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 abril del 2022 convenio 348.

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

- carta remisoria
- certificación de cumplimiento obligaciones del convenio Colombia mayor del mes de abril del 2022.
- Fotocopia de las facturas a legalizar
- Movimiento bancario
- Auxiliar contable modalidad indirecta del mes de abril 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**

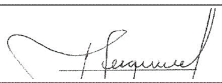
1. INFORMACIÓN GENERAL

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	ABRIL		

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*	
4/11/2022	530702	MEGA FRUVER	**ALIMENTACION**		$ 8,131
4/16/2022	YB237209	CARIBE SA	**ALIMENTACION**		$ 307,750
4/27/2022	6971050591	TIENDAS ARA	**ALIMENTACION**		$ 484,119
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	ABRIL			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			

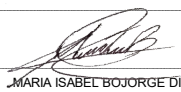
C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS

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	

FACTURA DE VENTA

CLIENTE CLIENTES VARIOS

NIT 4.0

COD DESCRIPCION

22

Llene el cupon y depositelo en el buzo
para rifas y descuentos

NOMBRE :

DIRECCION :

TELEFONO :

MEGA FRUVER LA 11

Nit 28948041-3

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CL 11 13 165

Tel 3008766069

FACTURA DE VENTA

No. 530702

FECHA :11/04/2022 HORA 6:09:11 p. m

CAJA : CJ13

CLIENTE CLIENTES VARIOS

NIT 1-8

DIR N/A

TEL S/N

COD	DESCRIPCION	
CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1413	PAPA PARDA * KG	
1.465	3,700	5,421
1024	LIMON TAHITI * KG	
0.695	3,900	2,711

SUBTOTAL	8,131
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	8,131
RECIBIDO	8,131
CAMBIO	0

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
SERVICIO AL CLIENTE TEL. 318 705
22

Llene el cupon y depositelo en el buzo
para rifas y descuentos

NOMBRE :

DIRECCION :

TELEFONO :

Fecha: Abril 11/22
Factura: 530702
Valor tomado: $ 8.131

FACTURA DE VENTA

CLIENTE CLIENTES VARIOS

NIT 4.0

COD DESCRIPCION

22

Llene el cupon y depositelo en el
para rifas y descuentos

NOMBRE :

DIRECCION :

TELEFONO :

MEGA FRUVER LA 11

Nit 28948041-3

CL 11 13 165

Tel 3008766069

FACTURA DE VENTA

No. 530702

FECHA :11/04/2022 HORA 6:09:11

CAJA : CJ13

CLIENTE CLIENTES VARIOS

NIT 1-8

DIR N/A

TEL S/N

COD DESCRIPCION
CANT PRECIO SUBT

1413 PAPA PARDA * KG
1.465 3,700

1024 LIMON TAHITI * KG
0.695 3,900

SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL 8

RECIBIDO 8

CAMBIO

*** GRACIAS POR SU COMP
SERVICIO AL CLIENTE TEL. 31
22

Llene el cupon y depositelo en
para rifas y descuentos

NOMBRE :

DIRECCION :

TELEFONO :

CARIBE S. A.
NIT. 805.029.321-6
REGIMEN COMUN
GRAN.CONTRI.RES #000076 01/12/16

FACTURA DE VENTA YB 237209

CAJA : 001-08 TURNO: 1 ARIAS JI
CONSEC. # 572119 FECHA: 2022/04/16
VENDEDOR: *** MENESES VALENCIA JHON ST
COND. PAGO: VENTAS DE CONTADO

ITEM	DESCRIPCION	UM	TOTAL
16279	ARROZ FLORHUILA*25	UN	266.000
	7.00 X 38.000		
41394	MOGOLLA GUADALUPE*UN		19.750
	5.00 X $3,950		
38246	ALIM LACTEO PURO C	UN	22.000
	10.00 X $2,200		

TOTAL..... $ 307,750
---------- [DETALLE DE VALORES] ----------
VTA EXCLUIDA..... 307.750
---------- [INFORMACION TRIBUTARIA] ----------

%	VLR—BASE	VLR-----IMPUESTO
0.00	307.750	0.00
EFECTIVO		350.000
CAMBIO		$ 42.250

RESOL. N.º. 18762015486238 04-JUL-2022
FACTURA: YB 1 al YB 374983
Vigencia: 25-DIC-2022

CARIBE SUPERMERCADOS
VEN AHORRA CON NOSOTROS
CRA 7 # 10 -48 JAMUNDI VALLE
TELEFONOS: 5166785

Fecha: Abril 16/22
Factura: YB 237209
Valor tomado: 307.750

CARIBE S. A.
NIT. 805.029.321-6
REGIMEN COMUN
GRAN.CONTRI.RES #000076 01/12/16

FACTURA DE VENTA YB 237209

CAJA : 001-08 TURNO: 1 ARIAS JI
CONSEC. # 572119 FECHA: 2022/04/16
VENDEDOR: *** MENESES VALENCIA JHON ST
COND. PAGO: VENTAS DE CONTADO

ITEM	DESCRIPCION	UM	TOTAL
16279	ARROZ FLORHUILA*25	UN	266.000
	7.00 X 38.000		
41394	MOGOLLA GUADALUPE*UN		19.750
	5.00 X $3,950		
38246	ALIM LACTEO PURO C	UN	22.000
	10.00 X $2,200		

TOTAL..... $ 307,750
---------- [DETALLE DE VALORES] ----------
VTA EXCLUIDA..... 307.750
---------- [INFORMACION TRIBUTARIA] ----------

%	VLR—BASE	VLR-----IMPUESTO
0.00	307.750	0.00
EFECTIVO		350.000
CAMBIO		$ 42.250

RESOL. N.º. 18762015486238 04-JUL-2022
FACTURA: YB 1 al YB 374983
Vigencia: 25-DIC-2022

CARIBE SUPERMERCADOS
VEN AHORRA CON NOSOTROS
CRA 7 # 10 -48 JAMUNDI VALLE
TELEFONOS: 5166785

TIENDAS ARA
Jerónimo Martins Colombia S.A.S
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0697
Calle 11 No. 7-35 Jamundi - Valle
~3,50TMP_FILE

Artículo Descripción	Valor
07704269100381 CARNE RES AS 12.00 X 12.000	144.000
07702028000330 ACEITE DIANA 2,0 x 23.800	47.600
07702129014168 QUE COLA CUA 12 x 7.490	89.880
07707304621155 HUEVO TIPO B 8.0 X 12.000	96.000
02000000011189 LECHE BOLSA 20.0 X 2.500	50.000
02820820011752 LULO A GRANEL 5.250 KGM X 4.980	26.145
02820610011207 TOMATE CHONTO 5.568 KGM X 4.200	23.385
02820556009658 TOMATE ARBOL 2.89 KGM X 3.800	10.982

Total :	487.992
EFECTIVO	500.000
CAMBIO	12.000

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	487.992	487.992	0

AUT FISCAL 18764008579555 7 diciem 2020
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 6971 050591
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR: DANIELA ÑAÑEZ
073987 2022-04-27 11:40 0020 000100697
Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura ori - ginal.Consulta como en www.aratiendas.com. Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y licores no tienen devolución. Contactenos 018000521888.
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo 2020

TIENDAS ARA
Jerónimo Martins Colombia S.A.S
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0697
Calle 11 No. 7-35 Jamundi - Valle
~3,50TMP_FILE

Artículo Descripción	Valor
07704269100381 CARNE RES AS 12.00 X 12.000	144.000
07702028000330 ACEITE DIANA 2,0 x 23.800	47.600
07702129014168 QUE COLA CUA 12 x 7.490	89.880
07707304621155 HUEVO TIPO B 8.0 X 12.000	96.000
02000000011189 LECHE BOLSA 20.0 X 2.500	50.000
02820820011752 LULO A GRANEL 5.250 KGM X 4.980	26.145
02820610011207 TOMATE CHONTO 5.568 KGM X 4.200	23.385
02820556009658 TOMATE ARBOL 2.89 KGM X 3.800	10.982

Total :	487.992
EFECTIVO	500.000
CAMBIO	12.000

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	487.992	487.992	0

AUT FISCAL 18764008579555 7 diciem 2020
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 6971 050591
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR: DANIELA ÑAÑEZ
073987 2022-04-27 11:40 0020 000100697
Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura ori - ginal.Consulta como en www.aratiendas.com. Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y licores no tienen devolución. Contactenos 018000521888.
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo 2020

Fecha: Abril 27/22

Factura: 6971050591

Valor tomado: 484.119

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Viernes 19 de Agosto de 2022 12:54:18 PM

Fecha y hora actual: Martes 23 de Agosto de 2022 3:37:10 PM

Solicitud de productos | Puntos Colombia | Seguridad | Contáctanos | Visítanos | Salir

FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS

Actualizar mis datos

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



Ministerio de Educación Nacional

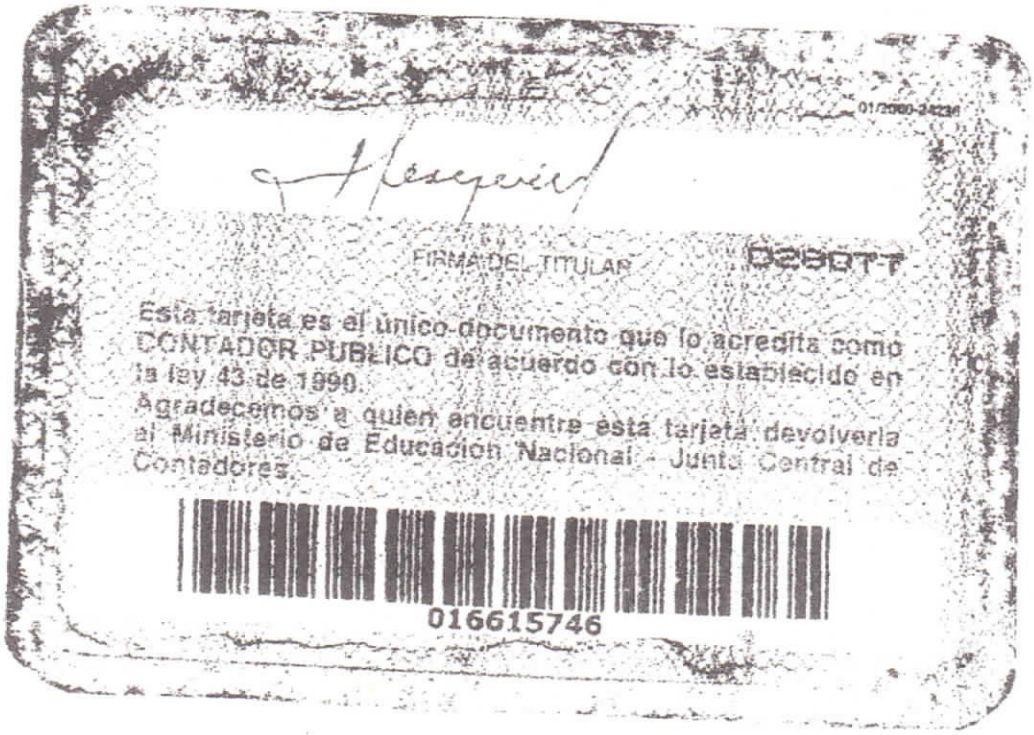
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

69786-T

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

Presidente

00078921



FIRMA DEL TITULAR

69786-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

16.615.746

ESQUIVEL PEÑA

HENRY

FIRMA





20-SEP-1989

CALI
(VALLE)

1.78 O+ M

ESTATURA SEXO

26-MAR-1977 CALI

A-3100100-0097306-M-0016615746-20180129 2069308914A 1 9803046374