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

Trujillo Valle, 07 de julio 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 **marzo de 2023**, anexamos los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento de obligaciones F-IP-279 (marzo)
- Auxiliar contable F-IP-278 (marzo)
- Copia de las facturas de compra del mes de marzo 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										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA 01	MES 03	AÑO 2023	HASTA	DIA 31	MES 03	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	26/06/2023	
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	31/10/2021					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	15	15	$ 1.200.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	15	15	$ 1.200.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	15	15	$1.200.000
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 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:	JULIA TERESA CAMARGO DE GUARIN
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	29807085

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:	AAAA/MM/DD
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	2023-07-05	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	MARZO 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
2023-06-26		PROSPERIDAD SOCIAL	**SUBSIDIO INDIRECTO**	*$ 1.200.000*	
2023-03-03	A-68	SUPERMERCADO GOMEZ Y LOPEZ GYL SAS	**ALIMENTACION: viveres, granos, verduras**		**$ 1.200.000**
16. SUBTOTAL				$ 1.200.000	$ 1.200.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 1.200.000	$ 1.200.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES:

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**

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 03/03/2023 6:28:10 p. m.

SUPERMERCADO GOMEZ Y LOPEZ GYL SAS

NIT. 900530041-0

CARRERA 20 # 20-60

Tel. 2267603

Fecha validación Dian: 03/03/2023 6:28:10 p. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764030103021 FECHA DESDE 14/06/2022 HASTA 14/06/2023 DEL No. A - 27 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-68

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	*DIA / MES / AÑO*
03 / 03 / 2023	03 / 03 / 2023

Forma de pago: EFECTIVO **Medios de Pago:** Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
121085	ARROZ ROA X 25 LB	4.00	53,000.00	0 %	212,000.00
20802	FRIJOL CARGAMANTO SU DESPENSA X 400 GR	8.00	6,000.00	0 %	48,000.00
21457	LENTEJAS SU DESPENSA X 1000 GR	8.00	5,000.00	0 %	40,000.00
20102	GARBANZO SU DESPENSA X 400 GR	8.00	3,000.00	0 %	24,000.00
120417	PASTA LA MUÑECA MACARRONCITO X 250 GR	4.00	1,857.14	0 %	7,429.00
120415	PASTA LA MUÑECA CABELLO DE ANGEL X 250 GR	4.00	1,857.14	0 %	7,429.00
129008	AZUCAR MANUELITA X 2.5 KL	2.00	8,761.90	0 %	17,524.00
12141	PANELA SAN SEBASTIAN REDONDA X 24 UND	1.00	106,000.00	0 %	106,000.00
129974	HUEVOS X 30 UND TIPO AA	7.00	17,000.00	0 %	119,000.00
120384	SAL REFISAL X 1000 GR	2.00	2,100.00	0 %	4,200.00
40003	cebolla cabezona	5.00	4,000.00	0 %	20,000.00
40001	tomate	5.00	5,000.00	0 %	25,000.00
40002	cebolla larga	5.00	3,500.00	0 %	17,500.00
120358	CHOCOLATE TESALIA X32 UNIDADES	2.00	12,761.90	0 %	25,524.00
40033	papa parda @	1.00	26,700.00	0 %	26,700.00
50001	ACEITE INES X 5000 ML	2.00	41,596.64	0 %	83,193.00
120546	SALTIN NOEL TRADICIONAL X 706 GR	4.00	7,394.96	0 %	29,580.00
122110	CAFE LA BASTILLA X 450 GR	2.00	13,714.29	0 %	27,429.00
10089	LECHE RODEO X 875 GR	2.00	31,800.00	0 %	63,600.00
10168	PACA DE LECHE DESLATOSADA ALPINA X 6 UN MAXILITRO	2.00	28,800.00	0 %	57,600.00
120320	CHOCOLISTO TARRO X 300 GR	1.00	7,521.01	0 %	7,521.00
121072	AREPAS LA CUMBRE X 5 UNIDADES	10.00	1,554.62	0 %	15,546.00

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 DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: bf5da153540de2f623f0a77bb3cad0250eeb4d2bf027d59452bf29d3e2aa30de42fb709d53b216fa58e535c0de4f8726

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 03/03/2023 6:28:10 p. m.

SUPERMERCADO GOMEZ Y LOPEZ GYL SAS

NIT. 900530041-0

CARRERA 20 # 20-60

Tel. 2267603

Fecha validación Dian: 03/03/2023 6:28:10 p. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764030103021 FECHA DESDE 14/06/2022 HASTA 14/06/2023 DEL No. A - 27 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-68

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	***DIA / MES / AÑO***
03 / 03 / 2023	03 / 03 / 2023

Forma de pago: EFECTIVO **Medios de Pago:** Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
200066	TOSTADAS INTEGRALES GUADALUPE X 280 GR	4.00	8,000.00	0 %	32,000.00
120701	AVENA EN HOJUELAS DON PANCHO X 1200 GR	4.00	10,095.24	0 %	40,381.00
90054	ATUN VAN CAMPS EN ACEITE X 160 GR	8.00	7,058.82	0 %	56,471.00
40018	habichuela	4.00	4,000.00	0 %	16,000.00
40029	remolacha	3.00	3,000.00	0 %	9,000.00
40005	zanahoria	7.00	2,650.00	0 %	18,550.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO:	**1,157,177**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**1,157,175**
I.V.A:	**42,825**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**0**
NETO A PAGAR:	**1,200,000**

VALOR EN LETRAS
UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: bf5da153540de2f623f0a77bb3cad0250eeb4d2bf027d59452bf29d3e2aa30de42fb709d53b216fa58e535c0de4f8726

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina:	6952	TRUJILLO			
Fecha y Hora:	05/07/2023	15:15:24	Secuencial:		0
Terminal:	B6952CJ04265F		Usuario:		anordone
Valor Estado Cta	0.00		Valor Iva :		0.00
Valor GMF:	0.00	Valor Total Por Estado Cta :			0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
31/07/2023	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
30/06/2023	2,337,722.59

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
06/08/2023	A	9859 . TRUJILL	DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	5,000.00			
06/08/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			17,706.59	0.00	17,706.59
06/26/2023	40	30030 . BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	2,320,000.00			
06/26/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			2,337,706.59	0.00	2,337,706.59
06/30/2023		6952 . TRUJILL	INTERESES DE AHORROS	+	16.00			
06/30/2023		.	SALDO FINAL DEL DIA			2,337,722.59	0.00	2,337,722.59
07/05/2023		6952 . TRUJILL	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,320,000.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	5,000.00	2	2,320,016.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
317,077.43	0.00	0.00	17,722.59	17,722.59

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 0011256176A 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.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 3444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 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