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

CONVENIO No. 188 DE 2023, CELEBRADO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y EL HOGAR LA SAGRADA FAMILIAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA)-

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: 188-2023
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 diciembre de 2023.
Nombre del Contratista o Asociado(s): Hogar La Sagrada Familia - Irene Diaz Macias
Supervisor que presenta el informe: Ronald Javier González Martinez – 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.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
1 Invertir los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio, si se llegaren a generar, por lo que está prohibido que dichos recursos se destinen a otras actividades diferentes a las aquí convenidas. En caso de evidenciarse destinación diferente de estos recursos, se adelantarán las acciones legales correspondientes.	Si	El CPSAM invierte los recursos girados exclusivamente en la prestación de los servicios sociales básicos (alimentación y elementos de higiene), como se observa en las facturas de compra allegadas en las legalizaciones y como se pudo corroborar en la visita realizada al centro.	Si
2. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en la ejecución del presente Convenio, así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa	Si	El CPSAM cumple con las disposiciones normativas y legales que establece el Convenio 188-2023 y el programa Colombia Mayor en modalidad indirecta.	Si

Colombia Mayor adoptado mediante resolución número 01370 de 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto. Con PROSPERIDAD SOCIAL. Aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto.			
3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas del 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

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 439552039264	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

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

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

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 Hogar La Sagrada Familia 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 188-2023, garantizando el adecuado uso y ejecución de los recursos suministrados por el Programa Colombia Mayor Indirecto. Se garantiza que toda la documentación relativa a este convenio está debidamente publicada en el SECOP II.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

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

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

Valor Pagado y/o desembolsado	0

5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

1. Memorandos de envío de legalización de pagos 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	$5.040.000
Valor ejecutado por el CPSAM correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre	$5.040.000
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 MARTINEZ
C.C. N° 1.075.229.549
Director Regional Huila (e)
SUPERVISOR (e)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

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

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

MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal
Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

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

Cordial saludo.

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

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

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

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

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

La información contenida en el anexo incluye:

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

Atentamente,



Leonardo Caycedo Diaz.

Director Regional (E)

Anexos:

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

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER875538

Legalización CPSAM Tarqui - Septiembre 2023 - Firmada.pdf

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

Legalización CPSAM Timaná - Agosto 2023- Firmada.pdf

Legalización CPSAM Timaná - Octubre 2023- Firmada.pdf

Legalización CPSAM Timaná - Septiembre 2023- Firmada.pdf

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Yesica Alexandra Niño Ayala - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró: Josue Gutierrez Polo

Revisó: Leonardo Caycedo Diaz.

Hogar Sagrada Familia
Nit 813005063-6

Diciembre de 2023

Doctor:
LEONARDO CAICEDO DIAZ
Director Encargado
Regional- Neiva
Prosperidad Social
Calle 8 No. 8-12 Edificio LUCIANA
Neiva- Huila

ASUNTO: Legalización De Recursos del Periodo Agosto- 2023

Cordial saludo.

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización antes mencionada,

- Oficio remisorio
- Certificado de pagos
- Auxiliar contable
- Fotocopias de recibos y equivalentes de factura
- Movimiento de cuenta bancaria
- Evidencias
- Tarjeta profesional y certificado de contador

Por su atención quedo altamente agradecida y pendiente de nuevas indicaciones

Atentamente,

IRENE DIAZ MACIAS
Representante Legal

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

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	188-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA						3. NIT del CPSAM y/o CD			813005083-6	
4. Nombre del Departamento	HUILA						4.1 COD Departamento			41	
5. Nombre del Municipio	TARQUI						5.1 COD Municipio			41791	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						Público		Privado	X	
	6.2 Centro Día - CD						Público		Privado		
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						X				
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 8	AÑO 2023	HASTA	DÍA 31	MES 8	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	26/11/2023	
10. Valor mensual del Subsidio	$80.000				11.Liquidación	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	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)
2023/06	
2023/07	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	13	13	$ 1.040.000
16. Exclusión de giro	0	0	$ 0
17. Girado	13	13	$ 1.040.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	13	13	$1.040.000
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:	Irene Diaz M.
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	26578495

33. Supervisor del Convenio

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

Firma:	Leonardo
Nombre:	LEONARDO CAICEDO DIAZ
Fecha recepción legalización:	2023-12-13
OBSERVACIONES	

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/08/31	2. Número del Convenio	186-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA	4. NIT del CPSAM y/o CD	813005063-6
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TARQUI	6.1 COD Municipio	41791
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	8. Número de Cuenta Bancaria	439552039264
9. Ciclo de Liquidación	AGOSTO 2023		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023-11-28		PROSPERIDAD SOCIAL	GIRO SUBSIDIO INDIRECTO	*1.040.000*	
2023-08-05	POS1-367,724	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		205.758
2023-08-11	POS1-369,287	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		192.902
2023-08-26	POS1-373,726	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		141.220
2023-08-31	POS1-375,086	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		134.236
2023-08-05	P1-66915	DISTRI BONANZA	ALIMENTACION		171.200
2023-08-27	P1-598398	DISTRI BONANZA	ALIMENTACION		194.684
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000
17. VALOR A REINTEGRAR				$ -	$ -
18. TOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 5.374

20. OBSERVACIONES: En la factura P1-598398 el CPSAM asume el valor de $ 13.816

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:	Irene Diaz M.	**Firma:**	Olga Diaz L.
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS	**Nombre:**	OLGA DIAZ LOSADA
Tipo de documento:	CC	**Tipo de documento:**	CC
Número de documento:	26578495	**Número de documento:**	36300542
		Número Tarjeta Profesional:	108550-T

Ventas Mostrador
CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820
FECHA: 05 –AGO -2023 12:41 pm

Numero Documento POS1 367,724
RESPONSABLE DE IVA

Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración Autorizada desde POS1 303939 al 800000 Resolución Nro.: 18764043084547 de 20/01/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
CABEZA DE POLLO	4.12	X	$2.400	9.888
PIERNA SELECCIONADA	2.03	X	$26.000	52.780
AGUJAS DE RES	3.86	X	$10.000	38.665
ALAS DE POLLO	1.50	X	$12.400	18.600
GALLINA	2.00	X	$20.000	40.000
PERNIL DE POLLO	3.53	X	$13.000	39.90

Unidades:	13.21	
Subtotal:		$ 205.758
Iva:		$ 0
INC:		$0
Descuentos:		$0
Total:		$ 205.758
Cambio:		$ 4.242

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 205.758	0

Forma de Pago
Efectivo: $ 205.758

CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Calidad Tipo Exportación

Ventas Mostrador
CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820
FECHA: 11 –Ago -2023 3:38 pm

Numero Documento POS1 369,287
RESPONSABLE DE IVA

Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración Autorizada desde POS1 303939 al 800000 Resolución Nro.: 1876404084547 de 20/01/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
PERNIL DE POLLO	3.97	X	$13.000	51.610
CARNE DERES	1.83	X	$24.000	43.920
HUESO DE CERDO	1.62	X	$ 10.000	16.200
PECHUGA DE POLLO	1.87	X	$15.600	29.172
CARNE DE CERDO	1.55	X	$20.000	31.000
HIGADO DE RES	1.05	X	$20.000	21.900

Unidades:	11.89	
Subtotal:		$ 192.902
Iva:		$ 0
INC:		$0
Descuentos:		$0
Total:		$ 192.902
Cambio:		$ 7.098

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 192.902	0

Forma de Pago
Efectivo: $ 192.902

CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Calidad Tipo Exportación

Ventas Mostrador
CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820
FECHA: 26 –AGO -2023 9:46 am

Numero Documento POS1 373,726
RESPONSABLE DE IVA

Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración Autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.: 18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
MURILLO BATATA	2.14	X	$20.000	42.700
HUESO DE COGOTE	2.13	X	$14.000	29.820
COSTILLA DE CERDO	3.44	X	$ 20.000	68.700

Unidades:	7.70	
Subtotal:		$ 141.220
Iva:		$ 0
INC:		$0
Descuentos:		$0
Total:		$ 141.220
Cambio:		$ 141.220

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 141.220	0

Forma de Pago
Efectivo: $ 141.220

CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820
FECHA: 31 –AGO -2023 09:46 am
Numero Documento POS1 375,086
RESPONSABLE DE IVA
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ
Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración Autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.: 187640544284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
CABEZA DE POLLO	2.29	X	$ 2.400	10.296
MOLIDA DE RES	2.02	X	$18.000	36.360
AGUJAS DE RES	1..66	X	$19.000	31.540
CARNE DE RES	2.34	X	$24.000	56.040

Unidades:	7.70	
Subtotal:		$ 134.236
Iva:		$ 0
INC:		$0
Descuentos:		$0
Total:		$ 134.236
Cambio:		$ 65.764

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 134.236	0

Forma de Pago

Efectivo: $ 134.236

CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Calidad Tipo Exportación

DISTRICARNES BONANZA
WILMER OLIMPO GASCA NUÑEZ
Nit: 83.166.427-6 TARQUI
Cl. 4ª No 7-33 Tel: 320 8186111
IVA REGIMEN COMUN
TIQUETE DE VENTA P.O.S
No. P1-66915
FECHA: 05-AGO-2023 HORA: 12:58:01
RESPONSABLE IVA

DATOS DELCLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813005063-6
Direcc. : CLLE 3 NO. 5-12
Teléfono : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT	P/UNIT	VR.TOTAL
ACEITE 3B X 300CM	2	19.900	39.800
ARGOLLITA COMARRICO X190GR	4	1.450	5.800
ARVEJA AMARILLA MARITZA	1	2.000	4.000
ARVEJA VERDE LA SOBERANA	3	2.400	7.200
CARACOL COMARRICO	2	2.900	5.800
CEREAL IDEAL X 125 GR	4	1.150	4.600
CHOCOLATE QUESADA VAINIL	4	8.800	35.200
CUCHUCO LA UNION AMARI	4	1.550	6.200
FIDEO COMARRICO X 454	1	2.900	2.900
FRIJOL LA UNION X 450GR	3	4.500	13.500
GARBANZO LA UNION X 450 GR	3	3.700	11.100
LENTEJA MARITZA X 450 GR	3	3.400	10.200
MAIZ TRILLADO BLANCO X 00 GR	4	1.850	7.400
MAZAMOR PAISA LA UNION X 450	4	1.800	7.200
PANELA MOLIDA X 500 GR	2	2.000	4.000
SAL REFISAL X 1000GR	3	2.100	6.300

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA
: Cant 0 $ 0
Items 48 TOTAL : 171.200

DISCRIMINACION DEL I.V.A.

*5.00	BASE	51.714	IVA	2.585
EXCLUIDO	BASE	116.900	IVA	0
VTA GRABADA		51.714	IVA	2.585
VTA. NO GRAVADA		116.900	IVA	0

CAJA: 01 CAJERO: 004 EDNA ROCIO BERMEO
LISTA P. : N
EFECTIVO 171.200
CAMBIO : 0

RESOLUCION DIAN No. 18764052222378
DEL 24- JUL-23
VENCE 24-Ene-24 MESES VIG: 6
PREFIJO: P1
DEL No. 66201 al 10000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit: 83.166.427
Impreso por: software BusinessPro
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit : 93.385.603-1

GRACIAS POR SU COMPRA.

DISTRICARNES BONANZA
WILMER OLIMPO GASCA NUÑEZ
Nit: 83.166.427-6 TARQUI
Cl. 4ª No 7-33 Tel: 320 8186111
IVA REGIMEN COMUN
TIQUETE DE VENTA P.O.S
No. P1-598398
FECHA: 27-AGO-2023 HORA: 07:17:59
RESPONSABLE IVA

DATOS DELCLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813005063-6
Direcc. : CLLE 3 NO. 5-12
Teléfono : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT	P/UNIT	VR.TOTAL
ARROZ FLOR HUILA X 25 LB	1	49.000	49.000
AZUCAR X ½@	1	27.000	27.000
CAFÉ COOCENTRAL CLASIC X 500	1	20.800	20.800
CANELA EL REY X 30 GR	2	2.400	7.200
CARACOL COMARRICO X454 GR	2	2.900	5.800
CEREAL IDEAL X 125 GR	3	2.300	6.900
CUCHUCO LA UNION AMARI	2	1.550	3.100
DESODORANTE REXONA BAMBO	1	3.500	3.500
FECULA X 500GR	1	3.000	3.000
FRIJOL LA UNION X450 GR	3	4.500	13.500
MACARRON CORTO COMARR	2	2.900	5.800
MAIZ TRILLADO BLANCO	4	1.850	7.400
MAZAMORRA PAISA LA UNION	4	1.800	7.200
PANELA MOLIDA X 500GR	1	2.000	2.000
QUESADILLA REYMA X 4 UNID	5	7.000	35.000
SAL REFISAL X 1000GR	3	2.100	6.300

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA
: Cant 0 $ 0
Items 36 TOTAL : 208.500

DISCRIMINACION DEL I.V.A.

*5.00	BASE	37.428	IVA	1.871
&19.00	BASE	15.714	IVA	2.985
EXCLUIDO	BASE	150.500	IVA	0
VTA GRABADA		53.142	IVA	4.857
VTA. NO GRAVADA		150.500		

CAJA: 02 CAJERO: 004 EDNA ROCIO BERMEO
LISTA P. : 1
EFECTIVO 300.000
CAMBIO : 91.500

RESOLUCION DIAN No. 18764050489617
DEL 15- JUN-23
VENCE 15-0CT-23 MESES VIG: 6
PREFIJO: P2
DEL No. 570239 al 10000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit: 83.166.427

GRACIAS POR SU COMPRA.

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina:	3955	TARQUI		Secuencial:	0
Fecha y Hora:	29/11/2023	15:20:58		Usuario:	rocadena
Terminal:	B3955CJ0435FB			Valor Iva :	0.00
Valor Estado Cta	0.00				
Valor GMF:	0.00		Valor Total Por Estado Cta :		0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

FECHA DE CIERRE:		PAGINA No.	
30/11/2023		1	

CUENTA: 4-3955-2-03926-4 ZONA: 1 SECTOR: 0

OFICIAL: 10399
TOVAR ARTUNDUAGA ZULEIMA

NOMBRE: HOGAR SAGRADA FAMILIA
IDENTIFICACION : 8130050636
DIRECCION: CALLE 3 NO 5 12 BARRIO RICAURTE TARQUI HUILA
TELEFONO: 3176313
MONEDA: PESO COLOMBIANO

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/10/2023	7,214.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR		DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
11/22/2023	409	9443	TARQUI	NC CNB DEPOSITO EN EFECTIVO	+	10,000.00			
11/22/2023				SALDO FINAL DEL DIA			17,214.00	0.00	17,214.00
11/28/2023	40	30030	BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,960,000.00			
11/28/2023				SALDO FINAL DEL DIA			2,977,214.00	0.00	2,977,214.00
11/29/2023		3955	TARQUI	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,960,000.00			
11/29/2023				GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	11,840.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	2	2,970,000.00	0	11,840.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
108,091.33	0.00	0.00	5,374.00	5,374.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION









Olga Díaz Losada
CONTADOR PÚBLICO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
108550-T
OLGA
DIAZ LOSADA
C.C. 36300542
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 118195


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 36.300.542
DIAZ LOSADA
APELLIDOS
OLGA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1980
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-MAY-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1905400-0025818-F-0036300842-20101805 0024[illegible]A 1 35284112

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A6AD2CDD3742116B6

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 **OLGA DIAZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36300542 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 108550-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 6 días del mes de Diciembre 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

Hogar Sagrada Familia
Nit 813005063-6

Diciembre de 2023

Doctor:
LEONARDO CAICEDO DIAZ
Director Encargado
Regional- Neiva
Prosperidad Social
Calle 8 No. 8-12 Edificio LUCIANA
Neiva- Huila

ASUNTO: Legalización De Recursos del Periodo Septiembre- 2023

Cordial saludo.

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización antes mencionada,

- Oficio remisorio
- Certificado de pagos
- Auxiliar contable
- Fotocopias de recibos y equivalentes de factura
- Movimiento de cuenta bancaria
- Evidencias
- Tarjeta profesional y certificado de contador

Por su atención quedo altamente agradecida y pendiente de nuevas indicaciones

Atentamente,

IRENE DIAZ MACIAS
Representante Legal

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

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1. Número Convenio	188-2023									
2. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA					3. NIT del CPSAM y/o CD			813005063-6	
4. Nombre del Departamento	HUILA					4.1 COD Departamento			41	
5. Nombre del Municipio	TARQUI					5.1 COD Municipio			41791	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						Público		Privado	X
	6.2 Centro Dia - CD						Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						X			
	7.2 Centro Dia - CD									
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				
12. Fecha Ultima visita	24/10/2023					11.4 Centro Dia - CD Fallecidos				

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)
2023/07	
2023/08	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	14	14	$ 1.120.000
16. Exclusión de giro	0	0	$ 0
17. Girado	14	14	$ 1.120.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	14	14	$1.120.000
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:	Irene Diaz M.
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	26578495

33. Supervisor del Convenio

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

Firma:	Leonardo
Nombre:	LEONARDO CACEDO DIAZ
Fecha recepción legalización:	2023-12-13
OBSERVACIONES	

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023-09-27	2. Número del Convenio	188-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA	4. NIT del CPSAM y/o CD	813005063-6
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TARQUI	6.1 COD Municipio	41791
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	8. Número de Cuenta Bancaria	439552039264
9. Ciclo de Liquidación	SEPTIEMBRE 2023		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023-11-28		PROSPERIDAD SOCIAL	CONSIGNACION SUBSIDIO INDIRECTO	*1.120.000*	
2023-09-13	P2-604890	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION Y ASEO		116.500
2023-09-26	P2-610295	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION		65.650
2023-09-27	P2-610789	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION		93.850
2023-09-01	POS1- 375,086	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		101.500
2023-09-03	POS1- 376125	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		209.604
2023-09-08	POS1- 377,455	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		297.410
2023-09-22	POS1- 381,568	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		235.486
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 1.120.000	$ 1.120.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 1.120.000	$ 1.120.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 5.374

20. OBSERVACIONES: En la factura POS1-381,568, el CPSAM asume el valor de 21.296 restante.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:	Irene Diaz M.	**Firma:**	Olga Diaz L.
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS	**Nombre:**	OLGA DIAZ LOSADA
Tipo de documento:	CC	**Tipo de documento:**	CC
Número de documento:	26578495	**Número de documento:**	36300542
		Número Tarjeta Profesional:	108550-T

DISTRICARNES BONANZA
WILMER OLIMPO GASCA NUÑEZ
Nit: 83.166.427-6 TARQUI
Cl. 4ª No 7-33 Tel: 320 8186111
IVA REGIMEN COMUN
TIQUETE DE VENTA P.O.S
No. P2-604890
FECHA: 13-SEP-2023 HORA: 09:28:06
RESPONSABLE IVA

DATOS DELCLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813005063-6
Direcc. : CLLE 3 NO. 5-12
Teléfono : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT	P/UNIT	VR.TOTAL
ARROZ FLOR HUILA X 25LB	1	49.000	49.000
MAIZ X @	1	23.000	23.000
ANIZADAS COLOMBINA	3	5.600	16.800
LIMPIAPISOS LAVANDA	1	27.700	27.700

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA
: Cant 0 $ 0
Items 6 TOTAL : 116.500
KILOS: 0.0
DISCRIMINACION DEL I.V.A.

&19.00	BASE	37.394	IVA	7.105
EXCLUIDO	BASE	43.100	IVA	0
VTA GRABADA		37.394	IVA	7.105
VTA. NO GRAVADA		43.100		

CAJA: 02 CAJERO: 002 LIBIA CONSTANZA
LISTA P. : 1
EFECTIVO 116.500
CAMBIO : 0

RESOLUCION DIAN No. 18764050489617
DEL 15- JUN-23
VENCE 15-DIC-23 MESES VIG: 6
PREFIJO: P2
DEL No. 570239 al 10000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit: 83.166.427
GRACIAS POR SU COMPRA.

DISTRICARNES BONANZA
WILMER OLIMPO GASCA NUÑEZ
Nit: 83.166.427-6 TARQUI
Cl. 4ª No 7-33 Tel: 320 8186111
IVA REGIMEN COMUN
TIQUETE DE VENTA P.O.S
No. P2- 610295
FECHA: 26-SEP-2023 HORA: 13:26:41
RESPONSABLE IVA

DATOS DELCLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813005063-6
Direcc. : CLLE 3 NO. 5-12
Teléfono : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT	P/UNIT	VR.TOTAL
AVENA DON PANCHO EN HOJU	1	12.000	12.000
AZUCAR X ½@	1	27.000	27.000
CEREAL IDEAL X250 GR	2	2.300	4.600
CORBATA COMARRICOX 150 GR	3	1.450	4.350
CARACOL COMARRICO X454 GR	2	2.900	5.800
FRIJOL LA UNION X450 GR	3	4.500	13.500
SAL REFISAL X 1000GR	2	2.100	4.200

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA
: Cant 0 $ 0
Items 12 TOTAL : 65.650

DISCRIMINACION DEL I.V.A.

*5.00	BASE	19.952	IVA	997
EXCLUIDO	BASE	44.700	IVA	0
VTA GRABADA		19.952	IVA	997
VTA. NO GRAVADA		44.700		

CAJA: 02 CAJERO: 002 LIBIA CONSTANZA
LISTA P. : 1
EFECTIVO 100.000
CAMBIO : 34.350

RESOLUCION DIAN No. 18764050489617
DEL 15- JUN-23
VENCE 15-0CT-23 MESES VIG: 6
PREFIJO: P2
DEL No. 570239 al 10000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit: 83.166.427

GRACIAS POR SU COMPRA.

DISTRICARNES BONANZA
WILMER OLIMPO GASCA NUÑEZ
Nit: 83.166.427-6 TARQUI
Cl. 4ª No 7-33 Tel: 320 8186111
IVA REGIMEN COMUN
TIQUETE DE VENTA P.O.S
No. P2-610789
FECHA: 27-SEP-2023 HORA: 19:23:13
RESPONSABLE IVA

DATOS DELCLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813005063-6
Direcc. : CLLE 3 NO. 5-12
Teléfono : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT	P/UNIT	VR.TOTAL
ARROZ FLOR HUILA X 25LB	1	49.000	49.000
ARVERJA VERDE MARITZA	3	2.100	6.300
CUCHUCO LA UNION AMARILLO	3	1.550	4.650
DESODORANTE REXONA	1	3.500	3.500
GARBANZO LUHOMAR	3	3.800	11.400
JABON LOZA DOYPACK AXION	1	14.200	14.200
MAZAMORRA PAISA LA UNION	2	1.400	2.800
LECHUGA	1	2.000	2.000

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA
: Cant 0 $ 0
Items 15 TOTAL : 93.850

DISCRIMINACION DEL I.V.A.

&19.00	BASE	14.873	IVA	2.826
EXCLUIDO	BASE	76.150	IVA	0
VTA GRABADA		14.875	IVA	2.826
VTA. NO GRAVADA		76.150		

CAJA: 02 CAJERO: 004 EDNA ROCIO BERMEO
LISTA P. : 1
EFECTIVO 93.850
CAMBIO : 6.150

RESOLUCION DIAN No. 18764050489617
DEL 15- JUN-23
VENCE 15-DIC-23 MESES VIG: 6
PREFIJO: P2
DEL No. 570239 al 10000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit: 83.166.427
GRACIAS POR SU COMPRA.

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820

FECHA: 01 –SEP -2023 4:48 pm
Numero Documento POS1 375,086

RESPONSABLE DE IVA
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ
Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO
TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración
Autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución
Nro.: 187640544284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
HUESO DE CERDO	2.03	X	$10.000	20.300
CARNE DE CERDO	1.16	X	$20.000	23.200
CABEZA DE POLLO	5..00	X	$ 2.400	12.000
GALLINA	2.00	X	$23.000	46.000

Unidades:	8.19	
Subtotal:		$ 101.500
Iva:		$ 0
INC:		$0
Descuentos:		$0
Total:		$ 101.500
Cambio:		$ 0

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 101.500	0

Forma de Pago
Efectivo: $ 101.500
CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Calidad Tipo Exportación

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820

FECHA: 3 –SEP -2023 08:56 am
Numero Documento POS1 376,125

RESPONSABLE DE IVA
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ
Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO
TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración
Autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución
Nro.: 187640544284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
MOJARRA	1.08	X	$ 14.000	15.050
PIERNA SELECCION	3.49	X	$ 26.000	90.740
CARNE BISTEK	0.99	X	$22.000	21.970
COSTILLA DE CERDO	3.11	X	$20.000	62.100
PANCETA DE CERDO	0.58	X	$19.000	11.020
CABEZA DE POLLO	3.76	X	$ 2.400	9.024

Unidades:	13.00	
Subtotal:		$ 209.604
Iva:		$ 0
INC:		$0
DescuentosTotal:		$0
Cambio:		$ 209.604
		$ 10.396

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 209.604	0

Forma de Pago
Efectivo: $209.604
CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Calidad Tipo Exportación

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820

FECHA: 08 –SEP -2023 10:13 Am
Numero Documento POS1 377,455

RESPONSABLE DE IVA
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ
Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO
TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración
Autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución
Nro.: 187640544284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
GALLINA	2.00	X	$23.000	46.000
CABEZA DE POLLO	5.74	X	$ 2.400	13.776
COSTILLA RES ESPE	2..06	X	$ 18.000	37.080
MOLIDA DE RES	2.01	X	$ 18.000	36.090
CHULETA DE CERDO	2.17	X	$ 18.000	39.060
ALAS DE POLLO	1.76	X	$ 12.400	21.824
CHORIZOS CAMPIÑA	0.87	X	$ 15.000	12.975
PICADO DE MONDOGO	1.50	X	$ 7.000	10.500
PERNIL DE POLLO	3.89	X	$ 13.000	50.505
PANAL DE HUEVO A	2.00	X	$ 14.800	29.600

Unidades:	19.99	
Subtotal:		$ 297.410
Iva:		$ 0
INC:		$0
Descuentos:		$0
Total:		$ 297.410
Cambio:		$ 2.590

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 297.410	0

Forma de Pago
Efectivo: $ 297.410
CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Calidad Tipo Exportación

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820

FECHA: 22 –SEP -2023 10:54 am
Numero Documento POS1 381,568

RESPONSABLE DE IVA
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ
Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración Autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.: 187640544284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
HUSO DE COGOTE	2.15	X	$ 14.000	30.030
CARNE DE RES	2.13	X	$ 24.000	51.000
PECHUGA DE POLLO	1.55	X	$ 15.000	23.175
HUESO DE CERDO	2.45	X	$10.000	24.500
PERNIL DE POLLO	3.49	X	$13.000	45.305
ALAS DE POLLO	1.43	X	$ 12.400	17.732
CABEZA DE POLLO	7.10	X	$ 2.400	17.040
GALLINA	2.00	X	$ 24.000	48.000

Unidades:	20.28	
Subtotal:		$ 256.782
Iva:		$ 0
INC:		$ 0
Descuentos		$ 0
Total:		$ 256.782
Cambio:		$ 218

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 256.782	0

Forma de Pago

Efectivo: $256.782

CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3955 TARQUI
Fecha y Hora: 29/11/2023 15:20:58
Terminal: B3955CJ0435FB
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: rocadena
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3955-2-03926-4
ZONA: 1
SECTOR: 0

FECHA DE CIERRE: 30/11/2023
PAGINA No. 1

NOMBRE: HOGAR SAGRADA FAMILIA
IDENTIFICACION : 8130050636
DIRECCION: CALLE 3 NO 5 12 BARRIO RICAURTE TARQUI HUILA
TELEFONO: 3176313
MONEDA: PESO COLOMBIANO

OFICIAL: 10399
TOVAR ARTUNDUAGA ZULEIMA

MES ANTERIOR 31/10/2023
SALDO MES ANTERIOR 7,214.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR		DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
11/22/2023	409	9443	TARQUI	NC CNB DEPOSITO EN EFECTIVO	+	10,000.00			
11/22/2023				SALDO FINAL DEL DIA			17,214.00	0.00	17,214.00
11/28/2023	40	30030	BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,960,000.00			
11/28/2023				SALDO FINAL DEL DIA			2,977,214.00	0.00	2,977,214.00
11/29/2023		3955	TARQUI	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,960,000.00			
11/29/2023				GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	11,840.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	2	2,970,000.00	0	11,840.00

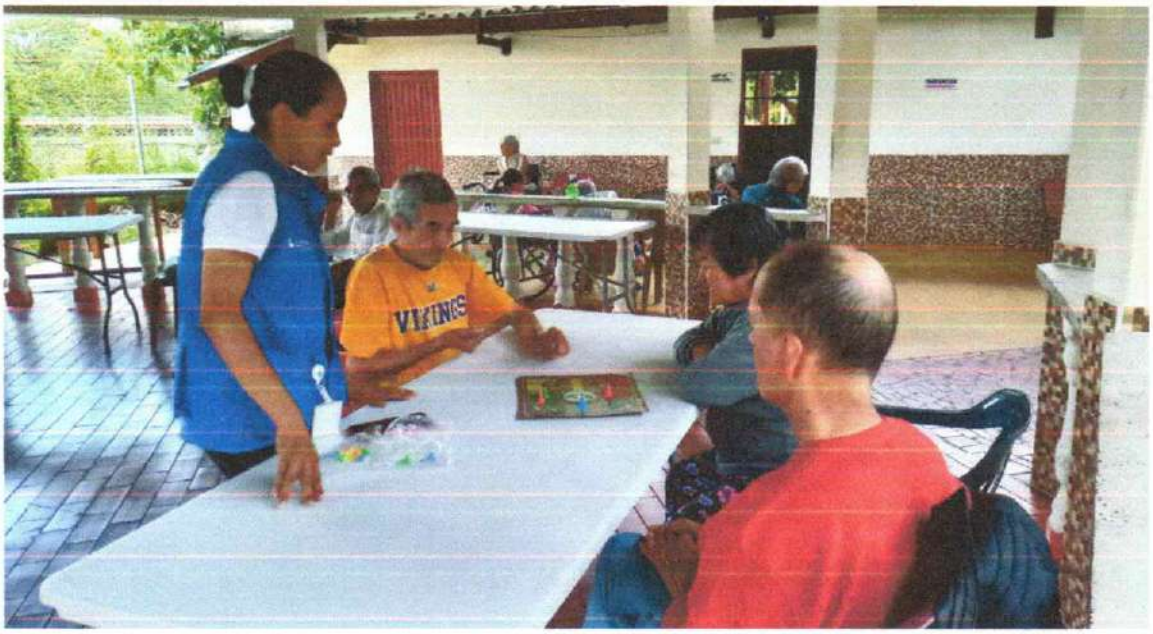
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
108,091.33	0.00	0.00	5,374.00	5,374.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION






VIKINGS



Olga Díaz Losada
CONTADOR PÚBLICO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
108550-T
OLGA
DIAZ LOSADA
C.C. 36300542
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ
118195


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 36.300.542
DIAZ LOSADA
APELLIDOS
OLGA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1980
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-MAY-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1905400-0025816-F-0036300542-20101005 0024282267A 1 3528412

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A6AD2CDD3742116B6

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 **OLGA DIAZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36300542 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 108550-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 6 días del mes de Diciembre 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

Hogar Sagrada Familia
Nit 813005063-6

Diciembre de 2023

Doctor:
LEONARDO CAICEDO DIAZ
Director Encargado
Regional- Neiva
Prosperidad Social
Calle 8 No. 8-12 Edificio LUCIANA
Neiva- Huila

ASUNTO: Legalización De Recursos del Periodo Octubre- 2023

Cordial saludo.

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización antes mencionada,

- Oficio remisorio
- Certificado de pagos
- Auxiliar contable
- Fotocopias de recibos y equivalentes de factura
- Movimiento de cuenta bancaria
- Evidencias
- Tarjeta profesional y certificado de contador

Por su atención quedo altamente agradecida y pendiente de nuevas indicaciones

Atentamente,

IRENE DIAZ MACIAS
Representante Legal

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

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	188-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA						3. NIT del CPSAM y/o CD			813005083-8	
4. Nombre del Departamento	HUILA						4.1 COD Departamento			41	
5. Nombre del Municipio	TARQUI						5.1 COD Municipio			41791	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD							Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							X			
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA 1	MES 10	AÑO 2023	HASTA	DIA 31	MES 10	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					
12. Fecha Ultima 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	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)
2023/08	
2023/09	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	13	13	$ 1.040.000
16. Exclusión de giro	0	0	$ 0
17. Girado	13	13	$ 1.040.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	13	13	$1.040.000
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

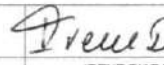
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

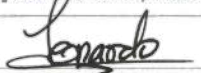
No.	26. Fecha de Retiro	27. Nombres completos del beneficiario	28. Número de identificación	29. Ciclos objeto de pago	30. Valor de los Subsidios objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	26578495

33. Supervisor del Convenio

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

Firma:	
Nombre:	LEONARDO CAICEDO DIAZ
Fecha recepción legalización:	2023-12-13
OBSERVACIONES	

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/10/31.	2. Número del Convenio	188-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA	4. NIT del CPSAM y/o CD	813005063-6
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TARQUI	6.1 COD Municipio	41791
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	8. Número de Cuenta Bancaria	439552039264
9. Ciclo de Liquidación	OCTUBRE 2023.		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023-11-28		PROSPERIDAD SOCIAL	CONSIGNACION SUBSIDIO INDIRECTO	1.040.000	
2023-10-06	P2-613932	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION		202.100
2023-10-06	P2-613933	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION		154.200
2023-10-25	GAEL-547	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION		398.390
2023-10-04	POS1-385,080	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		113.215
2023-10-06	POS1-385,645	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		172.095
16. SUBTOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 5.374

20. OBSERVACIONES: En la factura p2-613933 el CPSAM asume el valor de $15.300. En la factura POS1- 385645 el CPSAM asume el valor de $16.668

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:	Irene Díaz M.	**Firma:**	Olga Díaz L.
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS	**Nombre:**	OLGA DIAZ LOSADA
Tipo de documento:	CC	**Tipo de documento:**	CC
Número de documento:	26578495	**Número de documento:**	36.300.542
		Número Tarjeta Profesional:	108550-T

DISTRICARNES BONANZA
GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit.83166427-
Tarqui -,CALLE 4 No. 7 - 33
Tel. 3105852959
TIQUETE DE VENTA P.O.S.
No.P2-613932
FECHA: 06-Oct-2023 HORA:09:50:20
RESPONSABLE DE IVA

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813.005.063-6
Direcc : CLL 3 4-12
Teléf. : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	VR.TOTAL
ARROZ FLOR HUILA X 25 LB	1.00	49.000	49.000
ARVEJA AMARILLA MARITZA X 454 GR	2.00	2.000	4.000
ARVEJA VERDE LA SOBERANA X 460 GR	2.00	2.000	4.000
AZUCAR X 25 LIBRAS AGRANEL	1.00	53.000	53.000
CAFE COOCENTRAL CLASICO X 500 GR	1.00	19.800	19.800
CEREAL IDEAL X 250 GR	4.00	2.300	9.200
FRIJOL LA UNION*450GR	4.00	4.500	18.000
HARINA PAN BLANCA X 500 GR	2.00	2.600	5.200
HARINA PAN BLANCA X 1000 GR	2.00	4.300	8.600
LENTEJA LA SOBERANA*460GR	3.00	3.600	10.800
MACARRON CORTO COMARRICO X 454 GR	2.00	2.900	5.800
MAIZ TRILLADO BLANCO X 500 GR	3.00	1.700	5.100
MAZAMORRA PAISA LA UNION X 460 GR	4.00	1.400	5.600
PANELA MOLIDA X 500 GR	2.00	2.000	4.000

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA:
Cant. 0 $ 0
Items: 33 TOTAL: 202.100

DISCRIMINACION DE I.V.A.

* 5.00 BASE	96.761 IVA	4.838
EXCLUID BASE	100.500 IVA	0

VTA.GRAVADA 96.761
IVA 4.838
VTA. NO GRAV. 100.500
CAJA:02 CAJERO: 004 EDNA ROCIO BERM
LISTA P. : 1

EFECTIVO 202.100
CAMBIO : 0
RESOLUCION DIAN No.18764050489617
DEL 15-Jun-2023
VENCE: 15-Dic-23 MESES VIG.: 6
PREFIJO : P2
DEL No.570239 AL 1000000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMP
Nit: 83.166.427-

GRACIAS POR SU COMPRA

DISTRICARNES BONANZA
GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit.83166427-
Tarqui -,CALLE 4 No. 7 - 33
Tel. 3105852959
TIQUETE DE VENTA P.O.S.
No.P2-613933
FECHA: 06-Oct-2023 HORA:09:51:40
RESPONSABLE DE IVA

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813.005.063-6
Direcc : CLL 3 4-12
Teléf. : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	VR.TOTAL
ACEITE 3B*2000CM	1.00	12.500	12.500
ACEITE 3B*3000CM	1.00	18.700	18.700
ATUN WIKINGOS EN AGUA X 160 GR	4.00	7.450	29.800
AVENA DON PANCHO EN HOJUELAS X 1200 GR	1.00	12.000	12.000
CANELA EL REY X 30 GR	4.00	6.100	24.400
CHOCOLATE CORONA BOGOTANO X 500 GR	2.00	9.300	18.600
CUCHUCO LA UNION AMARILLO X 500 GR	2.00	1.550	3.100
GARBANZO LA UNION X 450 GR	3.00	3.700	11.100
LENTEJA LA SOBERANA*460GR	1.00	3.600	3.600
MAIZ*MEDIA@	1.00	12.000	12.000
SAL REFISAL X 1000 GR	4.00	2.100	8.400
VELADORA LA GAITANA N-11	1.00	15.300	15.300 *

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA:
Cant. 0 $ 0
Items: 25 TOTAL: 169.500

DISCRIMINACION DE I.V.A.

* 5.00 BASE	29.142 IVA	1.457
& 19.00 BASE	58.403 IVA	11.096
EXCLUID BASE	69.400 IVA	0

VTA.GRAVADA 87.546
IVA 12.553
VTA. NO GRAV. 69.400
CAJA:02 CAJERO: 004 EDNA ROCIO BERM
LISTA P. : 1

EFECTIVO 169.500
CAMBIO : 0
RESOLUCION DIAN No.18764050489617
DEL 15-Jun-2023
VENCE: 15-Dic-23 MESES VIG.: 6
PREFIJO : P2
DEL No.570239 AL 1000000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMP
Nit: 83.166.427-

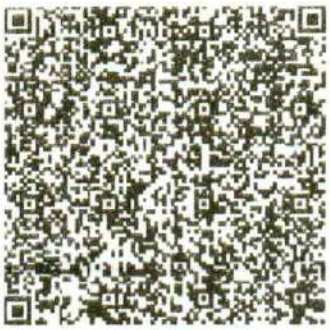
GRACIAS POR SU COMPRA

DISTRICARNES BONANZA
GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit.83166427-
Tarqui -,CALLE 4 No. 7 - 33
Tel. 3105852959
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.GAEL-547
FECHA: 25-Oct-2023 HORA:10:51:03
RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CONTADO
FORMA DE PAGO:
Efectivo

DIAS DE CREDITO: 0
VENCIMIENTO
25-Oct-23

FECHA DE TRASMISION
2023-10-25
10:51:33-05:00



CUFE:
cc3385d580d15c723a6bbd88a4d17b784a0
a9848b34de8b4ade5421b5455c074a26122
0e017298d99ab8697f69dc6772

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S.
NIT 900 390 126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813.005.063-6
Direcc : CLL 3 4-12
Telef. : 3102812601
Ciudad : TARQUI

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) ACEITE OLISOYA X 2000 UNID			
Cód: 00029		U.Medida: WSD	
1	22.900.00	19%	22.900.00
2) ACEITE OLISOYA*900ML UNID			
Cód: 06527		U.Medida: WSD	
1	10.600.00	19%	10.600.00
3) ARROZ FLOR HUILA X 25 UNID X 25			
Cód: 00115		U.Medida: WSD	
1	49.000.00		49.000.00
4) ARVEJA AMARILLA MARITZ			
Cód: 04470		U.Medida: WSD	
2.0	2.000.00		4.000.00
5) ARVEJA VERDE MARITZA UNID			
Cód: 05267		U.Medida: WSD	
2	2.100.00		4.200.00
6) AVENA DON PANCHO EN HO UNID			
Cód: 00151		U.Medida: WSD	
1	12.000.00	5%	12.000.00
7) AZUCAR*MEDIA@ UNI*25LB			
Cód: 02479		U.Medida: WSD	
1.0	27.000.00		27.000.00
8) CAFE COOCENTRAL CLASIC UNID			
Cód: 00308		U.Medida: WSD	
2	19.800.00	5%	39.600.00
9) CANELA EL REY X 30 GR UNID			
Cód: 00350		U.Medida: WSD	
2	6.100.00	19%	12.200.00
10) CARNE RES MOLIDA 15000 KL			
Cód: 02220		U.Medida: WSD	
2.055	18.000.00		36.990.00
11) CEREAL IDEAL X 250 GR UNID			
Cód: 00401		U.Medida: WSD	
3	2.300.00	5%	6.900.00
12) CHOCOLATE QUESADA VAIN UNID			
Cód: 00462		U.Medida: WSD	
4	8.800.00	5%	35.200.00
13) CONCHAS DORIA X 200 GR UNID			
Cód: 00567		U.Medida: WSD	
3	1.800.00	5%	5.400.00

14) CUCHUCO LA UNION AMARI UNID
Cód: 00668 U.Medida: WSD
2 1.550.00 3.100.00

15) FIDEO DORIA X 500 GR
Cód: 04452 U.Medida: WSD
2.0 4.150.00 5% 8.300.00

16) FRIJOL LA UNION*450GR UNID
Cód: 02953 U.Medida: WSD
3 4.100.00 12.300.00

17) HARINA PAN BLANCA X 5 UNID
Cód: 00966 U.Medida: WSD
3 2.600.00 5% 7.800.00

18) HUESO RES COSTILLA 500 UNID
Cód: 02228 U.Medida: WSD
1.750 17.000.00 29.750.00

19) JABON LOZA DOYPACK AXI UNID
Cód: 02267 U.Medida: WSD
1.0 14.200.00 19% 14.200.00

20) LENTEJA MARITZA X 454 UNID
Cód: 01316 U.Medida: WSD
3 3.450.00 10.350.00

21) MACARRON CORTO COMARRI
Cód: 04956 U.Medida: WSD
3.0 2.900.00 5% 8.700.00

22) MAIZ TRILLADO BLANCO X UNID
Cód: 01420 U.Medida: WSD
4 1.700.00 6.800.00

23) MAYONESA LA CONSTANCIA UNID*380GR
Cód: 04280 U.Medida: WSD
1 7.900.00 19% 7.900.00

24) PANELA MOLIDA X 500 GR UNID
Cód: 01565 U.Medida: WSD
2 2.000.00 4.000.00

25) SAL REFISAL X 1000 GR UNID
Cód: 01806 U.Medida: WSD
2 2.100.00 4.200.00

26) SALSA DE TOMATE FRUCO UNID
Cód: 01865 U.Medida: WSD
1 9.500.00 19% 9.500.00

27) SPAGHETTI COMARRICO X UNID
Cód: 01964 U.Medida: WSD
1 5.500.00 5% 5.500.00

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA:
Cant. 0 $ 0
Unidades: 55 TOTAL: 398.390

Total Items : 27
Total cantidades : 54.81

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
5%	123.238.10	6.161.90
19%	64.957.98	12.342.02
EXCLUIDO	191.690.00	

VTA.GRAVADA 188.196.08
TOTAL I.V.A. 18.503.92
VTA. NO GRAV. 191.690.00
CAJA:02 CAJERO: 002 LIBIA CONSTANZA
LISTA P. : 1

EFECTIVO 398.390
CAMBIO : 0
RESOLUCIÓN DIAN No.18764053059562
DEL 04-Ago-2023
VENCE: 4-Feb-24 MESES VIG.: 6
PREFIJO : GAEL
DEL No.408 AL 10000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMP
Nit: 83.166.427-

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

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820
FECHA: 04 –OCT -2023 6:49 pm
Numero Documento POS1 385,080
RESPONSABLE DE IVA
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ
Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración Autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.: 187640544284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
LOMO ANCHO	1.99	X	$27.000	53.595
SOBREBARRIGA	2.71	X	$22.000	59.620

Unidades:	8.19	
Subtotal:		$ 113.215
Iva:		$ 0
INC:		$0
Descuentos:		$0
Total:		$ 113.215
Cambio:		$ 0

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 113.215	0

Forma de Pago
Efectivo: $ 113.215
CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Calidad Tipo Exportación

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA
Nit:: 7701754-9
4ª No 7-40 TARQUI-HUILA
Tel: 3204999885 - 3202591820
FECHA: 06 –0CT -2023 6:09 pm
Numero Documento POS1 385,645
RESPONSABLE DE IVA
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063-6
DIRECCION: CLLE 3 NO. 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ
Ventas Mostrador
Factura impresa por computador de OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración Autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.: 187640544284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRPCION				VALOR
CABEZA DE POLLO	4.64	X	$ 2.400	11.124
GALLINA	2.00	X	$24.000	48.000
PERNIL DE POLLO	3..62	X	$ 13.000	47.125
CARNE DE CERDO	1.60	X	$ 20.000	31.900
ALAS DE POLLO	1.74	X	$ 12.400	21.514
HUESO DE CERDO	2.11	X	$ 10.000	21.100
YUCA	1.00	X	$ 8.000	8.000

Unidades:	13.70	
Subtotal:		$ 188.763
Iva:		$ 0
INC:		$0
Descuentos:		$0
Total:		$ 188.763
Cambio:		$ 11.237

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	BASE	IVA
0	$ 188.763	0

Forma de Pago
Efectivo: $ 188.763
CONSERVE ESTA TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Calidad Tipo Exportación

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3955 TARQUI
Fecha y Hora: 29/11/2023 15:20:58
Terminal: B3955CJ0435FB
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: rocadena
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3955-2-03926-4
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: HOGAR SAGRADA FAMILIA
IDENTIFICACION : 8130050636
DIRECCION: CALLE 3 NO 5 12 BARRIO RICAURTE TARQUI HUILA
TELEFONO: 3176313
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/11/2023	1

OFICIAL: 10399
TOVAR ARTUNDUAGA ZULEIMA

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/10/2023	7,214.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
11/22/2023	409	9443 - TARQUI	NC CNB DEPOSITO EN EFECTIVO	+	10,000.00			
11/22/2023		-	SALDO FINAL DEL DIA			17,214.00	0.00	17,214.00
11/28/2023	40	30030 - BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,960,000.00			
11/28/2023		-	SALDO FINAL DEL DIA			2,977,214.00	0.00	2,977,214.00
11/29/2023		3955 - TARQUI	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,960,000.00			
11/29/2023		-	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	11,840.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	2	2,970,000.00	0	11,840.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
108,091.33	0.00	0.00	5,374.00	5,374.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION





Olga Díaz Losada
CONTADORA PÚBLICA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
108550-T
OLGA
DIAZ LOSADA
C.C. 36300542
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 118195


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 36.300.542
DIAZ LOSADA
APELLIDOS
OLGA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1980
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-MAY-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1905400-0025818-F-46362008-42-20101805 0024[illegible]/A 1 35284112

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A6AD2CDD3742116B6

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 **OLGA DIAZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36300542 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 108550-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 6 días del mes de Diciembre 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

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

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

MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal
Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

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

Cordial saludo.

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

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

La información contenida en el anexo incluye:

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

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

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

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

Cordialmente,



Leonardo Caycedo Diaz.
Director Regional (E)

Anexos:

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

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

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

Elaboró: Berena Fabiola Garcia

Revisó: Leonardo Caycedo Diaz.

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

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

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

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER875538

Hogar Sagrada Familia
Nit 813005063-6

Enero 2 de 2024

Doctor:
LEONARDO CAICEDO DIAZ
Director Encargado
Regional- Neiva
Prosperidad Social
Calle 8 No. 8-12 Edificio LUCIANA
Neiva- Huila

ASUNTO: Legalización De Recursos del Periodo Noviembre- 2023

Cordial saludo.

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización antes mencionada,

- Oficio remisorio
- Certificado de pagos
- Auxiliar contable
- Fotocopias de recibos y equivalentes de factura
- Movimiento de cuenta bancaria
- Evidencias
- Tarjeta profesional y certificado de contador

Por su atención quedo altamente agradecida y pendiente de nuevas indicaciones

Atentamente,

IRENE DIAZ MACIAS
Representante Legal

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

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	188-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA						3. NIT del CPSAM y/o CD			813005063-6	
4. Nombre del Departamento	HUILA						4.1 COD Departamento			41	
5. Nombre del Municipio	TARQUI						5.1 COD Municipio			41791	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD							Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							X			
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo 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					
12. Fecha Ultima 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	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)
2023/09	
2023/10	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	13	13	$ 1.040.000
16. Exclusión de giro	0	0	$ 0
17. Girado	13	13	$ 1.040.000

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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	Irene Diaz M.
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	26578495

33. Supervisor del Convenio

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

Firma:	Leonardo
Nombre:	LEONARDO CAICEDO DIAZ
Fecha recepción legalización:	2024-01-04
OBSERVACIONES	

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/11/29	2. Número del Convenio	188-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA	4. NIT del CPSAM y/o CD	813005063-6
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TARQUI	6.1 COD Municipio	41791
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	8. Número de Cuenta Bancaria	439552039264
9. Ciclo de Liquidación	NOVIEMBRE 2023		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023-12-27		PROSPERIDAD SOCIAL	GIRO SUBSIDIO INDIRECTO	*1.040.000*	
2023-11-04	POS1-393,958	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		179.430
2023-11-09	POS1-395,184	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		111.780
2023-11-14	POS1-396,597	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		51.755
2023-11-16	POS1-397,042	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		75.840
2023-11-17	POS1-397,241	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		161.240
2023-11-29	POS1-400,033	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		85.540
2023-11-14	P2-628836	DOSTRI. BONANZA	ALIMENTACION		208.500
2023-11-28	P2-634087	DOSTRI. BONANZA	ALIMENTACION +ASEO		116.500
2023-11-22	R2-32827	SUPERT. EL REY	ALIMENTACION +ASEO		49.415
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000
17. VALOR A REINTEGRAR				$ -	$ -
18. TOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 7.061

20. OBSERVACIONES: En la factura R2-32827 el CPSAM asume el valor de $ 20685

21. Representante Legal del Centro

Firma:	Irene Diaz
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS
Tipo de documento:	CC
Número de documento:	26578495

22. Contador del Centro

Firma:	Olga Diaz L.
Nombre:	**OLGA DIAZ LOSADA**
Tipo de documento:	**CC**
Número de documento:	**36300542**
Número Tarjeta Profesional:	**108550-T**

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit.7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 04-nov-2023 4:46 pm

Numero Docto: POS1 393,958

Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA

Cedula/NIT: 813005063

Direccion: CALLE 3 N 4-12

Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeracion autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolucion Nro :18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
LOMO DE CERDO	7,58 X	22.000	166,650
CABEZA DE POLLO	5,33 X	2.400	12,780
Unidades:	**12.90**		

Subtotal:	$ 179.430
Iva:	$0
INC	$ 0
Descuentos:	$0
Total:	$ 179.430
Cambio:	

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 179.430	0

Forma de Pago

Efectivo 179.430

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit.7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 09-nov-2023 6:19 pm

Numero Docto: POS1 395,184

Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA

Cedula/NIT: 813005063

Direccion: CALLE 3 N 4-12

Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeracion autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolucion Nro :18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
PANAL HUEVO A	2,00 X	16.700	33,400
SOBREBARRIGA	2,32 X	22.000	50,930
MOLIDA DE RES	1,53 X	18.000	27.450
Unidades:	**3.84**		

Subtotal:	$ 111.780
Iva:	$0
INC	$ 0
Descuentos:	$0
Total:	$ 111.780
Cambio:	$8,220

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 111.780	0

Forma de Pago

Efectivo 111.780

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit.7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 14-nov.-2023 6:33 pm

Numero Docto: POS1 396,597

Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA

Cedula/NIT: 813005063

Direccion: CALLE 3 N 4-12

Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeracion autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolucion Nro :18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
ALAS DE POLLO	0,83 X	10.800	8.910
PERNIL DE POLLO	3,90 X	11.000	42,845
Unidades:	**4.72**		

Subtotal:	$ 51.755
Iva:	$0
INC	$ 0
Descuentos:	$0
Total:	$ 51.755
Cambio:	$245

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 51.755	0

Forma de Pago

Efectivo 51.755

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit:7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 16-nov.-2023 4:24 pm
Numero Docto: POS1 397,042
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063
Direccion: CALLE 3 N 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro: 18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
RAGRE	0,84 X	37.000	31,080
CABEZA DE BAGRE	0,33 X	24.000	7,800
CABEZA DE BAGRE	0,69 X	24.000	16,560
CABEZA DE BAGRE	0,31 X	24.000	7,320
POLLO SEMICAMPESI	1,09 X	12.000	13,080

Unidades: 3.25

Subtotal: $ 75.840
Iva $0
INC $ 0
Descuentos: $0
Total: $ 75.840
Cambio: $160

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 75,840	0

Forma de Pago

Efectivo 75.840

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit:7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 17-nov.-2023 10:17 am
Numero Docto: POS1 397,241
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063
Direccion: CALLE 3 N 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro: 18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
CALLO	2,12 X	14.000	29,680
HUESO DE COGOTE	1,99 X	14.000	27,860
PIERNA SELECCIONAD	2,06 X	26.000	53,430
PERNIL DE POLLO	4,57 X	11.000	50,270

Unidades: 10.74

Subtotal: $ 161.240
Iva: $0
INC $ 0
Descuentos: $0
Total: $ 161.240
Cambio: -$161,106

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 161,240	0

Forma de Pago

Efectivo 134

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit:7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 29-nov.-2023 6:29 pm
Numero Docto: POS1 400,033
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063
Direccion: CALLE 3 N 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro: 18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
BOFE	1,31 X	7.000	9,170
CARNE DE BISTEK	2,56 X	22.000	56,210
MOJARRA	1,44 X	14.000	20,160

Unidades: 5.31

Subtotal: $ 85.540
Iva: $0
INC $ 0
Descuentos: $0
Total: $ 85.540
Cambio: -$85,540

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 85,540	0

Forma de Pago

Efectivo 85.540

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

DISTRICARNES BONANZA
WILMER OLIMPO GASCA NUÑEZ
Nit: 83.166.427-6 TARQUI
Cl. 4ª No 7-33 Tel: 320 8186111
IVA REGIMEN COMUN
TIQUETE DE VENTA P.O.S
No. P2-628836
FECHA: 14-NOV-2023 HORA: 18:35:11
RESPONSABLE IVA

DATOS DELCLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813005063-6
Direcc. : CLLE 3 NO. 5-12
Teléfono : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT	P/UNIT	VR.TOTAL
ARROZ FLOR HUILA X 25 LB	1	49.000	49.000
AZUCAR X ½@	1	27.000	27.000
CAFÉ COOCENTRAL CLASIC X 500	1	20.800	20.800
CANELA EL REY X 30 GR	2	2.400	7.200
CARACOL COMARRICO X454 GR	2	2.900	5.800
CEREAL IDEAL X 125 GR	3	2.300	6.900
CUCHUCO LA UNION AMARI	2	1.550	3.100
DESODORANTE REXONA BAMBO	1	3.500	3.500
FECULA X 500GR	1	3.000	3.000
FRIJOL LA UNION X450 GR	3	4.500	13.500
MACARRON CORTO COMARR	2	2.900	5.800
MAIZ TRILLADO BLANCO	4	1.850	7.400
MAZAMORRA PAISA LA UNION	4	1.800	7.200
PANELA MOLIDA X 500GR	1	2.000	2.000
QUESADILLA REYMA X 4 UNID	5	7.000	35.000
SAL REFISAL X 1000GR	3	2.100	6.300

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA
: Cant 0 $ 0
Items 36 TOTAL : 208.500

DISCRIMINACION DEL I.V.A.

*5.00	BASE	37.428	IVA	1.871
&19.00	BASE	15.714	IVA	2.985
EXCLUIDO	BASE	150.500	IVA	0
VTA GRABADA		53.142	IVA	4.857
VTA. NO GRAVADA		150.500		

CAJA: 02 CAJERO: 004 EDNA ROCIO BERMEO
LISTA P. : 1
EFECTIVO 300.000
CAMBIO : 91.500

RESOLUCION DIAN No. 18764050489617
DEL 15- JUN-23
VENCE 15-DIC-23 MESES VIG: 6
PREFIJO: P2
DEL No. 570239 al 10000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit: 83.166.427

GRACIAS POR SU COMPRA.

DISTRICARNES BONANZA
WILMER OLIMPO GASCA NUÑEZ
Nit: 83.166.427-6 TARQUI
Cl. 4ª No 7-33 Tel: 320 8186111
IVA REGIMEN COMUN
TIQUETE DE VENTA P.O.S
No. P2-634087
FECHA: 28-NOV-2023 HORA: 18:47:53
RESPONSABLE IVA

DATOS DELCLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813005063-6
Direcc. : CLLE 3 NO. 5-12
Teléfono : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT	P/UNIT	VR.TOTAL
ARROZ FLOR HUILA X 25LB	1	49.000	49.000
MAIZ X @	1	23.000	23.000
ANIZADAS COLOMBINA	3	5.600	16.800
LIMPIAPISOS LAVANDA	1	27.700	27.700

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA
: Cant 0 $ 0
Items 6 TOTAL : 116.500
KILOS: 0.0

DISCRIMINACION DEL I.V.A.

&19.00	BASE	37.394	IVA	7.105
EXCLUIDO	BASE	43.100	IVA	0
VTA GRABADA		37.394	IVA	7.105
VTA. NO GRAVADA		43.100		

CAJA: 02 CAJERO: 002 LIBIA CONSTANZA
LISTA P. : 1
EFECTIVO 116.500
CAMBIO : 0

RESOLUCION DIAN No. 18764050489617
DEL 15- JUN-23
VENCE 15-DIC-23 MESES VIG: 6
PREFIJO: P2
DEL No. 570239 al 10000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit: 83.166.427
GRACIAS POR SU COMPRA.

SUPER TIENDA TARQUEÑA EL REY
ORTIZ RAMIREZ REINEL
Nit.83165307-6
Tarqui,CALLE 4 No. 8 - 01
Tel. 3123568531 - 3124282872
TIQUETE DE VENTA P.O.S. No.R2-32827
FECHA: 22-Nov-2023 HORA:19:25:45
RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
BOCADILLO DE GUAYABA	1	4.500
BOLSA DE BASURA	1	7.800
& CURCUMA EL REY	1	1.900
& ESENCIA LEVAPAN CANEL	1	4.100
& ESENCIA LEVAPAN DE CO	1	4.100
& JABON EN BARRA SUPER	1	2.200
& JABON EN POLVO AS VIN	1	34.100
& JABON EN BARRA SUPER	2	6.800
SAL REFISAL ALTA PUR	2	4.600

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 11 TOTAL: 70.100

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	44.705.89	8.494.11
EXCLUIDO	16.900.00	

VTA.GRAVADA 44.705.89
TOTAL I.V.A. 8.494.11
VTA. NO GRAV. 16.900.00
CAJA:02 CAJERO: 002 BIBIANA TRUJILLO
LISTA P. : 1

EFECTIVO 70.100
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764056951671 DE 28-Sep-23
VENCE: 28-Mar-24 MESES VIG.: 6
PREFIJO : R2
DEL No.310830 AL 10000000 HABILITA
Impreso por: ORTIZ RAMIREZ REINEL
Nit: 83.165.307-6

Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software Bu$inessPro
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

GRACIAS POR SU COMPRA

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3955 TARQUI
Fecha y Hora: 03/01/2024 14:17:28
Terminal: B3955CJ0435FB
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: rocadena
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3955-2-03926-4
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: HOGAR SAGRADA FAMILIA
IDENTIFICACION : 8130050636
DIRECCION: CALLE 3 NO 5 12 BARRIO RICAURTE TARQUI HUILA
TELEFONO: 3176313
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 31/01/2024
PAGINA No. 1

OFICIAL: 10399
TOVAR ARTUNDUAGA ZULEIMA

MES ANTERIOR 31/12/2023
SALDO MES ANTERIOR 2,085,381.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
12/27/2023	40	30030 - BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,080,000.00			
12/27/2023		-	SALDO FINAL DEL DIA			2,085,374.00	0.00	2,085,374.00
12/29/2023		3955 - TARQUI	INTERESES DE AHORROS	+	7.00			
12/29/2023		-	SALDO FINAL DEL DIA			2,085,381.00	0.00	2,085,381.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	2	2,080,007.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
141,146.16	0.00	0.00	7,061.00	7,061.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina:	3955 TARQUI			Secuencial:	0
Fecha y Hora:	03/01/2024 14:16:21			Usuario:	rocadena
Terminal:	B3955CJ0435FB			Valor Iva :	0.00
Valor Estado Cta	0.00		Valor Total	Por Estado Cta :	0.00
Valor GMF:	0.00				

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-3955-2-03926-4 ZONA: 1 SECTOR: 0

NOMBRE: HOGAR SAGRADA FAMILIA
IDENTIFICACION : 8130050636
DIRECCION: CALLE 3 NO 5 12 BARRIO RICAURTE TARQUI HUILA
TELEFONO: 3176313
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
31/01/2024	1

OFICIAL: 10399
TOVAR ARTUNDUAGA ZULEIMA

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/12/2023	2,085,381.00

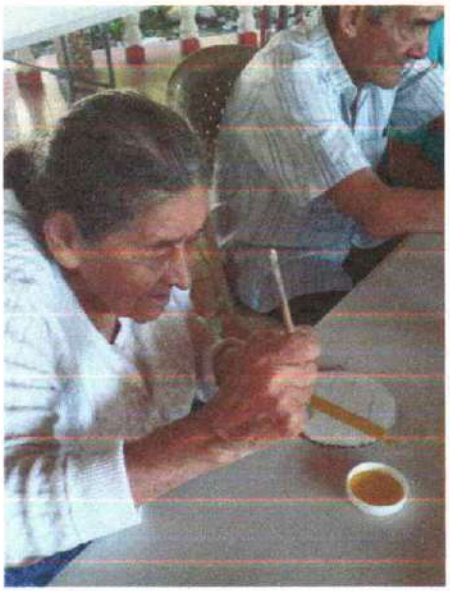
FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
01/03/2024	A	3955 - TARQUI	DEP EFECTIVO	+	10,000.00			
01/03/2024		3955 - TARQUI	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,080,000.00			
01/03/2024		-	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8,320.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	10,000.00	0	0.00	0	8,320.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
141,146.16	0.00	0.00	7,061.00	7,061.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO









Olga Díaz Losada
CONTADOR PÚBLICO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
108550-T
OLGA
DIAZ LOSADA
C.C. 36300542
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESIDENTE
LUZ MIRIAM DIAZ MUÑOZ
118195


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 36.300.542
DIAZ LOSADA
APELLIDOS
OLGA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1980
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-MAY-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-1905400-00356818-F-0036300542-20101005 0024262267A 1 35284112

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A6ADZCDD3742116B6

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 **OLGA DIAZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36300542 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 108550-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 6 días del mes de Diciembre 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

Hogar Sagrada Familia
Nit 813005063-6

Enero 2 de 2024

Doctor:
LEONARDO CAICEDO DIAZ
Director Encargado
Regional- Neiva
Prosperidad Social
Calle 8 No. 8-12 Edificio LUCIANA
Neiva- Huila

ASUNTO: Legalización De Recursos del Periodo Diciembre- 2023

Cordial saludo.

Respetuosamente, me permito enviar adjunto, los documentos para la legalización antes mencionada,

- Oficio remisorio
- Certificado de pagos
- Auxiliar contable
- Fotocopias de recibos y equivalentes de factura
- Movimiento de cuenta bancaria
- Evidencias
- Tarjeta profesional y certificado de contador

Por su atención quedo altamente agradecida y pendiente de nuevas indicaciones

Atentamente,

IRENE DIAZ MACIAS
Representante Legal

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

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	188-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA						3. NIT del CPSAM y/o CD			813005083-6	
4. Nombre del Departamento	HUILA						4.1 COD Departamento			41	
5. Nombre del Municipio	TARQUI						5.1 COD Municipio			41791	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						Público		Privado	X	
	6.2 Centro Día - CD						Público		Privado		
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						X				
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 12	AÑO 2023	HASTA	DÍA 31	MES 12	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	27/12/2023	
10. Valor mensual del Subsidio	$80.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos					
12. Fecha Ultima 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	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)
2023/10	
2023/11	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	13	13	$ 1.040.000
16. Exclusión de giro	0	0	$ 0
17. Girado	13	13	$ 1.040.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos			
DICIEMBRE			

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	Irene Diaz M.
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	26578495

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:	Leonardo
Nombre:	LEONARDO CAICEDO DIAZ
Fecha recepción legalización:	2024-01-04
OBSERVACIONES	

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023-12-29	2. Número del Convenio	188-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	HOGAR SAGRADA FAMILIA	4. NIT del CPSAM y/o CD	813005063-6
5. Nombre del Departamento	HUILA	5.1 COD Departamento	41
6. Nombre del Municipio	TARQUI	6.1 COD Municipio	41791
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	8. Número de Cuenta Bancaria	439552039264
9. Ciclo de Liquidación	DICIEMBRE 2023		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023-12-27		PROSPERIDAD SOCIAL	CONSIGNACION SUBSIDIO INDIRECTO	*1.040.000*	
2023-12-08	P2-637839	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION		204.104
2023-12-22	P2-643311	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION		143.440
2023-12-29	P2-645968	DISTRI.BONANZA	ALIMENTACION		163.600
2023-12-01	POS1- 400,571	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		124.744
2023-12-05	POS1- 401,844	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		30.152
2023-12-09	POS1- 402,952	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		141.680
2023-12-29	POS1- 408,377	CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA	ALIMENTACION		232.280
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000

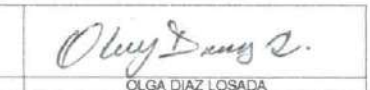
19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 7.061

20. OBSERVACIONES: En la factura POS1-401,844, el CPSAM asume el valor de $53.183 restante.

21. Representante Legal del Centro

Firma:	
Nombre:	IRENE DIAZ MACIAS
Tipo de documento:	CC
Número de documento:	26578495

22. Contador del Centro

Firma:	
Nombre:	OLGA DIAZ LOSADA
Tipo de documento:	CC
Número de documento:	36300542
Número Tarjeta Profesional:	108550-T

DISTRICARNES BONANZA
GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit.83166427-
Tarqui ,CALLE 4 No. 7 - 33
Tel. 3105852959
TIQUETE DE VENTA P.O.S.
No.P2-637839
FECHA: 08-Dic-2023 HORA:10:56:55
RESPONSABLE DE IVA

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit : 813.005.063-6
Direcc : CLL 3 4-12
Teléf. : 3102812601
Ciudad : TARQUI

DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	VR.TOTAL
ACEITE 3B*3000CM	1.00	18.300	18.300
ALPISTE LUHOMAR*450GR	1.00	3.200	3.200
ARVEJA VERDE LA SOBERANA X 460 GR	2.00	2.100	4.200
AVENA DON PANCHO EN HOJUELAS X 1200 GR	1.00	12.000	12.000
AZUCAR X 5 LIBRAS	3.00	12.000	36.000
CARNE RES 8500*KL	1.06	26.000	27.664
CEREAL IDEAL*125GR	4.00	1.150	4.600
CHOCOLATE QUESADA VAINILLA x 500 GR	2.00	9.700	19.400
CUCHUCO LA UNION AMARILLO X 500 GR	2.00	1.550	3.100
HUESO RES 15000 KG	1.01	15.000	15.240
MACARRON CORTO COMARRICO X 454 GR	2.00	2.900	5.800
MAIZ*MEDIA@	1.00	12.000	12.000
PANELA MOLIDA X 500 GR	1.00	2.000	2.000
RAICES CHINA *UND	1.00	2.900	2.900
SAL REFISAL X 1000 GR	2.00	2.100	4.200
SALSA DE TOMATE FRUCO X 400 GR	1.00	9.500	9.500
VERDURA	1.00	24.000	24.000

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA:
Cant. 0 $ 0
Unidades: 27 TOTAL: 204.104

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
5%	77.142.85	3.857.15
19%	7.983.19	1.516.81
EXCLUIDO	113.604.00	

VTA.GRAVADA 85.126.04
TOTAL I.V.A. 5.373.96
VTA. NO GRAV. 113.604.00
CAJA:02 CAJERO: 002 LIBIA CONSTANZA
LISTA P. : 1

EFECTIVO 204.104
CAMBIO : 0
RESOLUCION DIAN No.18764050489617
DEL 15-Jun-2023
VENCE: 15-Dic-23 MESES VIG.: 6
PREFIJO : P2
DEL No.570239 AL 1000000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMP
Nit: 83.166.427-

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

DISTRICARNES BONANZA
GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit.83166427-
Tarqui -,CALLE 4 No. 7 - 33
Tel. 3105852959
TIQUETE DE VENTA P.O.S.
No.P2-643311
FECHA: 22-Dic-2023 HORA:13:35:45
RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	VR.TOTAL
AZUCAR X 5 LIBRAS	1.00	12.000	12.000
CHOCOLATE QUESADA VAINILLA X 500 GR	5.00	9.700	48.500
CLAVO EL REY*9GR	6.00	1.300	7.800
COLMAIZ*500GR	1.00	3.700	3.700
CUAJADA* LB	1.01	20.000	20.240
ESENCIA LEVAPAN CANELA*60ML	1.00	4.200	4.200
ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLANCA X 60 C	1.00	4.100	4.100
ESENCIA LEVAPAN VAINILLA CARAMELO X 60	1.00	4.100	4.100
QUESO CAMPESINO REYMA*500GR	3.00	12.500	37.500
SAL REFISAL X 130 GR	1.00	1.300	1.300

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA:
Cant. 0 $ 0
Unidades: 21 TOTAL: 143.440

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
5%	57.619.05	2.880.95
19%	20.084.03	3.815.97
EXCLUIDO	59.040.00	

VTA.GRAVADA 77.703.08
TOTAL I.V.A. 6.696.92
VTA. NO GRAV. 59.040.00
CAJA:02 CAJERO: 002 LIBIA CONSTANZA
LISTA P. : 1

EFECTIVO 150.000
CAMBIO : 6.560
RESOLUCION DIAN No.18764061671909
DEL 11-Dic-2023
VENCE: 11-Jun-24 MESES VIG.: 6
PREFIJO : P2
DEL No.639027 AL 1000000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMP
Nit: 83.166.427-

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

GRACIAS POR SU COMPRA

DISTRICARNES BONANZA
GASCA NUÑEZ WILMER OLIMPO
Nit.83166427-
Tarqui -,CALLE 4 No. 7 - 33
Tel. 3105852959
TIQUETE DE VENTA P.O.S.
No.P2-645968
FECHA: 29-Dic-2023 HORA:11:00:33
RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	VR.TOTAL
ARROZ FLOR HUILA X 25 LB	1.00	49.500	49.500
AZUCAR MORENA MAYAGUEZ*5000GR	1.00	13.500	13.500
CHOCOLATE LUKER AMARGO*125GR	1.00	5.200	5.200
CHOCOLATE QUESADA VAINILLA X 500 GR	3.00	9.700	29.100
LENTEJA MARITZA X 454 GR	3.00	3.500	10.500
MANTEQUILLA CREMOSA LA BUENA X 250 GR	2.00	5.100	10.200
PANELA MOLIDA X 500 GR	2.00	2.000	4.000
SALCHICHA VIENA LIMON*150GR	1.00	4.700	4.700
SALCHICHA VIENA ZENU DE POLLO X 150 GR	1.00	4.700	4.700
VINO CARIÑOSO MANZANA X 750 ML	2.00	16.100	32.200

IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA:
Cant. 0 $ 0
Unidades: 17 TOTAL: 163.600

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
5%	75.311.43	3.765.57
19%	16.470.59	3.129.41
EXCLUIDO	64.000.00	
IMPOCONSUMO	923.00	

VTA.GRAVADA 91.782.02
TOTAL I.V.A. 6.894.98
VTA. NO GRAV. 64.923.00
CAJA:02 CAJERO: 004 EDNA ROCIO BERM
LISTA P. : 1

EFECTIVO 200.000
CAMBIO : 36.400

RESOLUCION DIAN No.18764061671909
DEL 11-Dic-2023
VENCE: 11-Jun-24 MESES VIG.: 6
PREFIJO : P2
DEL No.639027 AL 1000000 HABILITA
Impreso por: GASCA NUÑEZ WILMER OLIMP
Nit: 83.166.427-

Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software Bu$inessPro
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

GRACIAS POR SU COMPRA

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit:7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 01-dic.-2023 3:09 pm
Numero Docto: POS1 400,571
Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA
Cedula/NIT: 813005063
Direccion: CALLE 3 N 4-12
Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit. 7701754-9 Numeración autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.:18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION				VALOR
CABEZA DE POLLO	3,94	X	2.400	9,444
HUESO DE CERDO	1,14	X	10.000	11,400
CARNE DE CERDO MURILLO -	1,01	X	20.000	20.200
BATATA	2,61	X	20.000	52,100
PANAL HUEVO AA	2,00	X	15.800	31,600

Unidades: 8.59

Subtotal: $ 124.744
Iva: $0
INC $ 0
Descuentos: $0
Total: $ 124.744
Cambio: $25,256

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 124,744	0

Forma de Pago

Efectivo 124.744

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit:7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 05-dic.-2023 7:02 pm

Numero Docto: POS1 401 844

Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA

Cedula/NIT: 813005063

Direccion: CALLE 3 N 4-12

Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.:18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
MOLIDA DE RES	2,17 X	18.000	39,060
AGUJAS DE RES	1.11 X	19.000	20,995
CABEZA DE BAGRE	0,47 X	24.000	11.280
CABEZA DE BAGRE	0,50 X	24.000	12,000
Unidades:		**4.25**	

Subtotal: $ 83.335

Iva: $0

INC $ 0

Descuentos: $0

Total: $ 83.335

Cambio: -$83.335

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 83,335	0

Forma de Pago

Efectivo 83.335

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit:7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 09-dic.-2023 12:34 pm

Numero Docto: POS1 402,952

Nombre: VENTAS MOSTRADOR

Cedula/NIT: 1

Direccion: calle 4 # 7-40

Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.:18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
CABEZA DE POLLO	6,65 X	2.400	15,960
CARNE DE BISTEK	3,07 X	22.000	67,430
PECHUGA DE POLLO	2,12 X	15.000	31,725
CARNE DE CERDO	1,27 X	21.000	26,565
Unidades:		**13.10**	

Subtotal: $ 141.680

Iva: $0

INC $ 0

Descuentos: $0

Total: $ 141.680

Cambio: -$141.680

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 141,680	0

Forma de Pago

Efectivo 141.680

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Ventas Mostrador

CARNES Y HUEVOS LA CAMPIÑA

Nit:7701754-9
calle 4 # 7-40

Telefonos: 3204999885-3202591820

Fecha: 29-dic.-2023 3:40 pm

Numero Docto: POS1 408,377

Nombre: HOGAR SAGRADA FAMILIA

Cedula/NIT: 813005063

Direccion: CALLE 3 N 4-12

Vendedor: JAIME TRUJILLO NUÑEZ

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por OSCAR ALONSO TRUJILLO HERNANDEZ Nit: 7701754-9 Numeración autorizada desde POS1 372494 al 800000 Resolución Nro.:18764054284244 de 23/08/2023 con el programa

DESCRIPCION			VALOR
CUAJADA POR LIBRA	1,00 X	9.000	9,000
CALLO	1,63 X	14.000	22,750
CARNE DE BISTEK	2,85 X	22.000	62,700
COSTILLA DE CERDO	5,36 X	22.000	117,810
PICADO DE MONDONGO	2,86 X	7.000	20,020
Unidades:		**12.69**	

Subtotal: $ 232.280

Iva: $0

INC $ 0

Descuentos: $0

Total: $ 232.280

Cambio: $20

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	$ 232,280	0

Forma de Pago

Efectivo 232.280

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3955 TARQUI
Fecha y Hora: 03/01/2024 14:17:28
Terminal: B3955CJ0435FB
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: rocadena
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA:	4-3955-2-03926-4
ZONA:	1
SECTOR:	0
NOMBRE:	HOGAR SAGRADA FAMILIA
IDENTIFICACION :	8130050636
DIRECCION:	CALLE 3 NO 5 12 BARRIO RICAURTE TARQUI HUILA
TELEFONO:	3176313
MONEDA:	PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
31/01/2024	1

OFICIAL: 10399
TOVAR ARTUNDUAGA ZULEIMA

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/12/2023	2,085,381.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
12/27/2023	40	30030 - BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,080,000.00			
12/27/2023		-	SALDO FINAL DEL DIA			2,085,374.00	0.00	2,085,374.00
12/29/2023		3955 - TARQUI	INTERESES DE AHORROS	+	7.00			
12/29/2023		-	SALDO FINAL DEL DIA			2,085,381.00	0.00	2,085,381.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	2	2,080,007.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
141,146.16	0.00	0.00	7,061.00	7,061.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 3955 TARQUI
Fecha y Hora: 03/01/2024 14:16:21
Terminal: B3955CJ0435FB
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: rocadena
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA:	4-3955-2-03926-4	ZONA:	1
		SECTOR:	0

NOMBRE: HOGAR SAGRADA FAMILIA
IDENTIFICACION : 8130050636
DIRECCION: CALLE 3 NO 5 12 BARRIO RICAURTE TARQUI HUILA
TELEFONO: 3176313
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
31/01/2024	1

OFICIAL: 10399
TOVAR ARTUNDUAGA ZULEIMA

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/12/2023	2,085,381.00

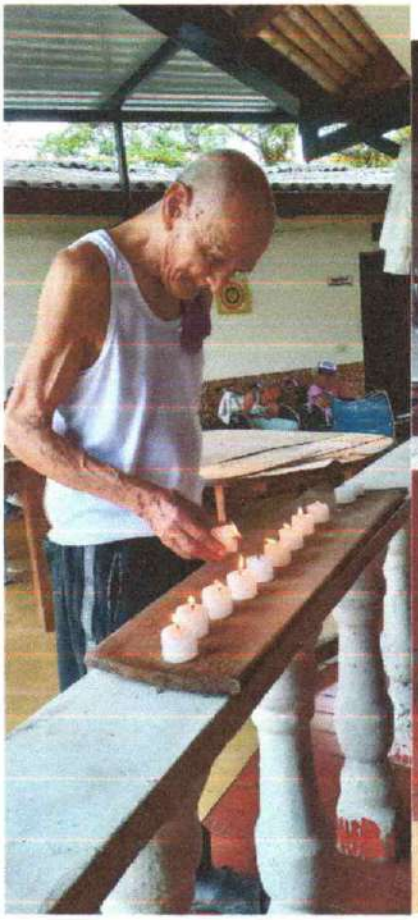
FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
01/03/2024	A	3955 - TARQUI	DEP EFECTIVO	+	10,000.00			
01/03/2024		3955 - TARQUI	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,080,000.00			
01/03/2024			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8,320.00			

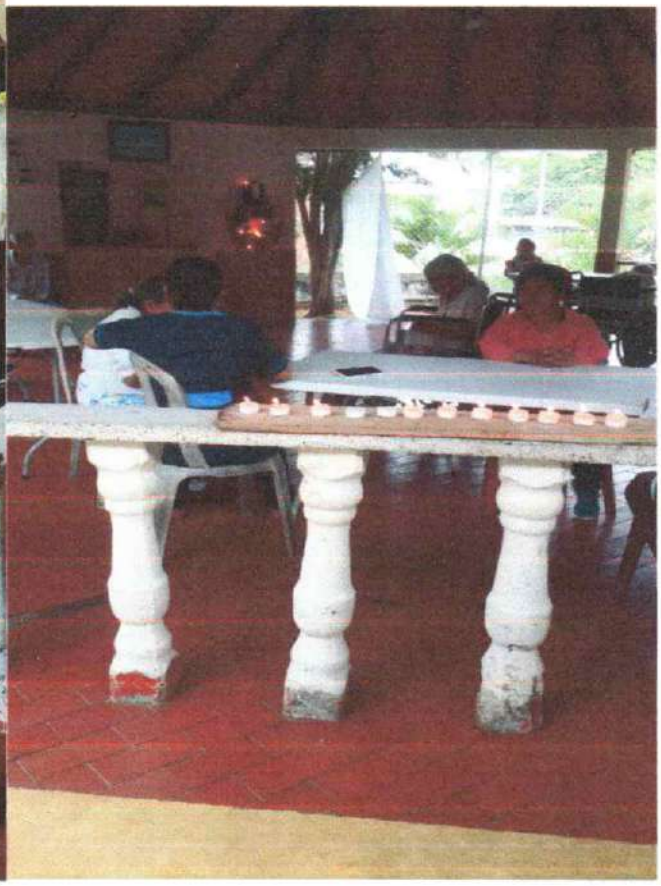
DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	10,000.00	0	0.00	0	8,320.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
141,146.16	0.00	0.00	7,061.00	7,061.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION









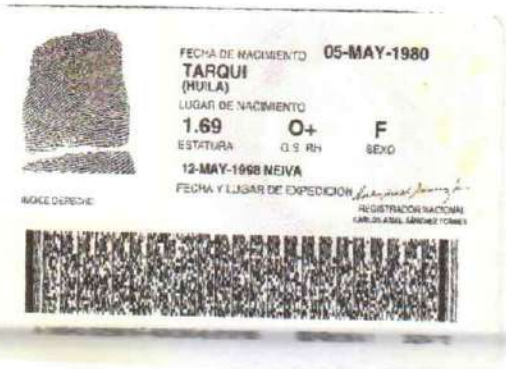




Olga Díaz Losada
CONTADOR PUBLICO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
108550-T
OLGA
DIAZ LOSADA
C.C. 36300542
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESIDENTE
LUIZ HYGINIO DIAZ MUÑOZ
118195


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 36.300.542
DIAZ LOSADA
APELLIDOS
OLGA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1980
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-MAY-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A6AD2CDD37421186

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 **OLGA DIAZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36300542 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 108550-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 6 días del mes de Diciembre 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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmaperezs	Maria Alejandra Perez Santamaria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-30-10:10 a. m.	

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:**	164.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	813005063	**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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				833323	2.960.000,00	412327623	2023-11-28	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	439552039264	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			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 linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	465123	**Valor Total:**	302.240.000,00	**Saldo por pagar:**	300.160.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	813005063	**Tercero:**		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	M-2023-4400-084456	**Fecha:**		22/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO NOV-DIC /2023. M-2023-4400-084456						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				990223	2.080.000,00	471165123	2023-12-27	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	439552039264	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			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