FUNDACION VICENTINA LUISA DE MARILLAC
Promoción, Prevención y Rehabilitación Integral de Ancianos
NIT. 890.304.153-3

"Servimos integralmente al pobre con amor cristiano"

FVLM – 0058 – 2022

Santiago de Cali, Septiembre 30 de 2022

Señores
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL
Atn. Dr. **DIEGO FERNANDO ARIAS SOLARTE**
Director
Regional Valle del Cauca

Asunto: Legalización Subsidio Colombia Mayor del Mes Junio / 2022

De acuerdo a la solicitud hecha por ustedes, adjunto a la presente los documentos de legalización del subsidio Colombia Mayor:

- F-IP-278 Auxiliar Contable del mes de Junio de 2022
- F-IP-279 Cumplimiento de obligaciones del Junio 2022
- Copia de las facturas registradas en el auxiliar contable
- Copia del extracto bancario del mes de Junio de 2022
- Copia de movimientos bancarios el cual se evidencia el giro, el retiro, y el saldo en la cuenta del mismo mes del giro.
- Copia del saldo de la cuenta donde se evidencia el saldo final de la cuenta.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Leidy J Artunduaga

LEIDY JOHANNA ARTUNDUAGA GARCIA
Presidente y 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	**Páginas: 1 de 1**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	Septiembre 29 de 2022	2. Número del Convenio	346
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION VICENTINA LUISA DE MARILLAC	4. NIT del CPSAM y/o CD	890304153-3
5. Nombre del Departamento	Valle del Cauca	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	Cali	6.1 COD Municipio	76001
7. Nombre Entidad Bancaria	Banco AV Villas	8. Número de Cuenta Bancaria	131-27556-2
9. Ciclo de Liquidación	jun-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
2022-09-15		DPS	TRANSFERENCIA	*1.040.000*	
2022-06-22	2MF289	Surtifamiliar S.A.	ALIMENTACION		960.000
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				$ 1.040.000	$ 960.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	$ 80.000
18. TOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES:

21. Representante Legal del Centro		**22. Contador del Centro**	
Firma:	Leidy J Artunduaga	**Firma:**	Edith Marin
Nombre:	Leidy Johanna Artunduaga Garcia	**Nombre:**	Edith Marin Cuervo
Tipo de documento:	C.C.	**Tipo de documento:**	C.C.
Número de documento:	67,039,516	**Número de documento:**	31.250.445
		Número Tarjeta Profesional:	21096-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	**Páginas: 1 de 1**

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	346						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION VICENTINA LUISA DE MARILLAC			3. NIT del CPSAM y/o CD		890304153-3	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA			4.1 COD Departamento		76	
5. Nombre del Municipio	CALI			5.1 COD Municipio		76001	
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	2022/06			9. Fecha de Giro		2022-09-15	
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	AAAA/MM/DD		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	**13**	**13**	1040000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	**13**	**13**	1040000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	12	12	$960.000
19. Compensaciones	1	1	$80.000

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	OLIVA JURADO DE BETANCOURT	25115346	Junio	80000	Retiro Voluntario
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:	Leidy J Artunduaga
Nombre:	Leidy Johanna Artunduaga Garcia
Tipo de Documento:	C.C.
Número de Documento:	67,039516

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	

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION VICENTINA LUISA DE M

PERÍODO	2022/06/01	**A**	2022/06/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	131-27556-2		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO CALI		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$240,000.68
+ Movimiento crédito:	$4,160,002.97
- Movimiento débito:	$8,211.00
Saldo final período:	$4,391,792.65

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$370,457.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/06/01	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,311.00	$238,689.68
2022/06/01	COMISION POR ADMINIST DE CUENTA 20220601	$6,900.00	$231,789.68
2022/06/30	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$4,160,000.00	$4,391,789.68
2022/06/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$2.97	$4,391,792.65

VIGENCIA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO	CERTIVILLAS TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	0,90%	0,20%	1,10%
$10,000,001 a $20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%
$20,000,001 a $50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%
$50,000,001 a $100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%
Mayor a $100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.semarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N 4 88 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial Lunes a viernes de 8 00 a m a 1 30 p m y de 2 30 p m a 5 30 p m Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@semarojasasociados.com 1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo "Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos Días Anteriores

Empresa: **FUNDACION VICENTINA LUISA DE M**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **890304153**

Generado por: **LEIDY ARTUNDUAGA GARCI**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Tipo de Fecha
Cuenta Ahorros	AHO5562	*****5562	Fecha Transacción

Fecha
Sep 2022

Fecha Transacción	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2022/09/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC CENTENARIO	0	$0,00	$7.000,00
2022/09/23	RETIRO EN EFECTIVO CON TALONARIO EN OFI. CC CENTENARIO DOC 7859053	0	$3.840.000,00	$0,00
2022/09/15	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	0	$0,00	$3.840.000,00
2022/09/15	NOTA DEBITO I.V.A.	0	$1.023,00	$0,00
2022/09/15	COM. POR ADMINIST DE CUENTA 20220901	0	$5.387,55	$0,00
2022/09/01	COM. POR ADMINIST DE CUENTA 20220901	0	$1.512,45	$0,00
2022/09/01	NOTA DEBITO I.V.A.	0	$287,00	$0,00

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Saldos por Producto

Empresa: **FUNDACION VICENTINA LUISA DE M**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **890304153**

Generado por: **LEIDY ARTUNDUAGA GARCI**

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	AHO5562	*****5562

Estado Producto	Activo
Saldo Ayer	$601,32
Saldo Disponible	**$601,32**
Valor Bloqueado	$0,00
Saldo Canje	$0,00
Saldo Canje 24H	$0,00
Saldo Canje 48H	$0,00
Saldo Canje 72H	$0,00
Saldo Actual	**$601,32**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.250.445**



MARIN CUERVO
APELLIDOS

EDITH
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1953**

PENSILVANIA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-AGO-1974 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3100100-65127322-F-0031250445-20050126 00694 05026N 02 152042122

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21096-T



EDITH
MARIN CUERVO
C.C. 31.250.445
RESOLUCION INSCRIPCION 1519-T FECHA 23-VI-88
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

FIRMA DEL TITULAR

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.



SURTIFAMILIAR S.A
NIT: 805028991-6
DIRECCION: Calle 9B No. 23C-65
RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 4873041

TPV : TPV00114
Cajero : VALENCIA CASTRO KATERINE
Fecha : 2022/6/22 Hora: 12:16:28
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA : 2MF289
Vendedor : 005 DOMICILIOS CALL CENTER SE
Condicion de Pago:CREDITO 03 DIAS
Medio De Pago:ZZZ-Otro*
Cliente : FUNDACION VICENTINA LUISA DE
Nit/C.C. : 890304153
Direccion: CL 15 B OESTE 4 A 50
Telefono : 8931632

Descripcion de Item				
Item	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
MORTAD.RICA x450g				
1120	1.00	un	6,950	6,950 B
MORTAD.RICA x450g				
1120	1.00	un	6,950	6,950 B
MORTAD.RICA x450g				
1120	1.00	un	6,950	6,950 B
MORTAD.RICA x450g				
1120	1.00	un	6,950	6,950 B
QUESO SURTIFAMILIAR x400g D/CREMA TAJ.				
2142	1.00	un	9,400	9,400 E
QUESO SURTIFAMILIAR x400g D/CREMA TAJ.				
2142	1.00	un	9,400	9,400 E
QUESO SURTIFAMILIAR x400g D/CREMA TAJ.				
2142	1.00	un	9,400	9,400 E
QUESO SURTIFAMILIAR x400g D/CREMA TAJ.				
2142	1.00	un	9,400	9,400 E
LULO A GRANEL				
213	2.085	kg	4,944	10,308 EP
TOMATE DE ARBOL A GRANEL				
402	2.100	kg	3,960	8,316 EP
CILANTRO x120				
24640	1.00	un	840	840 EP
CILANTRO x120				
24640	1.00	un	840	840 EP
CILANTRO x120				
24640	1.00	un	840	840 EP
CILANTRO x120				
24640	1.00	un	840	840 EP
BANANO COMUN A GRANEL				
41	5.180	kg	1,720	8,910 EP
PLATANO MADURO A GRANEL				
317	2.810	kg	2,980	8,374 E
MARACUYA A GRANEL				
238	2.165	kg	7,000	15,155 E
LECHUGA BATAVIA A GRANEL NVO				
30893	4.515	kg	2,064	9,319 EP
GUAYABA PERA A GRANEL				
156	2.105	kg	2,640	5,558 EP
PLATANO A GRANEL				
313	2.680	kg	2,780	7,450 E
PEPINO A GRANEL				
294	2.325	kg	1,780	4,139 E
COLIFLOR A GRANEL				
114	2.075	kg	6,600	13,695 EP
PAPA PARDA SIN LAVAR xKILO				
288	5.210	kg	2,180	11,358 E
PAPA PARDA SIN LAVAR xKILO				
288	5.065	kg	2,180	11,042 E
REMOLACHA A GRANEL				
386	2.590	kg	3,184	8,246 EP
TOMATE CHONTO A GRANEL				
400	2.630	kg	4,464	11,740 EP
ZAPALLO COMUN A GRANEL				
441	2.900	kg	1,104	3,202 EP
ARRACACHA A GRANEL				
33	1.170	kg	4,121	4,821 EP
ZANAHORIA A GRANEL				
436	2.020	kg	3,184	6,432 EP
APIO A GRANEL				
28	1.535	kg	2,480	3,807 EP
MORA x400g bls				
253	1.00	un	3,032	3,032 EP
MORA x400g bls				
253	1.00	un	3,032	3,032 EP
MORA x400g bls				
253	1.00	un	3,032	3,032 EP
MORA x400g bls				
253	1.00	un	3,032	3,032 EP
PIMENTON A GRANEL				
303	1.230	kg	5,263	6,474 EP
MAIZ DULCE A GRANEL				
215	3.450	kg	4,960	17,112 EP
CEBOLLA LARGA SUCIA A GRANEL				
76	2.670	kg	2,960	7,903 EP
PIÑA ORO MIEL				
308	5.090	kg	1,800	9,162 EP
PIÑA ORO MIEL				
308	4.885	kg	1,800	8,793 EP
PAN BIMBO x600g BCO ACTI DEFENS				
30145	1.00	un	6,600	6,600 E
PAN BIMBO x600g BCO ACTI DEFENS				
PAN BIMBO x600g BCO ACTI DEFENS				
30145	1.00	un	6,600	6,600 E
PAN BIMBO x600g BCO ACTI DEFENS				
30145	1.00	un	6,600	6,600 E
HUEVO ORO x30und AA AMARRADO				
2584	1.00	un	16,550	16,550 E
HUEVO ORO x30und AA AMARRADO				
2584	1.00	un	16,550	16,550 E
HUEVO ORO x30und AA AMARRADO				
2584	1.00	un	16,550	16,550 E

ARROZ DIANA x500g
518 1.00 pac 44,380 44,380 E
ARROZ DIANA x500g
518 3.00 pac 44,380 133,140 E
PAN MAMIPAN x350g MAMIPANCITO
2647 1.00 un 5,350 5,350 E
PAN MAMIPAN x350g MAMIPANCITO
2647 1.00 un 5,350 5,350 E
PAN MAMIPAN x350g MAMIPANCITO
2647 1.00 un 5,350 5,350 E
ACE.SURTIFAMILIAR x3000ml SOYA
7146 1.00 un 33,100 33,100 A
ACE.SURTIFAMILIAR x3000ml SOYA
7146 1.00 un 33,100 33,100 A
ACE.SURTIFAMILIAR x3000ml SOYA
7146 1.00 un 33,100 33,100 A
ACE.SURTIFAMILIAR x3000ml SOYA
7146 1.00 un 33,100 33,100 A
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.
2738 1.00 un 6,950 6,950 E
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.
2738 1.00 un 6,950 6,950 E
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.
2738 1.00 un 6,950 6,950 E
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.
2738 1.00 un 6,950 6,950 E
ENDUL.SPLENDA x50g 50sob
6599 1.00 un 11,349 11,349 B
ENDUL.SPLENDA x50g 50sob
6599 1.00 un 11,350 11,350 B
ENDUL.SPLENDA x50g 50sob
6599 1.00 un 11,349 11,349 B
CADERA ESPECIAL xkl
16714 4.140 kg 29,980 124,117 E
PIERNA DE CERDO JAMON xkl
16782 2.940 kg 17,980 52,861 E
COLOMBINAS MAC POLLO CAMPESINAS A GRANEL
1031 5.065 kg 18,100 91,677 E
COLOMBINAS MAC POLLO CAMPESINAS A GRANEL
1031 5.135 kg 18,100 92,944 E
PECHUGA MAC POLLO CAMPESINA A GRANEL
1024 3.450 kg 16,100 55,545 E
DOMICILIOS B
17171 1.00 un 4,000 4,000 A
INC BOLSA
17250 15.00 un 53 795

T O T A L $1,168,011
Total Registros 69.00
Total Unidades 57.00
Total Kilos 89.215

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 173,524 +
Vta Excluida ..... 1,008,790 +
DSCTO ..... 39,822 -
Impuestos ..... 25,519 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion Vlr Base Vlr Impto.

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
A=IVA 19%	114,621	21,779
B=IVA 5%	58,903	2,945
ICO BOLSA	0	795

Apreciado Cliente en esta compra su
AHORRO fue de:
39,822

DOMICILIOS $1,168,011

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18764018380221
Numeracion: AUTORIZADA