INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha: Del 18 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 291 DE 2023, CELEBRADO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN (HUILA)

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: 291-2023
Objeto del Contrato o Convenio: Prestar los servicios sociales básicos a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR a través de la ESAL, con la entrega del subsidio económico indirecto.
Fecha de inicio del Contrato o Convenio:02 de abril de 2023.
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 31 diciembre de 2023.
Nombre del Contratista o Asociado(s): Asociación Ancianato Refugio Santa Rosa - Hector Gabriel Trujillo Luna
Supervisor que presenta el informe: Ronald Javier González Martinez – Director Regional Huila (e)
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: Martha Yolima González Gallego –02 de abril de 2023 al 18 de julio 2023.
Dora Maria Artunduaga Florez – 19 de julio de 2023 al 19 de noviembre de 2023

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
1 Invertir los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio, si se llegaren a generar, por lo que está prohibido que dichos recursos se destinen a otras actividades diferentes a las aquí convenidas. En caso de evidenciarse destinación diferente de estos recursos, se adelantarán las acciones legales correspondientes.	Si	El CPSAM invierte los recursos girados exclusivamente en la prestación de los servicios sociales básicos (alimentación y elementos de higiene), como se observa en las facturas de compra allegadas en las legalizaciones y como se pudo corroborar en la visita realizada al centro.	Si
2. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en la ejecución del presente Convenio, así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa	Si	El CPSAM cumple con las disposiciones normativas y legales que establece el Convenio 291-2023 y el programa Colombia Mayor en modalidad indirecta.	Si

Colombia Mayor adoptado mediante resolución número 01370 de 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto. Con PROSPERIDAD SOCIAL. Aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto.			
3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas del CPSAM para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios, así como también, las gestiones administrativas y contractuales con PROSPERIDAD SOCIAL.	Si	El CPSAM ha puesto a disposición toda su capacidad técnica y de recurso humano para dar cumplimiento a la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios a través de servicios sociales básicos. Así mismo el CPSAM ha dado respuesta a las solicitudes de PROSPERIDAD SOCIAL para lograr la legalización de los giros hechos y el envío de la información sobre los beneficiarios requerida para el retiro y/o activación de los usuarios en el sistema de información del programa.	Si
4. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL, única y directamente según se establece en el Manual Operativo, a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación.	Si	El CPSAM envía a la supervisión del convenio la relación de los beneficiarios con los soportes e información requerida para verificar identidad y cumplimiento de criterios para la entrega de los servicios sociales básicos.	Si
5. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual Operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos.	Si	El CPSAM presta a los beneficiarios los servicios sociales del subsidio indirecto evidenciando con las facturas allegadas de compra de alimentos y artículos de higiene, sin presentar compra de cosas suntuosas.	Si
6. Disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del	Si	Se dispuso la cuenta de Ahorros Banco BBVA Colombia No 385115043	Si

programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros			
7. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales según el Manual Operativo	Si	Se ejecutó el recurso girado correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, allegando facturas que cubren totalmente el valor girado para cada mes.	Si
8. Reportar a Prosperidad Social sobre los beneficiarios fallecidos dentro de los primeros nueve (9) días del mes; con el propósito de tener en cuenta la información al momento de la liquidación de la transferencia ya que no se incluirán en el beneficiario en razón a su muerte.	Si	El CPSAM reportó que no se presentaron fallecimientos que afecten la liquidación y legalización de los giros realizados correspondientes a los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.	Si
9. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a trámites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo y la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por ejecutar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios.	Si	Se ejecutó la totalidad del recurso girado correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, allegando facturas que cubren el valor girado, sin que se haya condicionado con procedimientos distintos a los establecidos en el Convenio.	Si
10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.	Si	No se han realizado actividades de capacitación para la ejecución del convenio con los CPSAM, dado que no hubo cambio de personal en el periodo supervisado.	Si
11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este.	Si	Los beneficiarios del CPSAM son informados de la ejecución del Convenio y tienen acceso a la documentación del Programa indirecto y el Convenio.	Si
12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. con el fin, de obligarlo a hacer u omitir	Si	No se ha informado este tipo de hechos.	Si

algún acto o hecho.			
13. Efectuar la legalización de los recursos transferidos del correspondiente ciclo, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo.	Si	El CPSAM legalizó oportunamente los recursos girados y archivando los documentos, facturas, formatos firmados y demás soportes.	Si
14. Enviar en un término no superior a diez (10) días con posterioridad a la transferencia de los recursos los informes, soportes y legalizaciones, de forma que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de transferencias para la entrega de este.	Si	El CPSAM ha legalizado oportunamente los recursos girados sin que se afecten nuevos ciclos de pagos.	Si
15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL y al supervisor con cada legalización, cuando aplique, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ESAL a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.	Si	En la legalización correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre el CPSAM allegó el extracto y/o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos	Si

16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL y/o el supervisor que le sean requeridas, cuando y como se le indique.	Si	A la fecha del presente informe no se ha solicitado información adicional al CPSAM	Si
17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ESAL, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ESAL.	N/A	No hubo cambio de representante durante el periodo supervisado.	NA
18. Entregar al supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades, sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social y/o al supervisor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.	Si	El centro suministró la información de los beneficiarios, formatos y soportes requeridos para novedades de retiro y/o ingreso de beneficiarios del CPSAM en el tiempo y en la forma indicada. No se ha solicitada información adicional al CPSAM.	Si
19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el presente CONVENIO.	Si	El CPSAM no da uso distinto a la información transferida, mantiene la confidencialidad que tienen los datos del convenio, dando cumplimiento al objeto y misionalidad, garantizando el uso y confidencialidad de la información.	Si
20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.	Si	Se socializaron los diferentes manuales para la operación del programa y se no se presentaron quejas sobre el tratamiento de la información.	Si

21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.	Si	No se ha solicitado al centro otro tipo de obligación respecto del programa indirecto y el Convenio.	Si
22. La ESAL se compromete a prestar su capacidad técnica, administrativa y de personal como aporte en especie, los cuales contribuyen a la ejecución del objeto del presente convenio.	Si	El CPSAM pone a disposición todo su equipo humano, técnico y operativo para la prestación de los servicios sociales básicos cumpliendo el objeto del presente Convenio.	Si

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

La evaluación de la ejecución del cumplimiento del Convenio en el presente informe, corresponde al seguimiento de su ejecución en el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023, cuyas evidencias se encuentran almacenadas en físico en el archivo del Ancianato de Refugio Santa Rosa de Garzón y en medio digital en el aplicativo delta de Prosperidad Social con radicados M-2023-1718-081562 y M-2024-1718-000554, que evidencian el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio 291-2023, garantizando el adecuado uso y ejecución de los recursos suministrados por el Programa Colombia Mayor Indirecto. Se garantiza que toda la documentación relativa a este convenio está debidamente publicada en el SECOP II.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

No aplica. Por ser un contrato sin monto económico, no existen erogaciones de ninguna de las partes contratantes de esta manera no existe un valor inicial, ni pagado ni ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos que el PROSPERIDAD SOCIAL transfiera periódicamente para efectos de los subsidios indirectos de los beneficiarios del programa Colombia Mayor

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	0
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx:	0
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx.	0
Valor Total del Contrato o Convenio	0
Total Ejecutado	0
Valor Pagado y/o desembolsado	0

5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

1. Memorandos de envío de legalización de pagos del periodo supervisado.
2. Relación de desembolsos realizados al CPSAM:

CONCEPTO	VALOR
Valor final desembolsado correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre	$2.960.000
Valor ejecutado por el CPSAM correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre	$2.960.000
Reintegros efectuados por el CPSAM	$0
Valor pendiente por desembolsar al CPSAM	$0

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

RONALD JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ
C.C. N° 1.075.229.549
Director Regional Huila (e)
SUPERVISOR (e)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de [illegible] M-2023-1718-081562

Fecha radicación: 2023-12-13 04:05:28 PM

MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal
Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

ASUNTO: Legalización recursos CPSAM DR Huila - Colombia Mayor -Convenios 2023

Cordial saludo.

De acuerdo con la directriz establecida por el Programa Colombia Mayor, modalidad Indirecta, cordialmente anexo documentación requerida, revisada y aprobada por la supervisión de los Convenios CPSAM de la Regional Huila, para el trámite de legalización de los recursos entregados por Prosperidad Social, correspondientes al periodo agosto a octubre de 2023, de los CPSAM relacionados a continuación:

NOMBRE CPSAM	NIT CPSAM	MUNICIPIO	N° CONVENIO	VALOR GIRO
MUNICIPIO DE BARAYA	891180183	BARAYA	394	$ 3.200.000
ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA	891104832	GARZÓN	291	$1.840.000
ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SAN MAR	900021009	PITAL	292	1680000
FUNDACION VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	813011279	PITALITO	187	$5.280.000
HOGAR DEL ADULTO MAYOR - SAN AGUSTIN	891180056	SAN AGUSTÍN	402	3520000
HOGAR SAGRADA FAMILIA	813005063	TARQUI	188	$ 3.200.000
HOGAR DEL ANCIANO SANTA FILOMENA	800097176	TESALIA	385	$2.880.000
FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	891105174	TIMANÁ	186	$1.920.000

Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
CER875538

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación: **M-2023-1718-081562**

Fecha radicación: 2023-12-13 04:05:28 PM

La información contenida en el anexo incluye:

1. Oficios Remisorios del CPSAM.
2. Reporte de adultos mayores retirados (F-IP-279)
3. Auxiliar Contable (F-IP-278)
4. Copia de Facturas y RUT proveedores.
5. Copia del extracto bancario o estado de cuenta.
6. Documentación de acreditación del contador.

Atentamente,



Leonardo Caycedo Diaz.

Director Regional (E)

Anexos:

Nombre Anexo:	Legalización CPSAM Baraya - Agosto a Octubre 2023 - Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Garzón - Agosto 2023- Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Garzón - Octubre 2023- Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Garzón - Septiembre 2023- Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Pital - Agosto - Octubre 2023 - Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Pitalito - Agosto - Octubre 2023-Firmada.pdf
	Legalización CPSAM San Agustín - Agosto a octubre- Firmad.pdf
	Legalización CPSAM Tarqui - Agosto 2023 - Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Tarqui - Octubre 2023- Firmada.pdf

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER875538

Legalización CPSAM Tarqui - Septiembre 2023 - Firmada.pdf

Legalización CPSAM Tesalia - Agosto - Octubre 2023- Firmada.pdf

Legalización CPSAM Timaná - Agosto 2023- Firmada.pdf

Legalización CPSAM Timaná - Octubre 2023- Firmada.pdf

Legalización CPSAM Timaná - Septiembre 2023- Firmada.pdf

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Yesica Alexandra Niño Ayala - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró: Josue Gutierrez Polo

Revisó: Leonardo Caycedo Diaz.

Garzón, 30 de Agosto de 2023

Señor
LEONARDO CAYCEDO DIAZ
Director encargado Regional Huila
Prosperidad Social

Asunto: Legalización Pago Agosto 2023

Cordial Saludo

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización del pago antes mencionado.

- Oficio remisorio
- Certificados de Pagos
- Auxiliar Contable
- Fotocopias de Facturas
- Evidencias
- Tarjeta Profesional, Cedula y Certificado del Contador

Por su Atención quedo altamente agradecido y pendiente de nuevas indicaciones.

Cordialmente,

HÉCTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA. Pbro.
C.C 83 .055.459 de Guadalupe- Huila
Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/08/31	2. Número del Convenio	291-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891104832-1
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	GARZÓN	6.1 COD Municipio	41298
7. Nombre Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	385115043
9. Ciclo de Liquidación	AGOSTO 2023.		

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
2023-11-23		Prosperidad Social		$ 640,000	
2023-08-30	04gl-11436	Compañía Dsierra S.A.S	Alimentación		$ 640,000
16. SUBTOTAL				$ 640,000	$ 640,000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 640,000	$ 640,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 30,453

20. **OBSERVACIONES:** La Factura 04GL- 11436 de Compañía Dsierra S.A.S por un valor de $685.439, sin embargo se relaciona en el Auxiliar Contable por un valor $640.000. El Ancianato Refugio Santa Rosa Asume la diferencia ($45.439) de dicha Factura

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna	**Nombre:**	Martha Lucia Rojas Murcia
Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	**Tipo de documento:**	Cedula de Ciudadania
Número de documento:	83055459	**Número de documento:**	55059982
		Número Tarjeta Profesional:	88917-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

1. Número Convenio	291-2023								
2. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA				3. NIT del CPSAM y/o CD			891104832-1	
4. Nombre del Departamento	HUILA				4.1 COD Departamento			41	
5. Nombre del Municipio	GARZÓN				5.1 COD Municipio			41298	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						Público		Privado
	6.2 Centro Día - CD						Público		Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM								
	7.2 Centro Día - CD								
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 8	AÑO 2023	HASTA	DÍA 31	MES 8	AÑO 2023	9. Fecha de Giro
10. Valor mensual del Subsidio	$80 000								
12. Fecha Ultima visita	17/10/2023.				11 Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
						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)
2023/07	
2023/06	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	8	8	640000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	8	8	640000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	8	8	$640.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar			

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:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Tipo de Documento:	Cedula de Ciudadania
Número de Documento:	83055459

33. 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:	Leonardo
Nombre:	Leonardo Caycedo Diaz
Fecha recepción legalización:	2023-12-07
OBSERVACIONES	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5efbb14fe20c17a9fc034f81d0475db3b98631836c280a29d7119bcee7b10b be151f3d81de0a093c088b805882cffb47

Número de Factura: 04GL-11436
Fecha de Emisión: 30/08/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPAÑIA DSIERRA S.A.S.
Nombre Comercial: COMPAÑIA DSIERRA S.A.S.
Nit del Emisor: 900397839
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4631;4632

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: PAR IND GALICIA MZ A BG 11 KM 3.5 VIA FUNZA SIBERIA 9003978398000 9003978398000
Teléfono / Móvil: (8)8362645
Correo: fe_dsierra@dsierra.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891104832
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 5 5 103
Teléfono / Móvil: 8332618
Correo: angela.giraldo@yahoo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	023	COLIFLOR*KG	KGM	1,74	$ 5.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.375,00
2	7000248	TTE LARGA VIDA*kg	KGM	3,21	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.013,00
3	2400063	PERNIL DE POLLO*kg (POLLO)	KGM	5,86	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.958,00
4	2401335	LOMO DE CERDO EN RODAJAS*Kg (CERDO)	KGM	9,01	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.269,00
5	7702084137605	HARINA DE MAIZ PROMASA*1000g AMLLO	94	1,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229,00	5.00			$ 4.571,00
6	2400063	PERNIL DE POLLO*kg (POLLO)	KGM	3,08	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.336,00
7	7702084137605	HARINA DE MAIZ PROMASA*1000g AMLLO	94	1,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228,00	5.00			$ 4.572,00
8	7702084137605	HARINA DE MAIZ PROMASA*1000g AMLLO	94	1,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229,00	5.00			$ 4.571,00
9	7702084137605	HARINA DE MAIZ PROMASA*1000g AMLLO	94	1,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228,00	5.00			$ 4.572,00
10	7702007043396	CHLATE CORONA*500g TRAD RESELLABLE	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 333,00	5.00			$ 6.657,00
11	7702007043396	CHLATE CORONA*500g TRAD RESELLABLE	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 333,00	5.00			$ 6.657,00
12	2400012	CALLO*kg (RES)	KGM	2,78	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.123,00
13	7707366633479	ATUN SELETTI*170g LOMO EN ACEITE DE GIR	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
14	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00

16	722008504914	CONSERV/PESCADO VANCAMPS*425g SALS TTE	94	1,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.804,00	19.00			$ 9.496,00
17	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
18	722008504914	CONSERV/PESCADO VANCAMPS*425g SALS TTE	94	1,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.804,00	19.00			$ 9.496,00
19	7707366633479	ATUN SELETTI*170g LOMO EN ACEITE DE GIR	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
20	722008504914	CONSERV/PESCADO VANCAMPS*425g SALS TTE	94	1,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.804,00	19.00			$ 9.496,00
21	226	SANDIA BABY*kg	KGM	2,23	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.237,00
22	7707937063032	MZNA*6und ROYAL GALA BANDEJA	94	1,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00
23	722008504914	CONSERV/PESCADO VANCAMPS*425g SALS TTE	94	1,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.804,00	19.00			$ 9.496,00
24	418	MANGO GRUESO*kg	KGM	1,57	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.205,00
25	7707937063032	MZNA*6und ROYAL GALA BANDEJA	94	1,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00
26	722008504914	CONSERV/PESCADO VANCAMPS*425g SALS TTE	94	1,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.804,00	19.00			$ 9.496,00
27	722008504914	CONSERV/PESCADO VANCAMPS*425g SALS TTE	94	1,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.804,00	19.00			$ 9.496,00
28	7702007043396	CHLATE CORONA*500g TRAD RESELLABLE	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 333,00	5.00			$ 6.657,00
29	7702007043396	CHLATE CORONA*500g TRAD RESELLABLE	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 333,00	5.00			$ 6.657,00
30	7702007043396	CHLATE CORONA*500g TRAD RESELLABLE	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 333,00	5.00			$ 6.657,00
31	7702007043396	CHLATE CORONA*500g TRAD RESELLABLE	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 333,00	5.00			$ 6.657,00
32	7702007043396	CHLATE CORONA*500g TRAD RESELLABLE	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 333,00	5.00			$ 6.657,00
33	001	ACELGA*kg COMUN	KGM	1,05	$ 1.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.079,00
34	7702007043396	CHLATE CORONA*500g TRAD RESELLABLE	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 332,00	5.00			$ 6.658,00
35	7702007043419	CHLATE CORONA*500g CLAV/CAN	94	1,00	$ 9.200,00	$ 2.210,00	$ 0,00	$ 333,00	5.00			$ 6.657,00
36	7707366633479	ATUN SELETTI*170g LOMO EN ACEITE DE GIR	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
37	7707366633479	ATUN SELETTI*170g LOMO EN ACEITE DE GIR	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
38	7707366633479	ATUN SELETTI*170g LOMO EN ACEITE DE GIR	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
39	7707366633479	ATUN SELETTI*170g LOMO EN ACEITE DE GIR	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
40	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
41	2400082	BOLA NEGRA*kg (RES)	KGM	2,59	$ 24.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.491,00
42	7705326079343	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und INTEGRALES	94	1,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.700,00
43	7705326079343	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und INTEGRALES	94	1,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.700,00
44	7705326079343	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und INTEGRALES	94	1,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.700,00
45	7705326079343	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und INTEGRALES	94	1,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.700,00
46	7705326079343	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und INTEGRALES	94	1,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.700,00
47	7709990182385	AREPA COMMAIZ*400g AMARILLA	94	4,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
48	040	LECHUGA BATAVIA*kg	KGM	3,57	$ 1.580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.641,00
49	179	CALABACIN*Kg VERDE	KGM	2,24	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.376,00
50	034	NARANJA*kg TANGELO	KGM	1,58	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.426,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

S12|ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA|685439.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-30 09:52:09
Documento generado el: 2023-08-30 14:52:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	681.095,00
Descuento detalle	19.890,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	661.205,00
IVA	24.234,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	24.234,00
Total neto factura (=)	685.439,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 685.439,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026503291 Rango desde: 1 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2023-09-11

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z168BAF679Z8FFFA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55059982 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 88917-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

88917-T



MARTHA LUCIA
ROJAS MURCIA
C.C. 55059982
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

ELOA INES SANCHEZ CORTES

98216-

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

007320

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1968**

SUAZA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-OCT-1987 GARZON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1903400-00208758-F-0055059982-20100112 **0019861850A 2** 30988566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.059.982**

ROJAS MURCIA

APELLIDOS

MARTHA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
23-11-2023	ABONO DOMI. DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	23-11-2023		1,840,000.00
24-11-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	24-11-2023		20,000.00
29-11-2023	RETIRO VENTANILLA	29-11-2023	1,840,000.00	
30-11-2023	ABONO INTERESES GANADOS	30-11-2023		10.00

PERIODO: Desde 01-11-2023 **Hasta** 30-11-2023

Saldo anterior	Cargos	Abonos
10,443.00	1,840,000.00	1,860,010.00

TITULAR

HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SANTA ROSA

Saldo promedio del mes 383,109.66

Nuevo Saldo 30,453.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
GARZON	30-11-2023	0013	0385	65	0200115043	1

BBVA

Creando Oportunidades

TERM : VK05
OFIC : 0385 GARZON
USER : T019615

AVISO DE RETIRO EN CUENTA
POR CUENTA DE BANCO BBVA.

SUC: 0385 GARZON NO.MOV. : 331 FECHA: 29/11/2023

NO. CUENTA: 0013 0385 65 0200115043 CONCEPTO: RETIRO VENTANILLA

CLIENTE : HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SAN

IMPORTE : 1,840,000.00
COM SERVI : 0.00
SALDO : 30,443.00 DIVISA : MONEDA NACIONAL

AUTORIZ.

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

Garzón, 30 de Septiembre de 2023

Señor
LEONARDO CAYCEDO DIAZ
Director encargado Regional Huila
Prosperidad Social

Asunto: Legalización Pago Septiembre 2023

Cordial Saludo

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización del pago antes mencionado.

- Oficio remisorio
- Certificados de Pagos
- Auxiliar Contable
- Fotocopias de Facturas
- Evidencias
- Tarjeta Profesional, Cedula y Certificado del Contador

Por su Atención quedo altamente agradecido y pendiente de nuevas indicaciones.

Cordialmente,

HÉCTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA. Pbro.
C.C 83 .055.459 de Guadalupe- Huila
Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/09/30	2. Número del Convenio	291-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891104832-1
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	GARZÓN	6.1 COD Municipio	41298
7. Nombre Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	385115043
9. Ciclo de Liquidación	SEPTIEMBRE 2023		

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
2023-11-23		Prosperidad Social		$ 640,000	
2023-09-20	FE-29789	Sociedad Deposito y Distribuidora Carolina de Garzón S.A.S	Alimentación		$ 640,000
16. SUBTOTAL				$ 640,000	$ 640,000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 640,000	$ 640,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	30.453

20. OBSERVACIONES: La Factura FE-29789 de Sociedad Deposito y Distribuidora Carolina de Garzón por un valor de $793.000, sin embargo se relaciona en el Auxiliar Contable por un valor $640.000. El Ancianato Refugio Santa Rosa Asume la diferencia ($153.000) de dicha Factura

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna	Nombre:	Martha Lucia Rojas Murcia
Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania
Número de documento:	83055459	Número de documento:	51059982
		Número Tarjeta Profesional:	85917-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

1. Número Convenio	291-2023								
2. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA				3. NIT del CPSAM y/o CD			891104832-1	
4. Nombre del Departamento	HUILA				4.1 COD Departamento			41	
5. Nombre del Municipio	GARZÓN				5.1 COD Municipio			41298	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM					Publico		Privado	
	6.2 Centro Día - CD					Publico		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM								
	7.2 Centro Dia - CD								
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 9	AÑO 2023	HASTA	DIA 30	MES 9	AÑO 2023	9. Fecha de Giro
10. Valor mensual del Subsidio	$80.000				11. Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
12. Fecha Ultima visita	17/10/2023.					11.4 Centro Dia - 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)
2023/08	
2023/07	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	8	8	640000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	8	8	640000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	8	8	$640.000
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	27/09/2023	Matilde Proaño Plaza	26507031			Muerte del Benficiario
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Tipo de Documento:	Cedula de Ciudadania
Número de Documento:	83055459

33. 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:	Leonardo Caycedo Diaz
Fecha recepción legalización:	2023-12-13
OBSERVACIONES	

SOCIEDAD DEPÓSITO Y DISTRIBUIDORA CAROLINA DE GARZÓN S.A.S.

NIT : 900,372,770 - 3
CRA 11 3 67
GARZON-HUILA - COLOMBIA
8333668-3124612089 3124612089
sociedadcarolinasas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA
NIT 891,104,832 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 5 N0 103
Ciudad GARZON-HUILA - COLOMBIA
Correo angela.giraldo@yahoo.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3206687575
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FE 29789
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-09-20 10:02:14
Expedición 2023-09-20 10:03:08
Vencimiento 2023-09-20

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	IMPUESTO DE CONSUMO	VALOR TOTAL
0010003001212	AZUCAR BLANCA X 1KL X 50K	BULTO X100	1	195.000	5	0	195.000
0030001000063	AC.UNO A X 5000CC X 4U	CAJA X 4	1	112.000	19	0	112.000
0010002001183	PANELA X 1000G X 30U	UND	30	3.800	0	0	114.000
0010002001189	SAL REFISAL X 1KG X 20U	UND	4	2.100	0	0	8.400
0010003001281	HARINA DE M P.A.N BLANCA X 500G X 24U	UND	8	2.500	5	0	20.000
0010003001288	HARINA DE T NARIÑO X 1KG X 50U	UND	4	3.500	5	0	14.000
0010001000802	AROMATICA ANGEL SURTIDA X 24U	UND	5	1.500	19	0	7.500
0010001000931	GALLETAS CRAKENAS SALTIN X 437G X 5T X 18U	UND	5	5.900	19	0	29.500
0010002001153	GARBANZO SOBERANA X 500G X 25U	UND	6	3.400	0	0	20.400
0010002001141	FRIJOL MARITZA NIMA X 454G X 25U	UND	6	4.300	0	0	25.800
0010002001346	MAZAMORRA PARA EL CONSUMO HUMANO X 500G	UND	6	1.600	0	0	9.600
0010002001144	BOCADILLO DOÑA GUAYABA LONJA X 300G X 24U	UND	8	4.800	0	0	38.400
0010003001473	CAFE LA BASTILLA X 450G X 30U	UND	4	14.600	5	0	58.400
0010003001342	CHOCO CORONA BOGOTANO X 500G X 48U	UND	10	7.300	5	0	73.000
0010001000923	FECULA DE MAIZ PESADA X 500G	UND	8	4.800	19	0	38.400
0010001000923	FECULA DE MAIZ PESADA X 500G	UND	6	3.300	19	0	19.800
0010003001209	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ X 1KG X 25U	UND	2	4.400	5	0	8.800

Total Bruto	742,336.71
IVA Tarifa	17,580.95
IVA Tarifa	33,082.34
Total a Pagar	**$ 793.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 793.000,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : CLEMENCIA GOMEZ

Firma Recibido

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE LAS RECLAMACIONES, DEVOLUCIONES O CAMBIOS DE CUALQUIER PRODUCTO, SERÁN ATENDIDOS DURANTE LOS OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE FUE EMITIDA LA FACTURA . ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054488210 **aprobado en** 2023-08-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 29117 **al** 40000

CUFE :4bbcdcb2382bfb847659350f01328a3e74956c65cbc1bf63e96053df1dd0513e9c699e7e94eccc30a3963a73574f5c00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

COPIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z168BAF679Z8FFFA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55059982 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 88917-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

88917-T



MARTHA LUCIA
ROJAS MURCIA
C.C. 55059982
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

ELOA INES SANCHEZ CORTES

98216

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

007320

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1968**

SUAZA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-OCT-1987 GARZON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1903400-00208758-F-0055059982-20100112 0019861850A 2 30988566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.059.982**

ROJAS MURCIA

APELLIDOS

MARTHA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
23-11-2023	ABONO DOMI. DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	23-11-2023		1,840,000.00
24-11-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	24-11-2023		20,000.00
29-11-2023	RETIRO VENTANILLA	29-11-2023	1,840,000.00	
30-11-2023	ABONO INTERESES GANADOS	30-11-2023		10.00

PERIODO: Desde 01-11-2023 **Hasta** 30-11-2023

TITULAR

HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SANTA ROSA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
10,443.00	1,840,000.00	1,860,010.00

Saldo promedio del mes 383,109.66

Nuevo Saldo 30,453.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
GARZON	30-11-2023	0013	0385	65	0200115043	1

BBVA

Creando Oportunidades

TERM : VK05
OFIC : 0385 GARZON
USER : T019615

AVISO DE RETIRO EN CUENTA
POR CUENTA DE BANCO BBVA.

SUC: 0385 GARZON NO.MOV. : 331 FECHA: 29/11/2023

NO. CUENTA: 0013 0385 65 0200115043 CONCEPTO: RETIRO VENTANILLA

CLIENTE : HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SAN

IMPORTE : 1,840,000.00
COM SERVI : 0.00
SALDO : 30,443.00 DIVISA : MONEDA NACIONAL

Hector Gabriel Arguello Sanchez
83.053.459 Suscripto

AUTORIZ.

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

Garzón, 31 de Octubre de 2023

Señor
LEONARDO CAYCEDO DIAZ
Director encargado Regional Huila
Prosperidad Social

Asunto: Legalización Pago Octubre 2023

Cordial Saludo

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización del pago antes mencionado.

- Oficio remisorio
- Certificados de Pagos
- Auxiliar Contable
- Fotocopias de Facturas
- Evidencias
- Tarjeta Profesional, Cedula y Certificado del Contador

Por su Atención quedo altamente agradecido y pendiente de nuevas indicaciones.

Cordialmente,

HÉCTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA. Pbro.
C.C 83 .055.459 de Guadalupe- Huila
Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/10/31.	2. Número del Convenio	291-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891104832-1
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	GARZÓN	6.1 COD Municipio	41298
7. Nombre Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	385115043
9. Ciclo de Liquidación	OCTUBRE 2023.		

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
2023-11-23		Prosperidad Social		$ 560,000	
2023-10-26	02GL-8489	Compañía Dsierra S.A.S	Alimentación		$ 560,000
16. SUBTOTAL				$ 560,000	$ 560,000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 560,000	$ 560,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 30.453

20. OBSERVACIONES: La Factura 02GL- 8489 de Compañía Dsierra S.A.S por un valor de $836.304, sin embargo se relaciona en el Auxiliar Contable por un valor $560.000.
El Ancianato Refugio Santa Rosa Asume la diferencia ($276.304) de dicha Factura

21. Representante Legal del Centro

Firma:	
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania
Número de documento:	83055459

22. Contador del Centro

Firma:	
Nombre:	Martha Lucia Rojas Murcia
Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania
Número de documento:	55059982
Número Tarjeta Profesional:	88917-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

1 Numero Convenio	291-2023								
2. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA					3. NIT del CPSAM y/o CD		891104832-1	
4. Nombre del Departamento	HUILA					4.1 COD Departamento		41	
5. Nombre del Municipio	GARZÓN					5.1 COD Municipio		41298	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						Publico		Privado
	6.2 Centro Día - CD						Publico		Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM								
	7.2 Centro Día - CD								
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 10	AÑO 2023	HASTA	DIA 31	MES 10	AÑO 2023	9. Fecha de Giro
10. Valor mensual del Subsidio	$80.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
12. Fecha Ultima visita	17/10/2023.					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)
2023/09	
2023/08	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	7	7	$ 560,000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	7	7	$ 560,000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	7	7	$560,000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar			

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:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Tipo de Documento:	Cedula de Ciudadanía
Número de Documento:	83055459

33. 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:	Escriba el texto a
Nombre:	Leonardo Caycedo Diaz
Fecha recepción legalización:	2023-12-07
OBSERVACIONES	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9af0b49b855bfc79521e25f917a5fcb17d5589544520f4e846d48f4a0c4d1a27c17850ddc90bdc809a72c1b02765ff6d

Número de Factura: 02GL-8489
Fecha de Emisión: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPAÑIA DSIERRA S.A.S.
Nombre Comercial: COMPAÑIA DSIERRA S.A.S.
Nit del Emisor: 900397839
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4631;4632

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: PAR IND GALICIA MZ A BG 11 KM 3.5 VIA FUNZA SIBERIA 9003978398000 9003978398000
Teléfono / Móvil: (8)8362645
Correo: fe_dsierra@dsierra.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891104832
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 5 5 103
Teléfono / Móvil: 8332618
Correo: angela.giraldo@yahoo.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	7702025132652	GALL SALTIN NOEL*524g*6tac TRAD	94	1,00	$ 7.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.134,00	19.00			$ 5.966,00
2	2400121	PATAS Y PESCUEZO*pqt (FRIAS)	94	6,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
3	2400063	PERNIL DE POLLO*kg (POLLO)	KGM	5,06	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.010,00
4	2400048	LENGUA *kg (RES)	KGM	3,88	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.313,00
5	2400660	CABEZA TILAPIA*KG (PESCADO)	KGM	3,18	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.288,00
6	2400012	CALLO*kg (RES)	KGM	2,52	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.580,00
7	2400020	COST ESPECIAL DE CERDO*kg (CERDO)	KGM	1,52	$ 19.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.149,00
8	7702032103331	CAFE LA BASTILLA*450g TOSTAD/MOLID FUERT	94	1,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 710,00	5.00			$ 14.190,00
9	7702032103331	CAFE LA BASTILLA*450g TOSTAD/MOLID FUERT	94	1,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 710,00	5.00			$ 14.190,00
10	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
11	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
12	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
13	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00

16	7702563000192	CHLATE SANJUANERO*500g VAINILLA	94	1,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285,00	5.00		$ 5.705,00
17	7702563000192	CHLATE SANJUANERO*500g VAINILLA	94	1,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285,00	5.00		$ 5.705,00
18	7702563000192	CHLATE SANJUANERO*500g VAINILLA	94	1,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285,00	5.00		$ 5.705,00
19	7702563000178	CHLATE SANJUANERO*500g TRADICIONAL	94	1,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285,00	5.00		$ 5.705,00
20	7702563000192	CHLATE SANJUANERO*500g VAINILLA	94	1,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285,00	5.00		$ 5.705,00
21	7702563000192	CHLATE SANJUANERO*500g VAINILLA	94	1,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285,00	5.00		$ 5.705,00
22	2400149	ALAS BUCANERO *kg SIN COST (POLLO)	KGM	2,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 21.800,00
23	7705326079336	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und MANTEQ	94	1,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 7.750,00
24	2400049	LOMO. ANCHO*kg (RES)	KGM	1,00	$ 29.200,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 29.346,00
25	7702025132652	GALL SALTIN NOEL*524g*6tac TRAD	94	1,00	$ 7.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.133,00	19.00		$ 5.967,00
26	2400061	PECHUGA DE POLLO*kg CAMPO (POLLO)	KGM	8,54	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 118.637,00
27	7702595483840	AVENA DON PANCHO*1200g EXTRACONTENIDO	94	1,00	$ 11.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 543,00	5.00		$ 10.857,00
28	7702595483840	AVENA DON PANCHO*1200g EXTRACONTENIDO	94	1,00	$ 11.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 543,00	5.00		$ 10.857,00
29	7702193101313	AVENA QUAKER*1100g HOJUELA EXTRA	94	1,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00		$ 9.429,00
30	7702032103331	CAFE LA BASTILLA*450g TOSTAD/MOLID FUERT	94	1,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 710,00	5.00		$ 14.190,00
31	7702032103331	CAFE LA BASTILLA*450g TOSTAD/MOLID FUERT	94	1,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 710,00	5.00		$ 14.190,00
32	7702032103331	CAFE LA BASTILLA*450g TOSTAD/MOLID FUERT	94	1,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 710,00	5.00		$ 14.190,00
33	7705326079336	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und MANTEQ	94	1,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 7.750,00
34	7703812101202	SAL REFISAL*1000g	94	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 2.100,00
35	7705326079336	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und MANTEQ	94	1,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 7.750,00
36	7703812101202	SAL REFISAL*1000g	94	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 2.100,00
37	7705326079336	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und MANTEQ	94	1,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 7.750,00
38	7703812101202	SAL REFISAL*1000g	94	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 2.100,00
39	7705326079336	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und MANTEQ	94	1,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 7.750,00
40	7703812101202	SAL REFISAL*1000g	94	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 2.100,00
41	7705326079336	TOSTADAS GUADALUPE*280g*24und MANTEQ	94	1,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 7.750,00
42	2401335	LOMO DE CERDO EN RODAJAS*Kg (CERDO)	KGM	7,10	$ 19.900,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 141.191,00
43	7702025132652	GALL SALTIN NOEL*524g*6tac TRAD	94	1,00	$ 7.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.133,00	19.00		$ 5.967,00
44	7702025132652	GALL SALTIN NOEL*524g*6tac TRAD	94	1,00	$ 7.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.134,00	19.00		$ 5.966,00
45	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00		$ 5.000,00
46	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00		$ 5.000,00
47	7707366637668	ATUN SELETTI*160g LOMO ACEITE DE GIRASOL	94	1,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00		$ 5.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

S12|ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA|836304.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-26 13:04:46
Documento generado el: 2023-10-26 18:04:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	816.403,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	816.403,00
IVA	19.901,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	19.901,00
Total neto factura (=)	836.304,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 836.304,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043615217 Rango desde: 1 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2024-07-31

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z1B8BAF679Z8FFFA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARTH**A LUCIA ROJAS MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55059982 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 88917-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

88917-T



MARTHA LUCIA
ROJAS MURCIA
C.C. 55059982
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

98216

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

007320

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1968**

SUAZA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-OCT-1987 GARZON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1903400-00208758-F-0055059982-20100112 **0019861850A 2** 30988566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.059.982**

ROJAS MURCIA

APELLIDOS

MARTHA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
23-11-2023	ABONO DOMI. DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	23-11-2023		1,840,000.00
24-11-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	24-11-2023		20,000.00
29-11-2023	RETIRO VENTANILLA	29-11-2023	1,840,000.00	
30-11-2023	ABONO INTERESES GANADOS	30-11-2023		10.00

PERIODO: Desde 01-11-2023 **Hasta** 30-11-2023

Saldo anterior	Cargos	Abonos
10,443.00	1,840,000.00	1,860,010.00

TITULAR

HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SANTA ROSA

Saldo promedio del mes 383,109.66

Nuevo Saldo 30,453.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
GARZON	30-11-2023	0013	0385	65	0200115043	1

BBVA

Creando Oportunidades

TERM : VK05
OFIC : 0385 GARZON
USER : T019615

AVISO DE RETIRO EN CUENTA
POR CUENTA DE BANCO BBVA.

SUC: 0385 GARZON NO.MOV. : 331 FECHA: 29/11/2023

NO. CUENTA: 0013 0385 65 0200115043 CONCEPTO: RETIRO VENTANILLA

CLIENTE : HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SAN

IMPORTE : 1,840,000.00
COM SERVI : 0.00
SALDO : 30,443.00 DIVISA : MONEDA NACIONAL

Hector Gabriel Arguello Sanchez
18.000.419 Guatemala

AUTORIZ.

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de [illegible] **M-2024-1718-000554**

Fecha radicación: 2024-01-05 11:18:13 AM

MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal
Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

ASUNTO: Legalización recursos CPSAM DR Huila - Colombia Mayor - Convenios No. 291, 187, 188 y 186 de 2023.

Cordial saludo.

De acuerdo con la directriz establecida por el Programa Colombia Mayor Indirecto, cordialmente anexo documentación requerida, revisada y aprobada por la supervisión de los convenios CPSAM de la regional Huila, para el trámite de legalización de los recursos entregados por Prosperidad Social, correspondientes a los meses noviembre y diciembre de 2023 de los CPSAM relacionados a continuación:

No. Convenio	Nombre de CPSAM	NIT CPSAM	Municipio	Valor Legalizado
291	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA	891104832	GARZON	$1.120.000
187	FUNDACION VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	813011279	PITALITO	$3.360.000
188	HOGAR SAGRADA FAMILIA	813005063	TARQUI	$2.080.000
186	FUNDACIÓN ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	813011279	TIMANA	$1.200.000

La información contenida en el anexo incluye:

Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
CER875538

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación: **M-2024-1718-000554**

Fecha radicación: 2024-01-05 11:18:13 AM

1. Oficio Remisorio del CPSAM.
2. Reporte de adultos mayores retirados para legalización de pagos CPSAM (F-IP-279).
3. Auxiliar Contable Modalidad Indirecta (F-IP-278).
4. Copia de Facturas y/o documentos equivalentes.
5. Copia de RUT y cédula del proveedor.
6. Copia del extracto bancario o estado de cuenta.
7. Documentación de acreditación del contador..

Cordialmente,



Leonardo Caycedo Diaz.
Director Regional (E)

Anexos:

Nombre Anexo:	CPSAM - Garzon - Nov - 2023.pdf
	CPSAM - Garzon - Dic - 2023.pdf
	CPSAM - Pitalito - Nov - Dic - 2023.pdf
	CPSAM - Tarqui - Nov - 2023.pdf
	CPSAM - Tarqui - Dic - 2023.pdf
	CPSAM - Timana - Nov - 2023.pdf
	CPSAM - Timana - Dic - 2023.pdf

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Nohora Sofia Urrea Heredia - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS

Elaboró: Berena Fabiola Garcia

Revisó: Leonardo Caycedo Diaz.

Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
CER875538

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación: **M-2024-1718-000554**

Fecha radicación: 2024-01-05 11:18:13 AM

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER875538

Garzón, 30 de Noviembre de 2023

Señor
LEONARDO CAYCEDO DIAZ
Director encargado Regional Huila
Prosperidad Social

Asunto: Legalización Pago Noviembre 2023

Cordial Saludo

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización del pago antes mencionado.

- Oficio remisorio
- Certificados de Pagos
- Auxiliar Contable
- Fotocopias de Facturas
- Evidencias
- Tarjeta Profesional, Cedula y Certificado del Contador

Por su Atención quedo altamente agradecido y pendiente de nuevas indicaciones.

Cordialmente,

HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA. Pbro.
C.C 83 .055.459 de Guadalupe- Huila
Representante Legal

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/11/30.	2. Número del Convenio	291-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891104832-1
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	GARZÓN	6.1 COD Municipio	41298
7. Nombre Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	385115043
9. Ciclo de Liquidación	NOVIEMBRE 2023.		

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
2023-12-27		Prosperidad Social		$ 560,000	
2023-11-03	FE-30949	Sociedad y Deposito y Distribuidora Carolina De Garzón S.A.S	Alimentación		$ 560,000
16. SUBTOTAL				$ 560,000	$ 560,000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 560,000	$ 560,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 30,458

20. OBSERVACIONES: La Factura 30949 de Sociedad Deposito y Distribuidora Carolina S.A.S por un valor de $704.400 , sin embargo se relaciona en el Auxiliar Contable por un valor $560.000. El Ancianato Refugio Santa Rosa Asume la diferencia ($144.400) de dicha Factura

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:	Héctor Gabriel Trujillo Luna	Firma:	
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna	Nombre:	Martha Lucia Rojas Murcia
Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania
Número de documento:	83055459	Número de documento:	55059982
		Número Tarjeta Profesional:	88817-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

1 Número Convenio	291-2023								
2. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA				3. NIT del CPSAM y/o CD			891104832-1	
4. Nombre del Departamento	HUILA				4.1 COD Departamento			41	
5. Nombre del Municipio	GARZÓN				5.1 COD Municipio			41298	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM					Público		Privado	
7. Tipo de Institución	6.2 Centro Día - CD					Público		Privado	
	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM								
	7.2 Centro Día - CD								
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA 1	MES 11	AÑO 2023	HASTA	DIA 30	MES 11	AÑO 2023	9. Fecha de Giro
10. Valor mensual del Subsidio	$80.000								
12. Fecha Ultima visita	17/10/2023.				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
						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)
2023/10	
2023/09	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	7	7	$560,000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	7	7	$560,000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	7	7	$560.000
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 Subsidos objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Tipo de Documento:	Cedula de Ciudadania
Número de Documento:	83055459

33. Supervisor del Convenio

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

Firma:	
Nombre:	Leonardo Caycedo Diaz
Fecha recepción legalización:	2024-01-03
OBSERVACIONES	

SOCIEDAD DEPÓSITO Y DISTRIBUIDORA CAROLINA DE GARZÓN S.A.S.

NIT : 900,372,770 - 3
CRA 11 3 67
GARZON-HUILA - COLOMBIA
8333668-3124612089 3124612089
sociedadcarolinasas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 30949

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-03 09:53:07
Expedición 2023-11-03 09:53:28
Vencimiento 2023-11-03

Cliente ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA
NIT 891,104,832 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 5 N0 103
Ciudad GARZON-HUILA - COLOMBIA
Correo angela.giraldo@yahoo.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3206687575
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	IMPUESTO DE CONSUMO	VALOR TOTAL
0010003001212	AZUCAR BLANCA X 100L X 50K	BUL X 100	1	210.000	5	0	210.000
0010003001342	CHOCO CORONA BOGOTANO X 500G X 48U	UND	12	7.700	5	0	92.400
0010003001473	CAFE LA BASTILLA X 450G X 30U	UND	6	14.000	5	0	84.000
0010003001276	HARINA DE M AREPA A AMARILLA X 500G X 24U	UND	8	1.500	5	0	12.000
0010003001523	AVENA DE LA ABUELA HOJUELAS X 500G X 24U	UND	12	3.500	5	0	42.000
0010001000802	AROMATICA ANGEL SURTIDA X 24U	UND	10	1.400	19	0	14.000
0010002001189	SAL PEFISAL X 1KG X 20U	UND	4	1.900	0	0	7.600
0010001000923	FECULA DE MAIZ PESADA X 500G	UND	8	3.300	19	0	26.400
0010002001184	PANELA X 500G X 60U	UND	20	1.850	0	0	37.000
0010001000923	FECULA DE MAIZ PESADA X 500G	UND	8	4.800	19	0	38.400
0010001000966	GELATINA GELHADA SIN SABOR X 30G X 48U	UND	6	3.300	19	0	19.800
0010001000955	GELATINA GELHADA SURTIDA X 35G X 48U	UND	10	1.400	19	0	14.000
0010002001346	MAZAMORRA PARA EL CONSUMO HUMANO X 500G	UND	6	1.500	0	0	9.000
0010001001348	GALLETAS SALTIN NOEL 6T X 8P	UND	6	8.500	19	0	51.000
0010002001144	BOCADILLO DOÑA GUAYABA LONJA X 300G X 24U	UND	6	4.800	0	0	28.800
0010001001570	KOLA GRANULADA TARRITO ROJO X 330G+ TA X 22 X 12U	UND	1	18.000	19	0	18.000

Total Bruto	654,433.62
IVA Tarifa	20,971.43
IVA Tarifa	28,994.95
Total a Pagar	**$ 704.400,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 704.400,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO

Firma Elaborado por : CLEMENCIA GOMEZ

Firma Recibido

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE LAS RECLAMACIONES, DEVOLUCIONES O CAMBIOS DE CUALQUIER PRODUCTO, SERÁN ATENDIDOS DURANTE LOS OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE FUE EMITIDA LA FACTURA . ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054488210 **aprobado en** 2023-08-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 29117 **al** 40000

CUFE :55e35351799231ca80fea47aa60e91ba0b63401c9d376670ae2a9b37d9d2f365d6331ab9e8bf219ed1208fcc462b2a22

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

216BBAF6792BFFFA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55059982 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 88917-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38917-T



MARTHA LUCIA
ROJAS MURCIA
C.C. 55059982
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES

98216

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

007320

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1968**

SUAZA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-OCT-1987 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 1903400-00208758-F-0055059982-20100112 0019861850A 2 30988566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.059.982**
ROJAS MURCIA
APELLIDOS
MARTHA LUCIA
NOMBRES

FIRMA



SER
HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SANTA ROSA .
HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA .
CRA 8 # 6-26 .
GARZON HUILA- COLOMBIA

630571 520343 Oficina: 0385

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion Si tienes la cuenta en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Información de la oficina
GARZON
DIRECCIÓN: CRA 10 7 26
TELÉFONO: 00988333604
PERÍODO DESDE: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001303850200115043
Fecha de corte	31-12-2023

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		30,453.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	1,120,000.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	5.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		1,150,458.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
333	27-12-2023	27-12-2023	ABONO DOMI. DEPARTAMENTO ADMINISTRAT		1,120,000.00	1,150,453.00
	28-12-2023	31-12-2023	ABONO INTERESES GANADOS		5.00	1,150,458.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás exento de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique David Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto garantizado por el Fondo de Garantías

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

BBVA

Creando Oportunidades

TERM : VK05
OFIC : 0385 GARZON
USER : T019615

AVISO DE RETIRO EN CUENTA
POR CUENTA DE BANCO BBVA.

SUC: 0385 GARZON NO.MOV. : 335 FECHA: 03/01/2024

NO. CUENTA: 0013 0385 65 0200115043 CONCEPTO: RETIRO VENTANILLA

CLIENTE : HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SAN

IMPORTE : 1,120,000.00
COM SERVI : 0.00
SALDO : 30,458.00 DIVISA : MONEDA NACIONAL

Victor Gabriel Anguiano Gomez
CC. 53.065459

AUTORIZ.

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

---------- LINEAS A PANTALLA ----------

SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE CUENTA

GARZON, 03 DE ENERO DE 2024

NUMERO DE CUENTA: 0013 0385 65 0200115043
DIVISA.....: PESO COLOMBIANO
TITULARES.....: HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SANTA ROSA
HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA

PERIODO SOLICITADO: De 01-01-2024 a 03-01-2024

FECHA MOVTO	FECHA VALOR	DESCRIPCION MOVIMIENTOS	CANTIDAD	SALDO
03-01-2024	03-01-2024	RETIRO VENTAN	-1,120,000.00	30,458.0

NO EXISTEN MAS MOVIMIENTOS

SALDO AL DIA DE HOY..: 30,458.00 PESO COLOMBIANO

Garzón, 31 de Diciembre de 2023

Señor
LEONARDO CAYCEDO DIAZ
Director encargado Regional Huila
Prosperidad Social

Asunto: Legalización Pago Diciembre 2023

Cordial Saludo

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización del pago antes mencionado.

- Oficio remisorio
- Certificados de Pagos
- Auxiliar Contable
- Fotocopias de Facturas
- Evidencias
- Tarjeta Profesional, Cedula y Certificado del Contador

Por su Atención quedo altamente agradecido y pendiente de nuevas indicaciones.

Cordialmente,

HÉCTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA. Pbro.
C.C 83 .055.459 de Guadalupe- Huila
Representante Legal

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

1. Número Convenio	291-2023								
2. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA					3. NIT del CPSAM y/o CD		891104832-1	
4. Nombre del Departamento	HUILA					4.1 COD Departamento		41	
5. Nombre del Municipio	GARZÓN					5.1 COD Municipio		41298	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						Público		Privado
	6.2 Centro Día - CD						Público		Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM								
	7.2 Centro Día - CD								
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 12	AÑO 2023	HASTA	DÍA 31	MES 12	AÑO 2023	9. Fecha de Giro
10. Valor mensual del Subsidio	$80.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
12. Fecha Ultima visita	17/10/2023.					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)
2023/11	
2023/10	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	7	7	$560,000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	7	7	$560,000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	7	7	$560.000
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 Subsidos objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	Héctor Gabriel Trujillo
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Tipo de Documento:	Cedula de Ciudadania
Número de Documento:	83055459

33. 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:	Leonardo
Nombre:	Leonardo Caycedo Diaz
Fecha recepción legalización:	2024-01-04
OBSERVACIONES	

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/12/31	2. Número del Convenio	291-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891104832-1
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	GARZÓN	6.1 COD Municipio	41298
7. Nombre Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	385115043
9. Ciclo de Liquidación	DICIEMBRE 2023		

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
2023-12-27		Prospendad Social		$ 560,000	
2023-12-06	FE-31815	Sociedad y Deposito y Distribuidora Carolina De Garzón S.A.S	Alimentación		$ 560,000
16. SUBTOTAL				$ 560,000	$ 560,000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 560,000	$ 560,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 30,458

20. OBSERVACIONES: La Factura 31815 de Sociedad Deposito y Distribuidora Carolina S.A.S por un valor de $849.950, sin embargo se relaciona en el Auxiliar Contable por un valor $560.000. El Ancianato Refugio Santa Rosa Asume la diferencia ($289.950) de dicha Factura

21. Representante Legal del Centro

Firma:	Héctor Gabriel Trujillo L.
Nombre:	Héctor Gabriel Trujillo Luna
Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania
Número de documento:	83055459

22. Contador del Centro

Firma:	
Nombre:	Martha Lucia Rojas Murcia
Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania
Número de documento:	55059982
Número Tarjeta Profesional:	88917-T

SOCIEDAD DEPÓSITO Y DISTRIBUIDORA CAROLINA DE GARZÓN S.A.S.

NIT : 900,372,770 - 3
CRA 11 3 67
GARZON-HUILA - COLOMBIA
8333668-3124612089 3124612089
sociedadcarolinasas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 31815

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-06	08:31:09
Expedición	2023-12-06	08:31:38
Vencimiento	2023-12-06	

Cliente	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA		
NIT	891,104,832 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3206687575
Dirección	CRA 5 N0 103	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	GARZON-HUILA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	angela.giraldo@yahoo.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	IMPUESTO DE CONSUMO	VALOR TOTAL
0010003001212	AZUCAR BLANCA X 100L X 50K	BUL X 100	1	210.000	5	0	210.000
0010002001189	SAL REFISAL X 1KG X 20U	UND	5	2.100	0	0	10.500
0010003001198	AVENA PANCHO HOJUELAS X 600G X 24U	UND	10	6.100	5	0	61.000
0010003001420	HARINA DE M P.A.N BLANCA X 1000G X 20U	UND	8	4.800	5	0	38.400
0010001001441	GELATINA GELHADA SURTIDA X 35G X 3U X 32P	UND	5	4.200	19	0	21.000
0010003001342	CHOCO CORONA BOGOTANO X 500G X 48U	UND	8	7.700	5	0	61.600
0010002001149	PANELA X 2000G X 15U	UND	8	7.800	0	0	62.400
0010002001183	PANELA X 1000G X 30U	UND	10	3.900	0	0	39.000
0010002001346	MAZAMORRA PARA EL CONSUMO HUMANO X 500G	UND	6	1.500	0	0	9.000
0010001001369	ATUN GUSTAMAR LOMITO AGUA X 160G X 48U	UND	10	7.200	19	0	72.000
0010001000802	AROMATICA ANGEL SURTIDA X 24U	UND	5	1.450	19	0	7.250
0010001000923	FECULA DE MAIZ PESADA X 500G	UND	6	3.000	19	0	18.000
0010001000923	FECULA DE MAIZ PESADA X 500G	UND	8	4.600	19	0	36.800
0010002001326	TOSTAO BIMBO INTEGRAL GRANDE X 300G	UND	5	10.000	0	0	50.000
0010001001184	BUÑUELOS DE LA ABUELA X 300G X 20U	UND	6	6.000	19	0	36.000
0010001001209	NATILLA DE LA ABUELA TRADICIONAL X 350G X 20U	UND	6	6.000	19	0	36.000
0030001000061	AC.BONLIFE X 5000CC X 4U	UND	2	40.500	19	0	81.000

Total Bruto	783,098.89
IVA Tarifa	17,666.66
IVA Tarifa	49,184.45
Total a Pagar	**$ 849.950,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 849.950,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO

Firma Elaborado por : CLEMENCIA GOMEZ

Firma Recibido

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE LAS RECLAMACIONES, DEVOLUCIONES O CAMBIOS DE CUALQUIER PRODUCTO, SERÁN ATENDIDOS DURANTE LOS OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE FUE EMITIDA LA FACTURA . ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054488210 **aprobado en** 2023-08-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 29117 **al** 40000

CUFE :b7912fe7ae8a2db7b7ac305678f37bf4e520077a0240d412eed62a38eaaf2b6189a761f200fa21b635b2cf1f64a81830

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

216BBAF6792BFFFA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55059982 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 88917-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

88917-T



MARTHA LUCIA
ROJAS MURCIA
C.C. 55059982
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES

98216

FIRMA DEL TITULAR

007320

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

VIGILADO



FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1968**

SUAZA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

27-OCT-1987 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 1903400-00208758-F-0055059982-20100112 0019861850A 2 30988566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.059.982**

ROJAS MURCIA
APELLIDOS

MARTHA LUCIA
NOMBRES

FIRMA



SER
HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SANTA ROSA
HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
CRA 8 # 6-26
GARZON HUILA- COLOMBIA

630571 520343 Oficina: 0385

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion Si tienes la cuenta en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Informacion de la oficina

GARZON
DIRECCIÓN: CRA 10 7 26
TELÉFONO: 00988333604

PERÍODO DESDE: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

Informacion de la cuenta

Número de cuenta	001303850200115043
Fecha de corte	31-12-2023

Resumen de movimientos

	No	Valor		No	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		30,453.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	1,120,000.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	5.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		1,150,458.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
333	27-12-2023	27-12-2023	ABONO DOMI. DEPARTAMENTO ADMINISTRAT		1,120,000.00	1,150,453.00
	28-12-2023	31-12-2023	ABONO INTERESES GANADOS		5.00	1,150,458.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás exento de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique David Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

Fogafin

Esta producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA

Creando Oportunidades

TERM : VK05
OFIC : 0385 GARZON
USER : T019615

AVISO DE RETIRO EN CUENTA
POR CUENTA DE BANCO BBVA.

SUC: 0385 GARZON NO.MOV. : 335 FECHA: 03/01/2024

NO. CUENTA: 0013 0385 65 0200115043 CONCEPTO: RETIRO VENTANILLA

CLIENTE : HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SAN

IMPORTE : 1,120,000.00
COM SERVI : 0.00
SALDO : 30,458.00 DIVISA : MONEDA NACIONAL

Victor Salazar Cruz Vo Bo
CC 83 055454

AUTORIZ.

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

---------- LINEAS A PANTALLA ----------

SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE CUENTA

GARZON, 03 DE ENERO DE 2024

NUMERO DE CUENTA: 0013 0385 65 0200115043
DIVISA.....: PESO COLOMBIANO
TITULARES.....: HOGAR DEL ANCIANO REFUGIO SANTA ROSA
HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA

PERIODO SOLICITADO: De 01-01-2024 a 03-01-2024

FECHA MOVTO	FECHA VALOR	DESCRIPCION MOVIMIENTOS	CANTIDAD	SALDO
03-01-2024	03-01-2024	RETIRO VENTAN	-1,120,000.00	30,458.0

NO EXISTEN MAS MOVIMIENTOS

SALDO AL DIA DE HOY..: 30,458.00 PESO COLOMBIANO

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmaperezs	Maria Alejandra Perez Santamaria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-30-9:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	414623	**Valor Total:**	190.880.000,00	**Saldo por pagar:**	189.040.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891104832	**Tercero:**		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	M-2023-4400-074774	**Fecha:**	17/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO AGO-SEP-OCT /2023. M-2023-4400-074774						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				818323	1.840.000,00	405013923	2023-11-23	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	385115043	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACTO ADMINISTRATIVO	M-2023-4400-074774	13-01-01-DT	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO AGO-SEP-OCT /2023. M-2023-4400-074774

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	465123	**Valor Total:**	302.240.000,00	**Saldo por pagar:**	301.120.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891104832	**Tercero:**		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	M-2023-4400-084456	**Fecha:**	22/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO NOV-DIC /2023. M-2023-4400-084456						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				993923	1.120.000,00	471169023	2023-12-27	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	385115043	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACTO ADMINISTRATIVO	M-2023-4400-084456	13-01-01-DT	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO NOV-DIC /2023. M-2023-4400-084456

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas