VOLUNTARIADO "VICENTINO"
PERSONERÍA JURÍDICA N° 0353 FEBRERO 25-1981
NIT: 891.903.114-1 CÓDIGO DE VEEDURÍA TESORO N° 00881

Trujillo Valle, 28 de diciembre de 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Abou Trabi
Director Regional Valle del Cauca

Asunto: Reporte documentos para legalización nómina de CPSAM. Convenio 340-DPS-2023

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el convenio No. 340-DPS-2023, suscrito con Prosperidad Social, como representante legal del CBA Voluntariado Vicentino de Trujillo, Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de **noviembre de 2023**, anexamos los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento de obligaciones F-IP-279 (noviembre)
- Auxiliar contable F-IP-278 (noviembre)
- Copia de facturas de compra del mes de noviembre de 2023
- Extracto bancario
- Copia de la cédula y tarjeta profesional de contador publico

Atentamente,

JULIA TERESA CAMARGO
Representante Legal CBA
Voluntariado Vicentino

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	340-DPS-2023				
2. Nombre del CPSAM y/o CD	VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO		3. NIT del CPSAM y/o CD	891903114-1	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA		4.1 COD Departamento	76	
5. Nombre del Municipio	TRUJILLO VALLE		5.1 COD Municipio	828	
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		Marcar con una X el correspondiente		

8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA	MES	AÑO	HASTA	DÍA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro	27/12/2023
		01	11	2023		30	11	2023		

10. Valor mensual del Subsidio	$ 1.200.000	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)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	**14**	**14**	$ 1.120.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	**14**	**14**	$ 1.120.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	14	14	$1.120.000
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

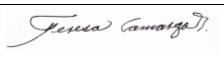
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

D. RELACIÓN DE RETIRADOS ENTRE EL DÍA 11 Y EL 31 DE CADA MES)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

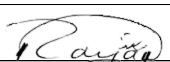
No.	26. Fecha de Retiro	27. Nombres completos del beneficiario	28. Número de identificación	29. Ciclos objeto de pago	30. Valor de los Subsidos objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	**JULIA TERESA CAMARGO DE GUARIN**
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	29897085

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:	2023-12-28
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

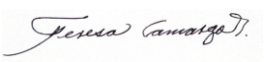
1. Fecha	2023-12-28	2. Número del Convenio	340-DPS-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO	4. NIT del CPSAM y/o CD	891903114-1
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	TRUJILLO	6.1 COD Municipio	828
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO	8. Número de Cuenta Bancaria	4-695-20-01225-5
9. Ciclo de Liquidación	NOVIEMBRE DE 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
2023-12-27		PROSPERIDAD SOCIAL	**SUBSIDIO INDIRECTO**	*$ 1.120.000*	
2023-11-03	302-6705774	AVIDESA DE OCCIDENTE S.A	**ALIMENTACION:** POLLO		$ 288.094
2023-11-10	302-6708870	AVIDESA DE OCCIDENTE S.A	**ALIMENTACION:** POLLO		$ 488.958
2023-11-17	302-6711850	AVIDESA DE OCCIDENTE S.A	**ALIMENTACION:** POLLO		$ 342.948
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				$ 1.120.000	$ 1.120.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 1.120.000	$ 1.120.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$17,744,59

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA No. **302-6711850** SE LEGALIZA POR VALOR DE $342,948, EL EXCEDENTE DE $115,072, ES ASUMIDO POR EL CENTRO DE PROTECCION VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO.

21. Representante Legal del Centro

Firma:	
Nombre:	**JULIA TERESA CAMARGO DE GUARIN**
Tipo de documento:	**CEDULA DE CIUDADANIA**
Número de documento:	**29897085**

22. Contador del Centro

Firma:	
Nombre:	**JULIAN ANDRES MARULANDA RESTREPO**
Tipo de documento:	**CEDULA DE CIUDADANIA**
Número de documento:	**1116723822**
Número Tarjeta Profesional:	**230392-T**

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A

NIT. 815.000.863.6
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 012220 DIC 26/2022
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORETENEDORES RENTA RES. 01050 DIC 02/2008
AUTORRETENEDOR ICA BUGA ACUERDO 20/2008
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA BUGA
Direccion: KM 3 VIA BUGA TULUA, GUADALAJARA DE BUGA
GUADALAJARA DE BUGA , VALLE DEL CAUCA
Telefono: 6023923010
Oficinas: KM. 3 VIA BUGA-TULUA (VALLE)
Planta: KM. 3 VIA BUGA-TULUA (VALLE)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com
Linea única Call Center: 6022289709 - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
302 - 6705774

Pago en Línea

Nombre Cliente: VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO Nit o C.C. 891903114-1 Tipo: Código Sap: 1200103178 Establecimiento: VOLUNTARIADO VICENTI Dirección: CL 17 18 30 Barrio/Vereda: LA MARIA Ciudad: TRUJILLO VALLE DEL CAUCA Teléfono: 3116283110 Extensión:	Fecha Hora Generación Factura: 03/11/2023 (D/M/A) 03:14:35 Fecha Vencimiento: 03/11/2023 (D/M/A) Forma de Pago: CONTADO Medio de Pago: Instrumento No Definido Vendedor: RAMON ELIECER MESA HERNANDEZ Teléfono Contacto: 3104623327 No Pedido: 2007109187 Orden de Entrega: 2507800725 Orden de Compra:	Placa Vehículo: SPJ803 Conductor: DIEGO BERMUDEZ (SPJ803) Ruta: RUTA TRUJILLO Facturador: JORGE ELIECER GONZALEZ LOPEZ Moneda: COP **Valor Neto: 288.094**

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	Vlr. Impto Saludable	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	1273	BOLSA DE TROZOS DE POLLO REFRIG	B50123304	UN	5	3,57	5.100	25.500		0			25.500
2	22	FILETE PGA PORCIONADO 90 GR CONGELADO	B50123300	KG	70	6,37	22.500	143.325		0			143.325
3	163	SALCHICHON SELECCIONADO X 500 GR	S00123297	UN	7	3,5	6.477	45.339	12 %	0	5	1.995	41.893
4	211	BANDEJA DE PECHUGA X 2 CONGELADA	B50123280	KG	2	2,77	15.900	44.043		0			44.043
5	191	ALA MIXTA CAMPESINA REFRIGERADA	B50123304	KG	16	4,07	11.700	47.619	30 %	0			33.333
Total Items: 5		**Total Unidades Kilos y Valor**			**100**	**20,28**							**288.094**

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CONTABILIZADO

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764039690689 DEL 17.11.2022 HASTA 17.05.2024 DEL No 302 - 6559806 AL No 302 - 7055667

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	305.826	19.727	0	1.995	0	0	288.094

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
302 - 6705774

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
___/___/_____

LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVIDESA DE OCCIDENTE S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS

Referencia: 3026705774

CUFE:
538062d1c38f07ff5bb2c2e54a484055709d58d99c2024e83658d19acae902561ca152c986103661d02c468876d5afdf

Fecha y Hora de Expedición: 03/11/2023 (D/M/A) 03:14:40

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guia:141AD-606151-23
Cód. Inscripción: 141AD
Especie: Aves de Corral
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C
Observaciones Planta de Procedencia:
B001: Planta Beneficio y desprese; Km 7 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 BOGOTA
B025: Planta Beneficio Ceretè; Km 5 Vía Cerete
B501: Planta Beneficio y desprese; Km 3 Vía Buga-Tuluá
Aprobado: X Aprob. Condicionado:_

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio:
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. NIT. 815.000.863.6

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A

NIT. 815.000.863.6
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 012220 DIC 26/2022
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORETENEDORES RENTA RES. 01050 DIC 02/2008
AUTORRETENEDOR ICA BUGA ACUERDO 20/2008
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA BUGA
Direccion: KM 3 VIA BUGA TULUA, GUADALAJARA DE BUGA
GUADALAJARA DE BUGA , VALLE DEL CAUCA
Telefono: 6023923010
Oficinas: KM. 3 VIA BUGA-TULUA (VALLE)
Planta: KM. 3 VIA BUGA-TULUA (VALLE)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com

Linea única Call Center: 6022289709 - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
302 - 6708870

Pago en Linea

Nombre Cliente: VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO	Fecha Hora Generación Factura: 10/11/2023 (D/M/A) 04:32:37	Placa Vehículo: GUU648
Nit o C.C. 891903114-1	Fecha Vencimiento: 10/11/2023 (D/M/A)	Conductor: JAVEIER ESTEBAN BORJA (GUU648)
Tipo:	Forma de Pago: CONTADO	Ruta: RUTA TRUJILLO
Código Sap: 1200103178	Medio de Pago: Instrumento No Definido	Facturador: JORGE ELIECER GONZALEZ LOPEZ
Establecimiento: VOLUNTARIADO VICENTI	Vendedor: RAMON ELIECER MESA HERNANDEZ	Moneda: COP
Dirección: CL 17 18 30	Teléfono Contacto: 3104623327	**Valor Neto: 488.958**
Barrio/Vereda: LA MARIA	No Pedido: 2007130839	
Ciudad: TRUJILLO VALLE DEL CAUCA	Orden de Entrega: 2507821007	
Teléfono: 3116283110 Extensión:	Orden de Compra:	

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	Vlr. Impto Saludable	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	1273	BOLSA DE TROZOS DE POLLO REFRIG	B50123311	UN	47	32,84	5.100	239.700		0			239.700
2	22	FILETE PGA PORCIONADO 90 GR CONGELADO	B50123278	KG	90	8,37	22.500	188.325		0			188.325
3	721	ALITAS ADOBADAS BBQ PAQ 900GR CONGELAD	B50123305	UN	1	0,97	18.450	18.450	20 %	1.476	19	2.804	19.040
4	163	SALCHICHON SELECCIONADO X 500 GR	S00123304	UN	7	3,5	6.477	45.339	12 %	0	5	1.995	41.893
	Total Items: 4	**Total Unidades Kilos y Valor**			**145**	**45,68**							**488.958**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

Tarifa impuesto saludable año gravable 2023 10 %

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764039690689 DEL 17.11.2022 HASTA 17.05.2024 DEL No 302 - 6559806 AL No 302 - 7055667

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	491.814	9.131	0	4.799	0	1.476	488.958

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
302 - 6708870

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
___/___/_____

LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVIDESA DE OCCIDENTE S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS

Referencia: 3026708870

CUFE:
3a0269a18a2f22a5ee33781e0ae45ab58de6817e583425ab40af60f982ef7734a456076dcb853e4f31c4e9d29a66ba5a

Fecha y Hora de Expedición: 10/11/2023 (D/M/A) 04:32:42

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guía:141AD-609273-23
Cód. Inscripción: 141AD
Especie: Aves de Corral
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C
Observaciones Planta de Procedencia:
B001: Planta Beneficio y desprese; Km 7 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 BOGOTA
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cerete
B501: Planta Beneficio y desprese; Km 3 Vía Buga-Tuluá
Aprobado: X Aprob. Condicionado:_

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio:
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. NIT. 815.000.863.6

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A

NIT. 815.000.863.6
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 012220 DIC 26/2022
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORETENEDORES RENTA RES. 01050 DIC 02/2008
AUTORRETENEDOR ICA BUGA ACUERDO 20/2008
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA BUGA
Direccion: KM 3 VIA BUGA TULUA, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUC
GUADALAJARA DE BUGA , VALLE DEL CAUCA
Telefono: 6023923010 EXT.
Oficinas: KM. 3 VIA BUGA-TULUA (VALLE)
Planta: KM. 3 VIA BUGA-TULUA (VALLE)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com
Linea unica Call Center: 6022289709 - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
302 - 6711850

Pago en Línea

Nombre Cliente: VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO	Fecha Hora Generación Factura: 17/11/2023 (D/M/A) 05:05:00	Placa Vehículo: SPL448
Nit o C.C. 891903114-1	Fecha Vencimiento: 17/11/2023 (D/M/A)	Conductor: Johan Efrain Berrio (SPL448)
Tipo:	Forma de Pago: CONTADO	Ruta: RUTA TRUJILLO
Código Sap: 1200103178	Medio de Pago: Instrumento No Definido	Facturador: JORGE ELIECER GONZALEZ LOPEZ
Establecimiento: VOLUNTARIADO VICENTI	Vendedor: RAMON ELIECER MESA HERNANDEZ	Moneda: COP
Dirección: CL 17 18 30	Teléfono Contacto: 3104623327	**Valor Neto:** 458.020
Barrio/Vereda: LA MARIA	No Pedido: 2007148592	
Ciudad: TRUJILLO VALLE DEL CAUCA	Orden de Entrega: 2507842451	
Telefono: 3116283110 Extensión:	Orden de Compra: CONFIRMO	

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	Vlr. Impto Saludable	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	1479	JAMON FAMILIAR X 500GR SIS	S00123301	UN	5	2,5	15.631	78.155	35 %	0	19	9.652	60.453
2	22	FILETE PGA PORCIONADO 90 GR CONGELADO	B50123313	KG	80	7,42	22.500	166.950		0			166.950
3	1273	BOLSA DE TROZOS DE POLLO REFRIG	B50123318	UN	35	23,77	5.100	178.500		0			178.500
4	722	ALITAS ADOBADAS TERIYAKI 900GR CONGELA	B50123270	UN	2	1,87	18.450	36.900	25 %	2.768	19	5.258	35.701
5	189	ALA MIXTA REFRIGERADA	B50123315	KG	8	1,52	10.800	16.416		0			16.416
	Total Items: 5	Total Unidades Kilos y Valor			130	37,08							458.020

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS MCTE

Tarifa impuesto saludable año gravable 2023 10 %

CONTABILIZADO

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764039690669 DEL 17.11.2022 HASTA 17.05.2024 DEL No 302 - 6559806 AL No 302 - 7055667

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	476.921	36.579	0	14.910	0	2.768	458.020

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
302 - 6711850

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
___/___/_____

LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVIDESA.DE OCCIDENTE S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS

Referencia: 3026711850

CUFE:
7f3c4bdb82780be598f47379dd34902116b31a78c9d1239479d9240d1e533587
83a05631eae390514d62b17950d22c83

Fecha y Hora de Expedición: 17/11/2023 (D/M/A) 05:05:05

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guía:141AD-612258-23
Cód. Inscripción: 141AD
Especie: Aves de Corral
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C
Observaciones Planta de Procedencia:
B001: Planta Beneficio y desprese; Km 7 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 BOGOTA
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cerete
B501: Planta Beneficio y desprese; Km 3 Vía Buga-Tuluá
Aprobado: X Aprob. Condicionado:_

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio:
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. NIT. 815.000.863.6

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 6952 TRUJILLO
Fecha y Hora: 28/12/2023 11:32:07
Terminal: B6952CJ04265F
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: anordone
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
29/12/2023	1

CUENTA: 4-6952-0-01225-5 ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
IDENTIFICACION : 8919031141
DIRECCION: CALLE 17 NO 18 30 BARRIO LA MARIA
TELEFONO: 2267145
MONEDA: PESO COLOMBIANO

OFICIAL: 9970
POTES ALEGRIAS MIGUEL ANGEL

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
30/11/2023	17,744.59

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
12/05/2023	40	30030 . BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	3,360,000.00			
12/05/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			3,377,744.59	0.00	3,377,744.59
12/14/2023		6952 . TRUJILL	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	3,360,000.00			
12/14/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			17,744.59	0.00	17,744.59
12/27/2023	40	30030 . BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,240,000.00			
12/27/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			2,257,744.59	0.00	2,257,744.59
12/28/2023		6952 . TRUJILL	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,240,000.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	2	5,600,000.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
1,065,486.52	0.00	0.00	17,744.59	17,744.59

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.116.723.822**

MARULANDA RESTREPO

APELLIDOS

JULIAN ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUL-1989**

TRUJILLO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-JUL-2007 TRUJILLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3110300-00155675-M-1116723822-20090505 **0011**256176A 1 26404308



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos si usted encuentra esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 5444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

230392-T

JULIAN ANDRES
MARULANDA RESTREPO
C.C. 1116723822
RES. INSCRIPCION 603 DEL 24/07/2017
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

236337 249848

VOLUNTARIADO "VICENTINO"
PERSONERÍA JURÍDICA N° 0353 FEBRERO 25-1981
NIT: 891.903.114-1 CÓDIGO DE VEEDURÍA TESORO N° 00881

Trujillo Valle, 28 de diciembre de 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Abou Trabi
Director Regional Valle del Cauca

Asunto: Reporte documentos para legalización nómina de CPSAM. Convenio 340-DPS-2023

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el convenio No. 340-DPS-2023, suscrito con Prosperidad Social, como representante legal del CBA Voluntariado Vicentino de Trujillo, Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de **diciembre de 2023**, anexamos los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento de obligaciones F-IP-279 (diciembre)
- Auxiliar contable F-IP-278 (diciembre)
- Copia de factura de compra del mes de diciembre de 2023
- Extracto bancario
- Copia de la cédula y tarjeta profesional de contador publico

Atentamente,

JULIA TERESA CAMARGO
Representante Legal CBA
Voluntariado Vicentino

CALLE 17 N° 18-30 BARRIO LA MARIA TELÉFONO: 226-71-45
E-mail: volvicentru2007@yahoo.es

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	340-DPS-2023				
2. Nombre del CPSAM y/o CD	VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO		3. NIT del CPSAM y/o CD	891903114-1	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA		4.1 COD Departamento	76	
5. Nombre del Municipio	TRUJILLO VALLE		5.1 COD Municipio	828	
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		Marcar con una X lo correspondiente		

8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA	MES	AÑO	HASTA	DÍA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro	27/12/2023
		01	12	2023		31	12	2023		

10. Valor mensual del Subsidio	$ 1.200.000	11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos
12. Fecha Ultima visita	11/12/2023		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)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	**14**	**14**	$ 1.120.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	**14**	**14**	$ 1.120.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	14	14	$1.120.000
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

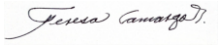
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

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:	**JULIA TERESA CAMARGO DE GUARIN**
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	29897085

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:	2023-12-28
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

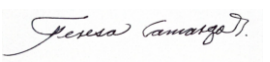
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023-12-28	2. Número del Convenio	340-DPS-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO	4. NIT del CPSAM y/o CD	891903114-1
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	TRUJILLO	6.1 COD Municipio	828
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO	8. Número de Cuenta Bancaria	4-695-20-01225-5
9. Ciclo de Liquidación	DICIEMBRE DE 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
2023-12-27		PROSPERIDAD SOCIAL	**SUBSIDIO INDIRECTO**	*$ 1.120.000*	
2023-12-15	A-178	SUPERMERCADO GOMEZ Y LOPEZ GYL SAS	**ALIMENTACION: VIVERES Y GRANOS**		$ 1.120.000
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				$ 1.120.000	$ 1.120.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 1.120.000	$ 1.120.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$17,744,59

20. OBSERVACIONES:

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**JULIA TERESA CAMARGO DE GUARIN**	**Nombre:**	**JULIAN ANDRES MARULANDA RESTREPO**
Tipo de documento:	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**Tipo de documento:**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
Número de documento:	**29897085**	**Número de documento:**	**1116723822**
		Número Tarjeta Profesional:	**230392-T**

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 15/12/2023 10:31:35 a. m.

VIEJO SUPERMERCADO GOMEZ Y LOPEZ GYL SAS

NIT. 900530041-0

CARRERA 20 # 20-60

Tel. 2267603

Fecha validación Dian: 15/12/2023 10:31:34 a. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764052237040 FECHA DESDE 24/07/2023 HASTA 24/07/2024 DEL No. A - 108 AL No. A - 1000 HABILITA.

Señores: VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJ
NIT. 891903114
Dirección: CL 17 18 30
Ciudad: TRUJILLO
Telefono: 2267145

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A-178

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	***DIA / MES / AÑO***
15 / 12 / 2023	14 / 01 / 2024

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
121085	ARROZ ROA X 25 LB	4.00	53,000.00	0 %	212,000.00
20100	FRIJOL CARGAMANTO X 400 GR	8.00	6,000.00	0 %	48,000.00
120417	PASTA LA MUÑECA MACARRONCITO X 250 GR	4.00	1,904.76	0 %	7,619.05
120415	PASTA LA MUÑECA CABELLO DE ANGEL X 250 GR	4.00	1,904.76	0 %	7,619.05
129008	AZUCAR MANUELITA X 2.5 KL	2.00	8,761.90	0 %	17,523.81
12141	PANELA SAN SEBASTIAN REDONDA X 24 UND	1.00	108,000.00	0 %	108,000.00
129974	HUEVOS X 30 UND TIPO AA	7.00	17,000.00	0 %	119,000.00
1280001	SAL REFISAL 20 UND X 1000 GR	1.00	40,000.00	0 %	40,000.00
120300	CHOCOLATE TESALIA X 32 UNIDADES	2.00	12,857.14	0 %	25,714.29
121045	GALLETAS SALTIN NOEL QUESO Y MANTEQUILLA PAGUE 5 LLEVE 6 TACOS	4.00	7,394.96	0 %	29,579.83
122110	CAFE LA BASTILLA X 450 GR	3.00	13,714.29	0 %	41,142.86
11090	LECHE EL RODEO 1400 ML	2.00	35,000.00	0 %	70,000.00
10168	PACA DE LECHE DESLATOSADA ALPINA X 6 UN MAXILITRO	2.00	32,500.00	0 %	65,000.00
120306	CHOCOLISTO TARRO X 1000 GR	2.00	20,756.30	0 %	41,512.61
50001	ACEITE INES X 5000 ML	2.00	32,773.11	0 %	65,546.22
120448	HARINA PAN BLANCA X 1000 GR	2.00	3,809.52	0 %	7,619.05
120676	TONING COLADA 7 CEREALES X 1000 GR	3.00	14,285.71	0 %	42,857.14
90072	ATUN VAN CAMPS CON MAIZ Y VEGETALES X 150 GR	5.00	7,689.08	0 %	38,445.38
105628	OFERTA COLOR ALIÑOS LA REINA	5.00	1,680.67	0 %	8,403.36
20102	GARBANZO SU DESPENSA X 400 GR	8.00	3,100.00	0 %	24,800.00
21457	LENTEJAS SU DESPENSA X 1000 GR	8.00	5,000.00	0 %	40,000.00
200019	PAN TAJADO MEDIO NATIPAN	5.00	2,800.00	0 %	14,000.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO:	**Pasa...**
DESCUENTO:	**Pasa...**
SUBTOTAL:	**Pasa...**
I.V.A:	**Pasa...**
RETE FUENTE DIAN:	**Pasa...**
RETEIVA:	**Pasa...**
RETEICA:	**Pasa...**
NETO A PAGAR:	**Pasa...**

VALOR EN LETRAS
UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: d3a51ff5dff71a5b5d745351b665cae54c6d4ca2b0dfd2d2c7973940bf512515c3aad3049200bf489a9a788dacb817dd

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 15/12/2023 10:31:35 a. m.

VIEJO SUPERMERCADO GOMEZ Y LOPEZ GYL SAS

NIT. 900530041-0

CARRERA 20 # 20-60

Tel. 2267603

Fecha validación Dian: 15/12/2023 10:31:34 a. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764052237040 FECHA DESDE 24/07/2023 HASTA 24/07/2024 DEL No. A - 108 AL No. A - 1000 HABILITA.

Señores: VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJ
NIT. 891903114
Dirección: CL 17 18 30
Ciudad: TRUJILLO
Telefono: 2267145

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A-178

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	***DIA / MES / AÑO***
15 / 12 / 2023	14 / 01 / 2024

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
72081	MINI PANDEBONOS BIMBO X 24 GR	2.00	1,365.55	0 %	2,731.09

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO:	**1,077,114**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**1,077,114**
I.V.A:	**42,886**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**0**
NETO A PAGAR:	**1,120,000**

VALOR EN LETRAS
UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: d3a51ff5dff71a5b5d745351b665cae54c6d4ca2b0dfd2d2c7973940bf512515c3aad3049200bf489a9a788dacb817dd

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 6952 TRUJILLO
Fecha y Hora: 28/12/2023 11:32:07
Terminal: B6952CJ04265F
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: anordone
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
29/12/2023	1

CUENTA: 4-6952-0-01225-5 ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: VOLUNTARIADO VICENTINO DE TRUJILLO PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
IDENTIFICACION : 8919031141
DIRECCION: CALLE 17 NO 18 30 BARRIO LA MARIA
TELEFONO: 2267145
MONEDA: PESO COLOMBIANO

OFICIAL: 9970
POTES ALEGRIAS MIGUEL ANGEL

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
30/11/2023	17,744.59

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
12/05/2023	40	30030 . BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	3,360,000.00			
12/05/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			3,377,744.59	0.00	3,377,744.59
12/14/2023		6952 . TRUJILL	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	3,360,000.00			
12/14/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			17,744.59	0.00	17,744.59
12/27/2023	40	30030 . BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,240,000.00			
12/27/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			2,257,744.59	0.00	2,257,744.59
12/28/2023		6952 . TRUJILL	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,240,000.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	2	5,600,000.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
1,065,486.52	0.00	0.00	17,744.59	17,744.59

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.116.723.822**

MARULANDA RESTREPO

APELLIDOS

JULIAN ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUL-1989**

TRUJILLO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-JUL-2007 TRUJILLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3110300-00155675-M-1116723822-20090505 **0011**256176A 1 26404308



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos si usted encuentra esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 5444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

230392-T

JULIAN ANDRES
MARULANDA RESTREPO
C.C. 1116723822
RES. INSCRIPCION 603 DEL 24/07/2017
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

236337 249848