios o vendedor: _NESTOR F. SUAREZ

Nit:96,352,152-9 Teléfono: 3134707840

Dirección: _EXTERIRO GALERIA LOCAL 8

CONCEPTO		VALOR
		480000
Acepto: (el contenido de este documento) Nestor F. Suarez	TOTAL	480000
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0
	ESTAMPILLAS	0.00
	RETENCIÓN DE ICA	0.00
Nit. 96 352 192	NETO A PAGAR	0.00
	IMPUESTO ASUMIDO	0.00