Bolívar, Valle. 24 de Julio de 2023.

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Dr. RAYAN EL BARKACHI ABOU TRABI
Director Regional Valle del Cauca – Supervisor Convenio 213-DPS-2023
Cali

Asunto: Reporte documentos para legalización nómina de Marzo. Convenio '213-DPS-2023'

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de Marzo de 2023, anexamos los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento de obligaciones FT-IP-279
- Auxiliar contable FT-IP-278
- Copia de las facturas de compra del mes de Marzo de 2023
- Extracto bancario en ceros o con saldos igual a las devoluciones por retirados o fallecidos hasta el día 10 de cada mes.
- Copia de la cédula y tarjeta profesional del o la contador(a) público(a) "

Atentamente.

CLARA ISABEL VALENCIA LEON
Representante legal
Asociación hogar del anciano san lázaro.
Bolívar valle.

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	213-DPS-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION HOGAR DEL ANCIANO SAN LAZARO						3. NIT del CPSAM y/o CD			821002148-9	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA						4.1 COD Departamento			76	
5. Nombre del Municipio	BOLIVAR						5.1 COD Municipio			100	
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	Marcar con una X si corresponde		
	7.2 Centro Día - CD								Marcar con una X si corresponde		
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA: 1	MES: 3	AÑO: 2023	HASTA	DÍA: 31	MES: 3	AÑO: 2023	9. Fecha de Giro	7/07/2023	
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	**3**	**3**	240000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	**3**	**3**	240000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	3	3	$240.000
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

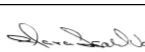
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

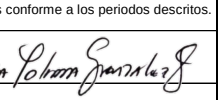
No.	26. Fecha de Retiro	27. Nombres completos del beneficiario	28. Número de identificación	29. Ciclos objeto de pago	30. Valor de los Subsidos objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	CLARA ISABEL VALENCIA LEON
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	29.185.703

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

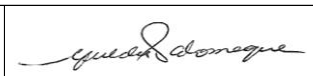
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023-03-25	2. Número del Convenio	213-DPS-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	ASOCIACION HOGAR DEL ANCIANO SAN LAZARO	4. NIT del CPSAM y/o CD	821.002.148-9
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	BOLIVAR	6.1 COD Municipio	100
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	4-692-42-00713-1
9. Ciclo de Liquidación	mar-23		

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
2023-07-07			CONSIGNACION	*240000*	
2023-03-25	170846		COMPRA DE VIVERES Y ELEMENTO DE ASEO		240000
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				$ 240.000	$ 240.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 240.000	$ 240.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 2.998

20. OBSERVACIONES: Se legaliza la factura No. 170846 por valor de $ 240.000, el excedente por valor de $ 82.800 lo asume el CBA.

21. Representante Legal del Centro		**22. Contador del Centro**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	Clara Isabel Valencia Leon	**Nombre:**	**Yulder Palomeque**
Tipo de documento:	CC	**Tipo de documento:**	**CC**
Número de documento:	29.185.703	**Número de documento:**	**6.138.823**
		Número Tarjeta Profesional:	**266393-T**

SUPERMERCADO MERCAEXITO BOLIVAR
CARLOS FABIAN GARCIA GUERRA
NIT 1113782025-1
CL 5 4 36
Tels 3217421947 BOLIVAR
RESPONSABLE DE IVA SISTEMA P.O.S
Fecha : 2023/03/25 Nro. C1 170846
Hora : 08:51:41 Cajero: CAJERO POS
Caja : 01 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 6210021[illegible]9
HOGAR DEL ANCIANO SAN LAZARO
CARRER A4 N.2-30
3128141125
BOLIVAR Valle del Caucaa

Codigo	Descripcion	Total	iva
9347	ACEITE DION PALMA*28	27,500	19
11954	ARVEJA *250G SUDESPE	1,200	0
10877	SAL REFISAL *1000 GR	2,000	0
10879	SAL REFISAL *500	1,100	0
2082	CANELA CONDIVALLE *2	5,800	19
11210	SARDINA SOBERANA OVA	8,500	19
2814	ATUN SUDESPENSA LOMI	4,900	19
2814	ATUN SUDESPENSA LOMI	4,900	19
11954	ARVEJA *250G SUDESPE	3,600	0
	3 UND x 1,200		
13583	FRIJOL CALIMA DOÑA L	11,900	0
	2 UND x 5,950		
13591	LENTEJA DOÑA LUPE X	12,800	0
	4 UND x 3,200		
05381	BLANQUILLO DOÑA LUPE	9,200	0
	4 UND x 2,300		
962224	PASTAS COMARRICO*250	3,400	5
	2 UND x 1,700		
9223	MANTECA DEL LLANO *2	7,800	19
	3 UND x 2,600		
3809	AZUCAR MERCAEXITO	17,400	5
	4 UND x 4,350		
7003	HARINA PAN DULCE *10	8,200	19
7003	HARINA PAN DULCE *10	8,200	19
7003	HARINA PAN DULCE *10	8,200	19
2908	LUKER *125	16,200	5
	4 UND x 4,050		
9834	GELATINA FRUTIÑO*4 U	5,500	19
1864	CAFE BASTILLA *450	14,500	5
5427	FABULOSO LAVANDA *30	26,200	19
13304	BOLSA BASURA M Y M 6	6,800	0
	4 UND x 2,200		
3825	HUEVOS TIPO AA	68,800	0
	4 CN x 17,200		
6402	GUANTE ECOVID BICOLO	5,700	19
5226	PH ROSAL ULTRA CONFO	7,200	19
5226	PH ROSAL ULTRA CONFO	7,200	19
13887	LALOZA REPUESTO X 80	4,500	19
14022	TRAPERO INDUSTRIAL S	10,700	0
13871	CANDELA GRANDE LINTE	900	19

*** TOTAL NETO :		322,800.00
CREDITO :		322,800.00
CAMBIO :		0.00

[DETALLE IVA]

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
00= 0%	120,900	120,900	0
02= 0%	9,200	9,200	0
05= 5%	51,500	49,048	2,452
19=19%	141,200	118,657	22,543
Total :	322,800	297,805	24,995

*** SALDO CARTERA : 322,800.00

Powered by CamScanner

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina:	6924	BOLIVAR (VALLE)			
Fecha y Hora:	21/07/2023	09:49:57		Secuencial:	0
Terminal:	B6924CJ0435L9			Usuario:	wbenitez
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

CUENTA:	4-6924-2-00713-1
ZONA:	1
SECTOR:	0
NOMBRE:	HOGAR DEL ANCIANO SAN LAZARO PROGR PROTECC SCIAL ADULT MAY
IDENTIFICACION :	8210021489
DIRECCION:	CR 4 NO 2 30 BRR GUAVINERO BOLIVAR VALLE
TELEFONO:	6598164
MONEDA:	PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
31/07/2023	1

OFICIAL: 19852
MONDRAGON LEON MAGNOLIA DEL CA

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
30/06/2023	2,998.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
07/07/2023	40	30030 - BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	480,000.00			
07/07/2023		-	SALDO FINAL DEL DIA			482,998.00	0.00	482,998.00
07/12/2023		6924 - BOLIVAR	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	480,000.00			
07/12/2023		-	SALDO FINAL DEL DIA			2,998.00	0.00	2,998.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	1	480,000.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
80,417.35	0.00	0.00	2,998.00	2,998.00

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

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



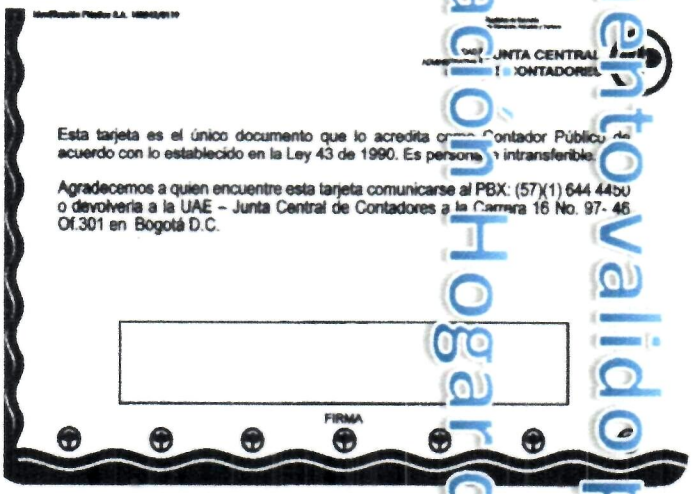
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266393-T

YULDER
PALOMEQUE
C.C. 6138823
RES. INSCRIPCION 2033 DEL 09/12/2[illegible]
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFE[illegible]AL
DE ROLDANILLO

JOSE ORLANDO RAMIREZ [illegible]LUAGA
DIRECTOR GENERA[illegible]

286048 2[illegible]718

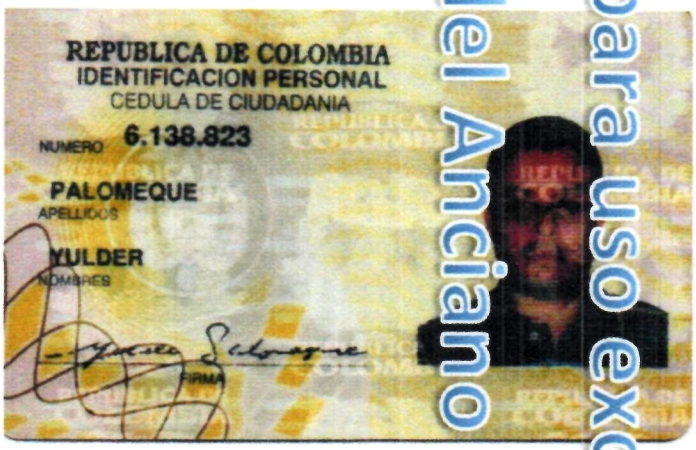


JUNTA CENTRAL [illegible]
[illegible]CONTADORES

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 a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 44b0 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.138.823

PALOMEQUE
APELLIDOS

YULDER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO [illegible]JN-1971
BOLIVAR
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

11-DIC-1989 BOLIVAR
FECHA Y LUGAR DE EXPED[illegible]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCH[illegible]RES

INDICE DERECHO

A-3101600-66163231-M-0006138823-20060709 00746 0619ON 02 242464

Documento valido para uso exclusivo de la Asociación Hogar del Anciano San Lázaro