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 – 0005 – 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 Diciembre / 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 Diciembre de 2022
- F-IP-279 Cumplimiento de obligaciones del Diciembre 2022
- Copia de las facturas registradas en el auxiliar contable
- Copia del extracto bancario del mes de Diciembre 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	2022/12		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	12	12	960000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	12	12	960000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	12	12	$960.000
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:	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	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	$ *960.000*	
20221207	FEM594	SURTIFAMILIAR S.A.	**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				$ 960.000	$ 960.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	
18. TOTAL				$ 960.000	$ 960.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

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



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

TPV : TPV00116
Cajero : GARCIA GARCIA JOSE HONORIO
Fecha : 2022/12/7 Hora: 10:46:40
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA : FEM594
Vendedor : 005 DOMICILIOS CALL CENTER SE
Condicion de Pago:CREDITO 03 DIAS
Medio De Pago:42-Consigancián bancar
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	
CAFE AGUILA ROJA x1000g					
4494	1.00	un	33,350	33,350	B
CAFE AGUILA ROJA x1000g					
4494	1.00	un	33,350	33,350	B
CAFE AGUILA ROJA x1000g					
4494	1.00	un	33,350	33,350	B
CAFE AGUILA ROJA x1000g					
4494	1.00	un	33,350	33,350	B
CAFE AGUILA ROJA x1000g					
4494	1.00	un	33,350	33,350	B
PAN MAMIPAN x350g MAMIPANCITO					
2647	1.00	un	5,300	5,300	E
PAN MAMIPAN x210g MAMIPANCITO					
2764	1.00	un	2,550	2,550	E
PAN MAMIPAN x210g MAMIPANCITO					
2764	1.00	un	2,550	2,550	E
PAN MAMIPAN x350g MAMIPANCITO					
2647	1.00	un	5,300	5,300	E
PAN MAMIPAN x210g MAMIPANCITO					
2764	1.00	un	2,550	2,550	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
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.					
2738	1.00	un	7,550	7,550	E
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.					
2738	1.00	un	7,550	7,550	E
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.					
2738	1.00	un	7,550	7,550	E
TOSTADA BIMBO x300g MTQ.					
2738	1.00	un	7,550	7,550	E
CALDO RICOSTILLA x12und					
3723	1.00	un	5,650	5,650	A
CALDO RICOSTILLA x12und					
3723	1.00	un	5,650	5,650	A
CALDO RICOSTILLA x12und					
3723	1.00	un	5,650	5,650	A
CALDO RICOSTILLA x12und					
3723	1.00	un	5,650	5,650	A
CALDO RICOSTILLA x12und					
3723	1.00	un	5,650	5,650	A
CALDO RICOSTILLA x12und					
3723	1.00	un	5,650	5,650	A
CALDO RICOSTILLA x12und					
3723	1.00	un	5,650	5,650	A
CALDO RICOSTILLA x12und					
3723	1.00	un	5,650	5,650	A
LEC.COND.LA LECHERA x420g D/P					
3522	1.00	un	10,950	10,950	E
LEC.COND.LA LECHERA x420g D/P					
3522	1.00	un	10,950	10,950	E
ENDUL.SPLENDA x200g 200 sob					
6592	1.00	un	35,800	35,800	B
ENDUL.SPLENDA x200g 200 sob					
6592	1.00	un	35,800	35,800	B
HABICHUELA A GRANEL					
160	1.995	kg	4,920	9,815	EP
PLATANO A GRANEL					
313	4.480	kg	3,400	15,232	E

PAPA AMARILLA A GRANEL
268 5.035 kg 3,600 18,126 EP
TOMATE CHONTO A GRANEL
400 2.715 kg 3,280 8,906 EP
ARRACACHA A GRANEL
33 0.960 kg 6,560 6,298 EP
CILANTRO x120
24640 1.00 un 880 880 EP
CILANTRO x120
24640 1.00 un 880 880 EP
CILANTRO x120
24640 1.00 un 880 880 EP
CILANTRO x120
24640 1.00 un 880 880 EP
LECHUGA BATAVIA A GRANEL NVO
30893 2.020 kg 4,920 9,938 EP
CEBOLLA CABEZONA BLANCA A GRANEL
68 2.515 kg 4,120 10,362 EP
PAPAYA COMUN A GRANEL
289 2.760 kg 2,640 7,286 EP
PIÑA ORO MIEL
308 7.545 kg 2,800 21,126 EP
YUCA A GRANEL NVO
21244 2.095 kg 3,280 6,872 EP

ZAPALLO COMUN A GRANEL
441 3.080 kg 2,120 6,530 EP
ARVEJA VERDE A GRANEL
35 1.000 kg 16,480 16,480 EP
PLATANO MADURO A GRANEL
317 4.890 kg 3,900 19,071 E
ZANAHORIA A GRANEL
436 2.495 kg 2,440 6,088 EP
MAIZ DULCE A GRANEL
215 2.895 kg 4,920 14,243 EP
PAPA PARDA SIN LAVAR xKILO
288 5.075 kg 3,050 15,479 E
MORA x400g bls
253 1.00 un 3,400 3,400 E
MORA x400g bls
253 1.00 un 3,400 3,400 E
MORA x400g bls
253 1.00 un 3,400 3,400 E
MORA x400g bls
253 1.00 un 3,400 3,400 E
MORA x400g bls
253 1.00 un 3,400 3,400 E
TOMATE DE ARBOL A GRANEL
402 2.565 kg 2,800 7,182 EP

LULO A GRANEL
213 2.525 kg 4,760 12,019 EP
MARACUYA A GRANEL
238 2.640 kg 4,920 12,989 EP
HIGADO DE RES NACIONAL xkl
16744 2.520 kg 15,580 39,262 E
SOBREBARRIGA AL VACIO xkl
32607 4.115 kg 29,600 121,804 E
CALLO xkl
16716 2.625 kg 13,690 35,936 A
CADERA ESPECIAL xkl
16714 3.920 kg 30,980 121,442 E
S/CHA RICA x500g LLANERA
1177 1.00 un 13,450 13,450 A
S/CHA RICA x500g LLANERA
1177 1.00 un 13,450 13,450 A
CRE.D/LECHE ALQ. x400g S/ENTERA
34570 1.00 un 7,350 7,350 E
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.
2143 1.00 un 15,850 15,850 E
QUESO SURTIFAMILIAR x600g D/CREMA TAJ.
2143 1.00 un 15,850 15,850 E
DOMICILIOS B
17171 1.00 un 4,000 4,000 A

INC BOLSA
17250 19.00 un 53 1,007

T O T A L	$1,023,613
Total Registros	71.00
Total Unidades	66.00
Total Kilos	72.465

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

Vta Gravada (*).....	330,643	+
Vta Excluida	705,366	+
DSCTO	44,446	-
Impuestos	32,050	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
A=IVA 19%	103,643	19,693
B=IVA 5%	227,000	11,350
ICO BOLSA	0	1,007

Apreciado Cliente en esta compra su
AHORRO fue de:
44,446

TRANSFERENCIA $1,023,613

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18764025265259
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FEM1 hasta FEM999999
Vigencia: desde 2022/02/11
hasta 2023/08/11 - 18 MESES

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 9061 DE 2020/12/10

TODOS LOS MIERCOLES DESCUENTO
DEL 20% EN FRUTAS Y VERDURAS
GRACIAS POR SU COMPRA

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION VICENTINA LUISA DE M

PERÍODO	2022/12/01	**A**	2022/12/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	131-27556-2		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO CALI		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.01
+ Movimiento crédito:	$3,520,009.53
- Movimiento débito:	$7,608.69
Saldo final período:	$3,512,400.85

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$1,133,031.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/12/22	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$3,520,000.00	$3,520,000.01
2022/12/22	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,214.00	$3,518,786.01
2022/12/22	COMISION POR ADMINIST DE CUENTA 20221101	$6,394.69	$3,512,391.32
2022/12/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$9.53	$3,512,400.85

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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%	0,02%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,30%
$1,000,001 a $10,000,000	2,00%	0,20%	1,30%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,00%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	4,00%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,50%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	6,00%

(*) 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/Envía 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

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

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**

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.