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 28 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 noviembre del 2023
Convenio # 493.

Con el objeto de legalizar el mes correspondiente, noviembre 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	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				900153042-0	
4. Nombre del Departamento	Valle del Cauca					4.1 COD Departamento				76	
5. Nombre del Municipio						5.1 COD Municipio				76305	
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	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro	28-12-2023	
		1	11	2023		30	11	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 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:	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:	28-12-2023
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

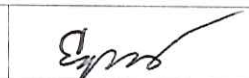
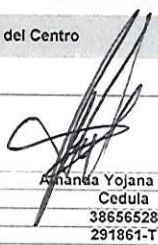
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	28-12-2023	2. Número del Convenio	493
3. Nombre del CPSAM y/o CD	Casa del Adulto Mayor	4. NIT del CPSAM y/o CD	900153042-0
5. Nombre del Departamento	Valle del Cauca	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	noviembre 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
28-12-2023		Prosperidad	**Consignación**	*320000*	
20-11-2023	FVPE 9924	Naranjo Y S S.A.S	**Alimentación**		**320000**
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
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 $320.000 el exedente 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

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FVPE9924

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-20 08:54:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-20 09:10:02

FEC.VEN: **2023-11-20**

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	001534	1.54	KGM	YUCA KL	3,488.96	IVA	0.00	0.00	0.0	5,373.00
2	001583	1.00	KGM	PAPA PARDA ...	11,500.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,500.00
3	001537	0.77	KGM	PIMENTON KL	4,868.83	IVA	0.00	0.00	0.0	3,749.00
4	001544	0.51	KGM	PEPINO KL	2,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,479.00
5	001552	1.20	KGM	LIMON MANDARINO KL	2,500.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,000.00
6	010613	1.00	UND	HIERBAS1	4,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,000.00
7	001528	2.06	KGM	PAPA PARDA KL	2,600.00	IVA	0.00	0.00	0.0	5,356.00
8	001531	2.05	KGM	PAPA AMARILLA KL	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	8,610.00
9	001545	1.58	KGM	PAPA MAMBERA KL	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,636.00
10	001490	1.08	KGM	CEBOLLA LARGA	2,300.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,484.00
11	006213	1.96	KGM	POLLO PECHUGA KILO	14,800.00	IVA	0.00	0.00	0.0	29,008.00
12	006270	1.59	KGM	CERDO PULPA KL	19,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	30,528.00
13	000040	1.54	KGM	RES TAPA-BOLA-CADERA ESPECIAL KL	27,800.00	IVA	0.00	0.00	0.0	42,812.00
14	001551	1.63	KGM	TOMATE CHONTO KL	3,588.96	IVA	0.00	0.00	0.0	5,850.00
15	001535	1.27	KGM	ARRACACHA KL	5,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	7,493.00
16	007360	2.00	UND	HUEVO A*30 C/A AMARILLO	16,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	33,800.00
17	001536	1.80	KGM	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KL	2,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	5,220.00
18	001543	0.50	KGM	LECHUGA BATAVIA KILO MENOS EL 35%	3,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,950.00
19	001576	2.49	KGM	PAPAYA COMUN KL	1,600.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,984.00
20	001565	0.75	KGM	ZAPALLO COMUN KL	2,384.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,788.00
21	001493	1.02	KGM	CHOCLO KL	3,781.37	IVA	0.00	0.00	0.0	3,857.00
22	001539	1.76	KGM	ZANAHORIA KL	1,800.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,168.00
23	014777	5.00	UND	LECHE DOÑA LECHE ENTERA*1.1LT	3,529.41	IVA	19.00	3,352.93	0.0	21,000.00
24	001128	1.00	UND	QUESO	9,100.00	IVA	0.00	0.00	0.0	9,100.00
25	001128	1.00	UND	QUESO	8,750.00	IVA	0.00	0.00	0.0	8,750.00
26	009564	1.00	UND	SALCHICHA RICA*30UND*500G	8,403.36	IVA	19.00	1,596.64	0.0	10,000.00
27	002074	6.00	UND	PANELA EL TRIANGULO *1000GR	5,300.00	IVA	0.00	0.00	0.0	31,800.00
28	003413	1.00	UND	ACEITE SOYA DEL MEJOR *4000CM	25,210.08	IVA	19.00	4,789.92	0.0	30,000.00
29	002912	1.00	UND	SAL REFISAL *500GR	1,050.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,050.00
30	002912	1.00	UND	SAL REFISAL *500GR	1,050.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,050.00
31	005800	1.00	UND	CAFE AGUILA R.*500 GR	13,809.53	IVA	5.00	690.47	0.0	14,500.00
32	002950	4.00	UND	FRIJOL CALIMA *250GR SUDESPENSA	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.0	9,600.00
33	014710	1.00	UND	GALLETA BRINKY *12UND	5,756.30	IVA	19.00	1,093.70	0.0	6,850.00
34	003228	1.00	UND	PONQUE BIMBO VAINILLA Y CHOCOLATE *6 PORC	4,147.06	IVA	19.00	787.94	0.0	4,935.00
35	001782	1.00	UND	WAFER MUUU...*18 PAQ	5,798.32	IVA	19.00	1,101.68	0.0	6,900.00
36	003228	1.00	UND	PONQUE BIMBO VAINILLA Y CHOCOLATE *6 PORC	4,147.06	IVA	19.00	787.94	0.0	4,935.00
37	006264	1.00	UND	DOÑA GUAYABA VELEÑO*12 U.	8,400.00	IVA	0.00	0.00	0.0	8,400.00
38	014285	1.00	UND	SPAGHETTI LA MUÑECA*500 GR	3,809.52	IVA	5.00	190.48	0.0	4,000.00
39	014304	3.00	UND	ATUN COSTARICA R.A *170GR	2,268.91	IVA	19.00	1,293.28	0.0	8,100.00
40	003143	1.00	UND	MAMIPANCITO	5,650.00	IVA	0.00	0.00	0.0	5,650.00
41	005981	3.00	UND	PAN CROISSANT *210GR MAMIPAN	3,700.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,100.00

Total Items 41 **TOTAL en letras: cuatrocientos diecinueve mil trescientos sesenta y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	308,145.00	0.00
IVA: 5.00%	17,619.00	881.00

Totales	
SUBTOTAL:	403,680.00
Base Imponible:	403,680.00
IVA	15,685.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

38.656.528
NUMERO

MELO AGUIRRE
APELLIDOS

AMANDA YOJANA
NOMBRES

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 230593206

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

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

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**