Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos Días Anteriores

Empresa: FUNDACION CASA DEL ADULTO MAYOR DE GINEBRA CENTRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9001530420
Generado por: ESPERANZA MORENO RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH7241	*****7241

Fecha
Últimos 7 Días

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2022/12/23	Retiro en oficina	0009320842	$1.520.000,00	$0,00
2022/12/22	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Departamento Adminis	0000000000	$0,00	$1.520.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

38.656.528
NUMERO

MELO AGUIRRE
APELLIDOS

AMANDA YOJANA
NOMBRES

Amanda yojana melo A
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1981

GINEBRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

B-
G.S. RH

F
SEXO

21-JUL-1999 GINEBRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-3105800-65155685-F-0038656528-20070303 01444 07062A 02 230593296

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



291861-T

AMANDA YOJANA
MELO AGUIRRE
C.C. 38656528
RES. INSCRIPCION 3213 DEL 17/12/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

314845 334507

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

FUNDACIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR DE GINEBRA
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
Nit. 900153042-0
Entidad privada sin ánimo de lucro
Registrada en la cámara de comercio de Buga – No.1986 de mayo 28 2007
Teléfono: fijo 2563205
Email:casadeldultomayorginebra@gmail.com

Ginebra, diciembre 23 del 2022

SEÑORES
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Aboutrabi
Director Regional Valle del Cauca- Supervisor
Convenio #286
Cali

Asunto: Reporte documentos para legalización del mes de septiembre del 2022
Convenio # 286.

Con el objeto de legalizar el mes correspondiente, septiembre del 2022
Anexamos los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento de obligaciones FT-IP-279
- Auxiliar contable FT-IP-278
- Copia de las facturas correspondiente al mes a legalizar del 2022
- Extracto bancario en ceros
- Copia de cédula y tarjeta profesional del contador público.

Cordialmente.

Esperanza Moreno Rodríguez.
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		286			
2. Nombre del CPSAM y/o CD	Casa del Adulto Mayor		3. NIT del CPSAM y/o CD	900153042	
4. Nombre del Departamento	Valle del Cauca		4.1 COD Departamento	76	
5. Nombre del Municipio	Ginebra		5.1 COD Municipio	76306	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM			Público	
	6.2 Centro Día - CD			Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM			Público	
	7.2 Centro Día - CD			Privado	
8. Ciclo de Liquidación	sept-22				
10. Valor mensual del Subsidio	$80.000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM		
12. Fecha Ultima visita	08-04-2021		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	400.000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	5	5	400.000

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:	
Nombre:	
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	31132080

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	diciembre 23 2022	2. Número del Convenio	826
3. Nombre del CPSAM y/o CD	Casa del Adulto Mayor	4. NIT del CPSAM y/o CD	900153042
5. Nombre del Departamento	Valle del Cauca	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	Ginebra	6.1 COD Municipio	76306
7. Nombre Entidad Bancaria	Banco de Bogotá	8. Número de Cuenta Bancaria	346157241
9. Ciclo de Liquidación	sept-22		

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
22-12-2022		PROSPERIDAD SOCIAL	**CONSIGNACION**	*$400.000*	
05-09-2022	3728822	SERVIR AUTOSERVICIO S.SA	**ALIMENTACION**		**$132.450**
12-09-2022	3735967	SERVIR AUTOSERVICIO S.SA	**ALIMENTACION**		**$267.550**
16. SUBTOTAL				$ 400.000	$ 400.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	$ -
18. TOTAL				$ 400.000	$ 400.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

se legaliza por valor de $400.000 el excedente lo asume el CBA

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:		**Nombre:**	Amanda Yojana Mota
Tipo de documento:		**Tipo de documento:**	Cedula
Número de documento:	31132084	**Número de documento:**	56636525
		Número Tarjeta Profesional:	291867

Fact # 1

SERVIR AUTOSERVICIO S.A.S
REG COM. NIT 900.463.862-3
RES DIAN # 18764026368302
HABILITA MARZO 08/2022 DE 3568000 A 4000000

CARRERA 2 No. 7-13 GINEBRA TEL 2561598

Fecha 05/09/2022 Hora 08:55:08 POS3728822
Vendedor JHON FREDDY HENNAO

Cnt	Descripcion	Valor
1,00	ARROZ FLOR HUILA	45200
1,35	LULO KL	7560
1,27	ZAPALLO COMUN KL	2159
1,00	CEBOLLA LARGA....	3100
1,00	HIERBAS1	2800
1,00	SAL REFISAL *1000 GR	1650
2,38	PAPA AMARILLA KL	7610
2,87	TOMATE CHONTO KL	8323
1,15	ZANAHORIA KL	2862
1,00	MERMELADA PIÑA *200	3250
1,00	MERMELADA FRUTOS	3250
1,00	MERMELADA *200	2950
1,00	MAIZENA *380	7850
3,00	HIERBAS1	4500
2,00	PIÑA U.	6000
3,00	ATUN TROPI MAR	13200
1,12	YUCA KL	4919
1,27	CHOCLO KL	3048
1,00	PAPA PARDA ...	11600
1,00	HIERBAS1	3000
1,00	HIERBAS1	1000
1,00	AJO	3400
1,00	AZAFRAN *125	1200
1,00	OREGANO	1200
2,00	CREMA DE LECHE	6300
1,00	OREGANO	1200
1,00	GUISABOR ARVA	1450
1,00	TOMILLO	1200
1,00	TOMILLO	1200
2,00	MAMIPANCITO	10000
1,00	QUESO	5600
1,00	QUESO	5700
1,00	SALCHICHA	8250
	TOTAL	192550.0
	EFECTIVO	192550
	CAMBIO	0

Detalle IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	Iva
19%	46201	38824	7377
5%	0	0	0
Excento	146331		
Total	192550	38824	7376

Impuesto Bolsa 0.0

Fact # 2

SERVIR AUTOSERVICIO S.A.S
REG COM. NIT 900.463.862-3
RES DIAN # 18764026368302
HABILITA MARZO 08/2022 DE 3568000 A 4000000

CARRERA 2 No. 7-13 GINEBRA TEL 2561598

Fecha 12/09/2022 Hora 08:29:21 POS3735967
Vendedor JHON FREDDY HENNAO

Cnt	Descripcion	Valor
1,00	ARROZ ROA *@	45200
3,00	TOSTADAS LA	15900
2,00	PAN TAJADO PANZON *	6700
1,00	GALLETA CRAKEÑAS	5950
1,00	GALLETAS DUCALES 3	8900
3,00	ATUN TROPI MAR	13200
1,00	HIERBAS1	11000
1,00	SALCHICHA	8250
1,00	QUESO	6600
1,00	QUESO	4100
0	FRIJOL CALIMA DEL	5500
00	LECHE COSMOLAC	7800
,00	CAFE AGUILA R.*500	12950
1,00	SAL REFISAL *1000 GR	1650
1,15	ARRACACHA KL	5290
1,00	HIERBAS1	4000
2,54	PAPA AMARILLA KL	8144
1,82	CEBOLLA CABEZONA	7482
2,08	YUCA KL	9152
1,48	ZANAHORIA KL	3540
1,21	MARACUYA KL	6413
6,00	PANELA EL	18600
1,52	LULO KL	7904
2,85	TOMATE CHONTO KL	8250
1,73	ZAPALLO COMUN KL	2941
0,81	PIMENTON KL	1852
1,00	HIERBAS1	2000
1,00	CEBOLLA LARGA....	3200
2,48	PAPAYA COMUN KL	6435
2,00	PIÑA U.	6600
8,03	PAPA PARDA KL	12038
	TOTAL	267550.0
	EFECTIVO	267550
	CAMBIO	0

Detalle IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	Iva
19%	36300	30504	5796
5%	12950	12333	617
Excento	218291		
Total	267550	42838	6412

Impuesto Bolsa 0.0

Se legaliza por $132.450
el excedente lo asume el CBH