INFORME DE ACTIVIDADES						No.	5
ÁREA/DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA						
OBJETO:	"CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR "ANCIANATO SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO"						
VALOR:	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MDA/CTE. ($ 88.287. 510.oo); y el valor a cofinanciar en bienes y servicios por la fundación, es de CUATRO MILLONES DE PESOS MDA/CTE. ($ 4.000. 000.oo), para un valor total de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MDA/CTE. ($ 92.287. 510.oo)						
EJECUTOR:	**DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cumbitara (N), identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.422.782, quien actúa en nombre y representación legal de la "**FUNDACION SAN JOSE DE CUMBITARA**", con Nit No. 900148039-8						
PERIODO:	**DE**	21 de agosto	**A:**	21 de septiembre	**AÑO:**	2024	
SUPERVISIÓN:	➢ JOSE LUIS MEJIA BURBANO						

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	RESULTADO / ELEMENTO DE VERIFICACIÓN (TEMA Y/O ACTIVIDAD)	CONTROL
1.	Aunar esfuerzos logísticos, técnicos, administrativos y financieros para la atención integral y sostenimiento del centro de bienestar adulto	Se han sumado esfuerzos logísticos, técnicos, administrativos y financieros para implementar un plan estratégico integral, adquirir los recursos necesarios, capacitar al personal y organizar	✓

	mayor "ancianato san José" del municipio de Cumbitara - Nariño.	actividades recreativas. Esto garantiza el bienestar y la sostenibilidad del Ancianato San José, asegurando un entorno adecuado y una atención de calidad para los adultos mayores.	✓

No.	ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE INFORME
1.	Soporte de pago seguridad social
2.	Cuenta de cobro
3.	Facturas de gatos de la fundación
4.	

No.	OBSERVACIONES

REVISIÓN

Firma:
Supervisor (a): **JOSE LUIS MEJIA BURBANO**
fecha: 26 de septiembre de 2024

Observaciones: Revisó

Recomendación: [X] Aprobar [ ] Rectificar [ ] Rechazar

Presentado por:

DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
R.L. "FUNDACION SAN JOSE DE CUMBITARA"

GASTOS FUNDACION SAN JOSE

Comprobante de gatos hechos por la fundación san José

GASTOS FUNDACION SAN JOSE MESES DE JULIO	
PAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE	$ 513.000
PAGOS EMPLEADAS	$ 7.475.000
UTILES DE ASEO	$ 1.113.778
PAGO PLANILLAS DE EMPLEADAS MES DE SEPTIEMBRE	$ 1.509.400
COMPRA DROGUERIA AMIGA	$ 3.026.000
TIENDA TRINIDAD	$ 4.701.7000
COMPRA REMESA MERCAFACIL	$ 3.733.000
TOTAL	**$ 22.071.878**

Deiby Rosales

DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
Representante Legal
Fundación San José

CUENTA
DE COBRO No.

FECHA: _____

SEÑOR(ES) _____

DIRECCIÓN Fundacion San Jose.

A: _____ DEBE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	Bonaropa polvo	28000	196000
5	suavisante Girafel.	25000	125000
8	Toallas Cosing.	11000	88000
2	balde loza.	24000.	48000
8	pacas papel higienico	38000	304000
6	limpiapisos	19000	114000
5	limpido	8000	40000
5	Detergente liquido	23000	115000
4	lavaloza liquido.	18000	72000
1	jabon liquido.		11.700

Agrícola San Pedro
Nit. 1.085.300.636-1 - Reg. Simplificado
B./ El Comercio - Cel: 314 771 3053
Cumbitara - Nariño

TOTAL 1'113.700

FIRMA Y SELLO

TIENDA TRINIDAD

NIT. 27.514.203-5 *REGIMEN SIMPLIFICADO

VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL

FACTURA DE VENTA 119

CARRERA 6 No. 3-60 - BARRIO BELEN ☎ 314 811 6868

FECHA DIA	MES	AÑO
18	09	2020

CLIENTE: Fundacion San Jose.

C.C. o NIT.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
48	paquete de Galleta wafer		316-800
3.	bultos de arroz		720.000
3	bultos azucar.		585000.
24	aceites		108.000
24	arroz de cabada		48.000.
24	Maiz Dapa		48.000.
24	arroz		48.000.
24	arroz pan.		108.000.
48	arroz Kilo.		168.000
48	libras arbeja.		96.000.
48	Mani Mosumera		134400.
48	espaguetty		72.000.
48	cajas Caribe		264.000.
12	Latas Chocolisto		162.000.
12	Maizena grande.		96000
1	caja. Sardina		230.000.
2	panas de aceite		220.000
5	libras de color.		57500.
48	Pidey Cafedrol		144.000
24	Sol Repuesto		48.000
1	caja de Galleta saltin x	6+	456000.
60	bolsas de leche		450000.
1	Molino. corona		125.000.

Firma y Sello

TOTAL $ 4'701,700

Gracias por su Compra

DROGUERIA AMIGA

PROPIETARIA: ELISA E. ARAUJO
NIT. 27307237-6

FACTURA DE VENTA
Nº 14514

Ofrecemos todo lo relacionado en medicamentos genéricos y comerciales, perfumería
Atendemos de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Señor: Fundacion San Jose

DIA	MES	AÑO
30	Sep	2024

Dirección:

BARRIO EL COMERCIO. CUMBITARA. NARIÑO

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3.	cajas Tanto Niño		105000.
2	Vaselina 453 gr.		42.000.
1	Retoprofeno crem		28.000.
10	para pio FAA		25.000
10	Bactroder.		70.000.
48	papel Higienico		96.000.
12	pay. Tohalla Noi		156000.
100	Jeringa loca		50.000.
2	Rollos Gasa.		240.000
2	Rollos Algodon		60.000.
10	crema Nitrofurazona		160.000.
20	cepillo. Colgate		80.000.
20	Talco Mexsana		220.000.
10	Rollos Micropore		70.000.
1	Galon d. rasqin		60.000
		TOTAL $	1162.000

FIRMA RECIBIDO

Esta Factura debe ser pagada en todos sus efectos a una letra de Cambio Art. 774 del C. de C. y causa un interés por mora del 3,5% mensual o el máximo autorizado por la ley.

LITOFORMAS TEL: 7294096 - PASTO

DROGUERIA AMIGA

PROPIETARIA: ELISA E. ARAUJO
NIT. 27307237-6

FACTURA DE VENTA
Nº 14516

Ofrecemos todo lo relacionado en medicamentos genéricos y comerciales, perfumería
Atendemos de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Señor: Fundacion San Jos.

Dirección:

DIA	MES	AÑO
30	se	24

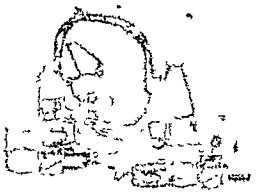
BARRIO EL COMERCIO - CUMBITARA - NARIÑO

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	Almipro crema 50m	65000	195000
10	Crema Nitropursum 16.		160.000.
7	Shampu sabila	20000	140.000.
2	Talcos Mixon gd		84.000.
20	cremas corpon lt		360.000.
20	Crema + cumlo	5.	100.000.
4	Colonias		30.000.
5.	spray crema rosa		75.000.
20	Jabon bano		80.000.
17	Desodorat.		170.000.
6	Jabo de mano liq 10.		60.000.
4	suero fluvy		90.000.
1	Rola grande 35m.		28.000.
5.	Pedrolyte		50.000.
20	Jenny liga		12000.
		TOTAL $	1564000

FIRMA RECIBIDO Total 3'026.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del C. de C. y causa un interes pormora del 3.5% mensual o el maximo autorizado por la ley

LITOFORMAS TEL: 7294096 - PASTO



Granero MERCAFACIL

ROMULO BRAVO

NIT. 5.284.537 - 1 - REGIMEN SIMPLIFICADO

OFRECEMOS TODO LO RELACIONADO EN VIVERES Y ABARROTES VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

CUMBITARA - NARIÑO - CELULAR: 313 656 5842

FECHA: 1 - 30 septiembre. 2024. **FACTURA DE VENTA**

NOMBRE: Fundacion San Jose. No. 0009.

DIRECCIÓN. Cumbitara.

CANT.	DESCRIPCION	VR./UNITARIO	VR./TOTAL
1.	bulto de papa amarilla		100.000.
1	bulto di papa Negra		120.000.
1/2	bulto di Zanahoria		40.000.
10	kilos de ullco.		50.000.
10.	kilos de Nami		70.000
6	libras de cafe		96.000
3	kilos Maracuya		18000.
10	kilo Cebolla Cabezona		40.000.
10	atados cebolla larga		50.000.
40	cubetas de huevos		600.000.
20	panelas		100.000.
10	abichuela		30.000.
10	atados de ajo.		25.000.
10.	Tarros di Crema dueña		13.00 00
	pan. en el Mes		350.000.
16.	kilos di Tomate Cone		80.000
10	kilos de lulo		60.000.
10	pimentones		10.000.
20	pollos		720 000.
30	litros de leche		75.000.

Sub-Total $

Son: TOTAL $> peso.

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Segun art. 774 del C.de C

Entrego: Recibió:

C.c. o Nit. C.c. o Nit.



Granero

MERCAFACIL

ROMULO BRAVO

NIT. 5.284.537 1 REGIMEN SIMPLIFICADO

OFRECEMOS TODO LO RELACIONADO EN VIVERES Y ABARROTES VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

CUMBITARA - NARIÑO - CELULAR: 313 656 5842

FECHA: 1-30 Septiembre 2024

FACTURA DE VENTA

NOMBRE:

No. 0010

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	VR./UNITARIO	VR./TOTAL
10.	Kilos de carne	25000	250.000.
12	Quesos	16.000.	192.000.
20.	bolsas de leche	9000	180.000.
2	Racimos de plátano	25000	50.000.
2	Malta Ron		50.000.
6.	Montones de yuca		30.000.
6	coliflor		36000.
6	espinaca		12.000.
6	Brocoli		36.000.
10	aguacate		30.000.
5	piñas.		50.000
10.	Manzanas		15.000.
2	Tajado de queso.		22.000.
2	pan de. sandwich		16.000.

Cancelado

Son:

Sub-Total $

TOTAL $ 3733.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Segun art. 774 del C.de C

Entrego:

Recibió:

C.c. o Nit.

C.c. o Nit.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FLORALBA BOTINA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-27314602
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-03
FECHA DE PAGO:	2024-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	8632772174
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8601062304
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 162.500	$ 162.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 208.000	$ 208.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 377.300	$ 377.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MAYERLY JAQUELINE ZAMBRANO LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004572390
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-22
FECHA DE PAGO:	2024-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	8632685233
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630995382
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/11/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MYRIAM SOCORRO CUARAN BOTINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1086695481
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-18
FECHA DE PAGO:	2024-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	8632705136
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630995175
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAYANA YANIRA TOVAR MONTENEGRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004597617
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-04
FECHA DE PAGO:	2024-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	8632729658
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631960309
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2024