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 – 0002 – 2023

Santiago de Cali, Enero 18 de 2023

Señores
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL
Atn. Dr. RAYAN EL BARKACHI ABOU TRABI
Director Regional
Presente

Asunto: Legalización Subsidio Colombia Mayor del Mes Septiembre / 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 Septiembre de 2022
- F-IP-279 Cumplimiento de obligaciones del Septiembre de 2022
- Copia de las facturas registradas en el auxiliar contable
- Copia del extracto bancario del mes de Septiembre 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 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	
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			X	Marcar con una X si corresponde		
	7.2 Centro Día - CD				Marcar con una X si corresponde		
8. Ciclo de Liquidación	2022/09			9. Fecha de Giro	AAAA/MM/DD		
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	Septiembre	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 G.
Tipo de Documento:	Cedula de Ciudadania
Número de Documento:	67.039.516

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	22/12/2022	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
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	Bco AV Villas	8. Número de Cuenta Bancaria	131-27556-2
9. Ciclo de Liquidación	SEPTIEMBRE		

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	$ *1.040.000*	
20220914	2MF447	SURTIFAMILIAR	**Alimentación**		$ 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					
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	$ -

21. Representante Legal del Centro

Firma:	Leidy J Artunduaga
Nombre:	Leidy Johanna Artunduaga Garcia
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	67,039,516

22. Contador del Centro

Firma:	Edith Marin
Nombre:	Edith Marin Cuervo
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	31.250.445
Número Tarjeta Profesional:	21096-T



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

TPV : TPV00114
Cajero : OSORIO FERNANDEZ DAYANA PAOLA
Fecha : 2022/9/14 Hora: 14:11:18
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA : 2MF447
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	
MARACUYA A GRANEL					
238	3.405	kg	4,920	16,753	EP
MARACUYA A GRANEL					
238	1.750	kg	4,920	8,610	EP
MARACUYA A GRANEL					
238	2.475	kg	4,920	12,177	EP
LULO A GRANEL					
213	4.020	kg	4,920	19,778	EP
ARVEJA VERDE A GRANEL					
35	3.025	kg	18,120	54,813	EP
HABICHUELA A GRANEL					
160	2.480	kg	5,760	14,285	EP
BANANO COMUN A GRANEL					
41	5.690	kg	1,800	10,242	EP
APIO A GRANEL					
28	1.100	kg	3,120	3,432	EP
BROCOLI A GRANEL					
54	1.035	kg	8,241	8,529	EP
COLIFLOR A GRANEL					
114	2.050	kg	7,400	15,170	EP
MORA x400g bls					
253	1.00	un	3,120	3,120	EP
MORA x400g bls					
253	1.00	un	3,120	3,120	EP
MORA x400g bls					
253	1.00	un	3,120	3,120	EP
MORA x400g bls					
253	1.00	un	3,120	3,120	EP
MORA x400g bls					
253	1.00	un	3,120	3,120	EP
MORA x400g bls					
253	1.00	un	3,120	3,120	EP
MORA x400g bls					
253	1.00	un	3,120	3,120	EP
ZAPALLO COMUN A GRANEL					
441	3.500	kg	1,480	5,180	EP
PIMENTON A GRANEL					
303	1.580	kg	2,440	3,855	EP
TOMATE CHONTO A GRANEL					
400	2.580	kg	2,960	7,637	EP
PIÑA ORO MIEL					
308	6.130	kg	1,800	11,034	EP
PIÑA ORO MIEL					
308	2.245	kg	1,800	4,041	EP
LECHUGA BATAVIA A GRANEL NVO					
30893	2.470	kg	4,920	12,153	EP
ARRACACHA A GRANEL					
33	1.145	kg	4,921	5,634	EP
CILANTRO x120					
24640	4.00	un	880	3,520	EP
PAPAYA COMUN A GRANEL					
289	4.390	kg	2,280	10,010	EP
PLATANO A GRANEL					
313	3.060	kg	2,650	8,109	E
MAIZ DULCE A GRANEL					
215	1.580	kg	6,560	10,365	EP
ZANAHORIA A GRANEL					
436	3.670	kg	2,440	8,955	EP
TORTILLA D/MAIZ x4und GRANDE					
412	1.00	un	1,640	1,640	EP
TORTILLA D/MAIZ x4und GRANDE					
412	1.00	un	1,640	1,640	EP
TORTILLA D/MAIZ x4und GRANDE					
412	1.00	un	1,640	1,640	EP
TORTILLA D/MAIZ x4und GRANDE					
412	1.00	un	1,640	1,640	EP
PAPA PARDA SIN LAVAR xKILO					
288	4.985	kg	1,400	6,979	E
PAPA AMARILLA A GRANEL					
268	5.090	kg	3,280	16,695	EP
PLATANO MADURO A GRANEL					
317	3.040	kg	3,050	9,272	E
CEBOLLA LARGA SUCIA A GRANEL					
76	2.160	kg	2,960	6,394	EP
INC BOLSA					
17250	14.00	un	53	742	
DOMICILIOS B					
17171	1.00	un	4,000	4,000	A
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.					
2143	1.00	un	13,250	13,250	E
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.					
2143	1.00	un	13,250	13,250	E
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.					
2143	1.00	un	13,250	13,250	E
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.					
2143	1.00	un	13,250	13,250	E
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.					
2143	1.00	un	13,250	13,250	E
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.					
2143	1.00	un	13,250	13,250	E
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.					
2143	1.00	un	13,250	13,250	E
ESPARC.RAMA x500g CULINARIA NVO					
23467	1.00	un	10,200	10,200	A
S/CHA BERNA x640g S/PERRO 16und					
1247	1.00	un	14,400	14,400	A
S/CHA BERNA x640g S/PERRO 16und					
1247	1.00	un	14,400	14,400	A

S/CHA BERNA x640g S/PERRO 16und
1247 1.00 un 14,400 14,400 A
MORTAD.RICA x450g
1120 1.00 un 7,450 7,450 B
MORTAD.RICA x450g
1120 1.00 un 7,450 7,450 B
MORTAD.RICA x450g
1120 1.00 un 7,450 7,450 B
MORTAD.RICA x450g
1120 1.00 un 7,450 7,450 B
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.
2738 1.00 un 7,500 7,500 E
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.
2738 1.00 un 7,500 7,500 E
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.
2738 1.00 un 7,500 7,500 E
PAN BIMBO x600g BCO ACTI DEFENS
30145 1.00 un 7,300 7,300 E
PAN BIMBO x600g BCO ACTI DEFENS
30145 1.00 un 7,300 7,300 E
PAN BIMBO x600g BCO ACTI DEFENS
30145 1.00 un 7,300 7,300 E
PAN BIMBO x600g BCO ACTI DEFENS
30145 1.00 un 7,300 7,300 E
SALS.LA CONST. x380g D/P ROSADA
7770 1.00 un 10,050 10,050 A
SALS.LA CONST. x380g D/P ROSADA
7770 1.00 un 10,050 10,050 A
SALS.D/TOM.LA CONST. x1000g NVO
23867 1.00 un 10,550 10,550 A
MERMELADA S/JORGE x400g PINA D/P
7523 1.00 un 7,050 7,050 A
MERMELADA S/JORGE x400g PINA D/P
7523 1.00 un 7,050 7,050 A

CALDO RICOSTILLA x12und
3723 1.00 un 4,600 4,600 A
CALDO RICOSTILLA x12und
3723 1.00 un 4,600 4,600 A
CALDO RICOSTILLA x12und
3723 1.00 un 4,600 4,600 A
CALDO RICOSTILLA x12und
3723 1.00 un 4,600 4,600 A
CALDO RICOSTILLA x12und
3723 1.00 un 4,600 4,600 A
CALDO RICOSTILLA x12und
3723 1.00 un 4,600 4,600 A
CALDO RICOSTILLA x12und
3723 1.00 un 4,600 4,600 A
PAN MAMIPAN x350g MAMIPANCITO
2647 1.00 un 5,300 5,300 E
PAN MAMIPAN x350g MAMIPANCITO
2647 1.00 un 5,300 5,300 E
INC BOLSA
17250 5.00 un 53 265
MUSLO MAC POLLO CAMPESINO A GRANEL
1028 6.605 kg 14,100 93,131 E
COLOMBINAS MAC POLLO CAMPESINAS A GRANEL
1031 1.940 kg 18,100 35,114 E
CALLO xkl
16716 3.155 kg 12,000 37,860 A
SOBREBARRIGA xkl
16795 4.015 kg 27,500 110,413 E
CADERA ESPECIAL xkl
16714 4.090 kg 28,980 118,528 E
COGOTE HUESO DE RES xkl
16727 2.570 kg 14,780 37,985 E
PEZUNA xkl
16781 1.110 kg 7,000 7,770 E

INC BOLSA
17250 5.00 un 53 265

T O T A L $1,091,015
Total Registros 86.00
Total Unidades 78.00
Total Kilos 98.140

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 176,959 +
Vta Excluida ..... 958,328 +
DSCTO ..... 75,195 -
Impuestos ..... 30,923 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
A=IVA 19%	148,579	28,231
B=IVA 5%	28,380	1,420
ICO BOLSA	0	1,272

Apreciado Cliente en esta compra su
AHORRO fue de:
75,195

DOMICILIOS $1,091,015

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18764018380221
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :2MF1 hasta 2MF999999
Vigencia: desde 2021/09/21
hasta 2023/03/21 - 18 MESES

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION VICENTINA LUISA DE M

PERÍODO	2022/09/01	**A**	2022/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	131-27556-2		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO CALI		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$1,799.82
+ Movimiento crédito:	$3,847,011.50
- Movimiento débito:	$3,848,210.00
Saldo final período:	$601.32

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$1,405,752.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/09/01	NOTA DEBITO I.V.A.	$287.00	$1,512.82
2022/09/01	COMISION POR ADMINIST DE CUENTA 20220901	$1,512.45	$0.37
2022/09/15	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$3,840,000.00	$3,840,000.37
2022/09/15	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,023.00	$3,838,977.37
2022/09/15	COMISION POR ADMINIST DE CUENTA 20220901	$5,387.55	$3,833,589.82
2022/09/23	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC CENTENARIO	$7,000.00	$3,840,589.82
2022/09/23	RETIRO EN EFECTIVO CON TALONARIO EN OFI. CC CENTENARIO DOC 7859053	$3,840,000.00	$589.82
2022/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$11.50	$601.32

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

CERTIVILLAS

RANGO	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	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) 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 Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm 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

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	$3.497.422,95
Saldo Disponible	**$0,00**
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	**$0,00**

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos Hoy

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 Transacción	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/01/18	RETIRO EN FECTIVO OFICINA CC CENTENA	0	$3.497.422,95	$0,00

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.

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