FUNDACIÓN
PLENITUD DE VIDA
"Si das amor, recibes amor"

Fundación Plenitud de Vida
Nit.: 900.290.802-8

Jamundi, diciembre 23 de 2022

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: RAYAN EL BARKACHI ABOU TRABI
Director Regional Valle del Cauca – Supervisor Convenio 051 de 2022

Asunto: Reporte documentos para legalización nomina de septiembre. Convenio 051 de 2022

Con el objetivo de legalizar la nomina correspondiente al mes de septiembre de 2022, anexamos los siguientes documentos

- Certificación de cumplimiento de obligaciones F-IP279
- Auxiliar contable F-IP278
- Fotocopia de factura de compra del mes de septiembre de 2022
- Fotocopia de movimiento bancario
- Copia de cedula y tarjeta profesional del contador público.

Atentamente,

Javier Gutierrez Ayazo
C.C. # 94.489.920
Representante Legal

Carrera 11 No 1-176 Loma de piedra, Jamundí Valle
Teléfono: (2) 288-09-93 Cels.: 314 889 53 18 – 317 886 16 13
fpvje@hotmail.com – jaferjo@hotmail.com

La equidad es de todos · Prosperidad 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	51						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION PLENITUD DE VIDA			3. NIT del CPSAM y/o CD		900290802-8	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA			4.1 COD Departamento		76	
5. Nombre del Municipio	JAMUNDI			5.1 COD Municipio		76364	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				Público		Privado X
	6.2 Centro Día - CD				Público		Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				X		
	7.2 Centro Día - CD						
8. Ciclo de Liquidación	2022/09			9. Fecha de Giro		22/12/2022	
10. Valor mensual del Subsidio	80000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				X
12. Fecha Ultima visita			11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos				
			11.3 Centro Día - CD				
			11.4 Centro Día - CD Fallecidos				

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	**14. Motivo de No Giro (Si aplica)**

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	5	5	400000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	5	5	400000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	5	5	$400.000
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 continue en una nueva hoja utilizando los mismos campos

25. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	Jaw Gtz A
Nombre:	JAVIER GUTIERREZ AYAZO
Tipo de Documento:	Cedula
Número de Documento:	94489920

26. Supervisor del Convenio

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

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

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**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**

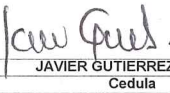
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	23/12/2022	2. Número del Convenio	51
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION PLENITUD DE VIDA	4. NIT del CPSAM y/o CD	900290802-8
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	JAMUNDI	6.1 COD Municipio	76243
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	764185768-22
9. Ciclo de Liquidación	SEPTIEMBRE		

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
20221222		Prosperidad Social	Subsidio Indirecto	$ 400.000	
20220927	5G660	CARIBE S.A.	Alimentacion		$ 400.000
16. SUBTOTAL				$ 400.000	$ 400.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	$ -
18. TOTAL				$ 400.000	$ 400.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 459

OBSERVACIONES: **Para efectos de la legalizacion de los recursos girados se valida factura 5G660 por valor de $400.000 el resto es asumido por el CPSAM.**

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	JOHN EDISON HINCAPIE F
Nombre:	JAVIER GUTIERREZ AYAZO	Nombre:	JOHN EDISON HINCAPIE FLOREZ
Tipo de documento:	Cedula	Tipo de documento:	Cedula
Número de documento:	94489920	Número de documento:	94.541.721
		Número Tarjeta Profesional:	139042-T

Caribe
SUPERMERCADOS

CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 3D 11 145 - CARIBE PANAMERICANA
JAMUNDI
Tel: 5166785 Fax: 5161337

| FACTURA ELECTRONICA -PANAMERICANA-
| Numero: 5G660
| Fecha : 2022-SEP-26 11:08 PM

| Cliente : FUNDACION PLENITUD DE VIDA
| NIT. : 000000900290802-8 Codigo: 900290802
| Direccion : CARRERA 11 N 1 176
| Telefono : 3148895318
| Contacto :
| Ciudad : JAMUNDI
| Email : jaferjo@hotmail.com

| Forma de Pago: CREDITO
| T.D. RED MULTICOLOR - MAESTRO

| Fecha de Vencimiento
| 2022-SEP-27

| Vendedor: 1010120615 HERRERA BANGUERA DORIS ADRIANA

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | | 052933 | PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	018495	PINA ORO MIEL*kl	01	3.580	Kg	0.00	0.00	9,236.00	0.00
002	009104	MARACUYA*kl	01	2.030	Kg	0.00	0.00	13,195.00	0.00
003	009104	MARACUYA*kl	01	2.460	Kg	0.00	0.00	15,990.00	0.00
004	009053	CEBOLLA CABEZONA*kl BLANCA	01	2.490	Kg	0.00	0.00	10,583.00	0.00
005	009047	REMOLACHA*kl	01	1.120	Kg	0.00	0.00	8,400.00	0.00
006	009057	PAPA AMARILLA*kl	01	2.570	Kg	0.00	0.00	8,687.00	0.00
007	009114	TOMATE DE ARBOL*kl	01	1.950	Kg	0.00	0.00	9,711.00	0.00
008	048672	MANGO TOMMY*kl	01	1.260	Kg	0.00	0.00	13,835.00	0.00
009	009344	AJO MALLA*150g	01	1	UND	0.00	0.00	2,150.00	0.00
010	009344	AJO MALLA*150g	01	1	UND	0.00	0.00	2,150.00	0.00
011	009344	AJO MALLA*150g	01	1	UND	0.00	0.00	2,150.00	0.00
012	018244	MORA COMUN BOLSA	01	3	UND	0.00	0.00	10,170.00	0.00
013	009071	TOMATE CHONTO*kl	01	2.790	Kg	0.00	0.00	7,533.00	0.00
014	009071	TOMATE CHONTO*kl	01	3.500	Kg	0.00	0.00	9,450.00	0.00
015	009050	HABICHUELA*kl	01	1.050	Kg	0.00	0.00	3,969.00	0.00
016	009052	CEBOLLA LARGA*kl SUCIA	01	1.410	Kg	0.00	0.00	4,766.00	0.00
017	009319	ESPINACA*kl	01	.490	Kg	0.00	0.00	1,852.00	0.00
018	048673	AGUACATE*kl	01	1.590	Kg	0.00	0.00	8,554.00	0.00

* P A S A *

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
142,381.00	0.00	142,381.00	0.00	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	142,381.00

| Total No. Registros : 0018 Total Cantidad : 34.29
| Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE CREE: 0.00
| IMPOCONSUMO: 0.00 | | |

| Observacion: ACUMULACION PPAGO15 CONSECUTIVO 028206

| GRAN CONTRI RES#9061 10/12/20, RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES

| FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
| FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
| hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 5G1 al 5G999999 Vigencia: 18 MESES
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:8f497606d2124d44b5d1eb8be1ba4e58ccb88121add71189a97611633027d49d08b0ebd3f9c36907788e10d5e8e0c343

Fecha de certificacion: 2022-09-28T09:34:55.

Firma digital: bOVtt7+j+fPkGMBdyPfj1HM1yq1NPqC+k7ujxqw55GzulS6812SSo4Z8OvbpCjk0fRoPTZZcRUGcdNj0YQQfp+uYYMdhzms3BRvCIviZ9dLMfhmnXnKPb6qlp1tjldJhr9ZYIaPOMWIheIehATmHPRp1rHDjhdXsL79WJzPMSDqwBN1x0qtmsAtQibYPYpx/+/d0/TN95EG+GIkXc2iEd7U35CtKU11A7rvEmRYJiDP18mWYyH/99dvE3jxZ+5ycSbJj/tMu+2Qp5A8iCm2IzpkCZM+qjAkTnrkj+sKa7RWR

Caribe SUPERMERCADOS

CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 3D 11 145 - CARIBE PANAMERICANA
JAMUNDI
Tel: 5166785 Fax: 5161337

| FACTURA ELECTRONICA -PANAMERICANA-
| Numero: 5G660
| Fecha : 2022-SEP-26 11:08 PM

| Cliente : FUNDACION PLENITUD DE VIDA
| NIT. : 000000900290802-8 Codigo: 900290802
| Direccion : CARRERA 11 N 1 176
| Telefono : 3148895318
| Contacto :
| Ciudad : JAMUNDI
| Email : jaferjo@hotmail.com

| Forma de Pago: CREDITO
| T.D. RED MULTICOLOR - MAESTRO

| Fecha de Vencimiento
| 2022-SEP-27

| Vendedor: 1010120615 HERRERA BANGUERA DORIS ADRIANA

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | | 052933 | PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
019	009111	UVA ISABELA BANDEJA	01	3	UND	0.00	0.00	6,300.00	0.00
020	009087	BANANO COMUN*kl	01	5.350	Kg	0.00	0.00	13,375.00	0.00
021	009056	PLATANO MADURO*kl	01	3.480	Kg	0.00	0.00	11,484.00	0.00
022	009088	PAPAYA COMUN*kl	01	1.960	Kg	0.00	0.00	5,841.00	0.00
023	016258	HIERBAS*und ATADO	01	8	UND	0.00	0.00	5,520.00	0.00
024	036180	LECHE ALQUERIA*6und*1100ml DESC/DESLAC	01	1	UND	0.00	0.00	27,700.00	0.00
025	036180	LECHE ALQUERIA*6und*1100ml DESC/DESLAC	01	1	UND	0.00	0.00	27,700.00	0.00
026	043438	MAYONESA FRUCO*380g DP	01	1	UND	0.00	0.00	4,369.00	19.00
027	049084	PANELA DONA VALLUNA*2und*834g REDONDA	01	1	UND	0.00	0.00	3,650.00	0.00
028	049084	PANELA DONA VALLUNA*2und*834g REDONDA	01	1	UND	0.00	0.00	3,650.00	0.00
029	001571	CHOCOLATE LUKER*125g AMARGO	01	1	UND	0.00	0.00	3,476.00	5.00
030	001571	CHOCOLATE LUKER*125g AMARGO	01	1	UND	0.00	0.00	3,476.00	5.00
031	001571	CHOCOLATE LUKER*125g AMARGO	01	1	UND	0.00	0.00	3,476.00	5.00
032	045747	LECHE RODEO*875g HIERRO	01	1	UND	0.00	0.00	27,500.00	0.00
033	028055	HARINA PROMASA*1000g BLANCA	01	1	UND	0.00	0.00	4,524.00	5.00
034	028055	HARINA PROMASA*1000g BLANCA	01	1	UND	0.00	0.00	4,524.00	5.00
035	028055	HARINA PROMASA*1000g BLANCA	01	1	UND	0.00	0.00	4,524.00	5.00
	* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
161,089.00	0.00	161,089.00	2,031.00	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	163,120.00

| Total No. Registros : 0035 Total Cantidad : 68.08
| Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	4,369	831	05	24,000	1,200	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE CREE: 0.00
| IMPOCONSUMO: 0.00 |

| Observacion: ACUMULACION PPAGO15 CONSECUTIVO 028206

| GRAN CONTRI RES#9061 10/12/20, RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES

| FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
| FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
| hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 5G1 al 5G999999 Vigencia: 18 MESES
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:8f497606d2124d44b5d1eb8be1ba4e58ccb88121add71189a97611633027d49d08b0ebd3f9c36907788e10d5e8e0c343

Fecha de certificacion: 2022-09-28T09:34:55.

Firma digital: bOVtt7+j+fPkGMBdyPfjlHMIyqINPqC+k7ujxqw55GzulS6812SSo4Z8OvbpCjk0fRoPTZZcRUGcdNj0YQQfp+uYYMdhzms3BRvCIviZ9dLMfhmnXnKPb6q1p1tjldJhr9ZYIaPOMWIheIehATmHPRpIrHDjhdXsL79WJ
zPMSDqwBN1x0qtmsAtQibYPYpx/+/d0/TN95EG+GTkXc2iEd7U35CtKU11A7rvEmRYJiDP18mWYyH/99dvE3jxZ+5ycSbJj/tMu+2Qp5A8iCm2IzpkCZM+qjAkTnrkj+sKa7RWR

Caribe SUPERMERCADOS

CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 3D 11 145 - CARIBE PANAMERICANA
JAMUNDI
Tel: 5166785 Fax: 5161337

| FACTURA ELECTRONICA -PANAMERICA
| Numero: 5G660
| Fecha : 2022-SEP-26 11:08 PM

| Cliente : FUNDACION PLENITUD DE VIDA | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento
| NIT. : 000000900290802-8 Codigo: 900290802 | T.D. RED MULTICOLOR - MAESTRO | 2022-SEP-27
| Direccion : CARRERA 11 N 1 176
| Telefono : 3148895318 | Vendedor: 1010120615 HERRERA BANGUERA DORIS ADRIANA
| Contacto :
| Ciudad : JAMUNDI | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| Email : jaferjo@hotmail.com | | | | 052933 | PESOS

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Imp
| * V I E N E *
| 036 | 042099 | MOGOLLA MAMIPAN*400g*10und INTEGRAL | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | 0.
| 037 | 042099 | MOGOLLA MAMIPAN*400g*10und INTEGRAL | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | 0.
| 038 | 015256 | MARGARINA CAMPI*500g C/SAL | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 10,168.00 | 19.
| 039 | 031734 | AZUCAR MAYAGUEZ*2.5kl BLANCA | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 10,857.00 | 5.
| 040 | 046339 | BOLSA C NEGRA 65*90*10und | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 1,639.00 | 19.
| | | BOLSA C NEGRA 65*90*10und
| 041 | 046339 | BOLSA C NEGRA 65*90*10und | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 1,639.00 | 19.
| | | BOLSA C NEGRA 65*90*10und
| 042 | 046339 | BOLSA C NEGRA 65*90*10und | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 1,639.00 | 19.
| | | BOLSA C NEGRA 65*90*10und
| 043 | 016192 | CARNE RES PULPA*kl | 01 | 1.516 | Kg | 0.00 | 0.00 | 37,748.00 | 0.
| 044 | 016654 | VISCERA MACPOLLO BOLSA | 01 | 5 | UND | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.
| 045 | 021807 | BOMBON POLLO MACPOLLO*kl CAMPO | 01 | 2.290 | Kg | 0.00 | 0.00 | 45,571.00 | 0.
| 046 | 017126 | PECHUGA MACPOLLO*kl CAMPO | 01 | 5.694 | Kg | 0.00 | 0.00 | 78,577.00 | 0.
| 047 | 009055 | PLATANO VERDE*kl | 01 | 3.400 | Kg | 0.00 | 0.00 | 10,132.00 | 0.
| 048 | 900347 | DOMICILIOS | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 2,521.00 NO | 19.

| TOTAL_BRUTO | DESCUENTOS | SUBTOTAL | VALOR IVA | RETENCIONES | IMPOCONSUMO | TOTAL_NETO
| 523,791.00 | 0.00 | 523,791.00 | 5,918.00 | 0.00 | 0.00 | 529,709.

| Total No. Registros : 0048 Total Cantidad : 93.97
| Valor Letras : QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

| % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUEST
|19 | 21,975 | 4,175 |05 | 34,857 | 1,743 |00 | 0 | 0 |00 | 0
|00 | 0 | 0 |00 | 0 | 0 |00 | 0 | 0 |00 | 0
|RTE FUENTE : 0.00 |RTE IVA: 0.00 |RTE ICA: 0.00 |RTE CREE: 0.
|IMPOCONSUMO: 0.00 |

| Observacion: ACUMULACION PPAGO15 CONSECUTIVO 028206

| GRAN CONTRI RES#9061 10/12/20, RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES

| FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
| FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
| hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 5G1 al 5G999999 Vigencia: 18 MESES
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193

Cufe:8f497606d2124d44b5d1eb8be1ba4e58ccb88121add71189a97611633027d49d08b0ebd3f9c36907788e10d5e8e0c343

Fecha de certificacion: 2022-09-28T09:34:55.

Firma digital: bOVtt7+j+fPkGMBdyPfj1HMIygINPqC+k7ujxqw55Gzul$6812SSo4Z8OvbpCjk0fRoPTZZcRUGcdNj0YQQfp+uYYMdhzms3BRvCIviZ9dLMfhmnXnKPb6q1p1tj1dJhr9ZYIaPOMWIheIehATmHPRpIrHDjhdXsL79WJ
zPMSDqwBNlx0qLmsAtQibYPYpx/+/d0/TN95EG+GIkXc2iEd7U35CtKUl1A7rvEmRYJiDP18mWYyH/99dvE3jxZ+5ycSbJj/tMu+2Qp5A8iCm2IzpkCZM+qjAkTnrkj+sKa7RWR

Cuenta Corriente 764-185768-22

Ver extractos

Saldo disponible:	**$ 458.92**	Días de sobregiro:	**0**
Cobros en proceso:	**$ 0.00**	Cupo de sobregiro:	**$0.00**
Saldo en canje:	**$ 0.00**	Cupo disponible de sobregiro:	**$458.92**
Saldo total:	**$ 458.92**		

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Monto
2022/12/22	JAMUNDI	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	999990902	$ 1,600,000.00
2022/12/22	CNB REDES	RETIRO CORRESPONSAL CB		$ -600,000.00
2022/12/22	CNB REDES	RETIRO CORRESPONSAL CB		$ -1,000,000.00
2022/12/22	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		$ 20,000.00
2022/12/22	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -6,400.00
2022/12/22	JAMUNDI	INTERESES DE SOBREGIRO		$ -99.12
2022/12/14	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -51.96
2022/12/14	JAMUNDI	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO		$ -12,990.00
2022/11/29	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -3.32
2022/11/28	JAMUNDI	AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS		$ -733.17
2022/11/28	JAMUNDI	INTERESES DE SOBREGIRO		$ -98.82
2022/11/28	JAMUNDI	CONDONACION SOBREGIRO		$ 28,885.89
2022/11/11	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -51.96

Transacc. 9 139 1 200 114

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.541.721

HINCAPIE FLOREZ
APELLIDOS

JOHN EDISON
NOMBRES



JohnEdison Hincapie F
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1985
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

31-JUL-2003 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-3100100-65124202-M-0094541721-20040406 00986 04096A 02 161532991

República de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

179042-T



JOHN EDISON

HINCAPIE FLOREZ

C.C. 94541731

RESOLUCION INSCRIPCION 199

UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA 04/07/2013

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

188977

107638

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com