Palmira, Diciembre 23 de 2022

Señores:
PROSPERIDAD SOCIAL
Dr. Rayan El Barckachi Abou Trabi
Director Regional Valle del Cauca
Supervisor Convenio 333
Santiago de Cali

Asunto: Reporte documentos para legalización nómina de Diciembre 2022 Convenio "333".

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de Diciembre de 2022 anexamos los siguientes documentos.

1. Carta Remisoria
2. Formatos F-IP-278 y F-IP-279
3. Facturas
4. Extracto Bancario
5. Cédula y T.P Contador público

Agradecemos de corazón su amable atención y toda la colaboración prestada.

Atentamente,

SILO
NIT. 891380017-7

SANDRA LILIANA PEREZ ERAZO
Representante Legal

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	333					
2. Nombre del CPSAM y/o CD	ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA			3. NIT del CPSAM y/o CD	891380017-7	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA			4.1 COD Departamento	76	
5. Nombre del Municipio	PALMIRA			5.1 COD Municipio	76520	
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	2022/12			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	24	24	1920000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	24	24	1920000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	23	23	$1.840.000
19. Compensaciones	1	1	$80.000

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	RUTH ACOSTA	29638221	diciembre	80000	Retiro Voluntario
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:	
Nombre:	SANDRA LILIANA PEREZ E.
Tipo de Documento:	C.C
Número de Documento:	66.781.312

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	22/12/2022	2. Número del Convenio	333
3. Nombre del CPSAM y/o CD	ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891380017-7
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	PALMIRA	6.1 COD Municipio	76520
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO	8. Número de Cuenta Bancaria	4-694-03-00141-2
9. Ciclo de Liquidación	DICIEMBRE		

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	$ *1.920.000*	
6/12/2022	FE 501	JONATHAN ROMERO	**ALIMENTACION**		$ 1.447.600,00
8/12/2022	FEPH 9689	PEDRO PABLO HENAO	**IMPLEMENTOS DE ASEO**		**392400**
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 1.920.000	$ 1.840.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	$ 80.000
18. TOTAL				$ 1.920.000	$ 1.920.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 15.428.562

20. OBSERVACIONES: LA FACT FEPH 9689 SE VALIDA POR 392.400 A FIN DE LEGALIZAR LOS VALORES EL VLR RESTANTE 40.700 FUE ASUMIDO POR EL CBA.

21. Representante Legal del Centro		**22. Contador del Centro**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**SANDRA LILIANA PEREZ ERAZO**	**Nombre:**	**CARLOS ENRIQUE BECERRA**
Tipo de documento:	**C.C**	**Tipo de documento:**	**C.C**
Número de documento:	**66.781.312**	**Número de documento:**	**94.330.467**
		Número Tarjeta Profesional:	**106087-T**



JONATHAN ROMERO FRANCO

NIT: 1113650649-9

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CR 27 # 26 - 63, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia, CP 76520

Tel. 3113009842

Email. jonathan2391@hotmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764037831569 válida desde 2022-10-12 hasta 2023-04-12 rango desde FE453 hasta FE1000.

NO RESPONSABLE DE IVA, Act económica en Palmira CIIU 4723, No Somos Agentes de Retención.

REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA A CUENTA DE AHORRO No.760-264950-04 DE BANCOLOMBIA

Cliente: ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA
NIT: 891380017-7
Dirección: CR 28 # 38 25, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia, CP 76520
Teléfono: 2877155
Email: ASILODEANCIANOSPALMIRA@YAHOO.COM

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE501**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:17:28**
FECHA FIRMADO: **08/12/2022 15:17:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	12	2022	06	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1003	PATA DE RES	94	2,00	$8.000,00		0,00	$16.000,00
2	1001	CARNE PULPA DE RES	3I	10,00	$27.000,00		0,00	$270.000,00
3	9003	PIERNA DE CERDO	3I	20,00	$23.000,00		0,00	$460.000,00
4	4003	CALLO	3I	12,60	$16.000,00		0,00	$201.600,00
5	3001	POLLO ENTERO CAMPESINO	3I	50,00	$10.000,00		0,00	$500.000,00

Notas:

SON: (Un millon cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos)
CUFE: 277880270e4e37f449d459c737166b602bd2c667525bde0052e3556e12725171a6619e05182617d23f353c8d078ce70a

Subtotal:	$1.447.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.447.600,00

Esta Factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, artículo No. 774 del Código de Comercio

Firma Digital: HdCDwGKNADZmEHAVBlLqnVjS0uMyk7jhuaWGLtkinUsRSRiAH10VoKaMFSMa//Sj
9bDS0gmQJZUEN/YujZIJSZd9IFqXvmhzv4Xa9Idri4T3yDuZ7A
nRGC3DDlHUre2X qy2VbyNIgkj9TmYx+aihzigJ3aYsAeAITQTRl70Mnj2aU7TuFe7LyQbY9nhs/WG7 8C23Sg2hrDRGXc6e7kolfkchBkJ6dEHKGhR
LqGr3M7/Q4jL/XO4Y2Tb7qqQOVJJ8 UWtUHa7kM+z3X6DQJ03TW9GaF/k5KdKkGurkTMCELT34SP+oB9DlYT4FDz8rzKkf ew1ae7TAV2i7hCmDsI6P
vQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PEDRO PABLO HENAO JARAMILLO
NIT: 16252139-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
Calle 29 # 28 - 24 Palmira , Palmira, VALLE, Colombia
Tel. 3117640220
Email. james.lopezm@marden.co
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764038161611 válida desde 2022-10-20 hasta 2023-04-20 rango desde FEPH8700 hasta FEPH10000.

Cliente: ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA
NIT: 891380017
Dirección: CR 28 38 25, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 2877155
Email: asilodeancianospalmira@yahoo.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEPH9689**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **01:49:00**
FECHA FIRMADO: **09/12/2022 11:20:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	12	2022	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	004047	DET FREE *20KG (ULTREX)	94	4,00	$64.957,983193	19,00	0,00	$259.831,932773
2	004015	DET GUIVAL *20KG	94	2,00	$52.058,823529	19,00	0,00	$104.117,647059

Notas:
VENDEDOR: VENDEDOR MARTINEZ SANCHEZ LUZ ANGELA -- PLACA: -- REMISION: 009742 --

SON: (cuatrocientos treinta y tres mil cien pesos)
CUFE: 5188b82dc748459fb021f3b718c11163ef95cb7bad0aa42bd2b278075bb08ee3fbebaa13f42c80d920dd1c7880f4fb41

Subtotal:	$363.949,58
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$69.150,42
Total:	$433.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$363.949,58	19,00%	$69.150,42

Firma Digital: g+qv+7v/npDCv6qc+dxlAt3LDwnUTo/cSF+k+KSrgelOof9H5xiqFsy/Lj/hkh1A Z0k6cJlyzYUA7NA6xIKaH1aCWd9dX4+4b9JaM+HcbCFiNgFpmg ThckwIRgcDSeq4 B5FZUg3PO7benCu9xxbcX683lDhy5MxqBBvaNzf/HjN97NGXiiJsr0z8loCJO0AY yhXUxwdpgocep0HcvyW+cTDxS0JPzI35QxH fh7K2fWJ4STZ/5mgpYIr8RTwi61yI jmamW1jEoaC+hIDT3injqI+dHh6WH6qDuHMi6DAnt84GkFuuk6ycgkkWqlXtVD6C ejr56X6f4wrFqJh5dk46 EA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 6940 PALMIRA
Fecha y Hora: 27/12/2022 09:32:18
Terminal: B6940CJ0427NZ
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: jramireb
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/12/2022	1

CUENTA: 4-6940-3-00141-2
ZONA: 1
SECTOR: 0

OFICIAL: 1219
ECHEVERRY CAICEDO YASMID ELIAN

NOMBRE: ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA CONV CPSAM PROG COLOMBIA MAYOR
IDENTIFICACION : 8913800177
DIRECCION: CRA 28 38 25
TELEFONO: 3059563
MONEDA: PESO COLOMBIANO

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
30/11/2022	66,857.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
12/01/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/01/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,858.00	0.00	66,858.00
12/02/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	3.00			
12/02/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,861.00	0.00	66,861.00
12/05/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/05/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,862.00	0.00	66,862.00
12/06/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/06/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,863.00	0.00	66,863.00
12/07/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	2.00			
12/07/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,865.00	0.00	66,865.00
12/09/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	3.00			
12/09/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,868.00	0.00	66,868.00
12/12/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/12/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,869.00	0.00	66,869.00
12/13/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/13/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,870.00	0.00	66,870.00
12/14/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/14/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,871.00	0.00	66,871.00
12/15/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/15/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,872.00	0.00	66,872.00
12/16/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	3.00			
12/16/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,875.00	0.00	66,875.00
12/19/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/19/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,876.00	0.00	66,876.00
12/20/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/20/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,877.00	0.00	66,877.00
12/21/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1.00			
12/21/2022			SALDO FINAL DEL DIA			66,878.00	0.00	66,878.00
12/22/2022	40 30030	BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	15,360,000.00			
12/22/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	337.00			
12/22/2022			SALDO FINAL DEL DIA			15,427,215.00	0.00	15,427,215.00
12/23/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	1,010.00			
12/23/2022			SALDO FINAL DEL DIA			15,428,225.00	0.00	15,428,225.00
12/26/2022	6940	PALMIRA	INTERESES DE AHORROS	+	337.00			
12/26/2022			SALDO FINAL DEL DIA			15,428,562.00	0.00	15,428,562.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	18	15,361,705.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
5,022,178.71	0.00	0.00	15,428,562.00	15,428,562.00

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

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.330.467
BECERRA
APELLIDOS
CARLOS ENRIQUE
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 17-DIC-1977
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-ABR-1996 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3107900-00217969-M-0094330467-20100225 0021260601A 2 2920649534

CARLOS ENRIQUE BECERRA

CONTADOR PÚBLICO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI



CONVENIO PROSPERIDAD SOCIAL– ASILO DE ANCIANOS



CONVENIO PROSPERIDAD SOCIAL -ASILO DE ANCIANOS

CALLE 13 No 24ª – 74 CELULAR 317-5018263

PALMIRA VALLE DEL CAUCA