FUNDACIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR DE GINEBRA
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
Nit. 900153042-0
Entidad privada sin ánimo de lucro
Registrada en la cámara de comercio de Buga – No.1986 de mayo 28 2007
Teléfono: fijo 2563205
Email:casadeldultomayorginebra@gmail.com

Ginebra, diciembre 11 del 2023

SEÑORES
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Aboutrabi
Director Regional Valle del Cauca- Supervisor
Convenio #493
Cali

Asunto: Reporte documentos para legalización del mes de septiembre del 2023
Convenio # 493.

Con el objeto de legalizar el mes correspondiente, septiembre del 2023
Anexamos los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento de obligaciones FT-IP-279
- Auxiliar contable FT-IP-278
- Copia de las facturas correspondiente al mes a legalizar del 2023
- Extracto bancario en ceros
- Copia de cédula y tarjeta profesional del contador público.

Cordialmente.

Esperanza Moreno Rodríguez.
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	09-12-2023	2. Número del Convenio	493
3. Nombre del CPSAM y/o CD	Casa del Adulto Mayor	4. NIT del CPSAM y/o CD	9001530420
5. Nombre del Departamento	Valle delCauca	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	Ginebra	6.1 COD Municipio	76306
7. Nombre Entidad Bancaria	Banco de Bogotá	8. Número de Cuenta Bancaria	34615724-1
9. Ciclo de Liquidación	septiembre del 2023		

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
05-12-20223		Prosperidad	**consignación**	*320000*	
04-09-2023	FVPE5962	naranjo& S S.A.S	**Alimentación**		**320000**
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				$ 320.000	$ 320.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 320.000	$ 320.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

Se legaliza por valor de $320000 el excedente lo asume el CBA

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Esperanza Moreno R	Nombre:	Amanda Yojana Melo A
Tipo de documento:	cedula	Tipo de documento:	cedula
Número de documento:	31132084	Número de documento:	38656528
		Número Tarjeta Profesional:	291861-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	493										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	Casa del Adulto Mayor							3. NIT del CPSAM y/o CD		900153042	
4. Nombre del Departamento	Valle delCauca							4.1 COD Departamento		76	
5. Nombre del Municipio	Ginebra							5.1 COD Municipio		76306	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							Público		Privado	x
	6.2 Centro Día - CD							Público		Privado	x
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM										
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 9	AÑO 2023	HASTA	DÍA 30	MES 9	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	05-12-2023	
10. Valor mensual del Subsidio	400.000				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	4	4	320000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	4	4	320000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	4	4	$320.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar			

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

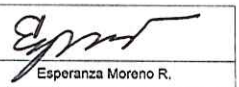
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

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 Subsidios objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	Esperanza Moreno R.
Tipo de Documento:	cedula
Número de Documento:	31132084

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 Aboutrabi
Fecha recepción legalización:	11-12-2023
OBSERVACIONES	

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FVPE5962

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-04 09:49:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-09-04 10:05:58

FEC.VEN: **2023-09-04**

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: NARANJO Y S S.A.S.
CC/NIT: 901632266-2
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CR 2 NRO 7 - 13-Valle del Cauca-Ginebra-CO
Teléfonos: 3113275010
E-mail: naranjoyssas@gmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CENTRO DE VIDA FUNDACION CASA ADULTO MAYOR DE GINEBRA
CC/NIT: 900153042-0
Actividad Económica: 9499
Dirección: CL 4 9 90-VALLE DEL CAUCA-GINEBRA Valle del Cauca -CO
Teléfonos: 6022563205
E-mail: casadeladultomayorginebra@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	001537	0.68	KGM	PIMENTON KL	2,382.35	IVA	0.00	0.00	0.0	1,620.00
2	001576	2.31	KGM	PAPAYA COMUN KL	2,893.94	IVA	0.00	0.00	0.0	6,685.00
3	001490	1.00	KGM	CEBOLLA LARGA	4,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,000.00
4	001552	0.95	KGM	LIMON MANDARINO KL	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,280.00
5	001539	1.42	KGM	ZANAHORIA KL	1,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,698.00
6	001553	1.16	KGM	TOMATE ARBOL KL	3,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,524.00
7	001583	1.00	KGM	PAPA PARDA ...	6,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,200.00
8	001583	1.00	KGM	PAPA PARDA ...	10,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	10,000.00
9	006213	2.21	KGM	POLLO PECHUGA KILO	15,400.00	IVA	0.00	0.00	0.0	34,034.00
10	003680	1.59	KGM	RES PEPINO LIMPIO KL	21,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	34,821.00
11	006270	1.47	KGM	CERDO PULPA KL	19,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	28,224.00
12	003667	1.29	KGM	CERDO ESPINASO KL	9,762.02	IVA	0.00	0.00	0.0	12,593.00
13	001579	1.00	KGM	PIÑA U.	4,700.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,700.00
14	001535	1.02	KGM	ARRACACHA KL	6,567.65	IVA	0.00	0.00	0.0	6,699.00
15	001579	1.00	KGM	PIÑA U.	4,700.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,700.00
16	001534	1.51	KGM	YUCA KL	3,488.74	IVA	0.00	0.00	0.0	5,268.00
17	001545	1.81	KGM	PAPA MAMBERA KL	4,487.85	IVA	0.00	0.00	0.0	8,123.00
18	001567	0.73	KGM	CEBOLLA CABEZONA ROJA KL	6,853.42	IVA	0.00	0.00	0.0	5,003.00
19	001565	1.07	KGM	ZAPALLO COMUN KL	1,650.47	IVA	0.00	0.00	0.0	1,766.00
20	001128	1.00	UND	QUESO	8,250.00	IVA	0.00	0.00	0.0	8,250.00
21	010613	1.00	UND	HIERBAS1	4,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,000.00
22	001531	2.17	KGM	PAPA AMARILLA KL	4,100.00	IVA	0.00	0.00	0.0	8,897.00
23	010613	1.00	UND	HIERBAS1	2,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,000.00
24	001551	2.22	KGM	TOMATE CHONTO KL	5,188.29	IVA	0.00	0.00	0.0	11,518.00
25	001558	1.87	KGM	MARACUYA KL	6,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,594.00
26	001493	1.08	KGM	CHOCLO KL	3,882.41	IVA	0.00	0.00	0.0	4,193.00
27	009564	1.00	UND	SALCHICHA RICA*30UND*500G	8,361.34	IVA	19.00	1,588.66	0.0	9,950.00
28	002965	1.00	UND	SAL REFISAL *1000 GR	2,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,200.00
29	002074	7.00	UND	PANELA EL TRIANGULO *1000GR	5,300.00	IVA	0.00	0.00	0.0	37,100.00
30	003413	1.00	UND	ACEITE SOYA DEL MEJOR *4000CM	26,050.42	IVA	19.00	4,949.58	0.0	31,000.00
31	002951	1.00	UND	LENTEJA *460GR SUDESPENSA	3,550.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,550.00
32	002951	1.00	UND	LENTEJA *460GR SUDESPENSA	3,550.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,550.00
33	006621	1.00	UND	GUISABOR ARVA *125 GR	2,268.91	IVA	19.00	431.09	0.0	2,700.00
34	006383	1.00	UND	AZAFRAN *125	1,596.64	IVA	19.00	303.36	0.0	1,900.00
35	002915	1.00	UND	FRIJOL CALIMA GRANEL KL	11,940.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,940.00
36	005800	1.00	UND	CAFE AGUILA R.*500 GR	13,809.52	IVA	5.00	690.48	0.0	14,500.00
37	003471	1.00	UND	LA FINA MESA *500GR C/SAL	8,781.51	IVA	19.00	1,668.49	0.0	10,450.00
38	010475	3.00	UND	ATUN MIDIA *160GR RALLADO	3,193.28	IVA	19.00	1,820.17	0.0	11,400.00
39	001782	1.00	UND	WAFER MUUU...*18 PAQ	5,798.32	IVA	19.00	1,101.68	0.0	6,900.00
40	001818	1.00	UND	GALLETA MUU MANTEQUILLA *18 UN	5,588.24	IVA	19.00	1,061.76	0.0	6,650.00
41	005925	1.00	UND	TOSTADA MAMIPAN *10UND	15,100.00	IVA	0.00	0.00	0.0	15,100.00
42	005982	3.00	UND	PAN COCO *240GR MAMIPAN	2,650.00	IVA	0.00	0.00	0.0	7,950.00

Total Items 42 **TOTAL en letras: cuatrocientos once mil doscientos treinta y uno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	315,780.00	0.00
IVA: 5.00%	13,810.00	691.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	397,615.00
Base Imponible:	397,615.00
IVA	13,616.00

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FVPE5962

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-04 09:49:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-09-04 10:05:58

FEC.VEN: **2023-09-04**

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	68,025.00	12,925.00

TOTAL:	411,231.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**
Contado	Efectivo	2023-09-04	900153042

Nota

Se legaliza por $ 320.000
el excedente lo asume el CBA

Nº.Resolución: 18764047436071 **Prefijo:** FVPE **Consecutivo:** 1 hasta 1000000 **Fecha** 2023-04-13 Hasta 2024-04-13 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: 686ab9ad7ba7a7a7384d9eacc320c36003b2256e4ea707a16e9961a6653b049181d6e4af47e91a58a707866aa0a20daf

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software:MANAGER NOMINA

Documento Generado por NARANJO Y S S.A.S. Nit 901632266 Powered by www.facturalo.com.co

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Saldos por Producto

Empresa: **FUNDACION CASA DEL ADULTO MAYOR DE GINEBRA CENTRO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9001530420**
Generado por: **ESPERANZA MORENO RODRIGUEZ**

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH7241	*****7241

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	**$83,00**
Saldo Canje	$0,00
Saldo Actual	**$83,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

38.656.528
NUMERO

MELO AGUIRRE
APELLIDOS

AMANDA YOJANA
NOMBRES

Amanda Yojana Melo A.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1981
GINEBRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA
B- G.S. RH
F SEXO

21-JUL-1999 GINEBRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3105800-65155685-F-0038656528-20070303 01444 07062A 02 230593296

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

291861-T



AMANDA YOJANA
MELO AGUIRRE
C.C. 38656528
RES. INSCRIPCION 3213 DEL 17/12/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

314845 334507

220341/0322

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA