

CER875538

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 31 de agosto de 2022

CONVENIO DE ASOCIACION No. 366 DE 2022

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: DPS-366-2022

Objeto del Contrato o Convenio: La entidad "Centro De Protección Social para el Adulto Mayor: CPSAM ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO CAUCA", se compromete con PROSPERIDAD SOCIAL a entregar a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR que atiende, EL SUBSIDIO ECONOMICO INDIRECTO, según lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1690 de 2020 y en adelante las normas que lo complementen , modifiquen o sustituyan de tiempo en tiempo, el manual operativo del programa, así como por las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 30 de diciembre de 2021

Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 30 de diciembre de 2022

Nombre del Contratista o Asociado(s): Centro de Protección Social para el Adulto Mayor: CPSAM ASOCIACIÓN SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO CAUCA

Supervisor que presenta el informe: Carlos Raul Prado – director regional (e) Cauca

Supervisores anteriores y periodos de supervisión: Carlos Raul Prado – director regional (e) Cauca, periodo 30-12-2021 a 30-04-2022

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)
6.1 Obligaciones por parte de la Entidad			
6.1.1. Seguir lo que se ha establecido en la normatividad y el manual operativo de Colombia Mayor, con relación al programa y especialmente, en lo relacionado con el subsidio indirecto.	SI	La ENTIDAD ha cumplido con la normatividad dispuesta para el programa de Colombia Mayor atendiendo los 8 adultos mayores beneficiados con la prestación de los servicios sociales de conformidad con lo dispuesto en el manual	SI

 La equidad es de todos Prosperidad Social	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 2 de 9

		operativo con relación al subsidio indirecto	
6.1.2. Poner a disposición de la entrega del servicio social del subsidio indirecto, las capacidades técnicas y administrativas para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto, así también, como para el relacionamiento con PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	La ENTIDAD ha dispuesto sus conocimientos, experiencia y capacidades técnicas en la entrega del subsidio indirecto a través de los servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad con el personal dispuesto que prepara los alimentos y realiza labores de aseo personal y de la infraestructura.	SI
6.1.3. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL únicamente según se establece para Colombia Mayor en el Manual Operativo, única y directamente a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación.	SI	La ENTIDAD entrega el subsidio indirecto a los 8 beneficiarios activos en los meses de mayo a agosto de acuerdo con los cupos disponibles	SI
6.1.4. 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	La ENTIDAD prestó los servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad de acuerdo con las facturas de venta aportadas No. 2283067 del 18/06/2022; 2283061 del 18/06/2022; 2305683 del 23/07/2022; 2309994 del 29/07/2022; 2308638 del 27/07/2022; 2323275 del 18/08/2022;	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 3 de 9

		2318828 del 11/08/2022; 2285988 del 22/06/2022; SPOS210393 del 23/06/2022; SPOS210106 del 16/06/2022; SPOS2110096 del 06/07/2022; SPOS210498 del 25/06/2022; SPOS215373 del 23/09/2022 y SPOS215374 del 23/09/2022	
6.1.5. Abrir o disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto.	SI	La ENTIDAD abrió exclusivamente una cuenta de ahorros BANCO AGRARIO DE COLOMBIA para que se consignen las transferencias monetarias correspondientes a enero, febrero, marzo y abril, por concepto del subsidio indirecto	SI
6.1.6. 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	La ENTIDAD ejecutó a cabalidad las transferencias monetarias dispuestas para cubrir los servicios sociales de los meses enero, febrero, marzo y abril, los que se comprueban con el pago de las facturas de venta aportadas	SI
6.1.7. Cuando hubiese un beneficiario que haya muerto, a menos que haya pasado más de 9 días del mes en el centro de atención de la ENTIDAD recibiendo el beneficio, éste último debe reportar a PROSPERIDAD SOCIAL y como consecuencia, este no recibirá los recursos del subsidio de este beneficiario en razón a su muerte.	SI	La ENTIDAD informó que no hubo fallecidos antes de los 10 primeros días de cada mes	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 4 de 9

6.1.8. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a tramites, 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 entregar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios.	SI	El subsidio indirecto se entregó a los beneficiarios a través de servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad de acuerdo con la normatividad vigente sin dejar saldos pendientes, comprobado con el pago de los totales de las facturas aportadas para cada mes	SI
6.1.9. Adoptar y cumplir con los protocolos, manuales e instrucciones sobre la ejecución del subsidio indirecto que PROSPERIDAD SOCIAL establezca y le comunique.	SI	La ENTIDAD ha cumplido sus obligaciones de entrega del subsidio y aporte de documentos para la legalización de las transferencias de los meses de mayo, junio, julio y agosto, apegado a los protocolos establecidos por Prosperidad Social	SI
6.1.10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	La ENTIDAD asistió a las capacitaciones de estudios previos, manejo de la plataforma y de legalización de las transferencias monetarias	SI
6.1.11. 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	La ENTIDAD informó oportunamente a través de comunicación directa, a los beneficiarios que están inscritos en el Programa de Colombia Mayor modalidad indirecta y que los servicios sociales prestados se solventan con los subsidios indirectos	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 5 de 9

6.1.12. 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	En el periodo del informe supervisión del convenio, La ENTIDAD no se han presentado hechos amenazantes de actores por fuera de la ley	SI
6.1.13. Efectuar la legalización de la nómina para la realización del giro del subsidio, 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	La ENTIDAD aportó copia de las facturas No. 2283067 del 18/06/2022; 2283061 del 18/06/2022; 2305683 del 23/07/2022; 2309994 del 29/07/2022; 2308638 del 27/07/2022; 2323275 del 18/08/2022; 2318828 del 11/08/2022; 2285988 del 22/06/2022; SPOS210393 del 23/06/2022; SPOS210106 del 16/06/2022; SPOS2110096 del 06/07/2022; SPOS210498 del 25/06/2022; SPOS215373 del 23/09/2022 y SPOS215374 del 23/09/2022 que dan cuenta de los gastos realizados durante el periodo de supervisión, al igual que la certificación del saldo de la cuenta dispuesto para ello	SI
6.1.14. Responder y enviar a tiempo y en un prudencial que no podrá superar cinco días (5) hábiles, los informes, soportes y legalizaciones, de forma en que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de pago.	SI	La ENTIDAD entregó oportunamente las facturas, formatos F-IP-278; F-IP-279 y F-IP-280 debidamente diligenciados, documentos soporte del contador y saldo de la cuenta bancaria	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 6 de 9

		exigidos para la legalización de las transferencias de los meses de mayo, junio, julio y agosto	
6.1.15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL, al supervisor o al interventor y/o al auditor, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ENTIDAD a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.	SI	La ENTIDAD aportó el saldo de la cuenta bancaria creada específicamente para el manejo de los recursos al igual que las facturas que dan cuenta de los gastos efectuados para la prestación de los servicios sociales en los meses de mayo, junio, julio y agosto	SI
6.1.16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL, el supervisor o al interventor y/o al auditor que le sean asignados, cuando y como se le indique.	SI	La ENTIDAD atendió el llamado de aportar los documentos que prueben los gastos incurridos para la prestación de los servicios sociales en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022	SI
6.1.17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ENTIDAD, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ENTIDAD.	SI	Hasta la fecha, La ENTIDAD no ha cambiado de representante legal, NIT o cualquier otra información relacionada con el Convenio	SI
6.1.18. Entregar al supervisor o al interventor y/o al auditor 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 o el interventor y/o el auditor, mensualmente o cuando cualquiera	SI	La ENTIDAD informó del número de 8 adultos mayores de un cupo de 9 asignados, que se están beneficiando del subsidio indirecto y que los servicios sociales que se prestan son alimentación y elementos de higiene y salubridad	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 7 de 9

de éstos se lo requiera, en el menor tiempo posible.			
6.1.19. 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	La regional del Cauca nunca se ha enterado que La ENTIDAD haya utilizado la información suministrada con fines comerciales o de explotación económica, o compartida con terceros	SI
6.1.20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.	SI	Para el periodo de supervisión, La ENTIDAD ha cumplido con los acuerdos pactados en el tratamiento de la información de acuerdo con la normatividad vigente, así como en la aplicación del Manual Operativo para el periodo de supervisión	SI
6.1.21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.	SI	La ENTIDAD mantiene actualizada la información tanto con el DPS como con el Banco Agrario de Colombia donde abrió la cuenta	SI

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

- El informe de supervisión se realizó con corte al 31 de agosto teniendo en cuenta que las transferencias por parte del DPS se realizaron para los segundos 4 meses del año 2022, es decir, con corte al segundo desembolso.

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 8 de 9

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

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

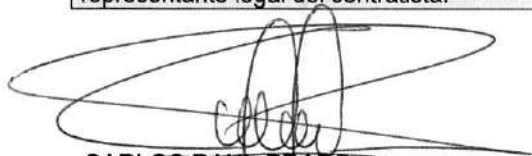
5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

- Oficio Asociación San Vicente de Paul de Corinto-Cauca, fecha 26-09-2022
- Formato F-IP-279 meses de mayo, junio, julio y agosto
- Formato F-IP-280 meses de mayo, junio, julio y agosto
- Formato F-IP-278 meses de mayo, junio, julio y agosto
- Factura de venta No. 2283067 del 18/06/2022
- Factura de venta No. 2283061 del 18/06/2022
- Factura de venta No. 2305683 del 23/07/2022
- Factura de venta No. 2309994 del 29/07/2022
- Factura de venta No. 2308638 del 27/07/2022
- Factura de venta No. 2323275 del 18/08/2022
- Factura de venta No. 2318828 del 11/08/2022
- Factura de venta No. 2285988 del 22/06/2022
- Factura de venta No. SPOS210393 del 23/06/2022
- Factura de venta No. SPOS210106 del 16/06/2022
- Factura de venta No. SPOS211096 del 06/07/2022
- Factura de venta No. SPOS210498 del 25/06/2022
- Factura de venta No. SPOS215373 del 23/09/2022
- Factura de venta No. SPOS215374 del 23/09/2022
- cedula contador BLADIMIR SOTO BUENO
- Tarjeta profesional contador BLADIMIR SOTO BUENO
- Oficio M-2022-1711-048762 de prosperidad Social, fecha 29/09/2022

 La equidad es de todos Prosperidad Social	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 9 de 9

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.



CARLOS RAUL PRADO
DIRECTOR REGIONAL (E) CAUCA – PROSPERIDAD SOCIAL
SUPERVISOR CC. 4.615.598

Elaboró: Franco B.

Corinto 26 de septiembre de 2022

Señora

OLGA JIMENA LEHMANN PAZ

DIRECTORA REGIONAL CAUCA

Departamento para la prosperidad social

E.S.M

Asunto: Legalización Nominas Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2022

Comendidamente me permito entregar los siguientes documentos:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE ENTREGA

AUXILIAR CONTABLE

COPIA DE FACTURAS

COPIA DE CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR

Agradeciendo su atención.

Fanny Adriana Molina A

FANNY ADRIANA MOLINA

Representante legal



La equidad
es de todos
Protección Social

FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO COLOMBIA
MAYOR LEGALIZACIÓN DE CICLOS CPSAM - CD
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Código: F-IP-279

Versión: 2

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Páginas: 1 de 1

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1. Número Convenio	366		
2. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO CAUCA	3. NIT del CPSAM y/o CD	800124716-1
4. Nombre del Departamento	CAUCA	4.1 COD Departamento	19
5. Nombre del Municipio	CORINTO	5.1 COD Municipio	212
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD	Público Público	Privado Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD	X	
8. Ciclo de Liquidación	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022	9. Fecha de Giro	15/09/2022
10. Valor mensual del Subsidio	\$ 2.560.000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos 11.3 Centro Día - CD 11.4 Centro Día - CD Fallecidos
12. Fecha Última visita			

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES		CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)	15. Programado			
		16. Exclusión de giro			
		17. Girado			

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos			
19. Compensaciones			

C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Nombres completos del beneficiario	21. Número de identificación	22. Ciclos del subsidio a reintegrar (a la cuenta bancaria exclusiva para Colombia Mayor)	23. Valor de los subsidios a reintegrar	24. Causal de devolución
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

* Si requiere relacionar más reintegros continúe en una nueva hoja utilizando los mismos campos

25. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	Fanny Adriana Molina A.
Nombre:	FANNY ADRIANA MOLINA A.
Tipo de Documento:	CEDULA
Número de Documento:	38.920.078

26. Supervisor del Convenio

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

Firma:	
Nombre:	
Fecha recepción legalización:	AAAA/MM/DD
OBSERVACIONES	

7

 La equidad en todos el bienestar social	FORMATO CERTIFICACION DE ENTREGA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS MODALIDAD INDIRECTA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-280
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 2
	Páginas: 1 de 1	

1. INFORMACIÓN GENERAL CPSAM y/o CD					
1. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO CAUCA		2. NIT del CPSAM y/o CD	800124716-1	
3. Nombre del Departamento	CAUCA		3.1 COD Departamento	19	
4. Nombre del Municipio	CORINTO		4.1 COD Municipio	212	
5. Naturaleza	5.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 5.2 Centro Día - CD		Público Privado	Privado Público	X X

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL CPSAM Y/O CENTRO DÍA				
6. Nombre del Representante Legal	FANNY ADRIANA MOLINA ARENAS		7. Tipo de identificación del Representante Legal	CEDULA
8. No. identificación del Representante Legal	38.920.078		9. Expedido en	PALMIRA VALLE
10. Nombre del Contador	BLADIMIR SOTO BUENO		11. Tipo de identificación del Contador	CEDULA
12. No. identificación del Contador	10.633.494		13. Expedido en	CORINTO CAUCA
14. No. Tarjeta Profesional del Contador	192765-T			

CERTIFICAMOS QUE:

El (los) adulto(s) mayor(es) relacionado(s) a continuación falleció (eron) después del décimo (10) día del mes y que recibió (eron) los Servicios Sociales Básicos que se establece en el Decreto 455 de 2014:

No.	15. Ciclo de Pago	16. Número de identificación	17. Nombres completos del beneficiario	18. Valor del Giro	19. Valor Pagado	20. Valor Devolución
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES				\$ 0	\$ 0	\$ 0

Dada, en la ciudad de (CORINTO CAUCA), los (26) del (SEPTIEMBRE) del año 202(2).

En constancia firma,

21. Representante Legal

Firma:	<i>Fanny Adriana Molina A.</i>
Nombre:	FANNY ADRIANA MOLINA A.
Número de Documento:	38.920.078

22. Contador

Firma:	<i>Bladimir Soto</i>
Nombre:	BLADIMIR SOTO
Número de Documento:	10.633.494

		FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR		Código: F-IP-278 Versión: 2	
PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS				Páginas: 1 de 1	

1. INFORMACIÓN GENERAL					
1. Fecha	26/08/2022		2. Número del Convenio	386	
3. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO CAUCA		4. NIT del CPSAM y/o CD	800124716-1	
5. Nombre del Departamento	CAUCA		5.1 COD Departamento	19	
6. Nombre del Municipio	CORINTO		6.1 COD Municipio	212	
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		8. Número de Cuenta Bancaria	3-2114-0-00062-1	
9. Ciclo de Liquidación	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022				

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
15/09/2022		PROSPERIDAD SOCIAL	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022	\$ 2.560.000	
18/06/2022	2283067	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 10.800
18/06/2022	2283061	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 10.300
23/07/2022	2305683	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 51.100
30/07/2022	2310335	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 26.084
29/07/2022	2309994	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 145.850
27/07/2022	2308638	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 68.800
18/08/2022	2323275	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 27.100
11/08/2022	2318828	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 173.666
22/06/2022	2285988	EXPENDIO DE CARNE EL CEBU	ALIMENTOS		\$ 18.961
23/06/2022	SPOS210393	DROGUERIA SUPERFAMILIAR	IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL		\$ 72.700
16/06/2022	SPOS210106	DROGUERIA SUPERFAMILIAR	IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL		\$ 73.000
6/07/2022	SPOS211096	DROGUERIA SUPERFAMILIAR	IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL		\$ 296.200
25/06/2022	SPOS210498	DROGUERIA SUPERFAMILIAR	IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL		\$ 237.300
23/09/2022	SPOS215373	DROGUERIA SUPERFAMILIAR	IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL		\$ 686.500
23/09/2022	SPOS215374	DROGUERIA SUPERFAMILIAR	IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL		\$ 661.639
16. SUBTOTAL				\$ 2.560.000	\$ 2.560.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				\$ -	\$ -
18. TOTAL				\$ 2.560.000	\$ 2.560.000

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

20. OBSERVACIONES: Los \$11.661 pesos M/te que sobre pasan el valor desembolsado por PROSPERIDAD SOCIAL, es asumido por la ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO CAUCA. Por tal razon la factura SPOS215374 de la DROGUERIA SUPERFAMILIAR se valida por valor de \$661.639 pesos M/te.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	FANNY ADRIANA MOLINA A	Nombre:	VLADIMIR SOTO
Tipo de documento:	CEDULA	Tipo de documento:	CEDULA
Número de documento:	30.920.078	Número de documento:	10.623.494
		Número Tarjeta Profesional:	192765-T

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU RO.
RAMIRO CASSO VALENCIA
Nit. 75145128-1
CALLE 7 No 10-30
CEL 313 6531599
CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2283067

FECHA 18/06/2022 10:08:45 a
CLIENTE 1

NIT 1-8
DIR CORINTO CAUCA

TEL 680 5555

ATENDIDO POR 99 - SIN VENDEDOR

FOR PAGO: 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DTO	% IVA	SUBTOTAL
-----	-------------	------	--------	-----	-------	----------

77020244	RODEO*187 GMS*4000					
----------	--------------------	--	--	--	--	--

1	6000.00	0	0	0	0	6000.00
---	---------	---	---	---	---	---------

77010180	MANTEQUILLA FRASCO 1/2 KG					
----------	---------------------------	--	--	--	--	--

1	3850.00	0	0	0	0	3850.00
---	---------	---	---	---	---	---------

IMPO	IMPOCONSUMO BOLSAS 1/2 KG					
------	---------------------------	--	--	--	--	--

1	50.00	0	0	0	0	50.00
---	-------	---	---	---	---	-------

SUBTOTAL 10,185.29

DESCUENTO 0.00

IVA 614.71

NETO A PAGAR 10,800.00

RECIBIDO 10,800.00

CAMBIO 0.00

%	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	3800.00	0.00
EXENTO	5462.00	1038.00
IVA19		

RESOLUCION DIAN 15000049628 AUTORIZADO

RESOLUCION DIAN 15000049628 AUTORIZADO
2013/09/30 DESDE 300001 HASTA LA 600000

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU RO.
RAMIRO CASSO VALENCIA
Nit. 75145128-1

CALLE 7 No 10-30

CEL 313 6531599

CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2283061

FECHA 18/06/2022 10:05:13 a
CLIENTE 1

NIT 1-8
DIR CORINTO CAUCA

TEL 680 5555

ATENDIDO POR 99 - SIN VENDEDOR

FOR PAGO: 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DTO	% IVA	SUBTOTAL
-----	-------------	------	--------	-----	-------	----------

77053260	TOSTADA BIMBO MANTEQUILLA					
----------	---------------------------	--	--	--	--	--

1	3,800.00	0	0	0	0	3,800.00
---	----------	---	---	---	---	----------

77020240	GALLETA SALTINAS MANTEQUILLA					
----------	------------------------------	--	--	--	--	--

1	6,500.00	0	0	19	0	6,500.00
---	----------	---	---	----	---	----------

SUBTOTAL 9,262.16

DESCUENTO 0.00

IVA 1,037.81

NETO A PAGAR 10,300.00

RECIBIDO 10,300.00

CAMBIO 0.00

%	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	3800.00	0.00
IVA19	5462.00	1038.00

¡¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS !!

RESOLUCION DIAN 15000049628 AUTORIZADO
2013/09/30 DESDE 300001 HASTA LA 600000

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU ROJO
RAMIRO CASSO V. LEN 'A
Nit 75145128-1
CALLE 7 No 10-30
CEL 313 8531599
CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2305683

FECHA 23/07/2022 8 49 26
CLIENTE 1

NIT 1-8
DIR CORINTO CAUCA
TEL 680 5555
ATENDIDO POR 99 - SIN VENDEDOR
FOR PAGO 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPTION				
CANT	PRE	DTO	% IVA	SUBTOTAL	
01-007	HUESO DE RES				
0575	13.000.00	0	0	7.475.00	
01-00	POLLO EN TRONCO KLO				
043	6.000.00	0	0	6.450.00	
01-142	PAPA AMARILLA*46 KLO				
072	1.600.00	0	0	1.152.00	
77020251	GALLETA SALTIN NOEL 6 TACOS*524				
1	7.600.00	0	19	7.600.00	
77020502	AZUCAR INCAUCA MORENA*1000g*25				
1	5.400.00	0	5	5.400.00	
77054911	PANELA PALESTINA*1000 GMS*2				
1	4.500.00	0	0	4.500.00	
77020400	CAFE AGUILA ROJA*250 GMS*25 UND				
1	7.400.00	0	5	7.400.00	
84101110	ATUN ISABEL EN ACEITE*160 G*48				
2	5.500.00	0	19	11.000.00	
0003	OTRO CONCEPTOS				
1	123.00	0	0	123.00	

SUBTOTAL 47,520.73
DESCUENTO 0.00
IVA 3,579.27
NETO A PAGAR 51,100.00
RECIBIDO 51,100.00
CAMBIO 0.00

%	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	19,577.00	0.00
EXENTO	123.00	0.00
IVA 5	12,191.00	610.00
IVA 19	15,631.00	2,970.00

!!! GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

RESOLUCION DIAN: 15000049628 AUTORIZADO
2013/09/30 DESDE 300001 HASTA LA 600000

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU ROJO
RAMIRO CASSO VALENCIA
Nit 75145128-1
CALLE 7 No 10-30
CEL 313 6531599
CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2310335

FECHA 30/07/2022 9:11:06
CLIENTE 1

NIT 1-8
DIR CORINTO CAUCA
TEL 680 5555
ATENDIDO POR 99 - SIN VENDEDOR
FOR PAGO 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION				
CANT	PRECIO	DTO	% IVA	SUBTOTAL	
01-141	PAPA PARDA*KL0*50 KLS				
1.765	1.300.00	0	0	2.294.50	
01-142	PAPA AMARILLA*46 KLO				
0.85	1.500.00	0	0	1.275.00	
01-149	LULO KLO				
0.6	5.500.00	0	0	3.300.00	
01-072	MANGO TOMY KLO				
0.78	7.300.00	0	0	5.694.00	
01-445	QUESO CREMA BARRA MAPORITA* 2.5				
0.26	18.000.00	0	0	4.680.00	
01-034	HIGADO-PAJARILLA KLO				
0.335	19.000.00	0	0	6.365.00	
01-038	BANANO * KLO				
1.125	2.200.00	0	0	2.475.00	

SUBTOTAL 26.083.50
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
NETO A PAGAR 26.083.50
RECIBIDO 40.000.50
CAMBIO 13.916.50

IVA 0.00
IMPUESTO 0.00

!!! GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

RESOLUCION DIAN 15000049628 AUTORIZADO
2013/09/30 DESDE 300001 HASTA LA 600000

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU ROJO
RAMIRO CASSO VALENCIA
Nit 75145128-1
CALLE 7 No 10-30
CEL 313 6531599
CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2303994

FECHA 29/07/2022 3:05:07
CLIENTE 1

NIT 1-8
DIR CORINTO CAUCA
TEL 680 5555
ATENDIDO POR 99 - SIN VENDEDOR
FOR PAGO 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION				
CANT	PRECIO	DTO	% IVA	SUBTOTAL	
01-078	AZUCAR PESADA*50 KLS				
12.5	4.816.00	0	5	60.200.00	
77021610	ACEITE VIVI*5000cc*4 UND				
1	56.250.00	0	19	56.250.00	
01-202	HUEVO A ROJO*30 UND				
60	490.00	0	0	29.400.00	

SUBTOTAL 134.002.24
DESCUENTO 0.00
IVA 11.847.76
NETO A PAGAR 145.850.00
RECIBIDO 145.850.00
CAMBIO 0.00

% BASE IMPUESTO
EXCLUIDO 134.000.00 0.00
IVA 5 67.000.00 2.867.00
IVA 19 47.269.00 8.981.00

!!! GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

RESOLUCION DIAN 15000049628 AUTORIZADO
2013/09/30 DESDE 300001 HASTA LA 600000

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU ROJC
RAMIRO CASSO VALENCIA
Nit. 75145128-1
CALLE 7 No 10-30
CEL 313 6531599
CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2308638

FECHA 27/07/2022 11 46 04

CLIENTE

NIT 1-8

DIR CORINTO CAUCA

TEL 680 5555

ATENDIDO POR: 99 - SIN VENDEDOR

FOR PAGO 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION				
CANT	PRECIO	DTO	% IVA	SUBTOTAL	
77072480	COMINO MOLIDO LIBERTY 25 GMS				
1	1,200.00	0	19	1,200.00	
01-008	GENJIFRE KLO				
0.135	8,148.15	0	0	1,100.00	
77021271	AZUCAR RIOPAILA BLANCAx500g*25				
1	2,300.00	0	5	2,300.00	
77020470	SALSA DE SOYA FRUCO*154 ML				
1	4,600.00	0	19	4,600.00	
77004911	PANELA PALESTINA ORGANICA				
1	4,900.00	0	0	4,900.00	
77010279	ESPONJA ORO Y PLATA BRIO				
3	1,800.00	0	19	5,400.00	
77011013	JAMON ZENU PIETRAN*100 GMS				
1	4,200.00	0	19	4,200.00	
77073614	AREPA TELA RICOCIDOS SII SAL*450				
1	2,200.00	0	0	2,200.00	
77038124	LAVALO LOZAZACREM DOYPACK				
1	12,500.00	0	19	12,500.00	
75004351	DETERG ARIEL REGULAR* 4 KLS*3				
1	29,900.00	0	19	29,900.00	
0003	OTROS CENCEPTOS				
1	500.00	0	0	500.00	

SUBTOTAL 59 461 91

DESCUENTO 0 00

IVA 9,338 09

NETO A PAGAR 68,800.00

RECIBIDO 68,800.00

!!! GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

RESOLUCION DIAN 15000049628 AUTORIZADO

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU ROJO
RAMIRO CASSO VALENCIA
Nit. 75145128-1
CALLE 7 No 10-30
CEL 313 6531599
CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2323275

FECHA 18/08/2022 4:33:03
CLIENTE 1

NIT 1-8
DIR CORINTO CAUCA
TEL 680 5555
ATENDIDO POR: 99 - SIN VENDEDOR
FOR PAGO: 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DTO	% IVA	SUBTOTAL
01-148	TOMATE* KLO					
0.72	4,027.78	0	0			2,900.00
146	CEBOLLA CABEZONA BLANCA* 46 KLS					
0575	4,000.00	0	0			2,300.00
01-309	GUAYABA*KLO					
0.457	2,625.82	0	0			1,200.00
01-143	PLATANO* KLO					
1.606	2,615.19	0	0			4,200.00
77023670	ATUN VAN CAMPS LIMITO ACEITE*160					
2	7,500.00	0	19			15,000.00
01-152	ZANAHORIA KLO					
0.5	2,600.00	0	0			1,300.00
0003	OTROS CENCEPTOS					
1	200.00	0	0			200.00

SUBTOTAL 24,705.04
DESCUENTO 0.00
IVA 2,394.96
NETO A PAGAR 27,100.00
RECIBIDO 27,100.00
CAMBIO 0.00

%	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	11,900.00	0.00
EXENTO	200.00	0.00
IVA19	12,605.00	2,395.00

!!! GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

RESOLUCION DIAN: 15000049628 AUTORIZADO
2013/09/30 DESDE 300001 HASTA LA 600000

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU RO.
RAMIRO CASSO VALENCIA
Nit. 75145128-1
CALLE 7 No 10-30
CEL 313 6531599
CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2318828

FECHA 11/08/2022 02:33:48 p.
CLIENTE 1

NIT 1-8
DIR CORINTO CAUCA
TEL 680 5555
ATENDIDO POR: 99 - SIN VENDEDOR
FOR PAGO: 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DTO	% IVA	SUBTOTAL
01-202	HUEVO A ROJO*30 UND					
60	533.33	0	0			31,999.98
01-078	AZUCAR PE* 100*50 KLS					
12.5	4,816.00	0	5			60,200.00
77021619	ACEITE VIVIX3000cc*6 UND					
1	38,600.00	0	19			38,600.00
77023670	ATUN VAN CAMPS LIMITO ACEITE*160					
2	6,450.00	0	19			12,900.00
77054911	PANELA PALESTINA*500 GMS*48 UNL					
3	2,221.88	0	0			6,665.63
77024060	AZUCAR MANUELITA MORENA*2 5					
1	12,420.00	0	5			12,420.00
77024211	MAZAMORRA AMARILLA PAMPA*500					
1	3,550.00	0	0			3,550.00
01-148	TOMATE* KLO					
0.53	4,000.00	0	0			2,120.00
01-072	MANGO TOMY KLO					
0.645	8,000.00	0	0			5,160.00
IMPO	IMPOCONSUMO BOLSAS PLASTICAS					
1	50.00	0	0			50.00

SUBTOTAL 161,984.82
DESCUENTO 0.00
IVA 11,680.78
NETO A PAGAR 173,665.00
RECIBIDO 173,665.00
CAMBIO 0.00

%	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	49,496.00	0.00
EXENTO	50.00	0.00
IVA 5	69,162.00	3,458.00
IVA19	43,277.00	8,223.00

!!! GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

RESOLUCION DIAN: 15000049628 AUTORIZADO
2013/09/30 DESDE 300001 HASTA LA 600000

EXPENDIDO DE CARNE EL CEBU ROJO
RAMIRO CASSO VALENCIA
PBI 75145128-1

CALLE 7 No 10-30

CEL 313 6531599

CORINTO - CAUCA

FACTURA DE VENTA FVP No. 2285988

FECHA 22/09/2022 1 52 56

CLIENTE 1

NIT 1-8

DIR CORINTO CAUCA

TEL 680 5555

ATENDIDO POR: 99 - SIN VENDEDOR

FOR PAGO: 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION
CANT	PRECIO DTO % IVA SUBTOTAL

01-141	PAPA PARDAS 150 KLS
6.25	1,400.00 0 0 8,750.00
01-142	PAPA AMARILLA 40 KLS
1.04	1,400.00 0 0 1,456.00
01-175	QUESO CHOCOLO KLS
0.515	17,000.00 0 0 8,755.00

SUBTOTAL 18,961.00

DESCUENTO 0.00

IVA 0.00

NETO A PAGAR 18,961.00

RECIBIDO 18,961.00

CAMBIO 0.00

%	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	18,961.00	0.00

!!! GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

RESOLUCION DIAN 15000049628 AUTORIZADO
2013/09/30 DE 300001 HASTA LA 600000

DROGUERIA SUPERFAMILIAR
SUCURSAL 1
ALEIDA HERRERA
CALLE 7 # 9-21
NIT 25378542-4
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 0928270143

Cliente: 0073-
Nombre: ASOCIACION SAN VICENTE DE PAU
Dirección: calle 9 # 7-70
Tel: 3136679503
Barrio: la elvira

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: SPOS210393

Autorización numeración según resolución No
18764030093123 del 2022 jun. 14 Rango
SPOS 210001 al SPOS 300000 Vigencia 6
Meses

VENTA CREDITO			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/06/2022	09 27	19 JERLY	04 JERLY
ATIFLAN 75MG/3ML 6 AMPOLLAS IC MQ			
100025353	5 U	\$ 37.500	*
TINTURA DE BENJUI DROGAM 500 ML			
200039852	1 C	\$ 10.500	A
ACEITE ALMENDRAS 500 ML DISANFER			
200009421	1 C	\$ 10.000	A
LUBRIDERM LOCION EXTRAHUMECTANTE 120 ML			
200003803	1 C	\$ 10.700	A
METRONIDAZOL 500 MG 200 OVULOS PC			
100017888	10 U	\$ 4.000	*
Sub Total		\$ 72.700	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 72.700	
Valor Recibido		\$ 72.700	
Cambio		\$ 0	
Exento		\$ 41.500	
Excluido		\$ 0	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 26.218	

A:Base 19% \$ 26.218 Iva: \$ 4.982

Tipo de Pago credito: \$ 72.700

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0
Total Cartera: \$ 145.700 Dias: 90

Esta factura se asimila a la letra de Cambio Art.
774 del Código de Comercio

Caja: SERVIDOR

Recibido: _____
C.C. _____

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

DROGUERIA SUPERFAMILIAR
SUCURSAL 1
ALEIDA HERRERA
CALLE 7 # 9-21
NIT 25378542-4
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 0928270143

Cliente: 0073-
Nombre: ASOCIACION SAN VICENTE DE PAU
Dirección: calle 9 # 7-70
Tel: 3136679503
Barrio: la elvira

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: SPOS210106

Autorización numeración según resolución No
18764030093123 del 2022 jun. 14 Rango
SPOS 210001 al SPOS 300000 Vigencia 6
Meses

VENTA CREDITO			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
16/06/2022	08 48	7 LEIDY	7 LEIDY
GUANTE EXAMTEX PROTEX 100 UDS T.M			
200019037	1 C	\$ 49.000	*
TAPABOCA BIOCHEM TERMOSELLA 3CAP 50U E.I			
200041303	1 C	\$ 24.000	A
Sub Total		\$ 73.000	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 73.000	
Valor Recibido		\$ 73.000	
Cambio		\$ 0	
Exento		\$ 49.000	
Excluido		\$ 0	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 20.168	

A:Base 19% \$ 20.168 Iva \$ 3.832

Tipo de Pago credito: \$ 73.000

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0
Total Cartera: \$ 73.000 Dias: 90

Esta factura se asimila a la letra de Cambio Art.
774 del Código de Comercio

Caja: SERVIDOR

Recibido: _____

C.C. _____

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0

DROGUERIA SUPERFAMILIAR
SUCURSAL 1
ALEIDA HERRERA
CALLE 7 # 9-21
NIT 25378542-4
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 0928 70143

Cliente: 0073-
Nombre: ASOCIACION SAN VICENTE DE PAU
Dirección: calle 9 # 7-70
Tel: 3136679503
Barrio: la elvira

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: SPOS211096

Autorización numeración según resolución No 18764030093123 del 2022 jun. 14 Rango SPOS 210001 al SPOS 300000 Vigencia 6 Meses

VENTA CREDITO			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
06/07/2022	17:35	7 LEIDY	7 LEIDY
PAP.HIG.FAMILIA ACOLCHAMAX MEG.48 ROLLOS			
200042794	36 U	\$ 72.000	A
GUANTE EXAMTEX PROTEX 100 UDS T.L			
200019036	1 C	\$ 49.000	*
GUANTE EXAMTEX PROTEX 100 UDS T.M			
200019037	1 C	\$ 49.000	*
MAQ.SCHICK U.BARBA PIEL SENSIBLE 24 UDS			
200011850	9 U	\$ 14.400	A
MAQ.MINORA II BANDA LUBRICANTE 24UDS			
200034838	11 U	\$ 19.800	A
MAQ.DESECHABLE MENMAX 3 HOJAS 2 UDS LB			
200041259	1 C	\$ 4.500	A
JERINGA FAST CARE 3P 5ML 21X1.1/2 100UND			
200042354	30 U	\$ 9.000	*
JERINGA 3P 10ML 21X1 1/2 PRECISION ETERN			
200012890	9 C	\$ 4.500	A
FRASCO PARA ORINA MEDICAL			
200020203	24 U	\$ 4.800	A
CHA.NUTRIE REPARACION INTENSIVA 750 ML			
200040089	1 C	\$ 16.200	A
ACOND.VANART LISO 800 ML (SF)			
200039710	1 C	\$ 14.300	A
CHA.VANART SACHET 50 ML 12 SOBRES			
200040681	7 U	\$ 7.000	A
CREMA P.PENAR ELVIVE RIZOS EXTRA.300 ML			
200033881	1 C	\$ 13.800	A
TDA.MANO FAMI TRI.HOJA NATURAL 150 UD			
200041455	2 C	\$ 17.800	A

Sub Total	\$ 296.200
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 296.200
Valor Recibido	\$ 296.200
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 107.000
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 158.992

A:Base 19% \$ 158.992 Iva: \$ 30.208

Tipo de P...

DROGUERIA SUPERFAMILIAR
SUCURSAL 1
ALEIDA HERRERA
CALLE 7 # 9-21
NIT 25378542-4
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 0928270143

Cliente: 0073-
Nombre: ASOCIACION SAN VICENTE DE PAU
Dirección: calle 9 # 7-70
Tel: 3136679503
Barrio: la elvira

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: SPOS210498

Autorización numeración según resolución No 18764030093123 del 2022 jun. 14 Rango SPOS 210001 al SPOS 300000 Vigencia 6 Meses

VENTA CREDITO			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/08/2022	11:33	19 JERLY	04 JERLY
TAPABOCA BIOCHEM TERMOSELLA 3CAP 50U E.I			
200041303	1 C	\$ 24.000	A
TALCO AFM 300 GR+85 GR+30 GR SUP.PRE			
200038158	1 C	\$ 19.700	A
TALCO MEXSANA AVENA 300GR+TAL.85 GR P.E.			
200024946	1 C	\$ 24.500	A
GUANTE EXAMTEX PROTEX 100 UDS T.S			
200019038	1 C	\$ 49.000	*
GUANTE EXAMTEX PROTEX 100 UDS T.M			
200019037	1 C	\$ 49.000	*
3 JAB.ANTIBAC.PROTEX BALANCE SAL 110 GR			
200042433	1 C	\$ 10.400	A
JABON PROTEX COMPLETE 12 120 GR			
200038926	1 C	\$ 3.400	A
JABON PROTEX MACADAMIA 120 GR			
200038982	3 C	\$ 10.200	A
JABON PROTEX OMEGA 3 120 GR			
200030987	2 C	\$ 6.800	A
GOTERO PLASTICO ALFA BOLSA 20 UDS			
200025540	1 U	\$ 800	A
JABON NEKO AVENA 125 GR			
200031862	1 C	\$ 3.000	*
JABON NEKO BLANCO 125 GR			
200031864	1 C	\$ 4.400	A
GLICERINA CARBONATADA 30 ML 12 UDS ATHOS			
200020381	1 U	\$ 1.100	A
PAP.HIG.FAMILIA ACOLCHAMAX MEG.48 ROLLOS			
200042794	12 U	\$ 24.000	A
JAB.FAMILIA LIQ.REP.SUAV.1000ML R.420501			
200038574	1 C	\$ 7.000	A

Sub Total	\$ 237.300
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 237.300
Valor Recibido	\$ 237.300
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 101.000
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 114.538

A:Base 19% \$ 114.538 Iva: \$ 21.762

DROGUERIA SUPERFAMILIAR
SUCURSAL 1
ALEIDA HERRERA
CALLE 7 # 9-21
NIT 25378542-4
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 0928270143

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: SPOS215373

Autorización numeración según resolución No 18764030093123 del 2022 jun. 14 Rango SPOS 210001 al SPOS 300000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/09/2022	17:13	12 GLADY	12 GLADY
LUBRIDERM PREVENCIÓN FPS 30 400 ML			
200037588	10 C	\$ 379.000	A
CEP.COLGATE 360 ACTIFLEX MEDIO			
200021387	15 C	\$ 185.000	A
CRE.DEN.COLGATE TOTAL SALUD VISIBLE 75ML			
200038928	15 C	\$ 142.500	A
Sub Total		\$ 686.500	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 686.500	
Valor Recibido		\$ 686.500	
Cambio		\$ 0	
Exento		\$ 0	
Excluido		\$ 0	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 576.891	

A.Base 19% \$ 576.891 Iva: \$ 109.609

Tipo de Pago efectivo: \$ 686.500

Bie

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.028.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

DROGUERIA SUPERFAMILIAR
SUCURSAL 1
ALEIDA HERRERA
CALLE 7 # 9-21
NIT 25378542-4
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 0928270143

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: SPOS215374

Autorización numeración según resolución No 18764030093123 del 2022 jun. 14 Rango SPOS 210001 al SPOS 300000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/09/2022	17:17	12 GLADY	12 GLADY
MAQ.PRESTOBARBA GILLETTE 3			
200016483	2 C	\$ 78.800	A
TALCO MEXSANA LADY 300 GR+85 GR P.E.IVA			
200038950	16 C	\$ 387.000	A
CHA.PANTENE HIDROCAUTERIZACION 400 ML			
200028881	5 C	\$ 97.500	A
PAP.HIG.FAMILIA EXPERT 24 UNIDADES			
200038983	2 C	\$ 110.000	A
Sub Total		\$ 673.300	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 673.300	
Valor Recibido		\$ 673.300	
Cambio		\$ 0	
Exento		\$ 0	
Excluido		\$ 0	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 565.798	

A.Base 19% \$ 565.798 Iva: \$ 107.502

Tipo de Pago efectivo: \$ 673.300

Bie

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.028.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus



BLADIMIR SOTO BUENO

Contador Público titulado - Tarjeta Profesional N° 192765-T de la JCC

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.633.494**
SOTO BUENO

APELLIDOS
BLADIMIR

NOMBRES

Bladimir Soto
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1980**
CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-MAR-1999 CORINTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Lucy Pineda
REGISTRADOR NACIONAL
CALLE 68A #4001, CAJICAY 2, BOGOTÁ

A:3100150-00130317 M:0010633494-20081120 00065520564.2 2980024388



BLADIMIR SOTO BUENO

Contador Público titulado – Tarjeta Profesional N° 192765-T de la JCC
Esp. Gerencia tributaria y Auditoria de impuestos.



Calle 4 14-40 Barrio la Colombiana Corinto C.
Contacto: 350 625 29 82 e-mail: bsotobueno@hotmail.com



PROSPERIDAD SOCIAL



No. de radicación: M-2022-1711-048762

Fecha radicación: 2022-09-29 04:48:05 PM

MEMORANDO

PARA: Maria Alejandra Chacon Cardona

Contratista

GIT COLOMBIA MAYOR

DE: DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

ASUNTO: LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS CON CPSAM

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor envié la legalización de los recursos de convenios ejecutados con los siguientes CPSAM:

1. FUNDACIÓN CENTRO VIDA Y CENTRO DE PROTECCIÓN DE MIRANDA
2. FUNDACIÓN ASOCIACIÓN SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO

Correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022.

Cordialmente,

Carlos Raul Prado Diaz.

Director Regional (E)

Anexos: Legalizaciones

Nombre Anexo: Legalización 2 CPSAM CENTRO VIDA Y CENTRO DE PROTECCIÓN DE MIRANDA.pdf

Legalización 2 ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO.pdf

Copia: Lina Marcela Sinisterra Montaño - DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

Elaboró: Lina Marcela Sinisterra Montaño

Revisó: Carlos Raul Prado Diaz.



TR-LAT-0968



SC-CER907522



CER875538

