

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 1 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: Del 18 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y/O INTERÉS PÚBLICO No. 186 DE 2023, CELEBRADO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y LA FUNDACIÓN ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ (HUILA)-

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: 186-2023

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: 24 de febrero de 2023.

Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 31 de diciembre de 2023.

Nombre del Contratista o Asociado(s): Fundación Romelia Hernandez de Gomez- Mauricio Diaz Rodriguez Supervisor que presenta el informe: Ronald Javier González Martínez – Director Regional Huila (e)

Supervisores anteriores y periodos de supervisión: Martha Yolima González Gallego – 24 de febrero 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.	RECIBID AS A SATISFACCIÓN (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 385-2023 y el programa Colombia Mayor en modalidad indirecta.	Si

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 2 de 7

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 ESAL 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

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 3 de 7

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 programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros	Si	Se dispuso la cuenta de ahorros Banco Agrario de Colombia No 439650055472	Si
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

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 4 de 7

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 algún acto o hecho.	Si	No se ha informado 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 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	Si	En la legalización correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre el CPSAM allegó los extractos documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos	Si

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 5 de 7

invertirse en los servicios sociales que le presta la ESAL a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.			
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 legal 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

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 6 de 7

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 de la Fundación Romelia Hernandez de Gomez 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 186-2023, 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

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 7 de 7

Valor Pagado y/o desembolsado	0
-------------------------------	---

5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

1. Memorandos de envío de legalización de pagos realizados en el 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	\$3.120.000
Valor ejecutado por el CPSAM correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre	\$3.120.000
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)



No. de **M-2023-1718-081562**
Fecha 2023-12-13 04:05:28 PM
radicación:

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	Nº 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



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 Díaz.
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





No. de
Fecha
radicación:

M-2023-1718-081562
2023-12-13 04:05:28 PM

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.



Fundación Romelia Hernández de Gómez

Personería Jurídica N. 564 de 1986

Nit. 891.105.174-8

Timaná - Huila

Timaná Huila, 01 de diciembre de 2023

Doctor

LEONARDO CAYCEDO DÍAZ

Director Encargado Regional Huila

Prosperidad Social

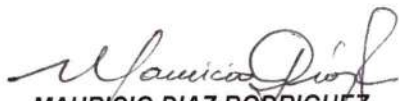
Neiva-Huila

Anexo a este, me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al mes de agosto de 2023.

- Auxiliar contable para la legalización de nómina CPSAN o CV
- Certificación de cumplimiento obligaciones del convenio legalización de nóminas CPSAM-CV por valor de \$640.000 correspondiente al mes de agosto de 2023.
- Facturas de compra No. FE9-94, FE5-852 y FE9-162 de alimentación
- Copia cédula del revisor fiscal
- Copia tarjeta profesional del revisor fiscal
- Certificado Junta Central de Contadores del revisor fiscal
- Extracto bancario

Gracias por su atención.

Atentamente,



MAURICIO DIAZ-RODRIGUEZ

Representante Legal

Anexo: 9 folios



Código: F-IP-278

Versión: 3

1. Fecha	31/08/2023	2. Número del Convenio	186-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	4. NIT del CPSAM y/o CD	891105174
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TIMANÁ	6.1 COD Municipio	41807
7. Nombre Entidad Bancaria	COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO "UTRAHUILCA"	8. Número de Cuenta Bancaria	3330
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
28/11/2023		PROSPERIDAD SOCIAL	CONSIGNACIÓN	\$ 640.000,00	
8/08/2023	FE9-94	GILBERTO COLLAZOS HERNÁNDEZ	ALIMENTACIÓN	\$	13.454,00
8/08/2023	FE5-852	GILBERTO COLLAZOS HERNÁNDEZ	ALIMENTACIÓN	\$	231.839,00
18/08/2023	FE9-162	GILBERTO COLLAZOS HERNÁNDEZ	ALIMENTACIÓN	\$	394.707,00
16. SUBTOTAL				\$ 640.000	\$ 640.000
17. VALOR A REINTEGRAR					\$ -
18. TOTAL				\$ 640.000	\$ 640.000
19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO					\$ 1.396.199

20. OBSERVACIONES: La factura FE9-94 es por valor \$30.600 pero el CPSAM asume la diferencia de \$17.146 y solo se factura el valor de \$13.454. El saldo registrado en la cuenta de ahorros, corresponde a recursos recaudados por actividad denominada "ancianatón".

22. Contador del Centro

FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO
C.C.
19301005 Bogotá D.C
72545-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	186-2023	3. NIT del CPSAM y/o CD	891105174
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	4.1 COD Departamento	41
4. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Municipio	41807
5. Nombre del Municipio	TIMANÁ	6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD 6.3 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.4 Centro Día - CD
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD 6.3 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.4 Centro Día - CD	7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD	8. Periodo de Liquidación	8.1 DESDE 8.2 DÍA 8.3 MES 8.4 AÑO 8.5 HASTA 8.6 DÍA 8.7 MES 8.8 AÑO
8. Periodo de Liquidación	8.1 DESDE 8.2 DÍA 8.3 MES 8.4 AÑO 8.5 HASTA 8.6 DÍA 8.7 MES 8.8 AÑO	9. Fecha de Giro	28/11/2023
10. Valor mensual del Subsidio	\$80.000	11. Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos 11.2 Centro Día - CD Fallecidos
12. Fecha Última visita	24/10/2023	11. Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos 11.2 Centro Día - CD Fallecidos

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES		CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)	15. Programado	8	8	\$ 640.000
2023/07		16. Exclusión de giro	0	0	\$ 0
2023/06		17. Girado	8	8	\$ 640.000

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:

Nombre:

Tipo de Documento:

Número de Documento:

MAURICIO DÍAZ RODRÍGUEZ

C.C.

79231522 Bogotá D.C

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:

Fecha recepción legalización:

OBSERVACIONES

Leonardo Caycedo Díaz

2023-12-07

DEPOSITO TRAPICHITO
COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit.4881010-8

Timana -,CARRERA 3 No. 8 -15

Tel. 3160407586

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA P

No.FE9-94

FECHA: 08-Ago-2023 HORA:07:23:25

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO

CONTADO

MEDIO DE PAGO

Efectivo

DIAS DE

CREDITO 0

VENCIMIENTO

8-Ago-23

FECHA DE

TRANSMISION

2023-08-09

08:46:42-05:00



CUFE:

b11a463e97cd972a828fbc3ae2a5fd566b6d52

c09ddaf47f0d8e0c6336f67eb92c04a4d80caa3

d35f02712823d1ecd0

PROVEEDOR TECNOLOGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S

NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE

Nit : 891.105.174-8

Direcc : CLL 12 4 51 BRU EL PROGRESO

Telef. : 3133397601

Ciudad : TIMANA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) CARNE CERDO LOMO			
Cod: 03001		U.Medida: WSD	
1.008	25.000.00		25.200.00

2) CHOCOLATE DON SABROSO *500			
Cod: 02208600		U.Medida: WSD	
1.0	5.400.00	5%	5.400.00

IMPONCONSUMO BOLSA: Cant. 0 \$ 0

Items: 2 TOTAL: 30.600

KILOS: 0.0

Total registros : 2

Total cantidades : 2.01

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
5%	5.142.86	257.14
EXCLUIDO	25.200.00	

VTA.GRAVADA 5.142.86

TOTAL I.V.A. 257.14

VTA. NO GRAV. 25.200.00

CAJA:09 CAJERO: 071 KARINA ARTUNDUAGA

LISTA P. : 1

EFFECTIVO 50.000

CAMBIO : 19.400

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764051796338 DE 13-Jul-23

VENCE: 12-Dic-23 MESES VIG.: 6

PREFIJO : FE9

DEL No.1 AL 9999999 HABILITA

Impreso por: COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO

Nit: 4.881.010-8

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

ELECTRONICA DE VENTA

GRACIAS POR SU COMPRA

DEPOSITO TRAPICHITO
COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit.4881010-8

Timana -,CARRERA 3 No. 8 - 15
Tel. 3160407586

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA P
No.FES-852

FECHA: 08-Ago-2023 HORA:10:14:21
RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CONTADO
MEDIO DE PAGO
Tarjeta Débito

DIAS DE
CREDITO 0
VENCIMIENTO
8-Ago-23

FECHA DE
TRANSMISION
2023-08-08
10:17:59-05:00



CUFE:
4165330ff53a7a73d464c51867446bd34b34f03
643abb5c52e446cecd7ac8f1e74b69a7c1c2ce2
7d23f7253cafd1366a

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
The Factory HKA Colombia S A S
NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE
Nit : 891.105.174-8
Direcc : CLL 12 4 51 BRR EL PROGRESO
Teléf. : 3133397601
Ciudad : TIMANA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
=====			
= ACEITE EL FRITON X 2000		1	12.500
Unidad Medida: WSD			
ACHIRA X 500		2	9.800
Unidad Medida: WSD			
AHUYAMA LIBRA		0.420	798
Unidad Medida: WSD			
AJO MALLA UNIDAD		1	1.300
Unidad Medida: WSD			
ARVEJA VERDE KILO		0.266	2.740
Unidad Medida: WSD			
0 AZUCAR MAYAGUEZ X1000G		1	4.300
Unidad Medida: WSD			
0 CAFE AROMA MOLIDO*400 GR		1	11.750
Unidad Medida: WSD			
= CANELA MONIK*7G		1	1.350
Unidad Medida: WSD			
CARNE CERDO LOMO		0.950	23.750
Unidad Medida: WSD			
CARNE CERDO PEZUÑA		0.312	2.621
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES CALLO		0.476	7.997
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES HUESO CARNUD		1.002	8.918
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES MOLIDA		0.720	12.240
Unidad Medida: WSD			
CEBOLLA CABEZONA BLANC		0.723	3.687
Unidad Medida: WSD			
0 CEREAL CORDOBA *225 GRS		1	1.600
Unidad Medida: WSD			
0 CHOCOLATE DON SABROSO *50		1	5.400
Unidad Medida: WSD			
CILANTRO KILO		0.076	1.338
Unidad Medida: WSD			
= COLOREY EL REY *5 431412		1	1.200
Unidad Medida: WSD			
ENVUELTO INSULSO		7	11.200
Unidad Medida: WSD			
FRIJOL GRANOS CAMI *454G		2	11.400
Unidad Medida: WSD			
HABICHUELA		0.315	1.449
Unidad Medida: WSD			
0 HARINA DE TRIGO L X500G		2	3.700
Unidad Medida: WSD			
0 HARINA SUPERARREPA *500G B		2	4.400
Unidad Medida: WSD			
HUEVOS B *30 Und		3	43.950
Unidad Medida: WSD			
LECHUGA BATAVIA		0.435	2.306
Unidad Medida: WSD			
PANELA ATADO		1	6.950
Unidad Medida: WSD			
PANELA ATADO		1	6.950
Unidad Medida: WSD			
PAPA AMARILLA		0.748	3.890
Unidad Medida: WSD			
PAPA NEGRA KL		3.152	4.413
Unidad Medida: WSD			
0 PASTA ZONIA *200G SURTIDA		8	8.800
Unidad Medida: WSD			
PEPINO COHOMBRO		0.401	1.203
Unidad Medida: WSD			
SAL REFISAL *500 gr		1	1.100

TOMATE COCINA KILO 1.271 5.974
Unidad Medida: WSD
ZANAHORIA 0.721 865
Unidad Medida: WSD

IMPONCONSUMO BOLSA: Cant. 0 \$ 0
Items: 49 TOTAL: 231.839
KILOS: 0.0
Total registros : 34
Total cantidades : 48.99

DISCRIMINACION DE I.V.A.

=====

0 5.00 BASE	38.047 IVA	1.902
= 19.00 BASE	12.647 IVA	2.402
EXCLUID BASE	176.839 IVA	0

VTA.GRAVADA 50.694 IVA 4.305
VTA. NO GRAV. 176.839
CAJA:05 CAJERO: 085 SEGIO CARVAJAL NARY
LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO 231.839
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764052504889 DE 27-Jul-23
VENCE: 24-Ene-24 MESES VIG.: 6
PREFIJO : PES
DEL No.785 AL 1000 HABILITA
Impreso por: COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit: 4.861.010-8

VIGENCIA 24 MESES VENCE 23-MARZO-2020
GRACIAS POR SU COMPRA

DEPOSITO TRAPICHITO
COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO

Nit.4881010-8

Timana -,CARRERA 3 No. 8 - 15

Tel. 3160407586

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA P

No.FE9-162

FECHA: 18-Ago-2023 HORA:19:13:56

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO

CONTADO

MEDIO DE PAGO

Tarjeta Debito

DIAS DE

CREDITO 0

VENCIMIENTO

18-Ago-23

FECHA DE

TRANSMISION

2023-08-18

19:18:02-05:00



CUFE:

5841853048f8a6bfa7023b3b56a7337d970fb7

be274145e790625b14b962c3a68c2d8ed4f74f

c1fb3f98f854916434

PROVEEDOR TECNOLOGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S

NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE

Nit : 891.105.174-8

Direcc : CLL 12 4 51 BRR EL PROGRESO

Telef : 3133397601

Ciudad : TIMANA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) ACEITE EL FRITON SOYA X 3000 CC			
Cod: 2202588	U.Medida: WSD		
1.0	18.250.00	19%	18.250.00
2) ACHIRA X 500 GRS			
Cod: 0313091	U.Medida: WSD		
2.0	4.900.00		9.800.00
3) AJO MANOJO MANOJO			
Cod: 0604002	U.Medida: WSD		
1.0	1.700.00		1.700.00
4) ARRACACHA KILO			
Cod: 0604005	U.Medida: WSD		
0.5	6.700.00		3.484.00
5) ARVEJA VERDE KILO			
Cod: 0606002	U.Medida: WSD		
0.360	8.100.00		2.916.00
6) AZUCAR MAYAGUEZ BLANCO *1 X1000G			
Cod: 2301139	U.Medida: WSD		
1.0	4.300.00	5%	4.300.00
7) CAFE AROMA MOLIDO*400 GR			
Cod: 4802315	U.Medida: WSD		
3.0	11.750.00	5%	35.250.00
8) CANELA GUISASON X 8 GRS AS			
Cod: 02208527	U.Medida: WSD		
1.0	1.900.00	19%	1.900.00
9) CARNE CERDO HUESO			
Cod: 03008	U.Medida: WSD		
1.032	11.800.38		12.178.00
10) CARNE CERDO LOMO			
Cod: 03001	U.Medida: WSD		
1.046	25.000.00		26.150.00
11) CARNE RES HUESO CARNUDO			
Cod: 04009	U.Medida: WSD		
0.998	8.899.80		8.882.00
12) CARNE RES MOLIDA			
Cod: 04017	U.Medida: WSD		
1.002	17.000.00		17.034.00
13) CARNE RES PAJARILLA			
Cod: 04015	U.Medida: WSD		
0.996	12.000.00		11.952.00
14) CARNE RES PIERNA LIMPIA			
Cod: 04098	U.Medida: WSD		
1.056	24.649.62		26.030.00
15) CEBOLLA CABEZONA BLANCA			
Cod: 0604006	U.Medida: WSD		
0.490	4.900.00		2.401.00
16) CEBOLLA LARGA BGT			
Cod: 2304719	U.Medida: WSD		
1.760	6.400.00		11.264.00

17) CHOCOLATE DON SABROSO *500
Cod: 02208600 U.Medida: WSD
3.0 5.400.00 5% 16.200.00

18) CILANTRO KILO
Cod: 2302402 U.Medida: WSD
0.150 17.600.00 2.640.00

19) CUAJO MARSCHAL TABLETAS *
Cod: 0307017 U.Medida: WSD
2.0 1.750.00 19% 3.500.00

20) GALL CROKANTINAS X 3 TACOS 300 GR
Cod: 2311395 U.Medida: WSD
1.0 3.400.00 19% 3.400.00

21) HUEVOS B *30 Und
Cod: 0315005 U.Medida: WSD
3.0 15.300.00 45.900.00

22) PANELA ATADO
Cod: 0308065 U.Medida: WSD
4.0 6.450.00 25.800.00

23) PAPA NEGRA KL
Cod: 0604015 U.Medida: WSD
9.410 1.400.00 13.174.00

24) PASTA SAN REMO *200G SURT X200G
Cod: 2206776 U.Medida: WSD
6.0 1.020.00 5% 6.120.00

25) POLLO ALAS
Cod: 02005 U.Medida: WSD
2.790 9.500.00 26.505.00

26) POLLO PECHUGA
Cod: 02006 U.Medida: WSD
0.712 14.099.71 10.039.00

27) POLLO PIERNA PERNIL
Cod: 02004 U.Medida: WSD
3.012 10.199.86 30.722.00

28) POLLO PIERNA PERNIL
Cod: 02004 U.Medida: WSD
1.280 10.200.00 13.056.00

29) TOMATE COCINA LARGA VIDA KILO
Cod: 0602009 U.Medida: WSD
1.040 4.000.00 4.160.00

IMPONCONSUMO BOLSA: Cant. 0 \$ 0
Items: 56 TOTAL: 394.707
KILOS: 0.1
Total registros : 29
Total cantidades : 55.65

DISCRIMINACION DE I.V.A.
FACTOR BASE I.V.A.
=====

5%	58.923.81	2.946.19
19%	22.731.09	4.318.91
EXCLUIDO	305.787.00	

VTA.GRAVADA 81.654.90
TOTAL I.V.A. 7.265.10
VTA. NO GRAV. 305.787.00
CAJA:09 CAJERO: 085 SEGIO CARVAJAL NARV
LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO 394.707

CAMBIO : 0
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764051796338 DE 13-Jul-23
VENCE: 12-Dic-23 MESES VIG.: 6
PREFIJO : FE9
DEL No.1 AL 9999999 HABILITA
Impreso por: COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit: 4.881.010-8

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA

GRACIAS POR SU COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.301.005
VERGARA ROMERO

APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1957
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-DIC-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1908800-00208169-M-0019301005-20100107

0019743957A 1

30983484

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



72545-T

**FRANCISCO JAVIER
VERGARA ROMERO**

C.C. 19301005

RESOLUCION INSCRIPCION 55 FECHA 11/05/2000

UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

80647

01/2000-11235

Francisco Vergara Romero

FIRMA DEL TITULAR 0130157

Esta tarjeta es el unico 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.

019301005

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0320EF48BF102E09

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 **FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19301005 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 72545-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 27 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

EXTRACTO AHORROS UTRACRECER

Agencia:	TIMANA	Apertura	25/09/2008	Tasa Interés:	1,78
Documento:	891105174	Plazo:	0	TarjetaDB:	0
Nombre:	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ			Cuenta:	3330
Agencia Impresión:	TIMANA			Usuario Impresión:	MCAMILA

Movimiento Desde: 01/11/2023 Hasta: 29/11/2023

Fecha	Agencia	Operación	Documento	Efectivo	Cheque	Saldo	Observaciones
01/11/2023		SALDO INICIAL		0,00	0,00	1.396.190,00	
28/11/2023	CENTRAL	CONSIGNAC UTRAC VISIO	812651543351	1.920.000,00	0,00	3.316.190,00	
29/11/2023	TIMANA	RETIRO EFECTIVO UTRACRECER ADULTO	4341012	-1.920.000,00	0,00	1.396.190,00	

Total Movimientos: 3

Saldo Disponible: 1.396.190,00

Intereses Liquidados: 0,00

Gmf: 0,00

Total Débitos: 1.920.000,00

Total Créditos: 1.920.000,00

Retefuente: 0,00

Otros Cargos: 0,00

Total Efectivo: 0,00

Total Cheques: 0,00

Intereses Cdat: 0,00

Iva: 0,00

Fecha Impresión 29/11/2023 11:05

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGACOOP

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS

Página 1 de 1

Fundación Romelia Hernández de Gómez

Personería Jurídica N. 564 de 1986

Nit. 891.105.174-8

Timaná - Huila

Timaná Huila, 01 de diciembre de 2023

Doctor

LEONARDO CAYCEDO DÍAZ

Director Encargado Regional Huila

Prosperidad Social

Neiva-Huila

Anexo a este, me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al mes de septiembre de 2023.

- Auxiliar contable para la legalización de nómina CPSAN o CV
- Certificación de cumplimiento obligaciones del convenio legalización de nóminas CPSAM-CV por valor de \$640.000 correspondiente al mes de septiembre de 2023.
- Facturas de compra No. P12-350 y FEL1-236 de alimentación
- Copia cédula del revisor fiscal
- Copia tarjeta profesional del revisor fiscal
- Certificado Junta Central de Contadores del revisor fiscal
- Extracto bancario

Gracias por su atención.

Atentamente,



MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ

Representante Legal

Anexo: 9 folios



Código: F-IP-278

Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/09/30.	2. Número del Convenio	186-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	4. NIT del CPSAM y/o CD	891105174.
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TIMANÁ	6.1 COD Municipio	41807
7. Nombre Entidad Bancaria	COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO "UTRAHUILCA"	8. Número de Cuenta Bancaria	3330
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
28/11/2023		PROSPERIDAD SOCIAL	CONSIGNACIÓN	\$ 640.000,00	
1/09/2023	P12-350	GILBERTO COLLAZOS HERNANDEZ	ALIMENTACIÓN		\$ 466.411,00
13/09/2023	FELI-236	GILBERTO COLLAZOS HERNANDEZ	ALIMENTACIÓN		\$ 173.589,00
16. SUBTOTAL				\$ 640.000	\$ 640.000
17. VALOR A REINTEGRAR					\$ -
18. TOTAL				\$ 640.000	\$ 640.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO

\$ 1,396,190

20. OBSERVACIONES: La factura P12-350 es por valor \$558.354 pero el CPSAM asume la diferencia de \$91.943 y solo se factura el valor de \$466.411. El saldo resgistrado en la cuenta de ahorros, corresponde a recursos recaudados por actividad denominada "ancianatón".

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Tipo de documento:

Tipo de documento:

Número de documento:

Número de documento:

MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ
C.C.

79231522 Bogotá D.C

FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO

C.C.

19301005 Bogotá D.C

Número Tarjeta Profesional:

72545-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	186-2023		
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	3. NIT del CPSAM y/o CD	891105174
4. Nombre del Departamento	HUILA	4.1 COD Departamento	41
5. Nombre del Municipio	TIMANÁ	5.1 COD Municipio	41807
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD	Público Público	Privado Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD	X	
8. Periodo de Liquidación	DESDE DÍA 1 MES 9 AÑO 2023 HASTA DÍA 30 MES 9 AÑO 2023	9. Fecha de Giro	28/11/2023
10. Valor mensual del Subsidio	\$80.000	11. Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos 11.4 Centro Día - CD Fallecidos
12. Fecha Última visita	24/10/2023		

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES		CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)	15. Programado	8	8	\$ 640.000
2023/08	8	16. Exclusión de giro	0	0	\$ 0
2023/07	0	17. Girado	8	8	\$ 640.000

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:

Nombre:

Tipo de Documento:

Número de Documento:

MAURICIO DÍAZ RODRIGUEZ

C.C.

79231522 Bogotá D.C

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:

Fecha recepción legalización:

OBSERVACIONES

Leonardo Caycedo Díaz

2023-12-13

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
PERSONAS Y EMPRESAS NATURALES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 31ebddfcec1b2414518c42f2263df7a592d505894fdc1c8de46294ffb6d522a42d352ba32bbf3adcfd6ac0c7657d5090
Número de Factura: P12-350
Fecha de Emisión: 01/09/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor - Vendedor

Razón Social: GILBERTO COLLAZOS HERNANDEZ
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES TRAPICHITO
Nit del Emisor: 4881010
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: TIMANÁ
Dirección: CR 3 No 8 15
Teléfono / Móvil: 3160407586
Correo: email@domain.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACIÓN ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891105174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: TIMANA
Dirección: CLL 12 4 51 BRR EL PROGRESO
Teléfono / Móvil: 3133397601
Correo: frhg.facturacione@gmail.com

Detalles de Productos

CONTABILIZADO

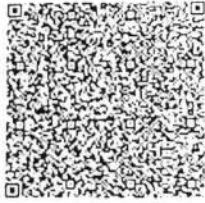
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0603001	ACELGA KILO	WSD	0.68	\$ 1.609,00	\$	0,00	0,00				\$ 1.128,00
2	0313091	ACHIRA X 500 GRS	WSD	3,00	\$ 4.800,00	\$	0,00	0,00				\$ 14.400,00
3	0602001	AMUYAMA LIBRA	WSD	0,61	\$ 1.700,00	\$	0,00	0,00				\$ 1.037,00
4	02208556	AJO GUIASON X 625 GR	WSD	1,00	\$ 1.302,52	\$	0,00	0,00	217,48	19,00		\$ 1.302,52
5	0604002	AJO MANDIO MANDIO	WSD	1,00	\$ 1.450,00	\$	0,00	0,00				\$ 1.450,00
6	4802188	AREPA CON QUESO TIPO I GRANDE X 51 LBS	WSD	3,00	\$ 8.100,00	\$	0,00	0,00				\$ 24.300,00
7	0606002	ARVEJA VERDE KILO	WSD	0,56	\$ 7.800,00	\$	0,00	0,00				\$ 4.368,00
8	2204689	CAFE AROMA MOLIDO X 250 GR	WSD	6,00	\$ 7.714,29	\$	0,00	0,00	2.314,29	5,00		\$ 46.285,71
9	02208527	CANELA GUIASON X 500 GRS ASTILLA	WSD	1,00	\$ 1.596,64	\$	0,00	0,00	303,36	19,00		\$ 1.596,64
10	03001	CARNE CERDO LOMO	WSD	1,60	\$ 25.000,00	\$	0,00	0,00				\$ 40.100,00
11	03007	CARNE CERDO OREJA	WSD	0,75	\$ 6.400,53	\$	0,00	0,00				\$ 4.826,00
12	04020	CARNE RES CALLO	WSD	1,33	\$ 16.799,95	\$	0,00	0,00				\$ 22.411,00
13	04009	CARNE RES HUESO CARNUDO	WSD	1,02	\$ 8.900,00	\$	0,00	0,00				\$ 9.078,00
14	04098	CARNE RES PIERNA LIMPIA	WSD	2,25	\$ 24.649,91	\$	0,00	0,00				\$ 55.413,00
15	0604006	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	WSD	0,37	\$ 4.300,00	\$	0,00	0,00				\$ 1.591,00
16	2304719	CEROLLA LARGA BOY	WSD	1,99	\$ 7.800,00	\$	0,00	0,00				\$ 15.522,00
17	02208600	CHOCOLATE DUN SABROSO X 500G	WSD	1,00	\$ 5.142,56	\$	0,00	0,00	257,14	5,00		\$ 5.142,56
18	2302463	CHOCOLATE PRIAR X 500G	WSD	1,00	\$ 5.571,43	\$	0,00	0,00	278,57	5,00		\$ 5.571,43
19	2302463	CHOCOLATE PRIAR X 500G	WSD	1,00	\$ 5.571,43	\$	0,00	0,00	278,57	5,00		\$ 5.571,43
20	0602005	HABICHUELA	WSD	0,44	\$ 4.500,00	\$	0,00	0,00				\$ 1.980,00
21	0313059	HARINA FARALLON X 500G X 500G	WSD	3,00	\$ 1.952,38	\$	0,00	0,00	292,86	5,00		\$ 5.857,14
22	0313053	HARINA SUPERAREPA X 500G BLANCA	WSD	3,00	\$ 1.904,76	\$	0,00	0,00	285,71	5,00		\$ 5.714,29
23	0315005	HUEVOS B X 30 LBS	WSD	5,00	\$ 15.550,00	\$	0,00	0,00				\$ 77.750,00
24	0321006	JAMON RICA X 230GR IDEAL 1000418	WSD	1,00	\$ 6.890,76	\$	0,00	0,00	1.309,24	19,00		\$ 6.890,76
25	0603010	LECHUGA BATAVIA	WSD	0,68	\$ 6.300,00	\$	0,00	0,00				\$ 4.284,00
26	0317005	PAN SANTA CLARA X 550G BLANCO EXT 8118	WSD	1,00	\$ 5.150,00	\$	0,00	0,00				\$ 5.150,00
27	0308065	PANELA ATADO	WSD	4,00	\$ 6.200,00	\$	0,00	0,00				\$ 24.800,00
28	0604015	PAPA NEGRA KL	WSD	6,05	\$ 1.600,00	\$	0,00	0,00				\$ 9.680,00
29	0604015	PAPA NEGRA KL	WSD	1,55	\$ 1.600,00	\$	0,00	0,00				\$ 2.480,00
30	2202396	PASTA ZONIA X 200G SURTIDA	WSD	1,00	\$ 1.000,00	\$	0,00	0,00	50,00	5,00		\$ 1.000,00
31	2202396	PASTA ZONIA X 200G SURTIDA	WSD	1,00	\$ 1.000,00	\$	0,00	0,00	50,00	5,00		\$ 1.000,00
32	2202396	PASTA ZONIA X 200G SURTIDA	WSD	1,00	\$ 1.000,00	\$	0,00	0,00	50,00	5,00		\$ 1.000,00
33	2202396	PASTA ZONIA X 200G SURTIDA	WSD	1,00	\$ 1.000,00	\$	0,00	0,00	50,00	5,00		\$ 1.000,00
34	2202396	PASTA ZONIA X 200G SURTIDA	WSD	1,00	\$ 1.000,00	\$	0,00	0,00	50,00	5,00		\$ 1.000,00
35	2202396	PASTA ZONIA X 200G SURTIDA	WSD	1,00	\$ 1.000,00	\$	0,00	0,00	50,00	5,00		\$ 1.000,00
36	02005	POLLO ALAS	WSD	3,13	\$ 9.500,00	\$	0,00	0,00				\$ 29.716,00
37	02005	POLLO ALAS	WSD	2,91	\$ 9.500,00	\$	0,00	0,00				\$ 27.607,00
38	02006	POLLO PECHUGA	WSD	1,11	\$ 14.100,00	\$	0,00	0,00				\$ 15.651,00
39	02001	POLLO PIERNA PERN	WSD	3,45	\$ 10.199,94	\$	0,00	0,00				\$ 35.149,00
40	02004	POLLO PIERNA PERN	WSD	1,72	\$ 10.200,00	\$	0,00	0,00				\$ 17.544,00
41	0316205	QUESO REYMA X 250G TAJADO	WSD	1,00	\$ 6.700,00	\$	0,00	0,00				\$ 6.700,00
42	0303005	SAL REFISAL X 1000 gr	WSD	1,00	\$ 1.900,00	\$	0,00	0,00				\$ 1.900,00
43	0602009	TOMATE COCINA LARGA VIDA KILO	WSD	0,89	\$ 5.100,00	\$	0,00	0,00				\$ 4.539,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción

CONTABILIZADO

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-01 10:13:02
 Documento generado el: 2023-09-01 15:08:01
 Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	552.486,78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	552.486,78
IVA	5.867,22
INC	0,00
Bolotas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.867,22
Total neto factura (=)	558.354,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 558.354,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764051902100

Rango desde: 1

Rango hasta: 999999

Vigencia: 2024-01-15

CONTABILIZADO

DEPOSITO TRAPICHITO
COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit.4881010-8

Timana -,CARRERA 3 No. 8 - 15
Tel. 3160407586

FACTURA ELECTRONICA CAJA 1
No.FEL1-236

FECHA: 13-Sep-2023 HORA:18:31:23
RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CONTADO
MEDIO DE PAGO
Tarjeta Débito

DIAS DE
CREDITO 0
VENCIMIENTO
13-Sep-23
FECHA DE
TRANSMISION
2023-09-13
18:32:16-05:00



CUFE:
54451e607ec2f00f60149c5ab8cab06607fed3
3e82f18754fe6c8f0f31c4f4763a708b5ade78c
142177757765ef26d3
PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S
NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE
Nit : 891.105.174-8
Direcc : CLL 12 4 51 BRR EL PROGRESO
Teléf. : 3133397601
Ciudad : TIMANA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
ACELGA	KILO	0.36	2.576
Unidad Medida: WSD			
ARVEJA VERDE	KILO	0.495	4.109
Unidad Medida: WSD			
CARNE CERDO LOMO		1.240	31.000
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES CALLO		0.952	15.994
Unidad Medida: WSD			
CEBOLLA LARGA BGT		0.886	7.177
Unidad Medida: WSD			
0 CHOCOLATE *500G	AUTENT	1	6.100
Unidad Medida: WSD			
= CHORIZO BRISA X 5 UND		1	11.400
Unidad Medida: WSD			
CILANTRO KILO		0.080	1.408
Unidad Medida: WSD			
HUEVOS B *30 Und		2	33.500
Unidad Medida: WSD			
PANELA	ATADO	2	14.400
Unidad Medida: WSD			
PAPA AMARILLA		1.326	5.171
Unidad Medida: WSD			
PAPA NEGRA	KL	3.154	4.668
Unidad Medida: WSD			
PEPINO COHOMBRO		0.357	893
Unidad Medida: WSD			
POLLO ALAS		3.138	29.811
Unidad Medida: WSD			
TOMATE COCINA	KILO	0.900	4.770
Unidad Medida: WSD			
ZANAHORIA		0.408	612
Unidad Medida: WSD			

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant.	0	\$	0
Items: 19	TOTAL:		173.589
KILOS: 0.0			
Total registros : 16			
Total cantidades : 19.30			

DISCRIMINACION DE I.V.A.

0 5.00 BASE 5.809 IVA 290
= 19.00 BASE 9.579 IVA 1.820
EXCLUID BASE 156.089 IVA 0

VTA.GRAVADA 15.389 IVA 2.110

VTA. NO GRAV. 156.089

CAJA:01 CAJERO: 092 SIRLEYP

LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO 173.589

CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764052817048 DE 1-Ago-23

VENCE: 31-Ene-24 MESES VIG.: 6

PREFIJO : FEL1

DEL No.1 AL 999999 AUTORIZA

Impreso por: COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO

Nit: 4.881.010-8

GRACIAS POR SU COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.301.005
VERGARA ROMERO

APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1957

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

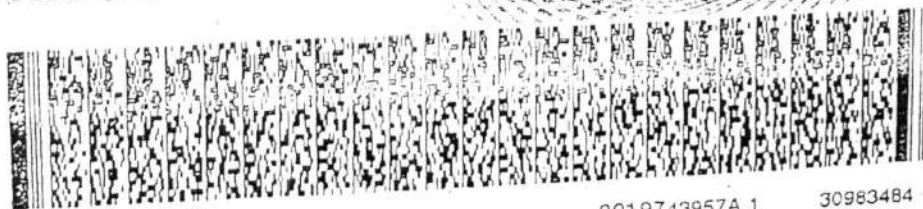
1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-DIC-1976 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1908800-00208169-M-0019301005-20100107

0019743957A 1

30983484

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



72545-T

**FRANCISCO JAVIER
VERGARA ROMERO**

C.C. 19301005

RESOLUCION INSCRIPCION 55

FECHA 11/05/2000

UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

80647

012000-2423

Francisco Vergara Romero

FIRMA DEL TITULAR

000157

Esta tarjeta es el unico 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.

019301005

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0320EF48BF102E09

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 **FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19301005 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 72545-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 27 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

EXTRACTO AHORROS UTRACRECER

Agencia:	TIMANA	Apertura:	25/09/2008	Tasa Interés:	1,78
Documento:	891105174	Plazo:	0	TarjetaDB:	0
Nombre:	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ			Cuenta:	3330
Agencia Impresión:	TIMANA			Usuario Impresión:	MCAMILA

Movimiento Desde: 01/11/2023 Hasta: 29/11/2023

Fecha	Agencia	Operación	Documento	Efectivo	Cheque	Saldo	Observaciones
01/11/2023		SALDO INICIAL		0,00	0,00	1.396.190,00	
28/11/2023	CENTRAL	CONSIGNAC UTRAC VISIO	812651543351	1.920.000,00	0,00	3.316.190,00	
29/11/2023	TIMANA	RETIRO EFECTIVO UTRACRECER ADULTO	4341012	-1.920.000,00	0,00	1.396.190,00	

Total Movimientos: 3

Saldo Disponible: 1.396.190,00

Intereses Liquidados: 0,00

Gmf : 0,00

Total Débitos: 1.920.000,00

Total Créditos: 1.920.000,00

Retefuente: 0,00

Otros Cargos: 0,00

Total Efectivo: 0,00

Total Cheques: 0,00

Intereses Cdat: 0,00

Iva: 0,00

Fecha Impresión: 29/11/2023 11:05

VIGILADA **SUPERSOLIDARIA**

INSCRITA FOGACOOP

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS

Página 1 de 1

Fundación Romelia Hernández de Gómez

Personería Jurídica N. 564 de 1986

Nit. 891.105.174-8

Timaná - Huila

Timaná Huila, 01 de diciembre de 2023

Doctor

LEONARDO CAYCEDO DÍAZ

Director Encargado Regional Huila

Prosperidad Social

Neiva-Huila

Anexo a este, me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al mes de octubre de 2023.

- Auxiliar contable para la legalización de nómina CPSAN o CV
- Certificación de cumplimiento obligaciones del convenio legalización de nóminas CPSAM-CV por valor de \$640.000 correspondiente al mes de octubre de 2023.
- Facturas de compra No. FEL1-378 y FEL1-477 de alimentación
- Copia cédula del revisor fiscal
- Copia tarjeta profesional del revisor fiscal
- Certificado Junta Central de Contadores del revisor fiscal
- Extracto bancario

Gracias por su atención.

Atentamente,



MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ

Representante Legal

Anexo: 8 folios



Código: F-IP-278

Versión: 3

1 Fecha	2023/10/31.	2 Número del Convenio	186-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	4. NIT del CPSAM y/o CD	891105174
5 Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TIMANÁ	6.1 COD Municipio	41807
7. Nombre Entidad Bancaria	COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO "UTRAHUILCA"	8. Número de Cuenta Bancaria	3330
9. Ciclo de Liquidación	OCTUBRE 2023.		

[illegible]

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	\$ 1.396.190
--	--------------

20. OBSERVACIONES: La factura FEL1-378 es por valor \$370.188 pero el CPSAM asume la diferencia de \$83.657 y solo se factura el valor de \$286.531. El saldo registrado en la cuenta de ahorros, corresponde a recursos recaudados por actividad denominada "ancianatón".

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:

Nombre:	FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	19301005 Bogotá D.C
Número Tarjeta Profesional:	72545-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	186-2023				
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ		3. NIT del CPSAM y/o CD	891105174	
4. Nombre del Departamento	HUILA		4.1 COD Departamento	41	
5. Nombre del Municipio	TIMANÁ		5.1 COD Municipio	41807	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD		Publico	Privado	X
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD		X	Privado	
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1 MES 10 AÑO 2023	HASTA	DÍA 31 MES 10 AÑO 2023	9. Fecha de Giro
10. Valor mensual del Subsidio	\$80.000		28/11/2023		
12. Fecha Última visita	24/10/2023		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		CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)	15. Programado	8	8	\$ 640.000
2023/09	8	16. Exclusión de giro	0	0	\$ 0
2023/08	0	17. Girado	8	8	\$ 640.000

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:

Nombre:

Tipo de Documento:

Número de Documento:

MAURICIO DÍAZ RODRÍGUEZ

C.C.

79231522 Bogotá D.C

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:

Fecha recepción legalización:

OBSERVACIONES

Leonardo Caycedo Díaz

2023-12-13

DEPOSITO TRAPICHITO
COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit.4881010-8

Timana -,CARRERA 3 No. 8 - 15
Tel. 3160407586

FACTURA ELECTRONICA CAJA 1
No.FEL1-378

FECHA: 02-Oct-2023 HORA:11:07:26
RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CONTADO
MEDIO DE PAGO
Tarjeta Débito

DIAS DE
CREDITO 0
VENCIMIENTO
2-Oct-23

FECHA DE
TRANSMISION
2023-10-02
12:08:16-05:00

CUFE:
3c064547a9d566e3cf97466796d7ab2663b58b3
a1ec48da94058fdb0cdeddb1aa4e02fe770eccd
bbc04751cbe474c219
PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S.
NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE
Nit : 891.105.174-8
Direcc : CLL 12 4 51 BRR EL PROGRESO
Teléf. : 3133397601
Ciudad : TIMANA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
ARUYAMA	LIBRA	0.600	900
Unidad Medida: WSD			
ARRACACHA	KILO	0	2.555
Unidad Medida: WSD			
ARVEJA VERDE	KILO	0.535	4.387
Unidad Medida: WSD			
0 AZUCAR MAYAGUEZ	X10000	3	13.050
Unidad Medida: WSD			
0 CAFE AROMA MOLIDO*400GR +		3	36.750
Unidad Medida: WSD			
CARNE CERDO HUESO		0.586	6.915
Unidad Medida: WSD			
CARNE CERDO LOMO		0.416	10.400
Unidad Medida: WSD			
CARNE CERDO LOMO		1.082	27.050
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES HUESO COGOTE		0.936	15.210
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES MOLIDA		1.012	17.204
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES PAJARILLA		0.956	11.472
Unidad Medida: WSD			
CEBOLLA CABEZONA BLANC		1.095	4.106
Unidad Medida: WSD			
0 CHOCOLATE AROMA*500G		3	16.200
Unidad Medida: WSD			
= GALL CROKANTINAS	300 GR	1	3.400
Unidad Medida: WSD			
HABICHUELA		0.512	3.174
Unidad Medida: WSD			
0 HARINA DE TRIGO L	X500G	2	3.700
Unidad Medida: WSD			
HUEVOS B *30 Und		5	83.750
Unidad Medida: WSD			
0 MAIZ CUCHUCO LA SABROSITA		1	1.250
Unidad Medida: WSD			
= MARG EMPACADA *LIBRA		1.00	2.500
Unidad Medida: WSD			
PANELA	ATADO	3	21.600
Unidad Medida: WSD			
PAPA NEGRA	KL	5.707	14.268
Unidad Medida: WSD			
0 PASTA ZONIA *250G SURTIDA		6	6.300
Unidad Medida: WSD			
POLLO ALAS		3.774	35.853
Unidad Medida: WSD			
POLLO PECHUGA		1.018	14.354
Unidad Medida: WSD			
SAL REFISAL *500 gr		1	1.100
Unidad Medida: WSD			
TOMATE COCINA	KILO	1.831	10.803
Unidad Medida: WSD			
TULA NUEVA LAVADA 6053		1	1.000
Unidad Medida: WSD			
ZANAHORIA		0.694	937
Unidad Medida: WSD			
IMPOCONSUMO BOLSA: Cant.	0	\$	0
Items: 51	TOTAL:		370.188
KILOS: 0.1			
Total registros : 28			
Total cantidades : 51.19			

DISCRIMINACION DE I.V.A.

0	5.00	BASE	73.571	IVA	3.678
=	19.00	BASE	4.957	IVA	942
EXCLUID	BASE	287.038	IVA		0

VTA. GRAVADA 78.529 IVA 4.620
 VTA. NO GRAV. 287.038
 CAJA:01 CAJERO: 095 CARINAC
 LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO 370.188
 CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
 No.18764052817048 DE 1-Ago-23
 VENCE: 31-Ene-24 MESES VIG.: 6
 PREFIJO : FEL1
 DEL No.1 AL 999999 AUTORIZA
 Impreso por: COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
 Nit: 4.881.010-8

GRACIAS POR SU COMPRA

DEPOSITO TRAPICHITO
COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO

Nit.4881010-8
Timana -,CARRERA 3 No. 8 - 15
Tel. 3160407586

FACTURA ELECTRONICA CAJA 1
No.FEL1-477

FECHA: 13-Oct-2023 HORA:17:25:17

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CONTADO
MEDIO DE PAGO
Tarjeta Débito

DIAS DE
CREDITO 0
VENCIMIENTO
13-Oct-23

FECHA DE
TRANSMISION
2023-10-13
18:01:02-05:00



CUFE:
e64aad9e96ea34a08864783ca0bd7f139b275c4
6700d2f4f791a054337692bfee9169d90543927
615e12e9157dbec74d
PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S.
NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE
Nit : 891.105.174-8
Direco : CLL 12 4 51 BRR EL PROGRESO
Teléf. : 3133397601
Ciudad : TIMANA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
ACHIRA	X 500	2	9.600
Unidad Medida: WSD			
AHUYAMA	KILO	0.563	816
Unidad Medida: WSD			
= AJO GUIASON	X 60 G	1	1.550
Unidad Medida: WSD			
AJO MANOJO	MANOJO	1	1.250
Unidad Medida: WSD			
ARRACACHA	KILO	0	5.003
Unidad Medida: WSD			
ARVEJA VERDE	KILO	0.656	4.002
Unidad Medida: WSD			
0 CAFE AROMA MOLIDO*400GR +		1	12.250
Unidad Medida: WSD			
= CANELA GUIASON	X 4 GR	1	950
Unidad Medida: WSD			
CARNE CERDO HUESO		0.500	6.300
Unidad Medida: WSD			
CARNE CERDO LOMO		1.225	30.686
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES HUESO OSSOBU		0.915	11.346
Unidad Medida: WSD			
CARNE RES MOLIDA		1.045	17.765
Unidad Medida: WSD			
CEBOLLA CABEZONA BLANC		0.720	3.240
Unidad Medida: WSD			
CEBOLLA LARGA BGT		0.686	2.435
Unidad Medida: WSD			
CEBOLLA LARGA BGT		2.611	9.269
Unidad Medida: WSD			
= GALL CRAKEÑAS SALTIN 4 TA		1	4.900
Unidad Medida: WSD			
= GELATINA PICCOLO STDA *50		1	8.750
Unidad Medida: WSD			
HABICHUELA		0.362	2.625
Unidad Medida: WSD			
0 HARINA LA OTRA AR	X500G	2	3.800
Unidad Medida: WSD			
0 HARINA TULUEÑA * 500 GRS		2	3.500
Unidad Medida: WSD			
HUEVOS B *30 Und		4	67.000
Unidad Medida: WSD			
LECHUGA BATAVIA		1.449	4.927
Unidad Medida: WSD			
LIMON TAHITI	KILO	0.636	4.325
Unidad Medida: WSD			
PAN SANTA CLARA * 8122		1	5.800
Unidad Medida: WSD			
PANELA	ATADO	2	14.400
Unidad Medida: WSD			
PAPA AMARILLA		1.308	4.905
Unidad Medida: WSD			
PAPA NEGRA	KL	5.137	13.099
Unidad Medida: WSD			
PEPINO CONCOMBRO		0.365	1.040
Unidad Medida: WSD			
POLLO ALAS		3.145	29.878
Unidad Medida: WSD			
POLLO PIERNA PERNIL		4.440	45.288
Unidad Medida: WSD			
POLLO PIERNA PERNIL		1.320	13.464
Unidad Medida: WSD			
SAL REFISAL *1000 gr		1	2.050

Unidad Medida: WSD
TOMATE COCINA KILO 1.218 5.359
Unidad Medida: WSD
TULA NUEVA LAVADA 6053 1 1.000
Unidad Medida: WSD
ZANAHORIA 0.598 897
Unidad Medida: WSD

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 \$ 0
Items: 51 TOTAL: 353.469
KILOS: 0.0
Total registros : 35
Total cantidades : 50.75

DISCRIMINACION DE I.V.A.

0 5.00 BASE 18.619 IVA 930
= 19.00 BASE 13.571 IVA 2.578
EXCLUID BASE 317.769 IVA 0

VTA.GRAVADA 32.190 IVA 3.509
VTA. NO GRAV. 317.769
CAJA:01 CAJERO: 095 CARINAC
LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO 353.469
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764052817048 DE 1-Ago-23
VENCE: 31-Ene-24 MESES VIG.: 6
PREFIXO : FELL
DEL No.1 AL 999999 AUTORIZA
Impreso por: COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit: 4.881.010-8

GRACIAS POR SU COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.301.005
VERGARA ROMERO

APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1957

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

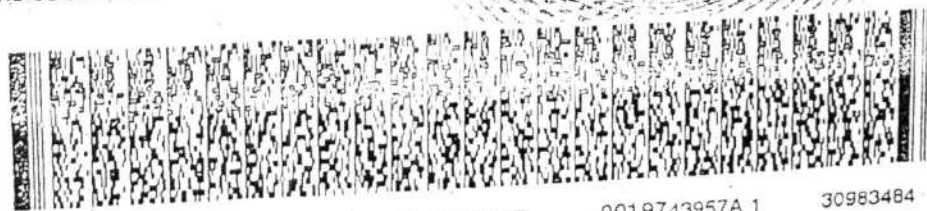
1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-DIC-1976 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1908800-00208169-M-0019301005-20100107

0019743957A 1

30983484

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



72545-T

**FRANCISCO JAVIER
VERGARA ROMERO**

C.C. 19301005

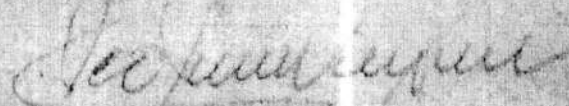
RESOLUCION INSCRIPCION 55

FECHA 11/05/2000

UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

80647



FIRMA DEL TITULAR

019301005

Esta tarjeta es el unico 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.



019301005

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0320EF48BF102E09

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 **FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19301005 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 72545-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 27 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

EXTRACTO AHORROS UTRACRECER

Agencia:	TIMANA	Apertura	25/09/2008	Tasa Interés:	1,78
Documento:	891105174	Plazo:	0	TarjetaDB:	0
Nombre:	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ			Cuenta:	3330
Agencia Impresión:	TIMANA			Usuario Impresión:	MCAMILA

Movimiento Desde: 01/11/2023 Hasta: 29/11/2023

Fecha	Agencia	Operación	Documento	Efectivo	Cheque	Saldo	Observaciones
01/11/2023		SALDO INICIAL		0,00	0,00	1.396.190,00	
28/11/2023	CENTRAL	CONSIGNAC UTRAC VISIO	812651543351	-1.920.000,00	0,00	3.316.190,00	
29/11/2023	TIMANA	RETIRO EFECTIVO UTRACRECER ADULTO	4341012	-1.920.000,00	0,00	1.396.190,00	

Total Movimientos: 3

Saldo Disponible: 1.396.190,00

Intereses Liquidados: 0,00

Gmf : 0,00

Total Débitos: 1.920.000,00

Total Créditos: 1.920.000,00

Retefuente: 0,00

Otros Cargos: 0,00

Total Efectivo: 0,00

Total Cheques: 0,00

Intereses Cdat: 0,00

Iva: 0,00

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGACOOOP

Fecha Impresión 29/11/2023 11:05

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS

Página 1 de 1



No. de **M-2024-1718-000554**
Fecha 2024-01-05 11:18:13 AM
radicación:

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:





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.





No. de **M-2024-1718-000554**
Fecha 2024-01-05 11:18:13 AM
radicación:



Fundación Romelia Hernández de Gómez

Personería Jurídica N. 564 de 1986

Nit. 891.105.174-8

Timaná - Huila

Timaná Huila, 02 de enero de 2024

Doctor

LEONARDO CAYCEDO DÍAZ

Director Encargado Regional Huila

Prosperidad Social

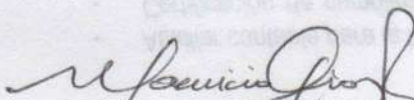
Neiva-Huila

Anexo a este, me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al mes de noviembre de 2023.

- Auxiliar contable para la legalización de nómina CPSAN o CV
- Certificación de cumplimiento obligaciones del convenio legalización de nóminas CPSAM-CV por valor de \$640.000 correspondiente al mes de noviembre de 2023.
- Facturas de compra No. FE9-738 y P12-1308 de alimentación
- Copia cédula del revisor fiscal
- Copia tarjeta profesional del revisor fiscal
- Certificado Junta Central de Contadores del revisor fiscal
- Extracto bancario

Gracias por su atención.

Atentamente,



MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ

Representante Legal

Anexo: 9 folios

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/11/30.	2. Número del Convenio	186-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	4. NIT del CPSAM y/o CD	891105174
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TIMANÁ	6.1 COD Municipio	41807
7. Nombre Entidad Bancaria	COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO "UTRAHUILCA"	8. Número de Cuenta Bancaria	3330
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
27/12/2023		PROSPERIDAD SOCIAL	CONSIGNACIÓN	\$ 640.000,00	
3/11/2023	FE9-738	GILBERTO COLLAZOS HERNANDEZ	ALIMENTACIÓN		\$ 392.775,00
25/11/2023	P12-1308	GILBERTO COLLAZOS HERNÁNDEZ	ALIMENTACIÓN		\$ 247.225,00
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				\$ 640.000	\$ 640.000
17. VALOR A REINTEGRAR					\$ -
18. TOTAL				\$ 640.000	\$ 640.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	\$	1.396.822
--	----	-----------

20. OBSERVACIONES: La factura P12-1308 es por valor de \$417,786 pero el CPSAM asume la diferencia de \$170,561 y solo factura el valor de \$247,225. El saldo registrado en la cuenta de ahorros, corresponde a recursos recaudados por actividad denominada "ancianatón".

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:


MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ

Nombre:	MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	79231522 Bogotá D.C

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:	FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	19301005 Bogotá D.C
Número Tarjeta Profesional:	72545-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	186-2023			
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	3. NIT del CPSAM y/o CD	891105174	
4. Nombre del Departamento	HUILA	4.1 COD Departamento	41	
5. Nombre del Municipio	TIMANÁ	5.1 COD Municipio	41807	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD	Público Público	Privado Privado	X
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD	X		
8. Período de Liquidación	DESDE DÍA 1 MES 11 AÑO 2023 HASTA DÍA 30 MES 11 AÑO 2023	9. Fecha de Giro	27/12/2023	
10. Valor mensual del Subsidio	\$80.000	11. Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos 11.4 Centro Día - CD Fallecidos	
12. Fecha Última visita	24/10/2023			

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES		CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)	15. Programado	8	8	\$ 640.000
2023/11	8	16. Exclusión de giro	0	0	\$ 0
2023/10	0	17. Girado	8	8	\$ 640.000

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 PERÍODO (RETIRADOS ENTRE EL 1 Y EL 10 DEL MES A LEGALIZAR)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma: 
Nombre: MAURICIO DÍAZ RODRÍGUEZ
Tipo de Documento: C.C.
Número de Documento: 79231522 Bogotá D.C.

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 Díaz
Fecha recepción legalización: 2024-01-04
OBSERVACIONES

DEPOSITO TRAPICHITO
COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit.4881010-8

Timana -,CARRERA 3 No. 8 - 15

Tel. 3160407586

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA P

No.FE9-738

FECHA: 03-Nov-2023 HORA:18:52:14

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO

CONTADO

MEDIO DE PAGO

Tarjeta Débito

DIAS DE

CREDITO 0

VENCIMIENTO

3-Nov-23

FECHA DE

TRANSMISION

2023-11-04

08:32:08-05:00



CUFE:

4428bacfc58958adc5ac1005bce126494265c4f

0964bcf43396c4f6638695f89b0aa16fa044105

338823af588431da6c

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S.

NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE

Nit : 891.105.174-8

Direcc : CLL 12 4 51 BRR EL PROGRESO

Telef. : 3133397601

Ciudad : TIMANA

CANT.	VR.UNIT.	IMPPTO.	VR.TOTAL
1) ACEITE EL FRITON SOYA X 3000 CC			
Cód: 2202588	U.Medida: WSD		
1.0	19.000.00	19%	19.000.00
2) AHUYAMA KILO			
Cód: 0602001	U.Medida: WSD		
0.500	1.600.00		800.00
3) ARRACACHA KILO			
Cód: 0604005	U.Medida: WSD		
0.5	6.800.00		4.012.00
4) ARVEJA VERDE KILO			
Cód: 0606002	U.Medida: WSD		
0.620	4.700.00		2.914.00
5) CAFE AROMA MOLIDO*400 GR			
Cód: 4802315	U.Medida: WSD		
1.0	11.750.00	5%	11.750.00
6) CAFE AROMA MOLIDO*400 GR			
Cód: 4802315	U.Medida: WSD		
1.0	11.750.00	5%	11.750.00
7) CAFE AROMA MOLIDO*400 GR			
Cód: 4802315	U.Medida: WSD		
1.0	11.750.00	5%	11.750.00
8) CANELA MONIK*70			
Cód: 4803527	U.Medida: WSD		
1.0	1.350.00	19%	1.350.00
9) CARNE CERDO PEZUÑA			
Cód: 03006	U.Medida: WSD		
0.380	10.400.00		3.952.00
10) CARNE RES MOLIDA			
Cód: 04017	U.Medida: WSD		
1.000	17.000.00		17.000.00
11) CARNE RES PAJARILLA			
Cód: 04015	U.Medida: WSD		
1.110	12.000.00		13.320.00
12) CEBOLLA CABEZONA BLANCA			
Cód: 0604006	U.Medida: WSD		
0.780	3.000.00		2.340.00
13) CHOCOLATE AROMA*500G			
Cód: 02208600	U.Medida: WSD		
3.0	5.400.00	5%	16.200.00
14) GELATINA PICCOLO STDA *500			
Cód: 2311494	U.Medida: WSD		
1.0	8.750.00	19%	8.750.00
15) HUEVOS B *30 Und			
Cód: 0315005	U.Medida: WSD		
5.0	16.750.00		83.750.00
16) LECHUGA BATAVIA			
Cód: 0603010	U.Medida: WSD		
0.460	4.500.00		2.070.00

17) PAMELA ATADO
Cód: 0308065 U.Medida: WSD
3.0 7.550.00 22.650.00

18) PAMELA ATADO
Cód: 0308065 U.Medida: WSD
1.0 7.550.00 7.550.00

19) PAPA AMARILLA
Cód: 0604012 U.Medida: WSD
0.690 3.500.00 2.415.00

20) PAPA NEGRA KL
Cód: 0604015 U.Medida: WSD
8.750 2.500.00 21.875.00

21) PAPA NEGRA KL
Cód: 0604015 U.Medida: WSD
2.960 2.500.00 7.400.00

22) PEPINO CONCHERO
Cód: 0602007 U.Medida: WSD
0.330 3.200.00 1.056.00

23) POLLO ALAS
Cód: 02005 U.Medida: WSD
3.765 9.500.13 35.768.00

24) POLLO PECHUGA
Cód: 02006 U.Medida: WSD
0.980 14.100.00 13.818.00

25) POLLO PIERNA PERNIL
Cód: 02004 U.Medida: WSD
2.445 10.200.00 24.939.00

26) POLLO PIERNA PERNIL
Cód: 02004 U.Medida: WSD
3.700 10.200.00 37.740.00

27) SAL REFISAL *500 gr
Cód: 0303007 U.Medida: WSD
1.0 1.100.00 1.100.00

28) SAL REFISAL *500 gr
Cód: 0303007 U.Medida: WSD
1.0 1.100.00 1.100.00

29) TOMATE COCINA LARGA VIDA KILO
Cód: 0602009 U.Medida: WSD
1.020 3.700.00 3.774.00

30) ZANAHORIA
Cód: 0604026 U.Medida: WSD
0.630 1.400.00 882.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 \$ 0
Items: 51 TOTAL: 392.775
KILOS: 0.1
Total registros : 30
Total cantidades : 50.71

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
5%	49.000.01	2.449.99
19%	24.453.78	4.646.22
EXCLUIDO	312.225.00	

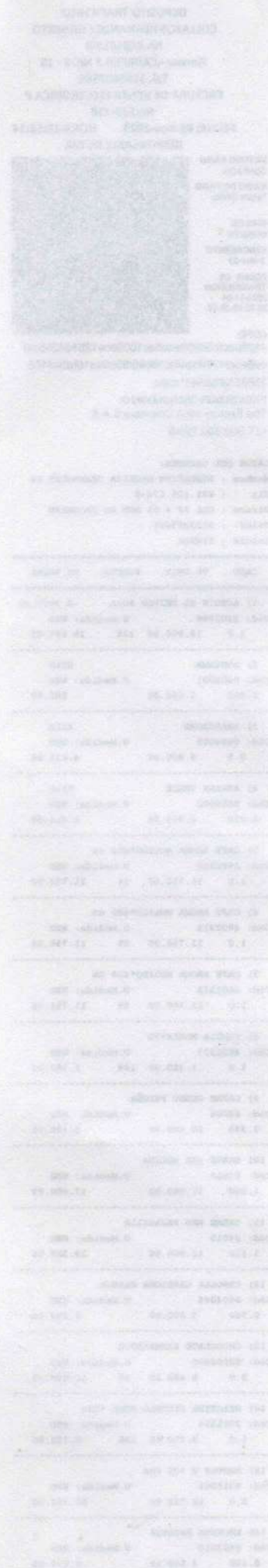
VTA.GRAVADA 73.453.79
TOTAL I.V.A. 7.096.21
VTA. NO GRAV. 312.225.00
CAJA:09 CAJERO: 095 CARINAC
LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO 392.775
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764051796338 DE 13-Jul-23
VENCE: 12-Dic-23 MESES VIG.: 6
PREFIXO : FES
DEL No.1 AL 99999999 HABILITA
Impreso por: COLLASOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit: 4.881.010-8

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA

GRACIAS POR SU COMPRA



DEPOSITO TRAPICHTO
COLLAZOS HERNANDEZ GILBERTO
Nit.4881010-8

Timana -CARRERA 3 No. 8 - 15

Tel. 3160407586

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No.P12-1308

FECHA: 25-Nov-2023 HORA:08:31:04

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CONTADO
MEDIO DE PAGO
Tarjeta Débito



DIAS DE
CREDITO 0
VENCIMIENTO
25-Nov-23
FECHA DE
TRANSMISION
2023-11-25
08:51:43-05:00

CUFE:
3c167ea97008af37495dc51113e5c182f1ad10c
9acd8a6eb9b8379fb7d8f50c96730986501fd5
e13a9f8fda83c20700

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S.
NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE
Nit : 891.105.174-8
Direcc : CLL 12 4 51 BRR EL PROGRESO
Teléf. : 3133397601
Ciudad : TIMANA

CANT.	VR.UNIT.	IMP.TO.	VR.TOTAL
1) ACEITE EL FRITON SOYA X 3000 CC			
Cód: 2202588	U.Medida: WSD		
1.0	16.850.00	19%	16.850.00
2) AHUYAMA KILO			
Cód: 0602001	U.Medida: WSD		
0.590	1.330.50		785.00
3) AJO GUISASON X 60 GRS			
Cód: 02208556	U.Medida: WSD		
1.0	1.700.00	19%	1.700.00
4) ARVEJA VERDE KILO			
Cód: 0606002	U.Medida: WSD		
0.420	3.990.47		1.676.00
5) AZUCAR MAYAGUEZ BLANCO *1 X1000G			
Cód: 2301139	U.Medida: WSD		
1.0	4.350.00	5%	4.350.00
6) CAFE AROMA MOLIDO*400GR +5			
Cód: 4805322	U.Medida: WSD		
3.0	12.250.00	5%	36.750.00
7) CANELA MONIK*7G			
Cód: 4803527	U.Medida: WSD		
1.0	1.350.00	19%	1.350.00
8) CARNE CERDO HUESO			
Cód: 03008	U.Medida: WSD		
0.515	9.320.38		4.800.00
9) CARNE CERDO LOMO			
Cód: 03001	U.Medida: WSD		
1.240	20.600.00		25.544.00
10) CARNE RES COSTILLA CARNUDA			
Cód: 04040	U.Medida: WSD		
0.890	15.359.55		13.670.00
11) CARNE RES HUESO CARNUDO			
Cód: 04009	U.Medida: WSD		
1.025	7.120.00		7.298.00
12) CARNE RES MOLIDA			
Cód: 04017	U.Medida: WSD		
1.035	13.600.00		14.076.00
13) CARNE RES PAJARILLA			
Cód: 04015	U.Medida: WSD		
1.005	9.600.00		9.648.00
14) CEBOLLA CABEZONA BLANCA			
Cód: 0604006	U.Medida: WSD		
0.750	1.820.00		1.365.00
15) CEBOLLA LARGA BGT			
Cód: 2304719	U.Medida: WSD		
2.940	2.450.00		7.203.00
16) CHOCOLATE AROMA*500G			
Cód: 02208600	U.Medida: WSD		
3.0	5.950.00	5%	17.850.00

5%	62.809.52	3.140.48
19%	37.352.94	7.097.06
EXCLUIDO	307.326.00	

VTA.GRAVADA 100.162.46
TOTAL I.V.A. 10.237.54
VTA. NO GRAV. 307.326.00
CAJA:12 CAJERO: 097 WALTERM
LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO 417.786
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764051902100 DE 15-Jul-23
VENCE: 15-Ene-24 MESES VIG.: 6
PREFIXO : P12
DEL No.1 AL 999999 AUTORIZA
Impreso por: COLLAZOS HERRANDEZ GILBERTO
Nit: 4.881.010-8

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA

GRACIAS POR SU COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.301.005
VERGARA ROMERO

APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1957

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-DIC-1976 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1908800-00208169-M-0019301005-20100107

0019743957A 1

30983484

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



72545-T

**FRANCISCO JAVIER
VERGARA ROMERO**

C.C. 19301005

RESOLUCION INSCRIPCION 55

FECHA 11/05/2000

UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

80647

012000-2420

Francisco Javier Vergara Romero

FIRMA DEL TITULAR

000157

Esta tarjeta es el unico 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.

019301005

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0320EF48BF102E09

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 **FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19301005 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 72545-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 27 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

EXTRACTO AHORROS UTRACRECER

Agencia:	TIMANA	Apertura	25/09/2008	Tasa Interés:	1,78
Documento:	891105174	Plazo:	0	TarjetaDB:	0
Nombre:	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ			Cuenta:	3330
Agencia Impresión:	TIMANA			Usuario Impresión:	MCAMILA

Movimiento Desde: 01/12/2023 Hasta: 29/12/2023

Fecha	Agencia	Operación	Documento	Efectivo	Cheque	Saldo	Observaciones
01/12/2023		SALDO INICIAL		0,00	0,00	1.396.822,00	
27/12/2023	CENTRAL	CONSIGNAC UTRAC VISIO	868058085518	1.200.000,00	0,00	2.596.822,00	
29/12/2023	TIMANA	RETIRO EFECTIVO UTRACRECER ADULTO	4341013	-1.200.000,00	0,00	1.396.822,00	

Total Movimientos: 3

Saldo Disponible: 1.396.822,00

Intereses Liquidados: 0,00

Gmf : 0,00

Total Débitos: 1.200.000,00

Total Créditos: 1.200.000,00

Retefuente: 0,00

Otros Cargos: 0,00

Total Efectivo: 0,00

Total Cheques: 0,00

Intereses Cdat: 0,00

Iva: 0,00

Fecha Impresión 29/12/2023 15:10

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGACOO

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS

Página 1 de 1

Fundación Romelia Hernández de Gómez

Personería Jurídica N. 564 de 1986

Nit. 891.105.174-8

Timaná - Huila

Timaná Huila, 02 de diciembre de 2023

Doctor

LEONARDO CAYCEDO DÍAZ

Director Encargado Regional Huila

Prosperidad Social

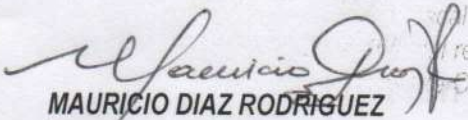
Neiva-Huila

Anexo a este, me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al mes de diciembre de 2023.

- Auxiliar contable para la legalización de nómina CPSAM o CV
- Certificación de cumplimiento obligaciones del convenio legalización de nóminas CPSAM-CV por valor de \$560.000 correspondiente al mes de diciembre de 2023.
- Facturas de compra No. FE08-289 de alimentación
- Copia cédula del revisor fiscal
- Copia tarjeta profesional del revisor fiscal
- Certificado Junta Central de Contadores del revisor fiscal
- Extracto bancario

Gracias por su atención.

Atentamente,



MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ

Representante Legal

Anexo: 8 folios

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/12/31.	2. Número del Convenio	186-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	4. NIT del CPSAM y/o CD	891105174
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TIMANÁ	6.1 COD Municipio	41807
7. Nombre Entidad Bancaria	COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO "UTRAHUILCA"	8. Número de Cuenta Bancaria	3330
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
27/12/2023		PROSPERIDAD SOCIAL	CONSIGNACIÓN	\$ 560.000,00	
22/12/2023	FE08-289	DISTRIBUIDORA SURTIMAX LA 11 S.A.S	ALIMENTACIÓN		\$ 560.000,00
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				\$ 560.000	\$ 560.000
17. VALOR A REINTEGRAR					\$ -
18. TOTAL				\$ 560.000	\$ 560.000
19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO					\$ 1.396.822

20. OBSERVACIONES: La factura FE08-289 es por valor \$622.738 pero el CPSAM asume la diferencia de \$62.738 y solo se factura el valor de \$560.000. El saldo registrado en la cuenta de ahorros, corresponde a recursos recaudados por actividad denominada "ancianatón"

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:

Mauricio Díaz
MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ

Nombre:	MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	79231522 Bogotá D.C

Firma:

FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO
e.c.

Nombre:	FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	19301005 Bogotá D.C
Número Tarjeta Profesional:	72545-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	188-2023		
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	3. NIT del CPSAM y/o CD	891105174
4. Nombre del Departamento	HUILA	4.1 COD Departamento	41
5. Nombre del Municipio	TIMANÁ	5.1 COD Municipio	41807
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 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	X	
8. Período de Liquidación	DESDE DÍA 1 MES 12 AÑO 2023 HASTA DÍA 31 MES 12 AÑO 2023	9. Fecha de Giro	27/12/2023
10. Valor mensual del Subsidio	\$80.000	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos	
12. Fecha Última visita	24/10/2023	11.4 Centro Día - CD Fallecidos	

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES		CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)	15. Programado	7	7	\$ 560.000
2023/11	8	16. Exclusión de giro	0	0	\$ 0
2023/10	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 PERÍODO (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)

33. Supervisor del Convenio

Firma:

Nombre:

Tipo de Documento:

Número de Documento:

MAURICIO DÍAZ RODRÍGUEZ

C.C.

79231522 Bogotá D.C

Firma:

Nombre:

Fecha recepción legalización:

OBSERVACIONES

Leonardo Caycedo Díaz

2024-01-04



DISTRIBUIDORA SURTIMAX LA 11 S.A.S.

Nit.900682044-4

Timana, CALLE 11 No. 4 - Tel. 3204717426

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE08-289

FECHA: 22-Dic-2023 HORA:08:25:38

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CONTADO

FORMA DE PAGO
Tarjeta Débito

DIAS DE
CREDITO 0

VENCIMIENTO
22-Dic-23

FECHA DE
TRANSMISION
2023-12-24
17:30:58-05:00



CUFE:

1f63cc020da9e0a88a9c134824cac4f43ada901

013eee97cbd1851d36b633ef70ef37015f9bc2d

8bcea6799d7a009284

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S.

NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE

Nit : 891.105.174-8

Direcc : CLL 12 4-51

Teléf. : 3115213678

Ciudad : TIMANA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) ACHIRA *500 GR			
Cód: 1096		U.Medida: WSD	
2.000	5.200.00		10.400.00
2) AHUYAMA PERUANA*KL			
Cód: 0013908		U.Medida: WSD	
0.502	2.500.00		1.255.00
3) AJO MANOJO			
Cód: 0013882		U.Medida: WSD	
4.000	2.200.00		8.800.00
4) ALAS DE POLLO			
Cód: 00504		U.Medida: WSD	
3.095	9.900.16		30.641.00
5) ARRACACHA*KL			
Cód: 0013878		U.Medida: WSD	
0.452	6.300.88		2.848.00
6) ARVEJA VER/MARIT*450GR			
Cód: 2432		U.Medida: WSD	
4.000	1.950.00		7.800.00
7) ARVEJA VERDE*KL			
Cód: 0013871		U.Medida: WSD	
0.711	8.250.35		5.866.00
8) AZUCAR SURTIMAX*KL			
Cód: 0198		U.Medida: WSD	
2.000	4.700.00	5%	9.400.00
9) CAFE AROMA *400GR MOLIDO Y			
Cód: 0012626		U.Medida: WSD	
1.000	11.900.00	5%	11.900.00
10) CAFE AROMA *400GR MOLIDO Y			
Cód: 0012626		U.Medida: WSD	
1.000	11.900.00	5%	11.900.00
11) CANELA ASTILLA MONI'K*7GR			
Cód: 0014328		U.Medida: WSD	
2.000	1.400.00	19%	2.800.00
12) CARNE MOLIDA*KL			
Cód: 00322		U.Medida: WSD	
0.735	18.000.00		13.230.00

13) CEBOLLA CABEZONA BLANCA*KL
Cód: 0013876 U.Medida: WSD
1.107 2.899.72 3.210.00

14) CILANTRO MANOJO
Cód: 0013893 U.Medida: WSD
3.000 1.500.00 4.500.00

15) COSTILLA CERDO
Cód: 00407 U.Medida: WSD
2.335 19.800.00 46.233.00

16) CUCHUCO AMARILLO LA UNION*
Cód: 0014691 U.Medida: WSD
1.000 1.300.00 1.300.00

17) ESPINAZO DE CERDO
Cód: 00409 U.Medida: WSD
0.990 12.000.00 11.880.00

18) FLOR DE JAMAICA MONI*K*15G
Cód: 0014359 U.Medida: WSD
1.000 1.800.00 19% 1.800.00

19) FRIJOL SURTIMAX*450GR
Cód: 0959 U.Medida: WSD
2.000 4.000.00 8.000.00

20) HABICHUELA*KL
Cód: 0013872 U.Medida: WSD
0.486 2.800.41 1.361.00

21) HARINA FARALLONES*500GR
Cód: 1122 U.Medida: WSD
2.000 1.650.00 3.300.00

22) HUESO ROJO
Cód: 00320 U.Medida: WSD
1.030 8.000.00 8.240.00

23) HUEVOS * PANAL B
Cód: 9635 U.Medida: WSD
7.000 14.800.00 103.600.00

24) JENGIBRE*KL
Cód: 0013963 U.Medida: WSD
0.052 20.000.00 1.040.00

25) LA OTRA AREPA AMARILLA *50
Cód: 2089 U.Medida: WSD
2.000 1.700.00 5% 3.400.00

26) LECHUGA BATABIA*KL
Cód: 0013888 U.Medida: WSD
0.483 3.799.17 1.835.00

27) LOMO CERDO*KL
Cód: 00400 U.Medida: WSD
2.140 21.600.00 46.224.00

28) LOMO CERDO*KL
Cód: 00400 U.Medida: WSD
1.020 21.600.00 22.032.00

29) PAJARILLA*KL
Cód: 00329 U.Medida: WSD
0.790 12.000.00 9.480.00

30) PANELA ATADO
Cód: 2063 U.Medida: WSD
3.000 6.550.00 19.650.00

31) PAPA AMARILLA*KL
Cód: 0013886 U.Medida: WSD
0.825 3.700.60 3.053.00

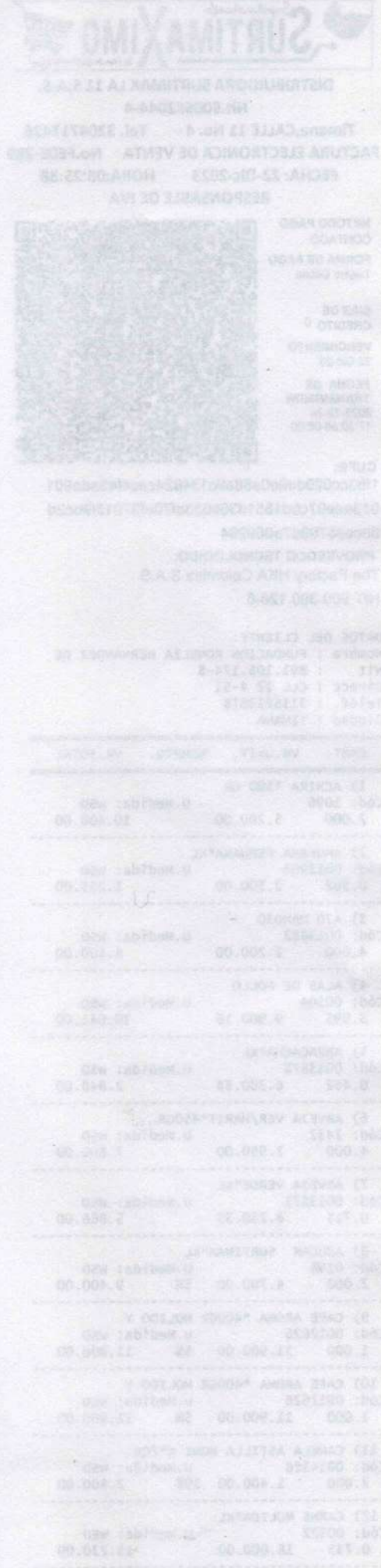
32) PAPA PASTUSA*KL
Cód: 4847 U.Medida: WSD
11.687 1.989.98 23.257.00

33) PASTA SURT ZONIA*200GR
Cód: 1614 U.Medida: WSD
9.000 1.050.00 5% 9.450.00

34) PECHUGA POLLO
Cód: 00501 U.Medida: WSD
2.630 15.500.00 40.765.00

35) PEPINO COHOMBRO*KL
Cód: 0013921 U.Medida: WSD
0.363 1.349.86 490.00

36) PERNIL POLLO
Cód: 00502 U.Medida: WSD
7.920 10.800.00 85.536.00



37) PERNIL POLLO
Cód: 00502 U.Medida: WSD
2.660 10.800.00 28.728.00

38) PIMENTON*KL
Cód: 0013922 U.Medida: WSD
0.097 2.948.45 286.00

39) SAL REFISAL *1000G
Cód: 1722 U.Medida: WSD
2.000 1.900.00 3.800.00

40) TOMATE LARGA VIDA*KL
Cód: 0013874 U.Medida: WSD
1.246 3.650.08 4.548.00

41) TOMATE LARGA VIDA*KL
Cód: 0013874 U.Medida: WSD
1.187 3.650.37 4.333.00

42) TULAS
Cód: 7914 U.Medida: WSD
1.000 950.00 950.00

43) ZANAHORIA*KL
Cód: 0013873 U.Medida: WSD
2.278 1.500.00 3.417.00

44) IMPUESTO AL CONSUMO A LA BOLSA PLASTICA
Cód: IMPOC.BOLSA U.Medida: 94
2 100.00 200.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 2 \$ 200
Unidades: 96 TOTAL: 622.738
KILOS: 0.0
Total Items : 44
Total cantidades : 95.82

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
5%	43.857.14	2.192.86
19%	3.865.55	734.45
EXCLUIDO	571.888.00	

VTA.GRAVADA 47.722.69
TOTAL I.V.A. 2.927.31
VTA. NO GRAV. 571.888.00
CAJA:08 CAJERO: 064 GLORIA ARTUNDUAGA
LISTA P. : 1

TARJETA DEBITO 622.738
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764060349319 DE 21-Nov-23
VENCE: 21-Nov-24 MESES VIG.: 12
PREFIXO : FE08
DEL No.1 AL 10000000 AUTORIZA
Impreso por: DISTRIBUIDORA SURTIMAX LA 11
Nit: 900.682.044-4

Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software BuSinessPro
www.funcionalsoft.com

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA

GRACIAS POR SU COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.301.005
VERGARA ROMERO

APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1957
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

22-DIC-1976 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1908800-00208169-M-0019301005-20100107

0019743957A 1

30983484

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



72545-T

**FRANCISCO JAVIER
VERGARA ROMERO**

C.C. 19301005

RESOLUCION INSCRIPCION 55

FECHA 11/05/2000

UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

80647



FIRMA DEL TITULAR **090167**

Esta tarjeta es el unico 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.



019301005

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0920EF48BF102E09

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 **FRANCISCO JAVIER VERGARA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19301005 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 72545-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 27 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

EXTRACTO AHORROS UTRACRECER

Agencia:	TIMANA	Apertura:	25/09/2008	Tasa Interés:	1,78
Documento:	891105174	Plazo:	0	TarjetaDB:	0
Nombre:	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	Cuenta:	3330	Usuario Impresión:	MCAMILA
Agencia Impresión:	TIMANA				

Movimiento Desde: 01/12/2023 Hasta: 29/12/2023

Fecha	Agencia	Operación	Documento	Efectivo	Cheque	Saldo	Observaciones
01/12/2023		SALDO INICIAL		0,00	0,00	1.396.822,00	
27/12/2023	CENTRAL	CONSIGNAC UTRAC VISIO	868058085518	1.200.000,00	0,00	2.596.822,00	
29/12/2023	TIMANA	RETIRO EFECTIVO UTRACRECER ADULTO	4341013	-1.200.000,00	0,00	1.396.822,00	

Total Movimientos: 3

Saldo Disponible: 1.396.822,00

Intereses Liquidados: 0,00

Gmf : 0,00

Total Débitos: 1.200.000,00

Total Créditos: 1.200.000,00

Retefuente: 0,00

Otros Cargos: 0,00

Total Efectivo: 0,00

Total Cheques: 0,00

Intereses Cdat: 0,00

Iva: 0,00

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGACOOP

Fecha Impresión 29/12/2023 15:10

Página 1 de 1

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmaperezs

41-01-01

2024-01-30-10:16 a. m.

Maria Alejandra Perez Santamaria

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	424823	Valor Total:	166.960.000,00	Saldo por pagar:	165.040.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	891105174	Tercero:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	M-2023-4400-076175		Fecha:	23/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	C.M SUBSIDIO INDIRECTO MAY-JUN-JUL-AGT-SEP-OCT/2023. M-2023-4400-076175						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				833223	1.920.000,00	412327523	2023-11-28	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0048000043861	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL			ACTO ADMINISTRATIVO	M-2023-4400-076175	13-01-01-DT	C.M SUBSIDIO INDIRECTO MAY-JUN-JUL-AGT-SEP-OCT/2023. M-2023-4400-076175

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	301.040.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	891105174	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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				990023	1.200.000,00	471164923	2023-12-27	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0048000043861	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL			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