

**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, septiembre 19 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 junio del 2023

Convenio # 493.

Con el objeto de legalizar el mes correspondiente, junio 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	9001530420
4. Nombre del Departamento	Valle del Cauca	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 6.2 Centro Día - CD	Público	Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD	Público	Privado
8. Periodo de Liquidación	DESDE DÍA 1 MES 6 AÑO 2023 HASTA DÍA 30 MES 6 AÑO 2023	9. Fecha de Giro	06-09-2023
10. Valor mensual del Subsidio	\$ 400.000	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos	
12. Fecha Última 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:	Enrique Murillo
Tipo de Documento:	CC
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:	
Fecha recepción legalización:	AAA/MM/DD
OBSERVACIONES	



Código: F-IP-278

Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	19-09-2023	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 del Cauca	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	Ginebra	6.1 COD Municipio	76306
7. Nombre Entidad Bancaria	Banco de bogota	8. Número de Cuenta Bancaria	34615724-1
9. Ciclo de Liquidación	junio 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
09-06-2023		Prosperidad social	Consignacion	320000	
05-06-2023	FVPE1761	Naranjo y S S.A.S.	Alimentacion		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					
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

20. OBSERVACIONES: Se legaliza por valor de 320000 el excedente lo asume el CBA

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:

Nombre:

Tipo de documento:

Número de documento:

Firma:

Nombre:

Tipo de documento:

Número de documento:

Número Tarjeta Profesional:

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FVPE1761

FECHA DE EMISIÓN: 2023-06-05 09:17:38-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-06-05 15:56:08

FEC.VEN: 2023-06-05



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:

NARANJO Y S S.A.S.

CC/NIT: 901632266-2

Actividad Económica: 4711

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:

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	Desc.º	Valor Total
1	001895	1.00	UND	GALLETAS DUCALES 3 TACOS*441G	7,563.05	IVA	19.00	1,436.95	0.0	9,000.00
2	001717	1.00	UND	GALL. BRIDGE *10UN FRESA	4,411.76	IVA	19.00	838.24	0.0	5,250.00
3	001713	1.00	UND	GALLETA CRAKENAS *437G 5 TCOS	5,336.13	IVA	19.00	1,013.87	0.0	6,350.00
4	006001	3.00	UND	TOSTADAS LA VICTORIA *330GR	5,400.00	IVA	0.00	0.00	0.0	16,200.00
5	001765	1.00	UND	BRIDGE IND. MOUSSE LIMON	4,285.71	IVA	19.00	814.29	0.0	5,100.00
6	003216	1.00	UND	ACEMAS INTEGRALES LEONY *380GR	4,350.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,350.00
7	003216	1.00	UND	ACEMAS INTEGRALES LEONY *380GR	4,350.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,350.00
8	005800	1.00	UND	CAFE AGUILA R.*500 GR	14,952.37	IVA	5.00	747.63	0.0	15,700.00
9	002934	1.00	UND	BLANQUILLO *460GR SUDESPENSA	3,650.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,650.00
10	001480	3.00	UND	LECHE COLANTA ENTERA*1000ML	4,650.00	IVA	0.00	0.00	0.0	13,950.00
11	002951	1.00	UND	LENTEJA *460GR SUDESPENSA	3,450.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,450.00
12	002932	1.00	UND	ARVEJA SECA*460 GR SU DESPENSA	2,100.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,100.00
13	002932	1.00	UND	ARVEJA SECA*460 GR SU DESPENSA	2,100.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,100.00
14	002965	1.00	UND	SAL REFISAL *1000 GR	2,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,200.00
15	002934	1.00	UND	BLANQUILLO *460GR SUDESPENSA	3,650.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,650.00
16	002951	1.00	UND	LENTEJA *460GR SUDESPENSA	3,450.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,450.00
17	002953	1.00	UND	FRIJOL CALIMA S.D. *460 GR	6,100.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,100.00
18	002953	1.00	UND	FRIJOL CALIMA S.D. *460 GR	6,100.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,100.00
19	006066	1.00	UND	FIDEO NURIA *200GR CORBATA	1,714.29	IVA	5.00	85.71	0.0	1,800.00
20	006066	1.00	UND	FIDEO NURIA *200GR CORBATA	1,714.29	IVA	5.00	85.71	0.0	1,800.00
21	010426	1.00	UND	CREMA DE LECHE ALQUERIA *400	9,550.00	IVA	0.00	0.00	0.0	9,550.00
22	010429	3.00	UND	ATUN TROPI MAR *160GR L.A	5,084.03	IVA	19.00	2,897.90	0.0	18,150.00
23	003440	1.00	UND	ACEITE SOYA DEL MEJOR *900 ML	6,806.72	IVA	19.00	1,293.28	0.0	8,100.00
24	003409	1.00	UND	ACEITE SOYA DEL MEJOR *2600CM	19,285.71	IVA	19.00	3,664.29	0.0	22,950.00
25	002074	5.00	UND	PANELA EL TRIANGULO *1000GR	5,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	26,000.00
26	001583	1.00	KGM	PAPA PARDA ...	6,300.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,300.00
27	001528	6.16	KGM	PAPA PARDA KL	2,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	12,320.00
28	001490	1.58	KGM	CEBOLLA LARGA	3,500.00	IVA	0.00	0.00	0.0	5,530.00
29	001533	4.12	KGM	PLATANO KL PRIMERA	3,400.00	IVA	0.00	0.00	0.0	14,008.00
30	006213	2.05	KGM	POLLO PECHUGA KILO	14,300.00	IVA	0.00	0.00	0.0	29,315.00
31	006270	1.52	KGM	CERDO PULPA KL	19,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	29,184.00
32	000040	1.55	KGM	RES TAPA-BOLA-CADERA ESPECIAL KL	27,710.32	IVA	0.00	0.00	0.0	42,951.00
33	006215	4.00	UND	POLLO MENUENCIA	1,500.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,000.00
34	001128	1.00	UND	QUESO	12,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	12,200.00
35	009564	1.00	UND	SALCHICHA RICA*30UND*500G	8,361.34	IVA	19.00	1,588.66	0.0	9,950.00
36	001557	1.69	KGM	LULO KL	4,885.80	IVA	0.00	0.00	0.0	8,257.00
37	001493	1.18	KGM	CHOCLO KL MENOS 10%	2,200.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,596.00
38	001565	0.84	KGM	ZAPALLO COMUN KL	1,292.86	IVA	0.00	0.00	0.0	1,086.00
39	001579	2.00	KGM	PIÑA U.	2,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	5,800.00
40	001545	2.44	KGM	PAPA MAMBERA KL	4,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,956.00
41	001539	2.04	KGM	ZANAHORIA KL	2,693.63	IVA	0.00	0.00	0.0	5,495.00
42	001551	2.05	KGM	TOMATE CHONTO KL	3,890.73	IVA	0.00	0.00	0.0	7,976.00
43	001560	1.44	KGM	GUAYABA PERA KL	3,488.19	IVA	0.00	0.00	0.0	5,023.00
44	010613	1.00	UND	HIERBAS1	5,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	5,000.00
45	001535	1.30	KGM	ARRACACHA KL	5,877.69	IVA	0.00	0.00	0.0	7,641.00
46	001536	1.74	KGM	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KL	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,176.00
47	001531	1.99	KGM	PAPA AMARILLA KL	4,900.00	IVA	0.00	0.00	0.0	9,751.00
48	001540	1.18	KGM	HABICHUELA KL	3,186.44	IVA	0.00	0.00	0.0	3,760.00
49	001552	1.41	KGM	LIMON MANDARINO KL	3,500.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,935.00
50	001534	1.64	KGM	YUCA KL	3,700.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,068.00

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FVPE1761

FECHA DE EMISIÓN: 2023-06-05 09:17:38-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-06-05 15:56:08

FEC.VEN: 2023-06-05



Total Items 50 TOTAL en letras: cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y siete con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	354,528.00	0.00
IVA: 5.00%	18,381.00	919.00
IVA: 19.00%	71,303.00	13,547.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	444,211.00
Base Imponible:	444,211.00
IVA	14,466.00
TOTAL:	458,677.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-06-05	900153042
Nota			

Se legaliza por \$ 320000=-
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: 3cca1d0524e6ea39746335ca27a8c314f3df138090d448ea8564a071fe205250a40d0e7ab9781181b3628a98a0e6580c

El comprador declara haber recibido la mercancía 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 máxima 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

Movimientos Días Anteriores

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: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

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

Fecha
Sep 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/09/14	Retiro en oficina	0009320843	\$640.000,00	\$0,00
2023/09/06	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit89999990902 Inf Departamento Adminis	0000000000	\$0,00	\$640.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.656.528

NUMERO

MELO AGUIRRE
APELLIDOS

AMANDA YOJANA
NOMBRES

FIRMA

DE

REPUBLICA DE COLOMBIA

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 VARGA

INDICE DERECHO

A-3105800-65155665-F-0038065628-20070303 0144407002A 02 230593298

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



220341/0032

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