INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha: 29 de enero de 2024
Periodo del Informe: 02 de abril de 2023 al 31 de diciembre de 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y/O INTERÉS PÚBLICO No. 291 DE 2023, CELEBRADO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y ASOCIACIÓN ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN.

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 invirtió 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,	Si	El CPSAM cumplió con las disposiciones normativas y legales que establece el Convenio 291-	Si

así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa 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.		2023 y el programa Colombia Mayor en modalidad indirecta.	
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 puso 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 dio 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 envió 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 prestó 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	Si	Se dispuso la cuenta de Ahorros Banco BBVA No 385115043 la cual no afectó los recursos girados con gravámenes financieros.	Si

básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del 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	El CPSAM ejecutó el recurso girado correspondiente a los meses de abril a 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 afectaran la liquidación y legalización de los giros realizados correspondientes a los meses abril a 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	El CPSAM se ejecutó la totalidad del recurso girado correspondiente a los meses de abril a 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	El centro asistió a las jornadas de capacitación para la ejecución del convenio con los CPSAM, dado que hubo cambio de personal administrativo 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 fueron 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 algún acto o hecho.	Si	No se informaron de este tipo de hechos.	Si
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 legalizó oportunamente los recursos girados sin que se afectaran 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 de los meses de abril a 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	Durante la vigencia contractual no se solicitó 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 solicitó 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 dio uso distinto a la información transferida, mantuvo 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	El CPSAM socializó 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 solicitó 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 puso 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 02 de abril 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-2023-1718-042266, M-2023-1718-066590, 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. Acta de visita de supervisión realizada durante el periodo supervisado.
3. Relación de desembolsos realizados al CPSAM:

CONCEPTO	VALOR
Valor final desembolsado correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2023.	$6.080.000
Valor ejecutado por el CPSAM correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2023.	$6.080.000
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)

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación: **M-2023-1718-042266**

Fecha radicación: 2023-07-14 04:58:09 PM

MEMORANDO

PARA: Ingrid Julieth Reyes Rubio
Auxiliar Administrativo
GIT COLOMBIA MAYOR

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

ASUNTO: Legalización recursos CPSAM DR Huila - Colombia Mayor -Convenio No. 291-2023

Cordial saludo Ingrid Julieth.

De acuerdo con la directriz establecida por el Programa Colombia Mayor, modalidad Indirecta, cordialmente anexo documentación requerida, revisada y aprobada por la supervisión del Convenio No. 291-203, para el trámite de legalización de los recursos entregados por Prosperidad Social, correspondientes al mes de abril de 2023, del CPSAM relacionado a continuación:

Nombre de CPSAM	NIT CPSAM	Regional	Municipio	Beneficiarios	Valor pago
Asociación Ancianato Refugio Santa Rosa	891104832	Huila	Garzón	9	$720.000

La información contenida en el anexo incluye:

1. Oficio Remisorio del CPSAM.
2. Auxiliar Contable (F-IP-278)
3. Reporte de Adultos mayores retirados (F-IP-279)
4. Copias de Facturas.
5. Documentación de acreditación del contador.
6. Copia del extracto bancario o estado de cuenta

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de [illegible] M-2023-1718-042266

Fecha radicación: 2023-07-14 04:58:09 PM

Cordialmente,



Dora Maria Artunduaga Florez
Director Regional

Anexos:

Nombre Anexo: Legalización CPSAM Garzon - Abril 2023 - Firmada.pdf

Elaboró: Josue Gutierrez Polo

Revisó: Dora Maria Artunduaga Florez

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación: **M-2023-1718-066590**

Fecha radicación: 2023-10-06 05:34:44 PM

MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal
Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

ASUNTO: Envío Legalización de recursos girados a CPSAM DR Huila - Colombia Mayor -Convenios No. 385-2023, 291-2023, 292-2023, 394-2023, 402-2023.

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 mayo, junio y julio de 2023 de los CPSAM relacionados a continuación:

N° Convenio	Nombre de CPSAM	NIT CPSAM	Municipio	Valor legalizado
394	MUNICIPIO DE BARAYA	891180183	BARAYA	$2.880.000
291	ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA	891104832	GARZÓN	$2.400.000
292	ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SAN MARTÍN	900021009	PITAL	$1.680.000
402	HOGAR DEL ADULTO MAYOR - SAN AGUSTIN	891180056	SAN AGUSTÍN	$3.680.000
385	HOGAR DEL ANCIANO SANTA FILOMENA	800097176	TESALIA	$3.120.000

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

la información contenida en el anexo incluye:

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: Soportes de legalización CPSAM mayo a julio

Nombre Anexo:
Legalización CPSAM Baraya - Mayo a Julio 2023 - Firmada.pdf
Legalización CPSAM Garzón - Julio 2023 - Firmada.pdf
Legalización CPSAM Garzón - Junio 2023 - Firmada.pdf
Legalización CPSAM Garzón - Mayo 2023 - Firmada.pdf
Legalización CPSAM Pital - Mayo a Junio 2023 - Firmada.pdf
Legalización CPSAM San Agustín - Mayo a Junio 2023 - Firmada.pdf

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de [illegible] **M-2023-1718-066590**

Fecha radicación: 2023-10-06 05:34:44 PM

Legalización CPSAM Tesalia - Mayo a Julio 2023 - Firmada.pdf

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró: Josue Gutierrez Polo

Revisó: Leonardo Caycedo Diaz.

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER875538

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 **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.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación: **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 **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

Basura Cero Oro

CER875538

ACTA No. ____

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Huila / Garzón

FECHA: 17/10/2023 **HORA:** De 10.00 AM a 11.30 AM

LUGAR: CPSAM Asociación Ancianato Refugio Santa Rosa del municipio de Garzón.

DEPENDENCIA A CARGO: Dirección Regional Huila de Prosperidad Social

OBJETIVO:

Desarrollar visita de seguimiento al CPSAM Asociación Ancianato Refugio Santa Rosa en el marco del convenio interadministrativo No. 291 de 2023.

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 4 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Presentación de funcionarios	DR Huila / CPSAM
2	Verificación de documentos	DR Huila / CPSAM
3	Recorrido por el CPSAM	DR Huila / CPSAM

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	N/A	N/A

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. Presentación de funcionarios

Se inicia la visita con la presentación del funcionario Josué Gutiérrez Polo, profesional especializado de la Subdirección de transferencias monetarias no condicionadas de Prosperidad Social, quien manifiesta que esta visita se realiza como parte del ejercicio de supervisión al convenio 291 de 2023; y por parte del CPSAM está presente la hermana Ángela Giraldo Orozco.

Josué Gutiérrez, menciona además que en la visita se pretende verificar efectivamente la presencia de los beneficiarios en el Centro, así como el uso adecuado de los recursos que desde Prosperidad Social se gira.

2. Verificación de documentos

Se indaga a la coordinadora del CPSAM sobre los documentos correspondientes sobre:

Revisión de documentación

Se procede a realizar la revisión de la documentación en el siguiente orden:

- Documentos del CPSAM: Se evidencia carpetas organizadas con documentación copia de convenio, RUT, pagos.

Documentación del representante legal: Presenta de manera organizada la documentación del presentante legal de la Fundación, Pbro. Héctor Gabriel Trujillo Luna; entre ellos cédula de ciudadanía, RUT y designación como representante legal del CPSAM.

- Documentación de beneficiarios: El CPSAM según el convenio 291-2023 tiene 19 cupos asignados; en el momento de la visita el CPSAM tiene ocupado 10 cupos, informan que han fallecido en el mes de julio dos beneficiarios y una en el mes de septiembre, de los cuales se solicita remitir la documentación para la novedad de retiro y posterior solicitud de ingreso de nuevos beneficiarios.

La documentación de los beneficiarios se encuentra ubicada en carpetas individuales.

- Documentación de legalización de pagos: Presenta legalización de los pagos realizados: 1°– abril y el 2° de mayo – junio – julio de 2023, los cuales están con todos los soportes y en los formatos establecidos.

- Estado y condiciones de cuidado de los beneficiarios: El CPSAM cuenta con 3 hermanas de la parroquia, 1 auxiliar de enfermería, 1 auxiliar de gerontología, 1 cuidadora nocturna, 1 manipuladora de alimentos, 5 personas de servicios generales, contador, revisor fiscal, psicología por prestación de servicios y 4 pasantes de auxiliares de enfermería y seguridad y salud. Con este personal se garantiza que se realizan las actividades de aseo, cocina, lavandería y cuidado de los abuelos.

Beneficiarios: se realiza la verificación de documentación y presencia de los beneficios del CPSAM que hacen parte del programa Colombia Mayor, modalidad indirecta encontrando 7 beneficiarios:

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Número de documento
MARIA	MIRIA	RAMIREZ		55110915
GEORGINA		GOMEZ	TOLEDO	26540640
TIBERIO		RAMON	CALDERON	4902485
MERCEDES		VARGAS	CARDOZO	40275978
NAURA		COMETA	GARZON	26596613
ERNESTO		RODRIGUEZ		5930482
DRIGELIO		PARRA	CUELLAR	4901615

Se evidencia a la hora del almuerzo que los platos cuentan con verduras, proteína, carbohidratos, se suministra sopa y seco.

Se observa que las personas mayores se encuentran en adecuadas condiciones de cuidado, garantizando una adecuada alimentación, dormitorios adecuados para su descanso.

El CPSAM es atendido por las hermanas de la congregación de las hijas de San Camilo.

- Verificación de instalaciones locativas: La edificación en la que funciona el CPSAM adecuada, ventilada, fresca y segura para el bienestar de los beneficiarios, se encuentra en perfectas condiciones de aseo y orden.

- Servicios públicos: El CPSAM cuenta con los servicios públicos domiciliarios de: Acueducto, alcantarillado, energía y gas domiciliario.

3. Recorrido por las instalaciones del CPSAM

Se realiza recorrido para verificar condiciones de las instalaciones:





La documentación es archivada adecuadamente, Se cuenta con zona de recreación.




Roperos y zona de lavado




Comedor, amplio y ordenado, duchas en excelente estado.




Dispensa de alimentos, granos, abarrotes y verduras.



Dormitorios separados para mujeres y hombres, camas y vestidos de cama en buenas condiciones de higiene y aseo.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Completar la documentación para el ingreso de 9 nuevos beneficiarios del programa CM Indirecto.	CPSAM – Ancianato Refugio Santa Rosa	17/10/2023	17/11/2023
2	Completar la documentación para el retiro de los tres beneficiarios fallecidos y así liberar esos cupos.	CPSAM – Ancianato Refugio Santa Rosa	17/10/2023	17/11/2023
3	Tener en el archivo de las legalizaciones los formatos que lleven la firma del supervisor del convenio, director encargado de la regional Huila.	CPSAM – Ancianato Refugio Santa Rosa	17/10/2023	17/11/2023

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI **_X__** NO ___ PARCIALMENTE ___

JOSUÉ GUTIÉRREZ POLO
Profesional Especializado STMNC

Anexos: Lista de asistencia (1hoja)
<<Josué G>>

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

PROSPERIDAD SOCIAL	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO: F-GD-14
	Proceso Gestión Documental	VERSION: 5
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA:	17	10	2023	**HORA:**	10:00 AM	**LUGAR:**	CPSAM ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA
DEPENDENCIA A CARGO:	Dirección Regional Huila / DTMNC / Programa Colombia Mayor						
RESPONSABLE DE REUNIÓN	Josué Gutiérrez Polo – Profesional Especializado – Enlace Regional Huila Colombia Mayor						
OBJETIVO:	Realizar visita de seguimento al CPSAM Asociación Ancianato Refugio Santa Rosa						

Asistentes:

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	Hna Angela Giraldo Orozco	Refugio Santa Rosa	angela-giraldo@yahoo.com	3206687575	
2	Josué Gutiérrez Polo	Prosperidad Social / Prof. Espec.	josue.gutierrez@prosperidadsocial.gov.co	3118914799	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx
Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara. Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

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:**	213623	**Valor Total:**	139.440.000,00	**Saldo por pagar:**	138.720.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891104832	**Tercero:**		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	**Número:**	M-2023-4400-035994	**Fecha:**	14/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO. MAR y ABR/2023. M-2023-4400-035994						

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	
				362623	720.000,00	189463423	2023-06-26	720.000,00	0,00	720.000,00	385115043	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACTO ADMINISTRATIVO	M-2023-4400-035994	13-01-01-DT	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO. ABR/2023. M-2023-4400-035994

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

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:**	328723	**Valor Total:**	518.960.000,00	**Saldo por pagar:**	516.560.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891104832	**Tercero:**		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	M-2023-4400-060430	**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO MAY.JUN. JUL /2023. M-2023-4400-060430						

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	
				640923	2.400.000,00	316634223	2023-09-21	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	385115043	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACTO ADMINISTRATIVO	M-2023-4400-060430	13-01-01-DT	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO MAY.JUN. JUL /2023. M-2023-4400-060430

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

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