Fundacion Casa de los Ancianos
Espíritu Santo

NIT. 805028818-1

Jamundi, diciembre 27 03 del 2022

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: DR. Rayan El Barkachi Aboutrabi
Director Regional valle del cauca -Supervisor del Convenio 348

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

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

- carta remisoria
- certificación de cumplimiento obligaciones del convenio Colombia mayor del mes de octubre del 2022.
- Fotocopia de las facturas a legalizar
- Movimiento bancario
- Auxiliar contable modalidad indirecta del mes de octubre 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 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	348				
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS ESPIRITU SANTO	3. NIT del CPSAM y/o CD	805028818-1		
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	4.1 COD Departamento	76		
5. Nombre del Municipio	JAMUNDÍ	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	Marcar con una X si corresponde		
	7.2 Centro Día - CD		Marcar con una X si corresponde		
8. Ciclo de Liquidación	OCTUBRE	9. Fecha de Giro	23/12/222		
10. Valor mensual del Subsidio	80000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM		X
			11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos		
12. Fecha Ultima visita	15/04/2021		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)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	9	9	720.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	9	9	720.000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	9	9	$720.000
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:	MARIA ISABEL BOJORGE
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	

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	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	746161148-77
9. Ciclo de Liquidación	OCTUBRE		

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	*$ 720.000*	
03/10/2022	59362568	supertiendas cañaveral	**ALIMENTACION**		$ 102.500,00
10/10/2022	59369532	supertiendas cañaveral	**ALIMENTACION**		304.300
19/10/2022	Q735944	caribe	**ALIMENTACION**		302.870
30/10/2022	MV 879437	caribe	**ALIMENTACION**		10.330
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				$ 720.000	$ 720.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	
18. TOTAL				$ 720.000	$ 720.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 8.032

El cuatrimestre, septiembre, octubre,noviembre, diciembre se legaliza por un valor total de $3.040.000. No obstante, le fue girado un valor total de $4.320.000 por notas crédito realizada

21. Representante Legal del Centro		**22. Contador del Centro**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**MARIA ISABEL BOJORGE**	**Nombre:**	
Tipo de documento:	**CEDULA**	**Tipo de documento:**	
Número de documento:	**31.528.910**	**Número de documento:**	
		Número Tarjeta Profesional:	

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc.Calle 23 No.31-34 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 59 362568

Caja : 023-02 Turno: 3 CARDENAS
Consec. #: 718651 Fecha: 2022/10/03
Hora : 3:31 p
Vendedor : **** CARDENAS RUIZ VICTOR MAN
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion

Item	U.M	Pre-Uni	Cant	Total
PICADA PRIMAVERA*200g GIGANTE				
3645	UND	7,300	1	7,300 *
BEBIDA VIVE 100%*380ml				
80102	UND	2,200		4,400 *
		2 x $2,200.00		
AZUCAR LUPE*KILO A GRANEL				
19329	MDB	4,100	1	102,500 *

TOTAL $114,200

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	107,451	+
IVA.....	6,749	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	9,832.00	1,868.00
5.00	97,619.00	4,881.00

Efectivo 114,200

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

Fecha: 03 Octubre 2022
Factura: 59 362568
Valor tomado: $ 102.500
*El resto es asumido Por el C.A.

Scanned by TapScanner

d

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc.Calle 23 No.31-34 (Cali)
G.M. Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 59 369532

Caja : 023-04 Turno: 2 CUERO MU
Consec. #: 663207 Fecha: 2022/10/10
Hora : 4:33 p
Vendedor : **** CUERO MURILLO BRAYAM EST
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion
Item U.M Pre-Uni Cant Total

ARROZ DONA LUPE*KILO A GRANEL B/50
19315 BUL 3,560 1 178,000
HARINA AREPAREPA*500g BLANCA P/24
66454 PAC 1,994 95,700 *
2 x $1,993.75
SAL NATUSAL*500g
29282 PAC 700 1 17,500
COLOR LIBERTY*3125g
42463 UND 13,100 1 13,100 *

$304,300
T O T A L .....
---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 102,151 +
Vta Excluida..... 195,500 +
I V A..... 6,649 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

0.00 195,500.00 0.00
5.00 91,143.00 4,557.00
19.00 11,008.00 2,092.00

Efectivo 350,000
CAMBIO $45,700

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

fecha: 10 Octubre 2022

Factura: 59 369532

Valor tomado: $ 304.300

d

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc.Calle 23 No.31-34 (Cali)
G.M. Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 59 369532

Caja : 023-04 Turno: 2 CUERO MU
Consec. #: 663207 Fecha: 2022/10/10
Hora : 4:33 p
Vendedor : **** CUERO MURILLO BRAYAM EST
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion
Item U.M Pre-Uni Cant Total

ARROZ DONA LUPE*KILO A GRANEL B/50
19315 BUL 3,560 1 178,000
HARINA AREPAREPA*500g BLANCA P/24
66454 PAC 1,994 95,700
2 x $1,993.75
SAL NATUSAL*500g
29282 PAC 700 1 17,500
COLOR LIBERTY*3125g
42463 UND 13,100 1 13,100 *

$304,300
T O T A L .....
---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 102,151 +
Vta Excluida..... 195,500 +
I V A..... 6,649 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

0.00 195,500.00 0.00
5.00 91,143.00 4,557.00
19.00 11,008.00 2,092.00

Efectivo 350,000
CAMBIO $45,700

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

Scanned by TapScanner

CARIBE S. A.
NIT: 805.029.321-6
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
GRAN.CONTRI.RES #9061 10/12/21

SISTEMA POS PDV-S Q7 35944

Caja: 019-08 Turno: 1 BOLANOS
Consec. #: 274096 Fecha: 2022/10/19
Hora: 2:55 p
Vendedor: BOLANOS CAMPO KAREN VANE
Cond Pago: CONTADO
Cliente: VENTAS DE CONTADO

Ítem	Descripción	UM	Total
18590	QUESO CALIDAD*500g 8.00 X $6,500	UN	52,000
31500	LECHE MR QUICK*1100 15.00 x $3,200	UN	48,000
43126	HUEVO AMARRADO 10.00 x $17,000	UN	170,000
9234	CARNE DE RES *KG 5.0 x $ 25,000	KG	125,000

TOTAL $395,000

--------{ DETALLE DE VALORES }---------

Vta. Excluida 395.000

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

%	VLR—BASE	VLR...IMPUESTO
0.00	395.000.00	0.00

Efectivo 400,000
CAMBIO 5,000

Resol . No. 18764017472850 02-SEP-2021
Factura : Q7 9999789
Vigencia : 15-FEB-2023

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CRA 11 # 3-93 JAMUNDI VALLE
PBX: 5166785

Fecha: 14 Octubre 2022
Factura: Q7359944
Valor tomado: 302.870
El resto es asumido por C.A.

Scanned by TapScanner

CARIBE S.A.
NIT: 805.029.321-6
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
GRAN.CONTRI.RES#9061 10/12/20

SISTEMA POS PDV - MV 879437

Caja : 022-02 Turno: 2 SULEZ BE
Consec. #: 147647 Fecha: 2022/10/30
Hora : 10:33 a

Vendedor : **** SULEZ BERMUDEZ BRILLID K
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripci	UM	Total
9084	YUCA*kl	Kg	3662
	0.92 x $3,980		
16258	HIERBAS*und ATADO	UN	750
15487	TOMATE CHONTO MALL	UN	2400
9055	PLATANO VERDE *kl	KG	3465
	0.99 x $3,500		
900622	BOLSA PLASTICA (IM	UN	53

TOTAL $10,330

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida..... 10,330 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	10,330.00	0.00

Efectivo 50,000
CAMBIO $39,670

Resol. No 18764019901671 22-OCT-2021
Factura : MV 535682 al MV 999999.
Vigencia: 20-OCT-2023

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CALLE 12 SUR # 10 A 77 JAMUNDI
PBX: 5166785

Fecha: 30 Octubre 2022
Factura: MV 879437
Valor tomado: $10.330

Scanned by TapScanner

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Correo: Maria Isabel Bojorge Di | bancolombia sucursal virtual pe | Sucursal Virtual Personas Banco | Bancolombia Sucursal Virtual P

https://sucursalpersonas.transaccionesbancolombia.com/cb/pages/jsp/home/mainPage.jsp#no-back-button

Comenzar a usar Firefox | Otros marcadores

Productos / Cuentas de ahorro y corriente / Consultar cuentas

Consulta de movimientos

Consultas y movimientos del mes actual y anterior.

Cuenta de Ahorro 764-161148-77

Ver extractos

Información
El ahorro de tus Bolsillos hace parte del saldo total de tu cuenta, no del saldo disponible. En la línea telefónica consultarás tu saldo total.

Saldo disponible:	**$ 8,032.70**
Saldo total en bolsillos:	**$ 0.00**
Cobros en proceso:	**$ 0.00**
Saldo en canje:	**$ 0.00**
Saldo total:	**$ 8,032.70**

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Monto
2022/12/27	JAMUNDI	RETIRO CAJERO	000	$ -300,000.00
2022/12/25	SERVICIOS ELCTR.	RETIRO CAJERO SUPERINTER ACUA	SUPERINTER ACUA	$ -1,000,000.00
2022/12/25	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -8,000.00
2022/12/25	JAMUNDI	ABONO INTERESES AHORROS		$ 6.34
2022/12/25	SERVICIOS ELCTR.	RETIRO CAJERO SUPERINTER ACUA	SUPERINTER ACUA	$ -1,000,000.00
2022/12/24	JAMUNDI	ABONO INTERESES AHORROS		$ 23.68
2022/12/24	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -8,000.00
2022/12/24	JAMUNDI	RETIRO CAJERO SUCURSAL JAMUND	SUCURSAL JAMUND	$ -1,000,000.00
2022/12/24	JAMUNDI	RETIRO CAJERO SUCURSAL JAMUND	SUCURSAL JAMUND	$ -1,000,000.00
2022/12/22	JAMUNDI	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	8999990902	$ 4,320,000.00
2022/12/22	JAMUNDI	ABONO INTERESES AHORROS		$ 0.21
2022/11/30	JAMUNDI	ABONO INTERESES AHORROS		$ 0.30

Accesos rápidos

- Transferencias a productos Bancolombia
- Consultar y pagar facturas ¡Nuevo!
- Realizar avances ¡Nuevo!
- Bolsillos
- Cambiar cuotas ¡Nuevo!
- Inversión Virtual ¡Nuevo!

Mis mensajes 0

Asunto
Referencia Bancaria
Referencia Bancaria
Referencia Bancaria
Referencia Bancaria

Más

Si tu clave dinámica fue bloqueada por seguridad y tienes Tarjeta de Crédito Bancolombia, desbloquéala a través de Wompi.
No aplica para tarjetas de crédito e-card/e-prepago
Ingresa aquí
y descubre cómo hacerlo, ¡Es fácil y rápido!

Comenta

Dirección IP:181.63.178.18

Copyright © 2022 Bancolombia S.A.

ESP ES 2:01 p. m. 27/12/2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **16.615.746**

ESQUIVEL PEÑA

APELLIDOS

HENRY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1958**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

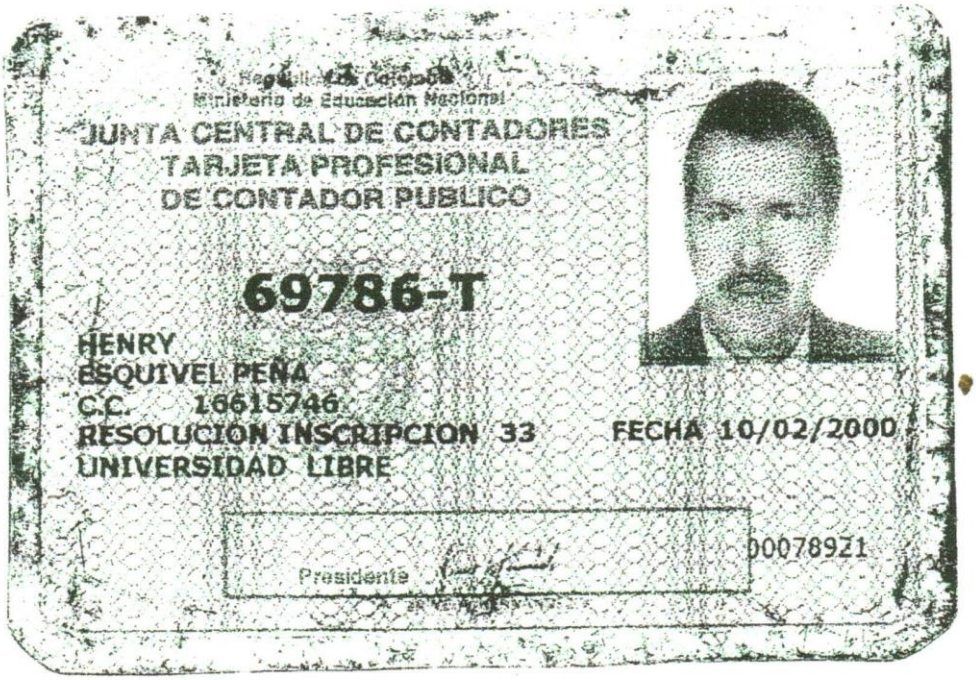
1.78	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-MAR-1977 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100100-00973306-M-0016615746-20180129 0059309914A 1 9903046074



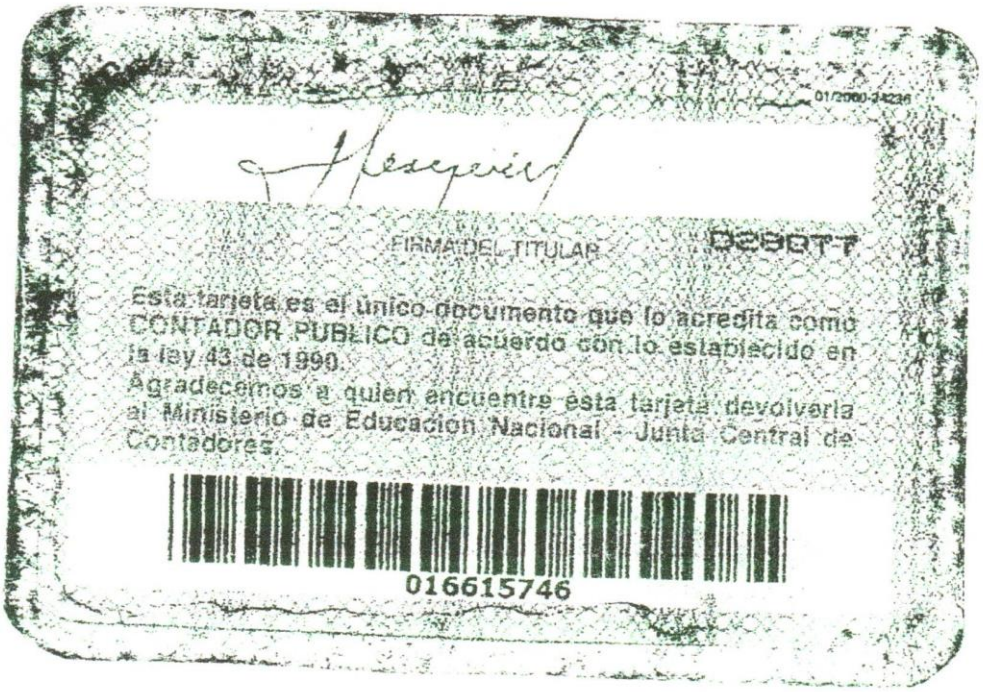
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

69786-T

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

Presidente

00078921



01/2000-24238

FIRMA DEL TITULAR

DEBBTT

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

016615746