Fundacion Casa de los Ancianos
Espíritu Santo

NIT. 805028818-1

Jamundi, agosto 22 del 2022

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: DR. Diego Fernando Arias Solarte
Director Regional valle del cauca -Supervisor del Convenio 348

Asunto: Reporte de documentos para legalización nómina de marzo del 2022 convenio 348.

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

- carta remisoria
- certificación de cumplimiento obligaciones del convenio Colombia mayor del mes de marzo del 2022.
- Fotocopia de las facturas a legalizar
- Movimiento bancario
- Auxiliar contable modalidad indirecta del mes de marzo del 2022
- Documentos del contador (cedula y tarjeta profesional)

Le agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

MARIA ISABEL BOJORGE
C.C. 31.528.910
REPRESENTANTE LEGAL

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	**Paginas: 1 de 1**

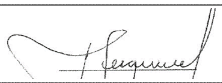
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	AGOSTO 22 DEL 2022	2. Número del Convenio	348
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS ESPIRITU SANTO	4. NIT del CPSAM y/o CD	805028818-1
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	JAMUNDI	6.1 COD Municipio	76364
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	764161148-77
9. Ciclo de Liquidación	MARZO		

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
8/9/2022		PROSPERIDAD SOCIAL	**consignacion**	*$ 800,000*	
3/3/2022	59150410	SUPER TIENDAS CAÑAVERAL	**ALIMENTACION**		$ 259,350
3/28/2022	L57761800	TIENDAS D1	**ALIMENTACION**		$ 82,951
3/28/2022	FEGJ179	NINFA JARAMILLO	**ALIMENTACION**		$ 457,699
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				$ 800,000	$ 800,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				$ 800,000	$ 800,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 3.107.40

20. OBSERVACIONES:

21. Representante Legal del Centro		**22. Contador del Centro**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	MARIA ISABEL BOJORGE DIAZ	**Nombre:**	**HENRY EAQUIVEL PEÑA**
Tipo de documento:	Cedula	**Tipo de documento:**	**Cedula**
Número de documento:	31,528,910	**Número de documento:**	**16,615,746**
		Número Tarjeta Profesional:	**69786-T**

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	**Paginas: 1 de 1**

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	348						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	numero de convenio 348			3. NIT del CPSAM y/o CD	805028818-1		
4. Nombre del Departamento	VALLE			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				Marcar con una X si corresponde		
	7.2 Centro Día - CD				Marcar con una X si corresponde		
8. Ciclo de Liquidación	marzo			9. Fecha de Giro	8/9/2022		
10. Valor mensual del Subsidio	80,000	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				
12. Fecha Ultima visita	4/15/2021		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	**10**	**10**	800,000
16. Exclusión de giro	**0**	**0**	
17. Girado	**10**	**10**	800,000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	10	10	$800,000
19. Devoluciones			

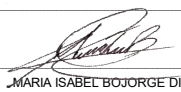
C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Nombres completos del beneficiario	21. Número de identificación	22. Ciclos del subsidio a reintegrar	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 Ejecutor (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	MARIA ISABEL BOJORGE DIAZ
Tipo de Documento:	CEDULA
Número de Documento:	31,528,910

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	

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Responsable de IVA

REIMPRESION

SISTEMA POS 59 150410

Caja : 023-04 Turno: 2 CUERO MU
Consec. #: 610823 Fecha: 2022/03/03
Hora : 1:41 p
Vendedor : **** CUERO MURILLO BRAYAM EST
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion / Item	U.M	Pre-Und	Cant	Total
HARINA SUPER AREPA*500g BLANCO				
32332	PAC	1,738	2 x $1,737.50	83,400 *
JABON SUPER RIEL*280*3und C/BICARBONATO				
104922	UND	4,100	2 x $4,100.00	8,200 *
LAVALOZA DONA LUPE*3000g LIMON				
83831	UND	15,750	2 x $15,750.00	31,500 *
SALSA COLSAZON*3000ml				
114051	UND	8,950	1	8,950 *
BEBIDA SQUASH*500ml*24Uds P.E				
100957	UND	2,550	10 x $2,550.00	25,500 *
AZUCAR LUPE*KILO A GRANEL				
19329	MDB	2,840	1	71,000 *
CUCHUCO LUPE*500g GRUESO P/25				
7876	ARR	1,232	1	30,800 *

TOTAL $259,350

--------[DETALLE DE VALORES]--------
Vta Gravada (*)..... 238,693 +
I V A..... 20,657 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
5.00	176,381.00	8,819.00
19.00	62,312.00	11,838.00

Efectivo 300,000
CAMBIO $40,650

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 59- 1 al 59-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A Nit:890319193-3

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Responsable de IVA

REIMPRESION

SISTEMA POS 59 150410

Caja : 023-04 Turno: 2 CUERO MU
Consec. #: 610823 Fecha: 2022/03/03
Hora : 1:41 p
Vendedor : **** CUERO MURILLO BRAYAM EST
Cond.Pago: CONTADO

HARINA SUPER AREPA*500g BLANCO
32332 PAC 1,738 2 x $1,737.50 83,400 *
JABON SUPER RIEL*280*3und C/BICARBONATO
104922 UND 4,100 2 x $4,100.00 8,200 *
LAVALOZA DONA LUPE*3000g LIMON
83831 UND 15,750 2 x $15,750.00 31,500 *
SALSA COLSAZON*3000ml
114051 UND 8,950 1 8,950 *
BEBIDA SQUASH*500ml*24Uds P.E
100957 UND 2,550 10 x $2,550.00 25,500 *
AZUCAR LUPE*KILO A GRANEL
19329 MDB 2,840 1 71,000 *
CUCHUCO LUPE*500g GRUESO P/25
7876 ARR 1,232 1 30,800 *

TOTAL $259,350

--------[DETALLE DE VALORES]--------
Vta Gravada (*)..... 238,693 +
I V A..... 20,657 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
5.00	176,381.00	8,819.00
19.00	62,312.00	11,838.00

Fecha: 03 Marto 22
Factura. 59 150410
Valor tomado $259.350

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA — TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
6 X $3,190			
07702511000021	ARROZ DIANA 100	19,140	6
07700304186969	HARINA DE MAIZ	2,990	C
07702189055804	LONCHERA SURTID	5,990	A
07704547130123	ROSQUILLAS CALE	5,790	C
07702011131164	GOMAS FUN MIX G	1,990	A
2 X $3,150			
07700304516855	TOALLA FEMENINA	6,300	5
07703512101202	SAL REFISAL 100	1,390	5
07700304433957	SALSA DE TOMATE	2,590	A
2 X $2,590			
07700304048328	TOALLA FEMENINA	5,180	5
3 X $2,950			
07700304527946	LECHE ENTERA TE	8,850	5
2 X $2,490			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	4,980	A
07702609009752	GASEOSA KOLA RO	2,890	A
07700304549061	SALSA PARA CARN	1,690	A
07702151567073	ACEITE VEGETAL	24,990	A
01101010012044	ROPA COLOR BONA	2,590	A
07702004013514	PONY MALTA 150	3,250	A
07700304122325	LIQUIDO LAVALOZ	2,390	A
07700304907809	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
2 X $990			
07702276719307	ESPIRAL ABRASIV	1,980	A
07700304302222	JABON INTIMO FR	4,190	A
01022001018265	HUEVO TIPO A SO	13,990	5
07700304322480	TAMPONES DIGITA	3,290	5
SUBTOTAL		128,330	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	128,300
EFECTIVO $	150,000
CAMBIO	21,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	19,140	19,140	0
5	39,000	39,000	0
C	8,780	8,362	418
A	61,410	51,604	9,806
		118,106	10,224

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
31221033

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: JONNY ARIZALA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 33
23/03/22 18:14 05 0500 01 3783 472446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764021886335 20211126 AUTORIZA L577
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro L577 61800

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA — TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
6 X $3,190			
07702511000021	ARROZ DIANA 100	19,140	6
07700304186969	HARINA DE MAIZ	2,990	C
07702189055804	LONCHERA SURTID	5,990	A
07704547130123	ROSQUILLAS CALE	5,790	C
07702011131164	GOMAS FUN MIX G	1,990	A
2 X $3,150			
07700304516855	TOALLA FEMENINA	6,300	5
07703512101202	SAL REFISAL 100	1,390	5
07700304433957	SALSA DE TOMATE	2,590	A
2 X $2,590			
07700304048328	TOALLA FEMENINA	5,180	5
3 X $2,950			
07700304527946	LECHE ENTERA TE	8,850	5
2 X $2,490			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	4,980	A
07702609009752	GASEOSA KOLA RO	2,890	A
07700304549061	SALSA PARA CARN	1,690	A
07702151567073	ACEITE VEGETAL	24,990	A
01101010012044	ROPA COLOR BONA	2,590	A
07702004013514	PONY MALTA 150	3,250	A
07700304122325	LIQUIDO LAVALOZ	2,390	A
07700304907809	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
2 X $990			
07702276719307	ESPIRAL ABRASIV	1,980	A
07700304302222	JABON INTIMO FR	4,190	A
01022001018265	HUEVO TIPO A SO	13,990	5
07700304322480	TAMPONES DIGITA	3,290	5
SUBTOTAL		128,330	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	128,300
EFECTIVO $	150,000
CAMBIO	21,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	19,140	19,140	0
5	39,000	39,000	0
C	8,780	8,362	418
A	61,410	51,604	9,806
		118,106	10,224

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
31221033

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: JONNY ARIZALA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 33
23/03/22 18:14 05 0500 01 3783 472446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764021886335 20211126 AUTORIZA L577
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro L577 61800

Fecha: 28 Marzo/22
Factura: L577 61800
Valor tomado: 82.951

MARIA NINFA JARAMILLO DE VALLE

NIT 31844828-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764026603936
Fecha 14/03/2022 - 14/09/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FEGJ174 al FEGJ1000
RESPONSABLE DE IVA

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	28	03	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **N° FEGJ179**

Cliente:	FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS ESPIRITU SANTO	**NIT:**	805028818	**Fecha de firmado:**	28/03/2022 21:53:54
Dirección:	VDA LOMA DE PIEDRA	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	3207146204
Email:	isabelojorge70@hotmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Marzo 28 del 2022	**Hora emisión:**	16:53:51	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	28/03/2022				
Total de Lineas:	6				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	15000000-8	50,00	AZUCAR LA CABAÃ'A BTO x 100 LBS (50.000 GR)	C62	$1.552,38	$77.619,00
2	15000000-8	48,00	SUPERAREPAx500GRx24 UND	C62	$1.523,81	$73.142,88
3	15000000-8	24,00	PANELA x500gr x 24 UND	C62	$1.916,66	$45.999,84
4	15000000-8	30,00	MANTECA BUCARO BLOQUE x 30 LBS	GRM	$3.417,36	$102.520,80
5	15000000-8	2,00	FOSFOROS POKER PEQUEÃ'O x 20 UND CJ x 100	C62	$4.789,91	$9.579,82
6	15000000-8	96,00	PASTA ZONIA CABELLO ANGEL 250GR x 24 UND	C62	$1.190,48	$114.286,08

SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS NOVENTA Y TRES CENTAVOS)
CUFE: 42f0093b2912a5fe26c2165faab5036ffc6056249b86371d1eb7e293ebb18f1ebb9a54780b5e2fb015932e3e43de5608

NOTAS:

SUBTOTAL:	$423.148,42
IVA	$34.551,51
TOTAL:	$457.699,93

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$45.999,84	0.00%	$0,00
IVA	$265.047,96	5,00%	$13.252,39
IVA	$112.100,62	19,00%	$21.299,12

Fecha. 28 marzo/22
Valor tomado: $ 457.699

Firma Digital: VU5JVR3n+WHaw3H3kXkxGvznqOqflunR4pOT3j0AoVl1+7dmntA9ObiSKvbWB69tkpPWcnlb9tzJyzDB7lH87p8AyEppI7UjYCG7vnQ7aNnLpl4C/y
TFYrZ1V9Jgic9q2zWkyI2YWDI6am/54Nz86aBzQBzX6/5r0LNh/CjggonNmePL2o5YaNfYgLhpzcsANt7JKxF2/n2E6GkRtWABlkeHMQJt1l4CztywT
gA1vp8DCMYa8llKpPHmU8VakNSoaJLgUFp+XFQ7mQZV2+S+7RG8J4fnDbujg3bhy4xz0M7lFwNU31aHBaH5Om7UuKlfRFE17ZbRgLPnxRHVAgljg==

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.

Consulta de movimientos

Consultas y movimientos del mes actual y anterior.

Cuenta de Ahorro 764-161148-77

Ver extractos

Saldo disponible:	**$ 0.00**
Saldo en canje:	**$ 0.00**
Saldo total en bolsillos:	**$ 0.00**
Saldo total:	**$ 0.00**

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Monto
2022/08/17	JAMUNDI	ABONO INTERESES AHORROS		$ 70.16
2022/08/17	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -3,107.40
2022/08/17	CNB REDES	RETIRO CORRESPONSAL CB		$ -3,200,000.00
2022/08/09	JAMUNDI	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	8999990902	$ 3,200,000.00

NUMERO 16.615.746
ESQUIVEL PEÑA
APELLIDOS
HENRY
NOMBRES

FIRMA

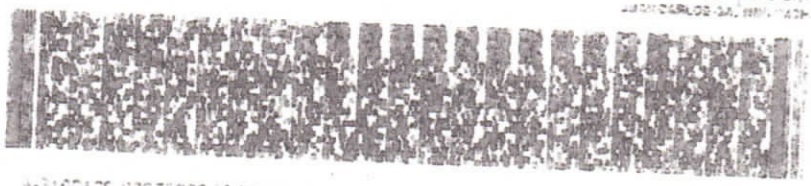




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1959
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 O+ M
ESTATURA G.S. R.H. SEXO
28-MAR-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-3100100-00973306-M-0016815746-20180129 00693099A 1 9803045074

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



69786-T

HENRY
ESQUIVEL PEÑA
C.C. 16615746
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00078921

01/2000-24234

FIRMA DEL TITULAR

D2987-T

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

016615746