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 julio del 2023 convenio CD-368-2023

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

- carta remisoria
- certificación de cumplimiento obligaciones del convenio Colombia mayor del mes de julio del 2023.
- Fotocopia de las facturas a legalizar
- Movimiento bancario
- Auxiliar contable modalidad indirecta del mes de julio 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	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

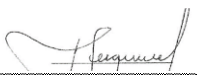
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	26/09/2023	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	JULIO		

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*	
05/07/2023	12046	SUPERMERCADO COSMOS	**ALIMENTOS GRANOS,PANELA,HARINAS**		657.500
19/07/2023	BQ207489	CARIBE S.A	**ALIMENTOS CARNE**		62.500
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 CARIBE S.A Nº BQ 207489 fue legalizada por $ 62.500 y el resto asumido por el C.A POR UN VALOR DE $ 100 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**

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	MES	AÑO	HASTA	DÍA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro		21/09/2023
		1	7	2023		31	7	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	

SUPERMERCADO COSMOS

DANILO GIRALDO GIRALDO
NIT 14.435.933-5
Calle 23 30 28
Tel: (3155264095) 6023359391 - Ext. 2
Cali - Colombia
danilogiraldogiraldo@hotmail.com

Factura Computador
No. 12046

Señores	Consumidor Final		
NIT	222.222.222.222-7	**Teléfono**	(602) 3359392
Dirección	CALLE 23 30 28	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-07-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ PACANDE X 50 KL	1.00	190,000.00
2	MANTECA BUCARO X 15 KL	1.00	112,000.00
3	HARINA LOS FARALLONES X 25 UND X 500 GR	50.00	86,000.25
4	HARINA SUPER AREPA X 24 UND X 500 GR	48.00	100,000.15
5	DETAL VARIOS	1.00	169,500.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 5

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y siete mil quinientos pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 657,500.40

Total Bruto	630,760.89
IVA 19%	17,882.35
IVA 5%	8,857.16
Total a Pagar	657,500.40

Observaciones:
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Esta Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Articulo 774 del C.
Revise que este completa la Mercancia y deje constancia de cualquier faltante al respaldo.
NO Aceptamos si no son anotados en esta Factura.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764024968181 aprobado en 20220204 prefijo desde el número 11240 al 17500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 33

Fecha: julio 05/23
Factura: 12046
Valor tomado: $ 657.500

CARIBE S. A.
NIT: 805.029.321-6
REGIMEN COMUN
GRAN.CONTRI.RES #000076 1/12/22

FACTURA DE VENTA BQ 207489

Caja : 009-09 Turno: 1 SANTACRU
Consec. #: 402923 Fecha: 2023/07/19
Hora: 2:49 pm
Vendedor: **** SANTACRUZ SANCHEZ DANIEL
Cond. Pago: CONTADO

Ítem	Descripción	UM	Total
9380	CARNE CERDO	Kg	62.600
	3.13 x $20.000		

TOTAL..... 62.600

[DETALLE DE VALORES]

VTA EXCLUIDA..... 62.600

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR—BASE	VLR-----IMPUESTO
0.00	199.500	0.00

Efectivo 70.000
CAMBIO $7.400

Resol . No. 18763001540970 07-NOV-2022
Factura : BQ 1 al BQ 999999.
Vigencia: 25-OCT-2023

GRACIAS POR SU COMPRA
TRABAJAMOS PARA USTED
CRA 3 D 11-145 JAMUNDI VALLE
TELEFONO 5166785

Fecha: Julio 19/023
Factura: BQ 207489
Valor tomado: $ 62.500

El resto es asumido Por el C.A Por un Valor de $ 100 pesos

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

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