

|                                                                                                             |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>Informe de Supervisión</b>      | Código: F-GC-4 |
|                                                                                                             | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Versión: 4     |
|                                                                                                             |                                    | Página 1 de 7  |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha: 29 de enero de 2024

Periodo del Informe: 24 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

### CONVENIO No. 188 DE 2023, CELEBRADO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y 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 Martínez – Director Regional Huila (e)

Supervisores anteriores y periodos de supervisión: Martha Yolima González Gallego – 24 de febrero de 2023 al 18 de julio 2023.

Dora Maria Artunduaga Florez – 19 de julio de 2023 al 19 de noviembre de 2023

#### 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.                                                                                                                                                                                                          | RECIBID AS A SATISFACCIÓN (SI/NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Invertir los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio, si se llegaren a generar, por lo que está prohibido que dichos recursos se destinen a otras actividades diferentes a las aquí convenidas. En caso de evidenciarse destinación diferente de estos recursos, se adelantarán las acciones legales correspondientes. | Si                                                                | El CPSAM invirtió los recursos girados exclusivamente en la prestación de los servicios sociales básicos (alimentación y elementos de higiene), como se observa en las facturas de compra allegadas en las legalizaciones y como se pudo corroborar en la visita realizada al centro. | Si                                |
| 2. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en la ejecución del presente Convenio, así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa                                                                                                                                                                                                                 | Si                                                                | El CPSAM cumplió con las disposiciones normativas y legales que establece el Convenio 188-2023 y el programa Colombia                                                                                                                                                                 | Si                                |

|                                                                                                             |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>Informe de Supervisión</b>      | Código: F-GC-4 |
|                                                                                                             | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Versión: 4     |
|                                                                                                             |                                    | Página 2 de 7  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Colombia Mayor adoptado mediante resolución número 01370 de 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto. Con PROSPERIDAD SOCIAL. Aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto.                                                                                                                 |    | Mayor en modalidad indirecta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 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 puso a disposición toda su capacidad técnica y de recurso humano para dar cumplimiento a la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios a través de servicios sociales básicos. Así mismo el CPSAM dio respuesta a las solicitudes de PROSPERIDAD SOCIAL para lograr la legalización de los giros hechos y el envío de la información sobre los beneficiarios requerida para el retiro y/o activación de los usuarios en el sistema de información del programa. | Si |
| 4. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL, única y directamente según se establece en el Manual Operativo, a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación.                                                                                                                                     | Si | El CPSAM allegó a la supervisión del convenio en visita de supervisión la relación de los beneficiarios con los soportes e información requerida para verificar identidad y cumplimiento de criterios para la entrega de los servicios sociales básicos.                                                                                                                                                                                                                         | Si |
| 5. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual Operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos. | Si | El CPSAM prestó a los beneficiarios los servicios sociales del subsidio indirecto evidenciado con las facturas allegadas de compra de alimentos y artículos de higiene, sin presentar compra de cosas suntuosas.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si |

|                                                                                                             |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>Informe de Supervisión</b>      | Código: F-GC-4 |
|                                                                                                             | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Versión: 4     |
|                                                                                                             |                                    | Página 3 de 7  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6. Disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros                                                                                                | Si | El CPSAM dispuso la cuenta de ahorros del Banco Agrario N° 439552039264, la cual no afectó con gravámenes financieros los recursos girados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | El CPSAM ejecutó el recurso girado correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2023, 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 el 03 de marzo de 2023 falleció el beneficiario Alonso Imbachi C.C 4929985, por lo cual reportó devolución del subsidio del mes de marzo, sin embargo, se compensó este valor dado que para el mes de febrero no se había liquidado subsidio para este beneficiario. Así mismo el CPSAM reportó retiro voluntario el 16 de abril de 2023 de la beneficiaria Luciene Diaz Reyes, C.C 41722658, por lo que se reportó para devolución los subsidios girados de mayo, junio y julio, los cuales fueron descontados en la liquidación y giro del pago correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023. | Si |
| 9. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a trámites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo y la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por ejecutar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios. | Si | El CPSAM se ejecutó la totalidad del recurso girado correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2023, allegando facturas que cubren el valor girado, sin que se haya condicionado la entrega de los servicios sociales básicos con procedimientos distintos a los establecidos en el Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si |

|                                                                                                             |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>Informe de Supervisión</b>      | Código: F-GC-4 |
|                                                                                                             | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Versión: 4     |
|                                                                                                             |                                    | Página 4 de 7  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.                                                                                                                                                                                                        | Si | El centro asistió a las jornadas de capacitación para la ejecución del convenio con los CPSAM, para el personal administrativo en el periodo supervisado.                                                                                          | Si |
| 11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este.                                                                                                            | Si | Los beneficiarios del CPSAM fueron informados de la ejecución del Convenio y tuvieron acceso a la documentación del Programa indirecto y el Convenio.                                                                                              | Si |
| 12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. con el fin, de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.                                                           | Si | No se informaron de este tipo de hechos.                                                                                                                                                                                                           | Si |
| 13. Efectuar la legalización de los recursos transferidos del correspondiente ciclo, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo.            | Si | El CPSAM legalizó oportunamente los recursos girados y archivó los documentos, facturas, formatos firmados y demás soportes. Esto verificado en la visita de supervisión realizada al CPSAM.                                                       | Si |
| 14. Enviar en un término no superior a diez (10) días con posterioridad a la transferencia de los recursos los informes, soportes y legalizaciones, de forma que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de transferencias para la entrega de este.             | Si | El CPSAM legalizó oportunamente los recursos girados sin que se afectaran nuevos ciclos de pagos.                                                                                                                                                  | Si |
| 15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL y al supervisor con cada legalización, cuando aplique, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra | Si | En la legalización correspondiente de los meses de febrero a diciembre el CPSAM allegó los extractos y/o documentos relacionados al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos. | Si |

|                                                                                                             |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>Informe de Supervisión</b>      | Código: F-GC-4 |
|                                                                                                             | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Versión: 4     |
|                                                                                                             |                                    | Página 5 de 7  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ESAL a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL y/o el supervisor que le sean requeridas, cuando y como se le indique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si  | Durante la vigencia contractual no se solicitó información adicional al CPSAM                                                                                                                                                                | Si |
| 17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ESAL, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ESAL.                                                                                                                                                                                                                              | N/A | No hubo cambio de representante legal del CPSAM durante el periodo supervisado.                                                                                                                                                              | NA |
| 18. Entregar al supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades, sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social y/o al supervisor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | Si  | El centro suministró la información de los beneficiarios, formatos y soportes requeridos para novedades de retiro y/o ingreso de beneficiarios del CPSAM en el tiempo y en la forma indicada. No se solicitó información adicional al CPSAM. | Si |
| 19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el                                                                                                     | Si  | El CPSAM no dio uso distinto a la información transferida, mantuvo la confidencialidad que tienen los datos del convenio, dando cumplimiento al objeto y misionalidad, garantizando el uso y confidencialidad de la información.             | Si |

|                                                                                                             |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>Informe de Supervisión</b>      | Código: F-GC-4 |
|                                                                                                             | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Versión: 4     |
|                                                                                                             |                                    | Página 6 de 7  |

|                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| presente CONVENIO.                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                         |    |
| 20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.                                 | Si | El CPSAM socializó los diferentes manuales para la operación del programa y se no se presentaron quejas sobre el tratamiento de la información.                         | Si |
| 21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.                                                     | Si | No se solicitó al centro otro tipo de obligación respecto del programa indirecto y el Convenio.                                                                         | Si |
| 22. La ESAL se compromete a prestar su capacidad técnica, administrativa y de personal como aporte en especie, los cuales contribuyen a la ejecución del objeto del presente convenio. | Si | El CPSAM puso a disposición todo su equipo humano, técnico y operativo para la prestación de los servicios sociales básicos cumpliendo el objeto del presente Convenio. | Si |

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

La evaluación de la ejecución del cumplimiento del Convenio en el presente informe, corresponde al seguimiento de su ejecución en el periodo comprendido entre el 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-2023-1718-044720, M-2023-1718-066741, 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 |
|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>Valor Inicial del Contrato o Convenio:</b>         | 0     |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx: | 0     |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx. | 0     |
| <b>Valor Total del Contrato o Convenio</b>            | 0     |
| Total Ejecutado                                       | 0     |

|                                                                                                             |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>Informe de Supervisión</b>      | Código: F-GC-4 |
|                                                                                                             | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Versión: 4     |
|                                                                                                             |                                    | Página 7 de 7  |

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

## 5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

1. Memorandos de envío de legalización de pagos realizados en el periodo supervisado
2. Acta de visita de supervisión realizada al CPSAM
3. Relación de desembolsos realizados al CPSAM:

| CONCEPTO                                                                                | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Valor final desembolsado correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2023     | \$11.920.000 |
| Valor ejecutado por el CPSAM correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2023 | \$11.920.000 |
| Reintegros efectuados por el CPSAM                                                      | \$0          |
| Valor pendiente por desembolsar al CPSAM                                                | \$0          |

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



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



**PROSPERIDAD SOCIAL**



No. de radicación **M-2023-1718-044720**

Fecha 2023-07-26 04:07:53 PM  
radicación:

## MEMORANDO

PARA: Ingrid Julieth Reyes Rubio

Auxiliar Administrativo  
GIT COLOMBIA MAYOR

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

ASUNTO: Legalización recursos CPSAM DR Huila - Colombia Mayor -Convenio No. 188-2023

Cordial saludo estimada Ingrid Julieth.

De acuerdo con la directriz establecida por el Programa Colombia Mayor, modalidad Indirecta, cordialmente anexo documentación requerida, revisada y aprobada por la supervisión del Convenio No. 188-2023, para el trámite de legalización de los recursos entregados por Prosperidad Social, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2023, del CPSAM relacionado a continuación:

| Nombre de CPSAM       | NIT CPSAM | Regional | Municipio | Beneficiarios | Valor pago  |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|---------------|-------------|
| Hogar Sagrada Familia | 813005063 | Huila    | Tarqui    | 14            | \$3.520.000 |

La información contenida en el anexo incluye:

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

Cordialmente,

Dora Maria Artunduaga Florez  
Director Regional



CER875538



# PROSPERIDAD SOCIAL



No. de radicación **M-2023-1718-044720**

Fecha 2023-07-26 04:07:53 PM  
radicación:

Anexos:

Nombre Anexo: Legalización CPSAM Tarqui - Abril 2023 - Firmada.pdf  
Legalización CPSAM Tarqui - Febrero 2023 - Firmada.pdf  
Legalización CPSAM Tarqui - Marzo 2023 - Firmada.pdf

Elaboró: Josue Gutierrez Polo

Revisó: Dora María Artunduaga Florez





No. de ..... **M-2023-1718-066741**  
Fecha ..... 2023-10-09 01:30:08 PM  
radicación:

## MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal  
Subdirector Técnico  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

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

Cordial saludo.

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

| N° Convenio | Nombre de CPSAM                            | NIT CPSAM | Municipio | Valor legalizado |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 188         | HOGAR SAGRADA<br>FAMILIA                   | 813005063 | TARQUI    | \$3.360.000      |
| 186         | FUNDACION ROMELIA<br>HERNANDEZ DE<br>GOMEZ | 891105174 | TIMANÁ    | \$1.920.000      |

La información contenida en el anexo incluye:

1. Oficio Remisorio del CPSAM.
2. Reporte de adultos mayores retirados para legalización de pagos CPSAM (F-IP-279)
3. Auxiliar Contable Modalidad Indirecta (F-IP-278)
4. Copia de Facturas y/o documentos equivalentes.





No. de  
Fecha  
radicación:

**M-2023-1718-066741**  
2023-10-09 01:30:08 PM

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 Díaz.  
Director Regional (E)

Anexos:

Nombre Anexo:    Legalización CPSAM Tarqui - Julio 2023 - Firmada.pdf  
                          Legalización CPSAM Tarqui - Junio 2023 - Firmada.pdf  
                          Legalización CPSAM Tarqui - Mayo 2023 - Firmada.pdf  
                          Legalización CPSAM Timaná - Julio 2023 - Firmada.pdf  
                          Legalización CPSAM Timaná - Junio 2023 - Firmada.pdf  
                          Legalización CPSAM Timaná - Mayo 2023 - Firmada.pdf

Copia:                Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró:            Josue Gutierrez Polo

Revisó:             Leonardo Caycedo Diaz.





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

## MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal  
Subdirector Técnico  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

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

Cordial saludo.

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

| NOMBRE CPSAM                                                  | NIT CPSAM | MUNICIPIO   | Nº CONVENIO | VALOR GIRO   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| MUNICIPIO DE BARAYA                                           | 891180183 | BARAYA      | 394         | \$ 3.200.000 |
| ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO<br>SANTA ROSA                    | 891104832 | GARZÓN      | 291         | \$1.840.000  |
| ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL<br>CONFERENCIA SAN MAR         | 900021009 | PITAL       | 292         | 1680000      |
| FUNDACION VOLUNTARIAS DE LA<br>CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL | 813011279 | PITALITO    | 187         | \$5.280.000  |
| HOGAR DEL ADULTO MAYOR - SAN<br>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<br>GOMEZ                       | 891105174 | TIMANÁ      | 186         | \$1.920.000  |



No. de  
Fecha  
radicación:

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

La información contenida en el anexo incluye:

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

Atentamente,



Leonardo Caycedo Díaz.  
Director Regional (E)

Anexos:

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





No. de  
Fecha  
radicación:

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

Legalización CPSAM Tarqui - Septiembre 2023 -  
Firmada.pdf

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

Legalización CPSAM Timaná - Agosto 2023-  
Firmada.pdf

Legalización CPSAM Timaná - Octubre 2023-  
Firmada.pdf

Legalización CPSAM Timaná - Septiembre 2023-  
Firmada.pdf

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Yesica Alexandra Niño Ayala - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró: Josue Gutierrez Polo

Revisó: Leonardo Caycedo Diaz.





No. de ..... **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<br>ANCIANATO<br>REFUGIO SANTA<br>ROSA                    | 891104832 | GARZON    | \$1.120.000      |
| 187          | FUNDACION<br>VOLUNTARIAS DE LA<br>CARIDAD DE SAN<br>VICENTE DE PAUL | 813011279 | PITALITO  | \$3.360.000      |
| 188          | HOGAR SAGRADA<br>FAMILIA                                            | 813005063 | TARQUI    | \$2.080.000      |
| 186          | FUNDACIÓN ROMELIA<br>HERNANDEZ DE GOMEZ                             | 813011279 | TIMANA    | \$1.200.000      |

La información contenida en el anexo incluye:





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

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

Cordialmente,



Leonardo Caycedo Diaz.  
Director Regional (E)

Anexos:

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

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

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

Elaboró: Berena Fabiola Garcia

Revisó: Leonardo Caycedo Diaz.





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



|                                                                                                             |                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>            | <b>CÓDIGO: F-GD-13</b> |
|                                                                                                             | <b>Proceso Gestión Documental</b> | <b>VERSIÓN: 3</b>      |
|                                                                                                             |                                   | <b>PÁGINA: 1 de 4</b>  |

**ACTA No. \_\_\_\_**

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:** Huila / Tarqui

**FECHA:** (dd/mm/aaaa) 24/10/2023

**HORA:** (hh.mm AM/PM) De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

**LUGAR:** CPSAM Hogar Sagrada Familia

**DEPENDENCIA A CARGO:** Dirección Regional Huila de Prosperidad Social

**OBJETIVO:**

Desarrollar visita de seguimiento al CPSAM – Hogar Sagrada Familia en el marco del convenio interadministrativo No. 188 de 2023

**ASISTENTES:** Lista de Asistencia adjunta: 2 personas

**ORDEN DEL DÍA:**

|   | <b>TEMA</b>                  | <b>DEPENDENCIA</b> |
|---|------------------------------|--------------------|
| 1 | Presentación de funcionarios | DR Huila / CPSAM   |
| 2 | Verificación de documentos   | DR Huila / CPSAM   |
| 3 | Recorrido por el CPSAM       | DR Huila / CPSAM   |

**SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** (Si los hay):

|   | <b>COMPROMISO</b> | <b>ESTADO Y OBSERVACIONES</b> |
|---|-------------------|-------------------------------|
| 1 | N/A               | N/A                           |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Presentación de funcionarios</p> <p>Por Parte del CPSAM, atiende la visita Irene Diaz Macías., Representante Legal y Coordinadora; y por parte de Prosperidad Social Leonardo Caycedo Diaz, Director Regional Huila (e).</p> <p>Leonardo Caycedo Diaz, informa que el objetivo de la visita es verificar efectivamente la presencia de los beneficiarios en el Centro, así como el uso adecuado de los recursos que desde Prosperidad Social se gira.</p> <p>2. Verificación de documentos</p> <p>Se indaga a la coordinadora del CPSAM sobre los documentos correspondientes sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Representante legal: presenta copia de la cédula de ciudadanía, certificado de la Diócesis de Garzón del 17/04/2023, y RUT donde se establece que la Sra. Irene Diaz Macías, es la representante legal del Hogar Sagrada Familia.</li> <li>- Presenta visita de certificación por parte de la Secretaría de Salud Departamental, del 29/03/2023, con cumplimiento del 79%</li> <li>- Visita por parte de la Secretaría de Salud Departamental del Huila – IVC, con</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

|                                                                                                             |                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>            | <b>CÓDIGO: F-GD-13</b> |
|                                                                                                             | <b>Proceso Gestión Documental</b> | <b>VERSIÓN: 3</b>      |
|                                                                                                             |                                   | <b>PÁGINA: 2 de 4</b>  |

cumplimiento del 100% del 25/04/2023.

- Legalización de pagos: tiene en carpeta la legalización de pagos correspondientes de febrero a julio de 2023, los formatos F-IP-279, F-IP-278 y la respectivas facturas que soportan la disposición del recurso.
- Beneficiarios: se realiza la verificación de documentación de los beneficios del CPSAM que hacen parte del programa Colombia Mayor, modalidad indirecta así:
  - o Gildardo Botin
  - o Francisco Quinayas Artunduaga
  - o Angel María Sterling Collazos
  - o Baudelina Triviño Castañeda
  - o María Rita Castro
  - o Gregoria Celis
  - o María Esther Grillo
  - o Lucila Plaza

Se está pendiente de resultados de la novedad de ingreso de María Monica de la Cruz Jimenez Pulido CC 41389415 enviada el 24/07/2023; y de Luis Alfonso Zapata Paredes CC 2497072 enviado el 02/10/2023.

### 3. Recorrido por el CPSAM

En compañía de la Coordinadora del CPSAM, se realizó recorrido por sus instalaciones, encontrando:

- Habitaciones: en adecuadas condiciones de aseo, separadas para hombres y mujeres; hay varias camas por habitaciones todas en adecuadas condiciones de aseo.
- Cocina y despensa: organizada; se evidencia que todo se encuentra limpio y ordenado; así mismo, se observa despensa en orden, separados los productos perecederos y no perecederos; también se encuentra productos en refrigeración y congelación.
- El comedor es amplio y cómodo para las personas mayores que toman sus alimentos allí.
- Baños y sanitarios: separados para hombres y mujeres; en condiciones regulares, pero en adecuadas condiciones de aseo.
- Enfermería: cuenta con camilla, tiene una adecuada disposición de los medicamentos y tiene información con historia médica de los beneficiarios.

|                                                                                                             |                                   |  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>            |  | <b>CÓDIGO: F-GD-13</b> |
|                                                                                                             | <b>Proceso Gestión Documental</b> |  | <b>VERSIÓN: 3</b>      |
|                                                                                                             |                                   |  | <b>PÁGINA: 3 de 4</b>  |



Representante Legal / Coordinadora del CPSAM y Habitación de beneficiarios



Enfermería



Baños y sanitarios



Despensa, ubicación de alimentos – perecederos y no perecederos



**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

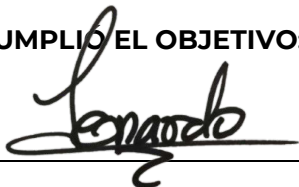
|                                                                                                             |                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>            | <b>CÓDIGO: F-GD-13</b> |
|                                                                                                             | <b>Proceso Gestión Documental</b> | <b>VERSIÓN: 3</b>      |
|                                                                                                             |                                   | <b>PÁGINA: 4 de 4</b>  |

**COMPROMISOS** (Si los hay):

|   | COMPROMISO | RESPONSABLE | INICIA | TERMINA |
|---|------------|-------------|--------|---------|
| 1 | N/A        | N/A         | N/A    | N/A     |

**FECHA DE PRÓXIMA REUNION:** \_\_\_\_\_ <Si aplica>

**SE CUMPLIO EL OBJETIVO:** SI ☒ NO ☐ PARCIALMENTE ☐



**LEONARDO CAYCEDO DIAZ**

Profesional Especializado – Director Regional  
Huila (e)

Anexos: Asistencia (1hojas)

Leonardo C.

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

|                                                                                                             |                                   |  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> | <b>LISTA DE ASISTENCIA</b>        |  | <b>CODIGO: F-GD-14</b>                     |
|                                                                                                             | <b>Proceso Gestión Documental</b> |  | <b>VERSION: 5</b><br><b>PAGINA: 1 de 2</b> |

|                               |    |                                                                                                                                 |      |              |           |               |                                                |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>FECHA:</b>                 | 24 | 10                                                                                                                              | 2023 | <b>HORA:</b> | 2:00 p.m. | <b>LUGAR:</b> | CPSAM – Hogar Sagrada Familia / Tarqui (Huila) |
| <b>DEPENDENCIA A CARGO:</b>   |    | Dirección Regional Huila / DTMNC / CM                                                                                           |      |              |           |               |                                                |
| <b>RESPONSABLE DE REUNION</b> |    | Leonardo Caycedo Diaz – Director Regional (e)                                                                                   |      |              |           |               |                                                |
| <b>OBJETIVO:</b>              |    | Desarrollar visita de seguimiento al CPSAM – Hogar Sagrada Familia en el marco del convenio interadministrativo No. 188 de 2023 |      |              |           |               |                                                |

**Asistentes:**

| No. | Nombre              | Entidad o Dependencia / Cargo | E-mail                               | Teléfono o Ext. | Firma             |
|-----|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | Diego Díaz Macías   | Administrador                 | h.sagradafamilia@yahoo.co.           | 3102812601      | Diego Díaz Macías |
| 2   | Leonardo Caycedo D. | PS/DR Huila                   | leonardo.caycedo@prosp-social.gov.co | 4815            | Leonardo Caycedo  |
| 3   |                     |                               |                                      |                 |                   |
| 4   |                     |                               |                                      |                 |                   |
| 5   |                     |                               |                                      |                 |                   |
| 6   |                     |                               |                                      |                 |                   |
| 7   |                     |                               |                                      |                 |                   |
| 8   |                     |                               |                                      |                 |                   |
| 9   |                     |                               |                                      |                 |                   |
| 10  |                     |                               |                                      |                 |                   |

**Nota 1.** Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: <http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx>

**Nota 2.** Imprimir el presente formato a doble cara. **Nota 3.** Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHmaperezs

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:41-01-01

Fecha y Hora Sistema:2024-01-30-10:10 a. m.

Maria Alejandra Perez Santamaria

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                   |                        |                    |              |               |                                                        |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 242923             | Valor Total: | 99.760.000,00 | Saldo por pagar:                                       | 96.240.000,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                               | Número Doc. Identidad: | 813005063          | Tercero:     |               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                   |                        |                    |              |               |                                                        |               |
| Tipo:                | ACTO ADMINISTRATIVO                                                               | Número:                | M-2023-4400-041266 |              | Fecha:        | 11/07/2023 0:00:00                                     |               |
| OBJETO               |                                                                                   |                        |                    |              |               |                                                        |               |
| Objeto:              | COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO. FEB.MAR y ABR/2023. M-2023-4400-041266         |                        |                    |              |               |                                                        |               |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |       |     | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS    | ORDEN DE PAGO |               |              |                  |              | MEDIO DE PAGO |                                | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE   |                    | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                          |
|------------------|--------|-------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR | IVA |                |              | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO                          | NUMERO    | VALOR | TIPO                | NUMERO             | CODIGO           |                                                                           |
|                  |        |       |     | 416123         | 3.520.000,00 | 223532423     | 2023-07-14    | 3.520.000,00 | 0,00             | 3.520.000,00 | 439552039264  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |           |       | ACTO ADMINISTRATIVO | M-2023-4400-041266 | 13-01-01-DT      | COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO. FEB.MAR y ABR/2023. M-2023-4400-041266 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmaperezs

41-01-01

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

Maria Alejandra Perez Santamaria

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                   |                        |                    |              |                                                        |                  |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 328723             | Valor Total: | 518.960.000,00                                         | Saldo por pagar: | 515.600.000,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                               | Número Doc. Identidad: | 813005063          | Tercero:     | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |                  |                |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                   |                        |                    |              |                                                        |                  |                |
| Tipo:                | ACTO ADMINISTRATIVO                                                               | Número:                | M-2023-4400-060430 | Fecha:       | 15/09/2023 0:00:00                                     |                  |                |
| OBJETO               |                                                                                   |                        |                    |              |                                                        |                  |                |
| Objeto:              | COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO MAY. JUN. JUL /2023. M-2023-4400-060430         |                        |                    |              |                                                        |                  |                |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |       |     | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS    | ORDEN DE PAGO |               |              |                 |              | MEDIO DE PAGO |                                | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE   |                    | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                          |
|------------------|--------|-------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR | IVA |                |              | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO                          | NUMERO    | VALOR | TIPO                | NUMERO             | CODIGO           |                                                                           |
|                  |        |       |     | 636023         | 3.360.000,00 | 316629323     | 2023-09-21    | 3.360.000,00 | 0,00            | 3.360.000,00 | 439552039264  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |           |       | ACTO ADMINISTRATIVO | M-2023-4400-060430 | 13-01-01-DT      | COLOMBIA MAYOR SUBSIDIO INDIRECTO MAY. JUN. JUL /2023. M-2023-4400-060430 |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmaperezs

41-01-01

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

Maria Alejandra Perez Santamaria

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

Número de Compromiso:

424823

Valor Total:

166.960.000,00

Saldo por pagar:

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 |                |              | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCION | 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 línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

| 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 |                |              | 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 línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas