Fundacion Casa de los Ancianos
Espíritu Santo

NIT. 805028818-1

Jamundi, septiembre 26 del 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: DR. Rayan El Barkachi Aboutrabi
Director Regional valle del cauca -Supervisor del Convenio CD-368-2023

Asunto: Reporte de documentos para legalización nómina de mayo del 2023 convenio CD-368-2023

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de mayo del 2023, anexamos los siguientes documentos:

- carta remisoria
- certificación de cumplimiento obligaciones del convenio Colombia mayor del mes de mayo del 2023.
- Fotocopia de las facturas a legalizar
- Movimiento bancario
- Auxiliar contable modalidad indirecta del mes de mayo del 2023
- Documentos del contador (cedula y tarjeta profesional)

Le agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

MARIA ISABEL BOJORGE
C.C. 31.528.910
REPRESENTANTE LEGAL

Prosperidad Social	REPORTE DE ADULTOS MAYORES RETIRADOS PARA LEGALIZACIÓN DE PAGOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-279
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	CD-368-2023										
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						4.1 COD Departamento			76	
5. Nombre del Municipio	JAMUNDI						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				
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 5	AÑO 2023	HASTA	DÍA 31	MES 5	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	21/09/2023	
10. Valor mensual del Subsidio	800.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos					
12. Fecha Ultima visita						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)

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	9	9	720.000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	9	9	720.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	9	9	$720.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar	0	0	$0

C. DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS AL FINALIZAR EL PERIODO (RETIRADOS ENTRE EL 1 Y EL 10 DEL MES A LEGALIZAR)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

D. RELACIÓN DE RETIRADOS ENTRE EL DÍA 11 Y EL 31 DE CADA MES)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	26. Fecha de Retiro	27. Nombres completos del beneficiario	28. Número de identificación	29. Ciclos objeto de pago	30. Valor de los Subsidos objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)	
Firma:	
Nombre:	Maria Isabel Bojorge
Tipo de Documento:	Cedula
Número de Documento:	31.528.910

33. 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	

Prosperidad Social	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	26/092023	2. Número del Convenio	CD-368-2023
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	764161148-77
9. Ciclo de Liquidación	MAYO		

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
21/09/2023		PROSPERIDAD SOCIAL	**CONSIGNACION**	*720.000*	
28/05/2023	FEGJ185	MARIA NINFA JARAMILLO	**ALIMENTOS, HARINAS, GRANO,PANELA**		**457.600**
24/09/2023	289533	TIENDAS ARA	**ALIMENTOS,HUEVOS ,CARNE,ACEITE**		**262.400**
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 A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 720.000	$ 720.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: la factura de MARIA NINFA JARAMILLO Nº FEGJ185 fue legalizada por 457.600 y el reto asumido por el CA, por un valor de $ 99 PESOS

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	Maria Isabel Bojorge Diaz	**Nombre:**	**HENRY ESQUIVEL PEÑA**
Tipo de documento:	Cedula	**Tipo de documento:**	**CC**
Número de documento:	31.528.910	**Número de documento:**	**16.615.746**
		Número Tarjeta Profesional:	**69786-T**

MARIA NINFA JARAMILLO DE VALLE

NIT 31844828-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764026603936
Fecha 14/03/2023 - 14/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FEGJ174 al FEGJ1000
RESPONSABLE DE IVA

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FEGJ185
Valle del Cauca	28	05	2023		

Cliente: FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS ESPIRITU SANTO
NIT: 805028818
Fecha de firmado: 28/05/2023 21:53:54
Dirección: VDA LOMA DE PIEDRA
Departamento: Valle del Cauca
Teléfono: 3207146204
Email: isabelojorge70@hotmail.com
Tipo negociación: Contado
Medio de pago: Efectivo
Vencimiento: mayo 28 del 2023
Hora emisión: 16:53:51
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 28/05/2023
Total de Lineas: 6

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	15000000-8	50,00	AZUCAR LA CABAÃ'A BTO x 100 LBS (50.000 GR)	C62	$1.552,38	$77.619,00
2	15000000-8	48,00	SUPERAREPAx500GRx24 UND	C62	$1.523,81	$73.142,88
3	15000000-8	24,00	PANELA x500gr x 24 UND	C62	$1.916,66	$45.999,84
4	15000000-8	30,00	MANTECA BUCARO BLOQUE x 30 LBS	GRM	$3.417,36	$102.520,80
5	15000000-8	2,00	FOSFOROS POKER PEQUEÃ'O x 20 UND CJ x 100	C62	$4.789,91	$9.579,82
6	15000000-8	96,00	PASTA ZONIA CABELLO ANGEL 250GR x 24 UND	C62	$1.190,48	$114.286,08

SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS NOVENTA Y TRES CENTAVOS)

CUFE: 42f0093b2912a5fe26c2165faab5036ffc6056249b86371d1eb7e293ebb18f1ebb9a54780b5e2fb015932e3e43de5608

NOTAS:

SUBTOTAL:	$423.148,42
IVA	$34.551,51
TOTAL:	$457.699,93

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$45.999,84	0.00%	$0,00
IVA	$265.047,96	5,00%	$13.252,39
IVA	$112.100,62	19,00%	$21.299,12

Fecha: Mayo 28 / 23
Factura: FEGJ 185
Valor tomado: 457.600

Firma Digital: VU5JVR3n+WHaw3H3kXkxGvznqOqflunR4pOT3j0AoVl1+7dmntA9ObiSKvbWB69tkpPWcnIb9tzJyzDB7IH87p8AyEppI7IJjYCG7vnQ7aNnLp/4C/y TFYrZ1V9Jgic9q2zWkyI2YWDI6am/54Nz86aBzQBzX6/5r0LNh/CjggonNmePL2o5YaNfYgLhpzcsANt7JKxF2/n2E6GkRtWABikeHMQJt1t4CztywT gA1vp8DCMYa8IIKpPHmU8VakNSoaJLgUFp+XFQ7mQZV2+S+7RG8J4fnDbujg3bhy4xz0M7tFwNU31aHBaH5Om7UuKlfRFE17ZbRgLPrxRHVAgIjg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

TIENDAS ARA
Jerónimo Martins Colombia S.A.S
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0723
Calle 11 No. 7-35 Jamundi - Valle

Artículo	Descripción	Valor
07704269100381	CARNE RES	144.000
12 .00	X 12.000	
07702028000330	ACEITE DIANA	43.400
2,0	x 21.700	
07707304621155	HUEVO TIPO B	75.000
5.0	X 15.000	
Total :		262.400
	EFECTIVO	300.000
	CAMBIO	37.600

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	487.992	487.992	0

AUT FISCAL 18764008579555 12 ABRIL 2023
RANGO 275001 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 289533
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR: BRANDO VALENCIA
073987 2023-05-24 11:40 0020 000100697
Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura ori - ginal.Consulta como en . Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y licores no tienen devolución. Contactenos 018000521888.
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo 2020

Fecha: Mayo 24 /23
Factura: 289533
Valor tomado: 262.400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

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 PÚBLICO



69786-T

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

Presidente

00078921

01/2000-24239

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.

016615746

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Lunes 25 de Septiembre de 2023 9:37:41 AM
Fecha y hora actual: Martes 26 de Septiembre de 2023 10:18:21 AM

Solicitud de préstamos | Puntos Colombia | Seguridad | Contáctanos | Visítanos | Salir

FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS

Actualizar mis datos

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:	**$ 0.00**
Saldo total en bolsillos:	**$ 0.00**
Cobros en proceso:	**$ 0.00**
Saldo en canje:	**$ 0.00**
Saldo total:	**$ 0.00**

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Monto
2023/09/23	JAMUNDI	PAGO CXC DESDE CTA 76480319512		$ 8,634.09
2023/09/23	JAMUNDI	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON		$ -8,634.09
2023/09/22	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -5.91
2023/09/22	JAMUNDI	ABONO INTERESES AHORROS		$ 5.91
2023/09/22	SERVICIOS ELCTR.	RETIRO CAJERO CAJERO EXITO WO	CAJERO EXITO WO	$ -1,000,000.00
2023/09/22	SERVICIOS ELCTR.	RETIRO CAJERO CAJERO EXITO WO	CAJERO EXITO WO	$ -1,000,000.00
2023/09/22	SERVICIOS ELCTR.	RETIRO CAJERO CAJERO EXITO WO	CAJERO EXITO WO	$ -160,000.00
2023/09/21	JAMUNDI	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	8999990902	$ 2,160,000.00

Dirección IP:181.63.178.18