Fundacion Casa de los Ancianos
Espíritu Santo

NIT. 805028818-1

Jamundi, diciembre 27 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 diciembre del 2022 convenio 348

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

- carta remisoria
- certificación de cumplimiento obligaciones del convenio Colombia mayor del mes de diciembre del 2022.
- Fotocopia de las facturas a legalizar
- Movimiento bancario
- Auxiliar contable modalidad indirecta del mes de diciembre 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	DICIEMBRE	9. Fecha de Giro	23/12/2022		
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	720000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	9	9	720000

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 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	

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

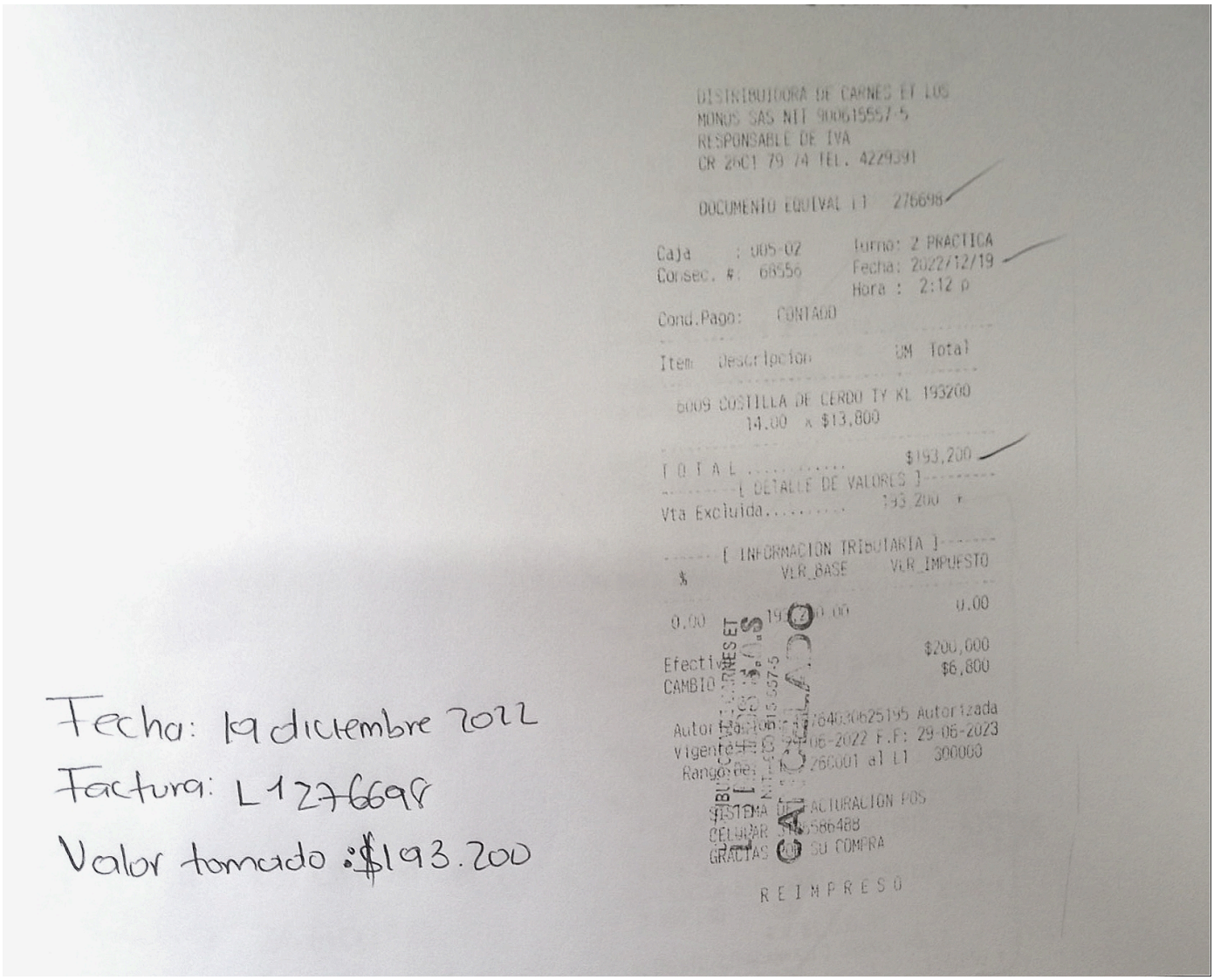
1. Fecha	23/12/2022	2. Número del Convenio	348
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS ESPIRITU SANTO	4. NIT del CPSAM y/o CD	805028818-1
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	JAMUNDI	6.1 COD Municipio	76364
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	746161148-77
9. Ciclo de Liquidación	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	$ *720.000*	
19/12/2022	L1 276698	DISTRIBUIDORA DE CARNE	**ALIMENTACION**		$ 193.200,00
23/12/2022	36719140	SUPERTIENDAS CAÑAVERAL	**ALIMENTACION**		526.800
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					
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	$ -

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 DIAZ**	**Nombre:**	
Tipo de documento:	**CEDULA**	**Tipo de documento:**	
Número de documento:	**31.528.910**	**Número de documento:**	
		Número Tarjeta Profesional:	



DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LOS
MONOS SAS NIT 900615557-5
RESPONSABLE DE IVA
CR 26C1 79 74 TEL. 4229391

DOCUMENTO EQUIVAL E1 276698

Caja : 005-02 Turno: 2 PRACTICA
Consec. #: 68556 Fecha: 2022/12/19
Hora : 2:12 p

Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripción	UM	Total
6009	COSTILLA DE CERDO TY KL		193200
	14.00 x $13,800		

TOTAL $193,200

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida..... 193,200

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	193,200.00	0.00

Efectivo $200,000
CAMBIO $6,800

Autorización 18764030625195 Autorizada
Vigente: 29-06-2022 F.F: 29-06-2023
Rango de: 1 26C001 al L1 300000

SISTEMA DE FACTURACION POS
CELULAR 3[illegible]586488
GRACIAS POR SU COMPRA

REIMPRESO

DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LOS MONOS S.A.S. NIT 900615557-5

COPIA CLIENTE

Fecha: 19 diciembre 2022
Factura: L1276698
Valor tomado: $193.200

Isabel Diaz

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

SISTEMA POS 36719140

Caja : 023-05 Turno: 3 SALAMANC
Consec. #: 205874 Fecha: 2022/12/23
Hora : 12:35 a
Vendedor : **** SALAMANCA SILVA BRAYAN S
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion / Item	U.M	Pre-Uni	Cant	Total
MANTECA BUCARO*15kg				
34051	UND	136,500	1	136,500 *
ARROZ DONA LUPE*KILO A GRANEL B/50				
19315	BUL	3,800	1	190,000
AZUCAR LUPE*KILO A GRANEL				
19329	BUL	4,000	1	200,000 *
HARINA SUPER AREPA*500g BLANCA				
32332	PAC	2,036		97,800 *
		2 x $2,037.50		
PANELA MONTANERA*750g*2und REDONDA				
95793	PAC	2,950	1	70,800
SAL REFISAL*500g				
28067	ARR	876	1	21,900
PILA PANASONIC*2und AA CORRIENTE				
41673	SUN	1,640	1	8,200 *
ESPONJILLA SIR DUQUE*12und BRILLO				
80265	UND	1,500		6,000 *
		4 x $1,500.00		
ALIMENTO CIPACAN*KILO GRANEL POLLO				
86570	BUL	3,928	1	117,850 *

TOTAL $849,050

----------[DETALLE DE VALORES]----------

Vta Gravada (*).....	522,496	+
Vta Excluida.....	282,700	+
I V A.....	43,854	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	282,700.00	0.00
19.00	126,639.00	24,061.00
5.00	395,857.00	19,793.00

Otros : 05 T.D. MASTERCARD 849,050

Resol. No. 18764019468402 13-OCT-2021
Factura : 36-687983 al 36-999999
Fecha expiracion resolucion 13-OCT-2023

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

Fecha: 23 Diciembre 2022
Factura: 36719140
Valor tomado: $ 526.800
resto es asumido Por el C.A.

A. NO X

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

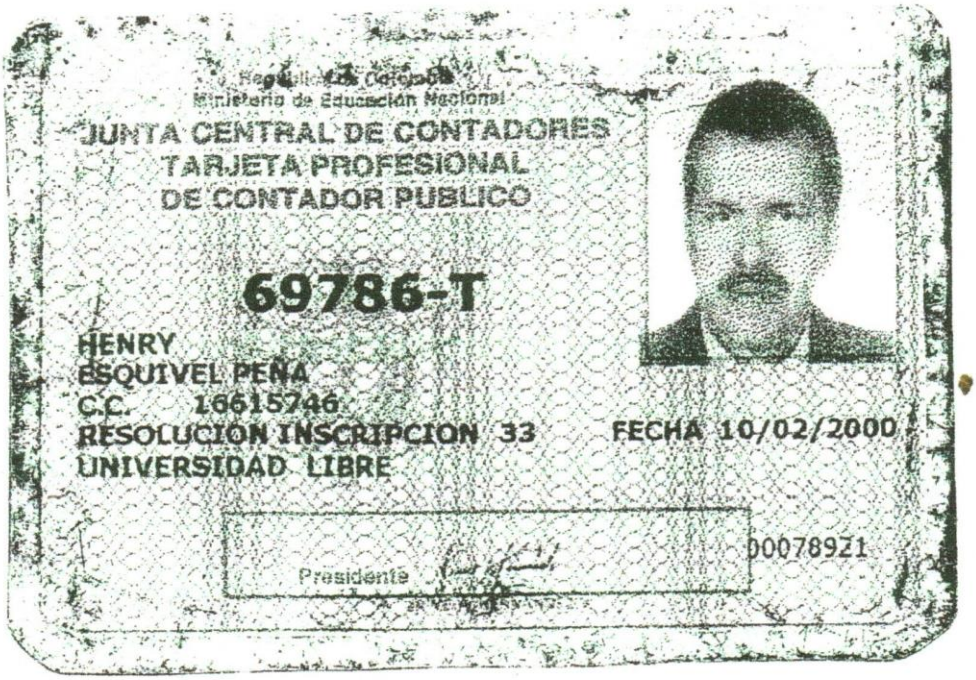
1.78	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-MAR-1977 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

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



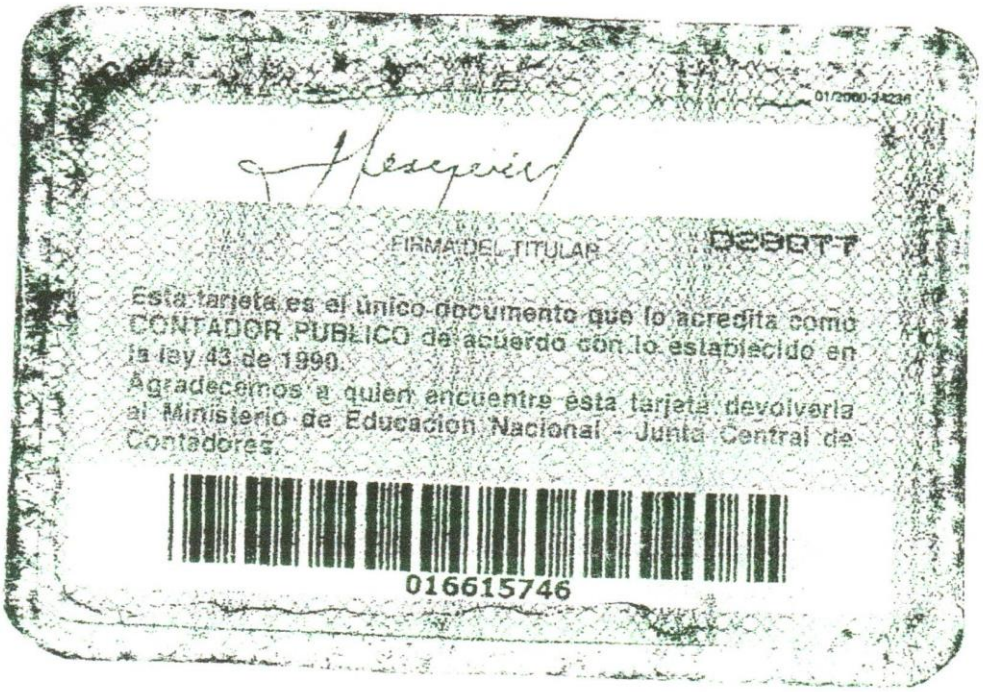
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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