Fundacion Casa de los Ancianos
Espíritu Santo

NIT. 805028818-1

Jamundi, diciembre 27 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 diciembre del 2023 convenio CD-368-2023

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

- carta remisoria
- certificación de cumplimiento obligaciones del convenio Colombia mayor del mes de diciembre del 2023.
- Fotocopia de las facturas a legalizar
- Movimiento bancario
- Auxiliar contable modalidad indirecta del mes de diciembre 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	MES	AÑO	HASTA	DÍA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro	27/12/2023	
		1	12	2023		31	12	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:	Rayan El Barkachi Abou Trabi
Fecha recepción legalización:	27/12/2023
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

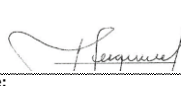
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	27/12/2023	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	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
27/12/2023		PROSPERIDAD SOCIAL	**CONSIGNACION**	*720.000*	
18/12/2023	TPV005MY003	SUPERTIENDAS CAÑAVERAL	**COMPRA ALIMENTOS AZUCAR,ARROZ,HARINA,**		374.478
23/12/2023	6971050987	TIENDAS ARA	**COMPRA ALIMENTOS CARNE,ACEITE,HUEVOS**		345.522
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	$ 745

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA DE TIENDAS ARA N° 6971050987 FUE LEGALIZADA POR $ 345522 Y EL RESTO ASUMIDO POR EL C.A POR UN VALOR DE $ 7.958 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**

TIENDAS ARA
Jerónimo Martins Colombia S.A.S
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0697
Calle 11 No. 7-35 Jamundi - Valle
~3,50TMP_FILE

Artículo	Descripción	Valor
07704269100381	CARNE RES AS	144.000
12 .00	X 12.000	
07702028000330	ACEITE DIANA	47.600
2,0	x 23.800	
07702129014168	QUE COLA CUA	89.880
12	x 7.490	
07707304621155	HUEVO TIPO B	72.000
6.0	X 12.000	
Total :		353.480
	EFECTIVO	400.000
	CAMBIO	46.520

$ 345.522

RESUMEN DE IVA

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

AUT FISCAL 18764008579555 7 diciem 2022
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 6971 050987
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR: DANIELA ÑAÑEZ
073987 2023-23/12 11:40 0020 000100697
Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura ori - ginal.Consulta como en [redacted]. Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y licores no tienen devolución. Contactenos 018000521888.
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo 2020

Fecha: 23 Diciembre /23.
Factura: 6971050987
Valor tomado: $ 345.522.
El resto es asumido Por el C.A Por un Valor de $ 7.958.

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.
NIT: 805.028.041-4 Respons. De IVA
Dir: CL 23 No. 31 34 Cali
Tel: 4850175 Ext: 801

Comprobante de Pago

TPV : TPV005MY003
Cajero : OREJUELA PERALTA BRANDON
Fecha : 2023/12/18 Hora: 16:44:01
Consec. # : V03-3436
Vendedor : OREJUELA PERALTA BRANDON
Condicion de Pago:Contado
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion: CR 56 18A 80
Telefono : 4850175

Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
ARROZ LUPE*kg A GRANEL				
019315	50.00	kg	3,560	178,018D
AZUCAR LUPE*kg A GRANEL				
019329	25.00	kg	4,700	117,500*
HARINA AREPAREPA*500g MAIZ BLANCO P/24				
066454	48.00	un	1,645	78,960*D

T O T A L $374,478

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	187,105	+
Vta Excluida	178,018	+
Dscto Lista (D).....	11,832	-
Impuestos	9,355	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA del 5%	5.00	187,105	9,355

[MEDIOS DE PAGO]

49-Tarjeta Dbito $374,478

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 012220 DE 2022/12/26

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Factura Electronica POS:03FE3436
Factura generada por software de
Sistemas de Información Empresarial S.A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

Fecha: 18 Diciembre 2023
Factura: TPV005MY003.
Valor tomado: $374.478

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:	**$ 744.76**
Saldo total en bolsillos:	**$ 0.00**
Cobros en proceso:	**$ 0.00**
Saldo en canje:	**$ 0.00**
Saldo total:	**$ 744.76**

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Monto
2023/12/29	JAMUNDI	RETIRO CAJERO	000	$ -1,000,000.00
2023/12/29	JAMUNDI	RETIRO CAJERO	000	$ -400,000.00
2023/12/29	JAMUNDI	RETIRO CAJERO	000	$ -30,000.00
2023/12/27	JAMUNDI	ABONO INTERESES AHORROS		$ 3.80
2023/12/27	JAMUNDI	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	8999990902	$ 1,360,000.00
2023/12/07	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -9,280.00
2023/12/07	JAMUNDI	ABONO INTERESES AHORROS		$ 13.14
2023/12/07	JAMUNDI	RETIRO CAJERO CAJERO SUC JAMU	CAJERO SUC JAMU	$ -300,000.00
2023/12/07	JAMUNDI	RETIRO CAJERO CAJERO SUC JAMU	CAJERO SUC JAMU	$ -1,000,000.00
2023/12/07	JAMUNDI	RETIRO CAJERO CAJERO SUC JAMU	CAJERO SUC JAMU	$ -20,000.00
2023/12/07	JAMUNDI	RETIRO CAJERO CAJERO SUC JAMU	CAJERO SUC JAMU	$ -1,000,000.00
2023/12/05	JAMUNDI	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	8999990902	$ 2,400,000.00

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