Asilo de Ancianos "El Carmen"
NIT. 801.004.264-1
PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

18-11-22
3:29 pm

Calarcá, 3 de Noviembre de 2021

DOCTORA
LAURA ESTEFANÍA ARENAS ARIAS
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.
CIUDAD.

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°012 DE 2022.

Adjunto se envía el informe de ejecución financiera, correspondiente al mes de septiembre del año 2022, es decir, 30 días de ejecución según convenio de asociación N° 012 de 2022 suscrito entre la administración municipal y el Asilo de Ancianos el Carmen, en el cual se adjunta soportes de compras según lo establecido en la propuesta presentada.

Atentamente,

_____
Mario Alberto García Ospina
Representante Legal

Asilo de Ancianos "El Carmen"
NIT. 801.004.264-1
PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

EL MUNICIPIO DE CALARCA DEBE A:

EL ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CALARCA, IDENTIFICADO CON NIT N° 801004264-1

LA SUMA DE: VEINTICUATRO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MCTE **($24.008.553)**

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DE PAGO DE NOMINA, ALIMENTACION, IMPREVISTOS, IMPLEMENTOS DE ASEO, DE 30 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACION N° 012 DE 2022

RELACION DE GASTOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EQUIVALENTE A 30 DIAS DE EJECUCION

ALIMENTACION TRANSFERENCIA MUNICIPAL (30 DIAS)		
Carbon	$	160.000
Plátanos	$	27.000
Puesto de verduras J.J.	$	132.000
Puesto de verduras J.J	$	482.000
Inversiones Echeverry Trujillo SAS	$	779.400
Avícola minido SAS	$	261.000
Inversiones Echeverry Trujillo SAS	$	3.619.060
Inversiones Echeverry Trujillo SAS	$	9.200
Depósito de papa LA COSECHA	$	48.000
Supermercado Mercamos	$	1.190.449
Supermercado Mercamos	$	1.154.310
Depósito de papa LA COSECHA	$	116.000
Puesto de Verduras J.J.	$	44.500
TOTAL		**$ 8.022.919**

RELACION DE GASTOS
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022, EQUIVALENTE A 30 DIAS DE EJECUCION

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DEL 2 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL (30 DIAS)	
D1 SAS	**$ 1.901.460**
TOTAL	**$ 1.901.460**

FUNCIONAMIENTO

NOMINA POR 30 DIAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL

DIRECTORA Y GERONTÓLOGA	$ 2.000.000
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 1.117.172
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 1.117.172
SERVICIOS VARIOS	$ 1.117.172
SERVICIOS VARIOS	$ 1.117.172
SERVICIOS VARIOS	$ 1.117.172
SERVICIOS VARIOS	$ 1.117.172
SERVICIOS GENERALES	$ 1.429.697
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.117.172
VIGILANTE	$ 1.467.172
TOTAL	**$12.717.073**

RELACION DE GASTOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, EQUIVALENTE A 30 DIAS DE EJECUCION

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EQUIVALENTE A 30 DIAS DE EJECUCION CONVENIO N° 012 DE 2022
TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL

EDEQ ENERGIA	$	638.821
AGUA EMCA	$	105.856
GAS DOMICILIARIO	$	445.323
TOTAL	**$**	**1.190.000**

IMPREVISTOS EQUIVALENTE A 30 DIAS DE EJECUCION CONVENIO Nº 012 DE 2022, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL		
HOMECENTER	**$**	**9.900**
ARQUITECTO CABAR SAS	$	31.414
HIERROS DE OCCIDENTE	$	65.444
HIERROS DE OCCIDENTE	$	44.922
FERRA 7	$	82.200
FERRA 7	$	7.600
TOTAL	**$**	***241.480***

DETALLE	VALORES EJECUTADO	*VALORES EJECUTADOS POR ESTAMPILLA*
ASEO	**$ 1.901.460**	***$1.900.000***
ALIMENTACION	**$ 8.022.919**	***$8.000.000***
SERVICIOS PUBLICOS	**$ 1.190.000**	***$1.150.000***
NOMINA	**$ 13.404.548**	***$12.717.073***
IMPREVISTOS	**$ 241.480**	***$241.480***
TOTAL EJECUCION	**$ 24.760.407**	***24.008.553***

NOTA: El Asilo de ancianos el Carmen, en la ejecución de los dineros entre el 1 al 30 de septiembre del 2022, ejecuto la suma de VEINTICUATRO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (24.008.553), asumiendo la diferencia de lo ejecutado por valor de **SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($751.854)**, reflejados así:

ALIMENTACION: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (22.919)

ASEO: MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (1.460)

SERVICIOS PUBLICOS: CUARENTA MIL PESOS MCTE (40.000)

NOTA ACLARATORIA: NOMINA: asume la institución el valor de $687.475, valor equivalente al excedente que se le paga mensualmente a la persona encargada de servicios generales, ya que como se puede notar en la nómina el valor pagado por la institución a esta persona es la suma de $2.117.172, pero por convenio solo se autorizó el pago equivalente a $1.429.697

COMPROBANTE DE EGRESO

017

CIUDAD Y FECHA Calarca Sept. 13 | VALOR $ 160.000.

PAGADO A Luis Alberto Sosa | 7.087.699 Armenia

POR CONCEPTO DE 21. Bultos Carbon.

LA SUMA DE Ciento sesenta mil Pesos Mcte.

IMPUTACIÓN			CHEQUE No.	BANCO
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	CONTABILIZADO	APROBADO	C.C. O NIT. 7.087.699. Armenia	

COMPROBANTE DE EGRESO

015

CIUDAD Y FECHA Sept. 12 2022, Calarca Qu | VALOR $ 27.000.-

PAGADO A Dompilfe Guevara 3133269960

POR CONCEPTO DE Compra Un. Racimo de Platanos

LA SUMA DE Veintisiete mil Pesos. Mcte.

IMPUTACIÓN			CHEQUE No.	BANCO
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	CONTABILIZADO	APROBADO	C.C. O NIT. 9.778258 C/ca.	

PUESTO DE VERDURAS J.J

James Rojas Valencia - Nit. 18.496.592 - 2

SERVICIO A DOMICILIO

Mercar S.A. - Bodega Verde - Local 39 B - Tel: 739 2339 - Armenia - Quindío
Cel: 310 543 9223 314 631 7253 verdurasjj

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

Señor Acilo El Lovera Día 10 Mes 09 Año 22

Dirección: Tel:

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Acelgas		
	Ajos Blancos		
	Ajos Morados		
	Arveja Verde		
	Aguacate Maduro		
	Aguacate Verde		
	Arracacha		
	Ají		
	Brocoli		
	Bolo		
	Batavia		
	Berenjena		
	Brevas		
	Calabacín		
	Cidra		
	Cilantro		
	Cebolla Larga		
	Cebolla Blanca		
	Cebolla Morada		
	Cebolleta		
	Coliflor		
	Congo		
	Cubios		
	Champiñones		
	Guasca		
	Espinaca		
	Frijol		
	Guineos		
	Habichuela		
	Huyucos		
	Habas		
	Jengibre		
	Lechuga Mata		
	Limón Mandarino		
	Limón Pajarito		
	Limón Tahiti		
	Mazorca		
	Mazorca Bogotana		
	Mazorca Dulce		
	Papa Criolla		
	Papa Pastusa		
	Pimentón		
	Pepino Cohombro		
	Pepino de Rellenar		
11 15	Platanos Maduros	9200	
16 R	Platanos Verdes	3200	

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Perejil Crespo		
	Perejil Liso		
	Repollo Morado		
	Repollo Verde		
	Remolacha		
	Rábano		
	Raíz China		
	Tomate Chonto		
	Tomate Riñón		
4 15	Yuca		7800.0
	Zanahoria		
	Zapallo		
	Zucchini Verde		
	Zucchini Amarillo		
	Bananos		
	Ciruelas		
	Cocos		
	Curuba		
	Durazno		
	Fresa		
	Granadilla		
	Guanábana		
	Guayaba Agria		
	Guayaba Dulce		
	Lulo		
	Mora		
	Maracuya		
	Mandarina		
	Melón		
	Mango		
	Manzana Roja		
	Manzana Verde		
	Naranja Común		
	Papaya		
	Pera Nacional		
	Pera Chilena		
	Pitalla		
	Piñas		
	Sandia		
	Tomate de Árbol		
	Uva Isabela		
	Uvas		
	Kiwi		
	Total:		13200

Graficas DARE - David Reyes T. - 737 0172 - Armenia - Q.

PUESTO DE VERDURAS J.J

James Rojas Valencia - Nit. 18.496.592 - 2

SERVICIO A DOMICILIO

Mercar S.A. - Bodega Verde - Local 39 B - Tel: 739 2339 - Armenia - Quindío
Cel: 310 543 9223 314 631 7253 verdurasjj

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

Señor Anilo El Carmen Mes 09 Año 2022

Dirección: Tel. Viernes

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Acelgas		
	Ajos Blancos		10000
	Ajos Morados		
	Arveja Verde		
	Aguacate Maduro		
	Aguacate Verde		
	Arracacha		
	Ají		
	Brocoli		
	Bolo		
7	Batavia		14000
	Berenjena		
	Brevas		
	Calabacín		
	Cidra		
	Cilantro		
1.5	Cebolla Larga		2000
4	Cebolla Blanca		4000
	Cebolla Morada		
	Cebolleta		
5	Coliflor		2500
	Congo		
	Cubios		
	Champiñones		
	Guasca		
3	Espinaca		1700
	Frijol		
2	Guineos		2600
9	Habichuela		3600
	Huyucos		
	Habas		
	Jengibre		
	Lechuga Mata		
	Limón Mandarino		
	Limón Pajarito		
	Limón Tahiti		
	Mazorca		1000
	Mazorca Bogotana		
	Mazorca Dulce		
3	Papa Criolla		5200
	Papa Pastusa		
3	Pimenton		800
	Pepino Cohombro		
	Pepino de Relleñar		
	Platanos Maduros		
	Platanos Verdes		

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Perejil Crespo		
	Perejil Liso		
	Repollo Morado		
	Repollo Verde		
	Remolacha		
	Rábano		
	Raíz China		
	Tomate Chonto		
	Tomate Riñón		
	Yuca		
2	Zanahoria		2000
3	Zapallo		6000
	Zucchini Verde		
	Zucchini Amarillo		
8	Bananos		1200
	Ciruelas		
	Cocos		
	Curuba		
	Durazno		
	Fresa		
	Granadilla		
	Guanábana		
	Guayaba Agria		
	Guayaba Dulce		
	Lulo		
1	Mora		1200
	Maracuya		
	Mandarina		
	Melón		
	Mango		
	Manzana Roja		
	Manzana Verde		
	Naranja Común		
9	Papaya		1800
	Pera Nacional		
	Pera Chilena		
	Pitalla		
	Piñas		
2	Sandia		4600
1	Tomate de Árbol		1400
	Uva Isabela		
	Uvas		
	Kiwi		
20	Rollos		4000
	Total:		48200

Graficas DARE - David Reyes - 3017227317 - Armenia - Q.

INVI RSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS
NIT :901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 N‖ 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

SISTEMA P.O.S
NUMERO P07270408 >>> COPIA (1)

CLIENTI :ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:80 004264-1
TELEFOI O:3146082069
DIRECC ON:CALARCA V1A ARMENIA

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
019232	MAIZ TRILLADO S	WSD	1.00	126000
019232	MAIZ TRILLADO S	WSD	2.00	252000
865045	DOMICILIO PUEBL	WSD	1.00	3000
	>>> IVA 19%		479	
009132	PANELA TREBOL R	WSD	4.00	398400

SUBTOTAL	779,400
>>> TOTAL A PAGAR	779,400
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	780,000
CAMBIO	600
To al antes de impuestos	778,921
Total IVA	479

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	776,400	776,400	0
19%	3,000	2,521	479

Auditoi ia: 010107 0928 0104
Unidad s: 8.00
Items: 4
Expedi ion:28/09/2022 05:39:38 PM
Impres on: 28/09/2022 05:40:36 PM
Lo ater dio:DANIELA HERNANDEZ
RESOLUCI N No.: 18764028205320
PREFIJ :P07 CONSECUTIVO: 233361 HASTA
748875 FECHA: 27/04/2022 VIGENCIA:18
MESES

Produc os Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Delfin Software creado por DLP Systems
NIT 71 02822-9 - www.dlpsystems.co

AVICOLA MINIDO S.A.S
NIT. 901.235.670-2
CARRERA 27 36 57
TEL 7422677 CEL. 3122363727 CALARCA-QUIN
HUEVOS MINIDO CALARCA
RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS Nro. 06 80758
Fecha : 2022/09/28
Hora : 17:50:02 Vend: 01-GNAL
Caja : 06- 0 CAJERO 06

Codigo	Descripcion	Total
2003	HUEVO AAA BLANCO 15 R01 x 17,400	261,000

*** TOTAL FACTURA : 261,000
Forma Pago

.EFECTIVO	:	261,000
CAMBIO	:	0

[DETALLE IVA]

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
11= 0%	261,000	261,000	0

IMPUESTO BOLSA PLAST : 0

Res DIAN: HABILITACION 18764026599958
2022/03/14 RANGO: 06 68058 a 06 107089
Vigencia: 18 Meses
Software : ManagerERP
QualityColombia S.A. 900174087-1
Us: 06 2022/09/28 17:50:26
* GRACIAS POR SU COMPRA *

INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS
NIT :901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 N‖ 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

SISTEMA P.O.S
NUMERO: P08546022 >>> COPIA (1)

CLIENTE:ASILO ANCIANOS DEL CARMEN
C╓DULA DE CIUDADAN=A:801004264
TELEFONO:3146082069
DIRECCION:ALTO DEL RIO

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
[illegible]5	DOMICILIO PUEBL	WSD	1.00	2500
	>>> IVA 19%		399	
084297	ARROZ DIANA*500	WSD	4.00	181800
084297	ARROZ DIANA*500	WSD	1.00	45450
865674	ACEITE OO=A INE	WSD	1.00	193550
	>>> IVA 19%		30903	
000508	GELATINA BLANCA	WSD	1.00	5250
	>>> IVA 19%		838	
000508	GELATINA BLANCA	WSD	1.00	5250
	>>> IVA 19%		838	
003995	BLOQUE LOLITA F	WSD	1.00	7500
	>>> IVA 19%		1197	
003995	BLOQUE LOLITA F	WSD	1.00	7500
	>>> IVA 19%		1197	
001392	PONQUECITOS COM	WSD	1.00	5900
	>>> IVA 19%		942	
001392	PONQUECITOS COM	WSD	1.00	5900
	>>> IVA 19%		942	
003995	BLOQUE LOLITA F	WSD	1.00	7500
	>>> IVA 19%		1197	
001392	PONQUECITOS COM	WSD	1.00	5900
	>>> IVA 19%		942	
001392	PONQUECITOS COM	WSD	1.00	5900
	>>> IVA 19%		942	
001392	PONQUECITOS COM	WSD	3.00	17700
	>>> IVA 19%		2826	
001392	PONQUECITOS COM	WSD	1.00	5900
	>>> IVA 19%		942	
003995	BLOQUE LOLITA F	WSD	1.00	7500
	>>> IVA 19%		1197	
000490	PAQUETON MAMIPA	WSD	1.00	7050
000490	PAQUETON MAMIPA	WSD	1.00	7050
007327	SALCHI RICA*500	WSD	1.00	8100
	>>> IVA 19%		1293	
007327	SALCHI RICA*500	WSD	1.00	8100
	>>> IVA 19%		1293	
086386	SCHON FINO COLA	WSD	4.00	44800
	>>> IVA 05%		2133	
001989	BOCAD VELE╤O*36	WSD	5.00	28500
010530	YAGURT COLANTA*	WSD	7.00	46550
	>>> IVA 19%		7432	
019622	MARG CAMPI C/S*	WSD	4.00	72000
	>>> IVA 19%		11496	
006803	CHOCOLISTO*1500	WSD	1.00	24900
	>>> IVA 19%		3976	
001097	CAFE SELLO ROJO	WSD	2.00	129800
	>>> IVA 05%		6181	
015426	GALL DUCALES*3T	WSD	1.00	167100
	>>> IVA 19%		26680	
012421	GALL SALTIN NOE	WSD	1.00	98600
	>>> IVA 19%		15743	
008174	SAL REFISAL*1KL	WSD	1.00	35150
012283	SALSA PARA CARN	WSD	1.00	28400
	>>> IVA 19%		4534	
009482	SALSA SOYA FRUC	WSD	1.00	34900
	>>> IVA 19%		5572	
009884	SALSA DE TOMATE	WSD	1.00	40050
	>>> IVA 19%		6395	
009584	COLOR LA GRANJA	WSD	6.00	23100
	>>> IVA 19%		3688	
002132	PANELA TREBOL R	WSD	5.00	496000
006233	RICOSTILLA*240	WSD	1.00	79450
	>>> IVA 19%		12685	
011765	ATUN LOMITOS AC	WSD	1.00	5600
	>>> IVA 19%		894	

	>>> IVA 19%		3688	
006013	PANELA TREBUL R	WSD	5.00	498000
006233	RICOSTILLA*240	WSD	1.00	79450
	>>> IVA 19%		12685	
011765	ATUN LOMITOS AC	WSD	1.00	5600
	>>> IVA 19%		894	
006856	SARDINA ESPAÑOL	WSD	1.00	6450
	>>> IVA 19%		1030	
002271	TUBITO LECHERA	WSD	1.00	6450
002271	TUBITO LECHERA	WSD	1.00	6450
002271	TUBITO LECHERA	WSD	1.00	6450
002271	TUBITO LECHERA	WSD	1.00	6450
007326	ESENCIA VAINILL	WSD	1.00	3550
	>>> IVA 19%		567	
084272	ESENCIA LEVAPAN	WSD	1.00	3250
	>>> IVA 19%		519	
084427	FRESCAVENA QUAK	WSD	20.00	101000
	>>> IVA 19%		16126	
014689	MAZAM AMAR ABUR	WSD	1.00	2300
014689	MAZAM AMAR ABUR	WSD	24.00	55200
010663	GELATINA GELHAD	WSD	32.00	112000
	>>> IVA 19%		17882	
012709	GARBANZO MARITZ	WSD	1.00	85500
019232	MAIZ TRILLADO S	WSD	1.00	128000
084431	MAIZ PIRA DIANA	WSD	1.00	69050
010533	FRIJOL BOLA ROJ	WSD	3.00	620700
007991	AZUCAR EL PROGR	WSD	1.00	242150
	>>> IVA 05%		11531	
084427	FRESCAVENA QUAK	WSD	14.00	70700
	>>> IVA 19%		11288	
020741	BOLSA PLASTICA	WSD	12.00	960
	>>> Impto. Bolsa		960	
084481	FECULA DE PLATA	WSD	15.00	108750
	>>> IVA 19%		17363	
012709	GARBANZO MARITZ	WSD	1.00	85500

SUBTOTAL	3,619,060
>>> TOTAL A PAGAR	3,619,060
FORMA DE PAGO	CONTADO
TARJETA DEBITO	3,619,060
CAMBIO	0
Total antes de impuestos	3,386,493
Total IVA	231,607
Total Impto. Bolsa plastica	960

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	1,875,050	1,875,050	0
5%	416,750	396,905	19,845
19%	1,326,300	1,114,538	211,762

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
BOLSA$	12 UND	0	960

Auditoria: 010108 0908 0211
Unidades: 200.00
Items: 56
Expedicion: 08/09/2022 01:16:38 PM
Impresion: 08/09/2022 01:17:18 PM
Lo atendio: SEGURIDAD
RESOLUCIÓN No.: 18764029205130
PREFIJO: P08 CONSECUTIVO: 485113 HASTA 748075 FECHA: 27/04/2022 VIGENCIA: 18 MESES

Productos Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Delfin Software creado por DLP Systems
NIT 71702822-9 - www.dlpsystems.co

[illegible] ECHEVERRY TRUJILLO SAS
[illegible] 901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 N# 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

SISTEMA P.O.S
NUMERO: P09540054

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
005491	BICARBONATO LA	WSD	4.00	9200
	>>> IVA 19%		1469	

SUBTOTAL	9,200
>>> TOTAL A PAGAR	9,200
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	10,000
CAMBIO	800
Total antes de impuestos	7,731
Total IVA	1,469

DISCRIMINACION DE IVA

TA % IVA	COMPRA	BASE	CALC
19	9,200	7,731	1,469

Auditoria: 010109 0923 02[illegible]9
Unidades: 4.00
Items: 1
Expedicion: 23/09/2022 11:06:35 AM
Impresion: 23/09/2022 11:06:36 AM
Lo atendio:MARIA AZUCENI ARDILA LOAIZA
RESOLUCION No.: 18764028204924
PREFIJO [illegible]09 CONSECUTIVO: 424345 HASTA
[illegible] 27/04/2022 VIGENCIA:18
MES.

[illegible]gramas y cuentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

[illegible] Software creado por DLP Systems
NIT 213 2822-9 - www.dlpsystems.co

SUPERMERCADO MERCAMOS
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE Nro. CC03 174207
Fecha : 2022/09/10
Hora : 08:31:20 Cajero: PAULA ANDR
Caja : 303 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264
HOGAR ANCIANO
MUNICIPIO ALTO DEL RIO
46082069

05052	PECHUGA LIMPIA 5.665 KL x 14,820	83,955 EX
05052	PECHUGA LIMPIA 6.130 KL x 14,820	90,847 EX
05026	BOFFE CORAZON 5.455 KL x 13,980	76,261 EX
05042	ESPINAZO CERDO 7.135 KL x 9,980	71,207 EX
05023	CARNE MOLIDA ESPECIA 4.115 KL x 16,480	67,815 EX
05030	CALLO 4.215 KL x 17,980	75,786 EX
05042	ESPINAZO CERDO 8.340 KL x 9,980	83,233 EX
05052	HIGADO MOLLEJAS 5.120 KL x 6,480	33,178 EX
05035	PERNIL 8.384 KL x 9,660	80,988 EX
05036	ALAS CON COSTILLA 6.785 KL x 11,040	74,906 EX
05043	COSTILLA CERDO ESPEC 1.035 KL x 17,380	17,988 EX
05035	AMPOLLETA 1.495 KL x 25,980	38,840 EX
05038	PULPA DE CERDO 1.350 KL x 18,500	24,975 EX
05036	ALAS CON COSTILLA 5.660 KL x 11,040	62,486 EX
05038	PULPA DE CERDO 3.955 KL x 18,500	73.168 EX
05035	PERNIL 8.291 KL x 9,660	80,090 EX
05023	CARNE MOLIDA ESPECIA 4.955 KL x 16,480	81,658 EX
05036	SALCHICHA MERCAMOS 2.120 KL x 16,240	34,429 19
40	DOMICILIO RURAL	2,500 19

*** TOTAL NETO :	1,154,310.00
AJUSTE AL CAMBIO :	-10.00
EFECTIVO :	1,200,000.00
CAMBIO :	45,700.00

DETALLE IVA

PO %	COMPRA	BASE	IVA
=19%	36,929	31,033	5,896
= 0%	1,117,381	1,117,381	0

Septiembre

DEPOSITO DE PAPAS
La Cosecha

JORGE ENRIQUE CARDONA SERRANO
NIT. 18.393.374 - 0
NO RESPONSABLES DE IVA

FACTURA DE VENTA
Nº 228

DÍA	MES	AÑO
27	09	22

CRA. 27 # 37 - 47 CALARCÁ Q.
CEL. 313 656 1031
E-mail: lacosecha1966@hotmail.com

CLIENTE: Arcilo Arcos S NIT:
DIRECCIÓN: 80000426-4

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Arroz Arroz Super	48.000	
RECIBI:		TOTAL	48.000

Impreso por: María Camila Vargas Naranjo. Nit. 1005096696-7

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008, TIENE CARÁCTER DE TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO.

Resolución Dian 18764031092131. Fecha 2022/07/11.
Num. Hab. 201 al 400. Vigencia 6 meses

SUPERMERCADO MERCAMOS
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA

CUMENTO EQUIVALENTE Nro. CC03 175588
cha : 2022/09/24
ra : 08:34:21 Cajero: YULIANA PO
ja : 303 Turno: 1

---

iente CC/NIT : 801004264
GAR ANCIANO
CIANATO ALTO DEL RIO
45082069

---

40 DOMICILIO RURAL	2,500 19
5036 SALCHICHA MERCAMOS	32,094 19
2.635 KL x 12,180	
5035 PERNIL	81,786 EX
8.195 KL x 9,980	
5056 ALAS CON COSTILLA	64,087 EX
5.805 KL x 11,040	
5035 PERNIL	74,401 EX
7.455 KL x 9,980	
5038 PULPA DE CERDO	90,650 EX
4.900 KL x 18,500	
5052 PECHUGA LIMPIA	92,773 EX
6.260 KL x 14,820	
5052 HIGADO MOLLEJAS	32,724 EX
5.050 KL x 6,480	
5026 BOFFE CORAZON	56,479 EX
4.040 KL x 13,980	
5056 ALAS CON COSTILLA	70,159 EX
6.355 KL x 11,040	
5042 ESPINAZO CERDO	55,938 EX
5.605 KL x 9,980	
5005 AMPOLLETA	26,370 EX
1.015 KL x 25,980	
5023 CARNE MOLIDA ESPECIA	24,802 EX
1.505 KL x 16,480	
5023 CARNE MOLIDA ESPECIA	69,216 EX
4.200 KL x 16,480	
5030 CALLO	80,910 EX
4.500 KL x 17,980	
5042 ESPINAZO CERDO	75,499 EX
7.565 KL x 9,980	
5052 PECHUGA LIMPIA	98,924 EX
6.675 KL x 14,820	
5038 PULPA DE CERDO	84,175 EX
4.550 KL x 18,500	
5023 CARNE MOLIDA ESPECIA	76,962 EX
4.670 KL x 16,480	

*** TOTAL NETO :	1,190,449.00
AJUSTE AL CAMBIO :	-49.00
EFECTIVO :	1,200,000.00
CAMBIO :	9,600.00

-------[DETALLE IVA]----------

PO %	COMPRA	BASE	IVA
=19%	34,594	29,071	5,523
= 0%	1,155,855	1,155,855	0
tal :	1,190,449	1,184,926	5,523

DEPOSITO DE PAPAS

La Cosecha

JORGE ENRIQUE CARDONA SERRANO
NIT. 18.393.374 - 0
NO RESPONSABLES DE I.V.A

FACTURA DE VENTA

Nº 218

DÍA	MES	AÑO
15	09	22

CRA. 27 # 37 - 47 CALARCÁ Q.
CEL. 313 656 1031
E-mail: lacosecha1966@hotmail.com

CLIENTE: Ángela Arcadia
DIRECCIÓN: 8010004264

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Bt jyr pacetas	116000	
RECIBI:		TOTAL	116000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008, TIENE CARÁCTER DE TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO.

Resolución Dian 18764031092131. Fecha 2022/07/11.
Num. Hab. 201 al 400. Vigencia 6 meses

Impreso por: Maria Camila Vargas Naranjo. Nit: 1005096696-7

PUESTO DE VERDURAS J.J

SERVICIO A DOMICILIO

James Rojas Valencia - Nit. 15.496.592 - 2

Mercar S.A. - Bodega Verde - Local 39 B - Tel: 739 2339 - Armenia - Quindío

Cel: 310 543 9223 314 631 7253 verdurasjj

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

37

Señor Acilo El Carmel 15 09 022

Dirección CC1000426Y Tel:

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Acelgas		
	Ajos Blancos		700
	Ajos Morados		
	Arveja Verde		
	Aguacate Maduro		
	Aguacate Verde		
	Arracacha		
	Aji		
	Brocoli		
	Bolo		
	Batavia		7000
	Berenjena		
	Brevas		
	Calabacin		
	Cidra		
	Cilantro		
	Cebolla Larga		
	Cebolla Blanca		2000
	Cebolla Morada		
	Cebolleta		
	Coliflor		
	Congo		
	Cubios		
	Champiñones		
	Guasca		
	Espinaca		1500
	Frijol		
	Guineos		
	Habichuela		2000
	Huyucos		
	Habas		
	Jengibre		
	Lechuga Mata		
	Limón Mandarino		
	Limón Pajarito		
	Limón Tahiti		
	Mazorca		
	Mazorca Bogotana		
	Mazorca Dulce		
	Papa Criolla		1500
	Papa Pastusa		2300
	Pimentón		
1	Pepino Cohombro		800
	Pepino de Rellenar		
	Platanos Maduros		
	Platanos Verdes		

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Perejil Crespo		
	Perejil Liso		
	Repollo Morado		
	Repollo Verde		
	Remolacha		
	Rábano		
	Raíz China		
	Tomate Chonto		4200
	Tomate Riñón		
	Yuca		
	Zanahoria		2000
	Zapallo		
	Zucchini Verde		
	Zucchini Amarillo		
	Bananos		
7 1/3	Ciruelas		3000
	Cocos		
	Curuba		
	Durazno		
	Fresa		
	Granadilla		
	Guanábana		
	Guayaba Agria		2400
	Guayaba Dulce		1000
	Lulo		1500
1	Mora		3500
	Maracuya		
	Mandarina		
	Melón		
	Mango		
	Manzana Roja		2800
	Manzana Verde		
	Naranja Común		
	Papaya		2300
	Pera Nacional		
	Pera Chilena		3000
	Pitalla		
	Piñas		
	Sandia		
	Tomate de Árbol		1700
	Uva Isabela		
	Uvas		2500
	Kiwi		
	Total:		44500

Gráficas DANE - David Pe

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
INICIO DUPLICADO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
37 X $10,190			
77700304038718	DETERGENTE MULT	377,030	A
48 X $17,550			
07708276719017	DETERGENTE OXIG	842,400	A
16 X $9,190			
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	147,040	A
60 X $2,590			
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	155,400	A
12 X $5,290			
01001001034802	BLANQUEADOR EN	63,480	A
49 X $2,790			
07700304321605	CREMA LAVALOZA	136,710	A
60 X $2,990			
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	179,400	A
SUBTOTAL		1,901,460	

VALOR PAGADO	1,901,460
TARJ CRE/DEB $	1,901,460

AUTORI=161551 TARJ=0400 RRN=008459
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	1,901,460	1,597,865	303,595
		1,597,865	303,595

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
NIT
801004264
ATENDIDO POR: BEATRIZ VALENCIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 282
30/09/22 16:08 05 1386 02 6930 036683
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A63I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63I 65199
FIN DUPLICADO

EL ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN

Debe:

A **CLARENA ECHEVERRY GALLEGO**, identificada con cedula de ciudadanía nro. **33.815.309** de Calarcá Quindío, la suma de **DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.)**, por concepto se **SERVICIOS PROFESIONASLES** prestados Como **GERONTÓLOGA Y DIRECTORA** del asilo, en el **MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS ($2022)**

En constancia se firma a los treinta (30) días del mes de SEPTIEMBRE DE 2022.

Atentamente,

CLARENA ECHEVERRY GALLEGO
C.C. 33.815.309 de Calarcá Quindío

CC./ archivo.

ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN

NIT. 801,004,264 - 1

Calarca Quindío

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

NOMINA DEL MES DE : **SPBRE 2022** **CIUDAD Y FECHA :** **CALARCA SEPTBRE DE 2022** **PERIODO:** **1/30 SEPTBRE 2022**

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICA - CION	CARGO	SUELDO	RECAGOS NOCTUR - NOS	SUBSIDIO TRNASPOR -TE	TOTAL DEVENGOS	DESCUENTOS DE LEY		TOTAL DESCUENTOS	VLR NETO A PAGAR	FIRMA DE RECIBIDO
								EPS	PENSION			
1	Martha isabel Sanchez L.	24.586.713	Oficios varios	1.000.000,00	-	117.172,00	1.117.172	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.037.172,00	Martha Isabel
2	Lina Marcela Santa	1.097.395.838	Auxi.de enfermeria	1.000.000,00	-	117.172,00	1.117.172	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.037.172,00	Lina Marcela Santa
3	Marleny Echeverri Gomez	38.876.459	manipuladora alimentos	1.000.000,00	-	117.172,00	1.117.172	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.037.172,00	
4	Jose Gilberto Correa Urbina	18.390.326	Servicios generales	2.000.000,00	-	117.172,00	2.117.172	80.000,00	80.000,00	160.000,00	1.957.172,00	
5	Omar Marquez Borbon	18.390.241	Oficios varios	1.000.000,00	-	117.172,00	1.117.172	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.037.172,00	Omar Marquez B
6	Mauricio Fernando Arbelaez	1.097.391.207	Auxi.de enfermeria	1.000.000,00	-	117.172,00	1.117.172	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.037.172,00	
7	Fernando Ruiz	6.283.978	Celador	1.000.000,00	350.000	117.172,00	1.467.172	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.387.172,00	Fernando
8	Marleny Orrego Rivera	24.394.926	Oficios varios	1.000.000,00	-	117.172,00	1.117.172	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.037.172,00	
9	Viviana Marcela Ramirez	1.097.393.897	Oficios varios	1.000.000,00	-	117.172,00	1.117.172	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.037.172,00	Viviana R
	TOTALES			**10.000.000,00**	**350.000**	**1.054.548**	**11.404.548**	**400.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**10.604.548,00**	

ELABORADO: Rosa Elvira Reyes Herrera **REVISADO** Dra. Daniela Pinzon Betancourth **CONTABILIZADO** C.P. Rosa Elvira Reyes Herrera **APROBADO** Dr. Mario Alberto Garcia

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-10-25, 04:35:14 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 58621526

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202209

Cliente:

PAGADA 2022-10-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLARENA ECHEVERRY GALLEGO				
Documento	CC 33815309	**Dirección**	BALEARES OF 08		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3226078770		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 33815309		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					ECHEVERRY GALLEGO CLARENA	63001000 - 63	000000001	QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Fps	Total Ap	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC ARL	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30	0			$ 1.000.000	230201		16 %	$1.000.000	$160.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$1.000.000	$125.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$1.000.000	$5.220		0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS		SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 5.220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.220

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 801004264	1	ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN DE CALARCA OS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-130	ALTO DEL RIO VIA CALARCA ARMENIA		7420000			DUBIERGIRALDO78@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	8621754767	E	2022-10-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.071.700	29.400	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	8653421763	2022-10-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1097391207	ARBELAEZ GALLO MAURICIO FERNANDO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	125.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	380.300	N
2	CC 18390326	CORREA URBINA JOSE GILBERTO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	250.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	2.000.000	40.000	60.000	0	0	01	0	760.500	N
3	CC 38876459	ECHEVERRI GOMEZ MARLENY	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	125.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	380.300	N
4	CC 18390241	MARQUEZ BORBON OMAR	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	125.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	380.300	N
5	CC 24394926	ORREGO RIVERA MARLENY DEL SOCORRO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	125.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	380.300	N
6	CC 24586713	SANCHEZ LIEVANO MARTHA ISABEL	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	125.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	380.300	N
7	CC 1097395838	SANTA LIEVANO LINA MARCELA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	125.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	380.300	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 801004264	1	ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN DE CALARCA OS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-130	ALTO DEL RIO VIA CALARCA ARMENIA		7420000			DUBIERGIRALDO78@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	8621754767	E	2022-10-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.071.700	29.400	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	8653421763		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.280.000	0	12.300	0	1.292.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	320.000	0	3.100	0	323.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	960.000	0	9.200	0	969.200
EPS(Administradoras: 4)				7	1.000.000	0	9.600	0	1.009.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	125.000	0	1.200	0	126.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	125.000	0	1.200	0	126.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	375.000	0	3.600	0	378.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	375.000	0	3.600	0	378.600
ARP(Administradoras: 1)				7	42.300	0	500	0	42.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	42.300	0	500	0	42.800
CCF(Administradoras: 1)				7	320.000	0	3.100	0	323.100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	7	320.000	0	3.100	0	323.100
SENA(Administradoras: 1)				7	160.000	0	1.600	0	161.600
SENA	PASENA	899999034	1	7	160.000	0	1.600	0	161.600
ICBF(Administradoras: 1)				7	240.000	0	2.300	0	242.300
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	240.000	0	2.300	0	242.300
Gran Total					3.042.300	0	29.400	0	3.071.700

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-11-17, 09:09:25 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 89624569869

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202209

Cliente:

PAGADA 2022-09-07

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERNANDO DE JESUS RUIZ PARRA				
Documento	CC6283978	**Dirección**	CALLE 38 # 24- 41		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7435763		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALARCA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	FERNANDO DE JESUS RUIZ PARRA	**Identificación**	CC 18491731		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 6283978		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	01					RUIZ PARRA FERNANDO DE JESUS	63130000 - 63	000000001	QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Tot	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30			$ 1.000.000	230201		16 %	$1.000.000	$160.000		$ 0	EPS037		12.5 %	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	14-11	1	1.044 %	$ 1.000.000	$ 10.500	NIN-CC	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SURA ARL	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.500

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-11-22, 12:18:21 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 8958966354

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202209

Cliente:

PAGADA 2022-09-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VIVIANA MARCELA RAMIREZ SUAREZ				
Documento	CC1097393897	**Dirección**	CALLE 25 # 23- 11		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7433856		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALARCA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	VIVIANA MARCELA RAMIREZ SUAREZ	**Identificación**	CC 1097393897		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1097393897		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	01					RAMIREZ SUAREZ VIVIANA MARCELA	63130000 - 63	000000001	QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	To t	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	0	30	30	30			$ 1,000,000	230201		16 %	$1,000,000	$160,000		$ 0	EPS037		12.5 %	$ 1,000,000	$ 125,000	$ 0	14-11	1	0.522 %	$ 1,000,000	$ 5,300	NIN-CC	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SURA ARL	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

Empresa de Energía del Quindío
EDEQ S.A. ESP NIT: 800.052.640-9.

Somos autorretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02-Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic 10/2020 AGENTES RETENEDORES DE IVA. Operador de red EDEQ S.A. ESP. Carrera 13 No. 14 - 17 Armenia,Quindío Teléfono 7413100.

Grupo epm

Factura de venta No.: 42661938

Periodo facturado entre 07/AGO/2022 6/SEPT/2022

Fecha de vencimiento: 26/SEP/2022

Suspensión a partir de 27/SEP/2022

Debo pagar en total: $638,821

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A ESP y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Para pagos y consultas, tu NIU o Código de cuenta es:

764

Tu energía ha sido subsidiada sin este subsidio pagarías:

Con el subsidio mi ahorro es:

www.edeq.com.co

Aplica solo para usuarios residenciales de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de subsistencia

Datos Personales

Nombre: ANCIANATO EL CARMEN
Municipio: CALARCA
Dirección: LOC ANCIANATO EL CARMEN - CALARCA
Nit/C.C.: 999999991
Dirección Postal:
Mun Postal:

Datos Técnicos

No. medidor: 36945975
Servicio: Especial
Marca: ISK
Nivel: 1
Ciclo: 5
Tipo: A3
Estrato: 0-Sin Estrato
Grp Cu: 105
Circuito: 208-25- CIRCUITO 3
Tarifa: 605-ESPECIAL MONOMIA
Ruta: 513111000820

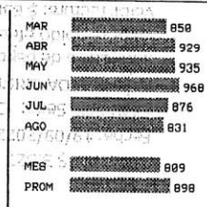
Conceptos de Cobro

	Saldo crédito	Consumo KWH	Tarifa $KWH	Valor total
CONSUMO ACTIVA	$0	809	$697.1662	$564,007

Valor Total **$564,007**

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

	Lec Act	Lec Ant	Obs Lect	Consumo	Factor
Consumo activa	11263	10454		809	1



Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes	Diferido	Tasa	Cuotas	Pend	Saldo

Alumbrado Público

No. factura: 42661938 Atención: CRA 24 39 54
Sujeto Activo: CALARCA
Fecha vencimiento: 26/SEP/2022
Valor mes 1: $74,814
Sujeto Pasivo: ANCIANATO EL CARMEN
Clausula CCU: 29
Saldo anterior: $0
Acuerdo: 021-09-2017 014-05-2018
NIU: 764

Valor Total: **$74,814**

Otros Productos

	Valor ant	Mes 1	Saldo

Información Adicional

Fecha ult. pago: 26/AGO/2022
Valor ult. pago: $630,048
Sub/ contr: 0%
Tasa: 2.10%
Facturas vencidas: 0
Fecha de Exped.: 6/SEPT/2022

JORGE IVAN GRISALES SALAZAR
Gerente General (e)

Valor Total:

CREG015-2018 (Mes 1)

C.transfor	CAUP0177
DIUG:	64.81
DIU:	4.514
HC:	0
V/R compensar:	$0
Dt:	
Grp. calidad:	31
FIUG:	35
FIU:	4

Componente Costo unitario

CUv= G+T+D+Cv+PR+R

Compra E(G):	207.8453
Transmisión(T):	52.1163
Distribución(D):	269.8101
Restricciones(R):	67.3666
Pérdidas(PR):	44.9584
Comercialización(Cv)	83.8407
Costo U. (Cu)	697.1662

EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P.

INGRESO RECIBIDO PARA TERCERO:
EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A.S. E.S.P
NIT: 901.004.102-7
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
TELÉFONO: 3145162389

CODIGO 1253689
FACTURA DE VENTA 54826
FECHA EXPEDICION 13/09/2022
PAGO OPORTUNO 28/09/2022
PAGO CON RECARGO HASTA 30/09/2022

TOTAL A PAGAR $ 105.856

ULTIMO PAGO 26-08-2022 VALOR 100995

NOMBRE MARIO ALBERTO GARCIA C.C. / NIT
ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
PERIODO DE LECTURA 12-08-2022 al 13/09/2022 EDAD
FICHA CAT:
0100104500020000 1
ESTRATO 1 CLASE DE USO ESPECIAL UND.HABIT.FAMILIAS
CICLO: 07 RUTA: 100002621 UND.NO HABIT.FAMILIAS

Datos del Medidor

Ultimos Consumo M3

0 0 13 15 16 16

NNN NNN JUN JUL AGO SEP

MARCA	NUMERO	TIPO
AAA	0328325-2021	
DIAMETRO	Lectura Actual	Lectura Anterior
1/2	60	44
Consumo M3	Observacion	Promedio 15
16	0: Toma exitosa. -	

Resumen de Cuenta

Hasta 13 m³ se otorgan Subsidio a los estratos 1, 2 y 3

Descripcion	Cantidad	Costo		(-) subsidio (+) Aporte	Valor A Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		
Acueducto					
Cons. Basico.	13	2858,82	37165	0	37165
Cons. Cmplem.	3	2858,82	8576	0	8576
Cons. Suntua.	0	2858,82	0	0	0
	0 %				$ 45741
Alcantarillado					
Cons. Bas.	0				
Cons. Cmp.	0				
Cons. Sun.	0				
					0

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTOS	VALOR
Acu. Consumo	$ 45.741
Acu. TASA AMBIENTAL	$ 37
Acu. CARGO FIJO	$ 6.851
Acu. MATERIALES CONEXION	$ 9.440
Acu. MATERIALES CONEXION	$ 6.820
Acu. INTERES NO GRAVADO	$ 568
Acu. INTERES NO GRAVADO	$ 409

EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P. PIA 19 SEP. 2022 PIA CAJERO 1

*** VALOR ANTICIPO $ 0 DEUDA ANTERIOR $ 0

TOTAL CONCEPTOS FACTURADOS $ 69.866

INFORMACIÓN DE ASEO

Tipo de productor Multiusuario No Unid Hbitac. residen. N Unid. Hbitac. no residen S
Dscto no recol pta pta N Frec. lavado areas pub 2 v/ano
Frec. recolección 2 Frec. barrido 2 Frec. corte césped 1 v/mes
Toneladas de residuos TRNA: 00.134685 TRBL: 0.002577 TRA: 0.003801
TRRA: 0.000000 TRLU: 0.000214 TAFA: 0.000000 TAFNA: 0.000000
Costos de refrencia CCS: 2483.13 CBLS: 7463.84 CLUS: 639.31
CRT: 122125.22 CDF: 41381 CTL: 5723 VBA: 147098.72 % sub / con: %

CONCEPTO	LIQUIDACION	VALOR
Cargo Fijo	$	10.586
Vr. NO Aprovechable	$	23.265
APROVECHAMIENTO	$	559
RETROACTIVO APROVEC	$	1.580

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

0	0	0
9	34410	35978
0	0	0
0	0	0

Gerente General

TOTAL LIQUIDACIÓN ASEO $ 35.990

MES DE ERDO	VR DE ERDO	VR CUOTA	# CUOTAS PENDIENTES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL

TOTAL VALOR FACTURADO $ 105.856

Efigas siempre

¡Hola!

ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN

Tu código de contrato es 1073091

Este mes le diste la mejor calidad a tus clientes con Gas Natural.

Tu factura fue expedida el 28/09/2022 11:53:19

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 450.643
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 450.643
Si no pagas antes de	13/10/2022
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1184079936
Referencia de pago	163197425

Escanea éste código QR y dedicale más tiempo a tu negocio. pse

Es un placer llegar a tu empresa, desde el corazón de Efigas creemos que el desarrollo de la región lo construimos juntos.

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO:
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas
cliente.efigas.com.co

DATOS DE TU PREDIO

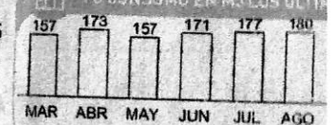
Dirección de entrega: ALTO DEL RIO ACILO DEL CARMEN
Dirección del predio: ALTO DEL RIO ACILO DEL CARMEN
Barrio: BARRIO ALTO DEL RIO
Municipio: CALARCA
Clase de servicio: COMER

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 7467 − Lectura anterior 7282 × Factor de corrección 1,0022 = Consumo m³ 185

Periodo de consumo: 23/AGO - 22/SEP
Días de consumo: 31
Medidor: J-7305383-18
Observación de no lectura:

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTI



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES CAPITAL	CARGO DEL MES INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PE DESPUÉS DE
SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.1307101)				
Cargo fijo mensual	$ 3.126			
Consumo de gas natural	$ 445.323			
Recargo por mora excluido de IVA	$ 2.194			

TOTAL SERVICIO: $ 450.643

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la iden llamando a la línea gratuita 018000966344.

Pague tu factura a tiempo.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de id d de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 17 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Efisoluciones
una marca Efigas
Facilitamos el progreso de tu empresa

Conoce ma información de interés Efisolucio escanean este QR.



¡Recuerda!
Puedes acceder al beneficio de exención de contribución, si tu actividad comercial se encuentra incluida en lo dispuesto por el decreto 654 de 2013.



Te acompañamos en el desarrollo y la productividad de tu industria.

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BAR

HOMECENTER
ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

Codigo	DESCRIPCION	VALOR
7707099965120	CONECTOR MANGUERA 3/	9,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	9,900
	EFECTIVO $	20,000
	CAMBIO $	10,100

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D 19%	9,900	8,319	1,581

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 18390326

Consulte la política de devoluciones
en cualquier en www.homecenter.com.co
Línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tarjeta: 66 02 8442

NOR EQUIVALENTE NRO: 6602 854322
RANGO: 769,530-99,999,999
Resol DIV: 18764012643564 Abr. 26/2021
Vigencia hasta Abr. 26/2023

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 66
TOTAL ARTICULOS ENTREGADOS: 1
03/13/22 10:42 0066 02 8442 15

ASOCIARSE
NRO. PAQ:

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

o e Impreso por Sirigo SAS
Nit: 830.048.145-8

EL ARQUITECTO CABAR S.A.S
NTI. 900.917.899-5
CRA 26 No.37-06/10/14 LOCAL 1-2-3 TEL 7432591
E-mail: ventas@elarquitectoarm.com
CALARCA QUINDIO

FACTURA DE VENTA No. F123- 83171
IVA REGIMEN COMUN
CODIGO ICA 20105 TARIFA 4x1000
FECHA:2022/09/23 HORA:08:11 CAJA No.06

NOMBRE VENTAS CONTADO POS CALARCA
DIRECCION CRA 26 37 10
CIUDAD CALARCA NIT. 103
**
**
**

DESCRIPCION		CANTIDAD
* MATE SUPERSINTETICA BLANCA 04		
RF 6W-04		1.00
24,286.00	24,286.00	
* RODILLO JUNIOR 1 1/2		
RF 1197		1.00
2,067.00	2,067.00	
* BOLSA PLASTICA		
RF 40221		1.00
1.00	1.00	

VALOR BRUTO	26,354.00
-VALOR RETEFUENTE	.00
-VALOR RETEICA	.00
-VALOR RETEIVA	.00
VALOR IVA	5,007.00
IMPOCONSUMO	53.00
VALOR TOTAL	31,414.00

Total de Articulos 3.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO CALARCA
Atendido por:NORALBA ROMAN FLOREZ
Codigo del Vendedor:0036

*Para Cambio o Garantia debe presentar *
** este Documento, La Gerencia
*** GRACIAS POR SU COMPRA **
RESOLUCION DIAN 18764022107828 PREF F123
FECHA:2021/11/30 DE 068172 AL 0000100000
VIGENCIA 12 MESES

SELLO:

Entregan

Reserva

Fera 7

Cenen Dario Ramirez Ordoñez
NIT 4640383-6
Responsable de IVA
Calle 38 nro 26-48 Calarcá - Quindío
Cel. 3004088638 Fijo: 743 33 71

FACTURA DE VENTA

Numero: **DRO** 93723
Fecha: 20/Sept/2022 - 10:51 am
Cliente: Minorista Minorista
Nit/Cedula: 1

Cant	Producto	Vr/Unit	Valor
2	Disco Fino 4 1/2 Abracol	$3.800	$ 7.600

		Subtotal:	$ 6.387
Base	($ 6.387)	IVA (19%)	(+) $ 1.213
		TOTAL:	**$ 7.600**
		Efectivo:	$ 7.600

GRACIAS POR SU COMPRA

Autorizacion DIAN 18764006191431
Fecha 24/10/2020
Desde **DRO** 1 Hasta **DRO** 100000
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
ORIGINAL

www.seitem.com

DESPUES DE (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

Fera 7

Cenen Dario Ramirez Ordoñez
NIT 4640383-6
Responsable de IVA
Calle 38 nro 26-48 Calarcá - Quindio
Cel: 3004088638 Fijo: 743 33 71

FACTURA DE VENTA

Número: DRO 92756
Fecha: 12/Sept/2022 - 10.01 am
Cliente: Minorista Minorista
Nit/Cedula: 1

Cant	Producto	Vr/Unit	Valor
3	Llave Lavamanos Poma Cromo Rioplast	$13.000	$ 39.000
2	Agua Stop Caucho Eco	$3.200	$ 6.400
1	Valvula Sanitaria Max 1083	$23.200	$ 23.200
2	Rejilla Plana 4	$6.800	$ 13.600

		Subtotal:	$ 69.076
Base	($ 69.076)	IVA (19%)	(+) $ 13.124
		TOTAL:	**$ 82.200**
		Efectivo:	$ 82.200

GRACIAS POR SU COMPRA

Autorizacion DIAN 18764006191431
Fecha 24/10/2020
Desde **DRO** 1 Hasta **DRO** 100000
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
ORIGINAL

DESPUES DE (8) DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

PAGADO

Asilo de Ancianos "El Carmen"

• *NIT. 801.004.264-1*

o *PERSONERIA JURIDICA*
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

LISTA DE PACIENTES MES DE SEPTIEMBRE REGIMEN SUBSIDIADO

N	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO
1	Maria Obdulia	Santamaria Santamaria	24565480	5-sep-40
2	Roberto	Ledesma	4365520	10-abr-36
3	Rosa Maria	Cortes Garcia	51595395	28-jun-59
4	Gabriel Gustavo	Vanegas Alferez	19130928	6-may-51
5	Luis Gonzaga	Muñoz	6453137	23-oct-38
6	Jose luis	Castillo Velasquez	6436422	8-abr-46
7	Buenaventura	Plaza Sanchez	4613552	1-jul-30
8	Alirio	Hernandez Campiño	9777142	27-may-54
9	Humberto	Rivera Ramirez	4397411	5-jul-40
10	Faustino	Gomes Tapiero	2355374	20-sep-53
11	Hernando	Giraldo Atehortua	9775859	17-nov-51
12	Maria Ines	Villegas	24566626	2-de jullo-30
13	Lucrecia	Acosta	24448264	8-ago-28
14	Berta Cecilia	Posada	1097409805	28-ene-60
15	Jose Jesus	Vargas Vivas	4367771	12-mar-40
16	Luis Ovidio	Arenas Arenas	4363947	22-abr-34
17	Jose Gilberto	Castrillon Rendon	14978555	30-oct-51
18	Uriel	Toquica Diaz	9776449	28-nov-52
19	Dora Patricia	Castro Castro	1099708965	15-ene-61
20	Luz Mary	Gonzalez Camargo	24570389	5-nov-51
21	Lucelida	Gonzalez	1097409806	16-nov-40
22	Luz Flavia	Tabares	1097409807	14-sep-37
23	Maria Oliva	Villa	29611826	6-nov-40
24	Lucila	Montoya Espinosa	24459271	18-dic-32
25	Jair	Restrepo	18385459	3-ene-53
26	Rodrigo	Monsalve Monsalve	7513728	4-feb-52
27	Dario	Gallego Gil	4.395.139	21-ab-34
28	Fernando Antonio	Rivera velasquez	3566989	10-mar-56
29	Jorge Alberto	Cruz Hernandez	7513073	25-nov-53
30	Esperanza	Cardona de carvajal	21737258	6-mar-48
31	Lucy	Pardo Gonzalez	20252357	30-nov-39
32	Luis Hernando	Lara Sabogal	9779980	15-dic-56
33	William	Atehortua Velez	98450159	17-dic-62

Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

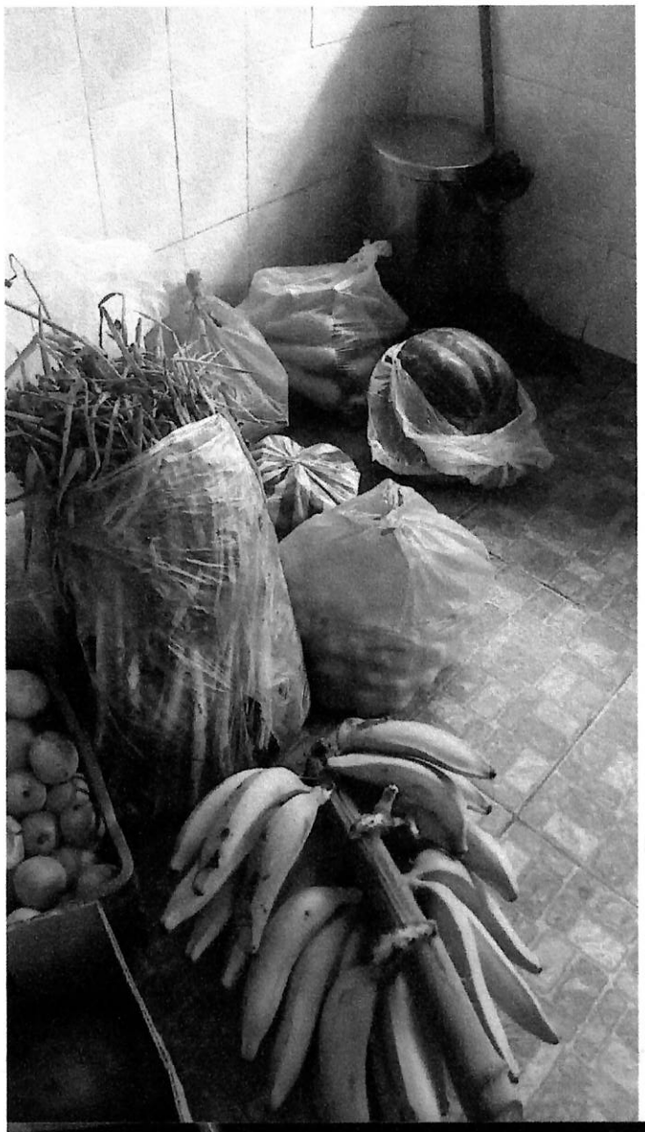


CALARCA VIA ARMENIA –ALTO DEL RIO

Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955







Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955







Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955



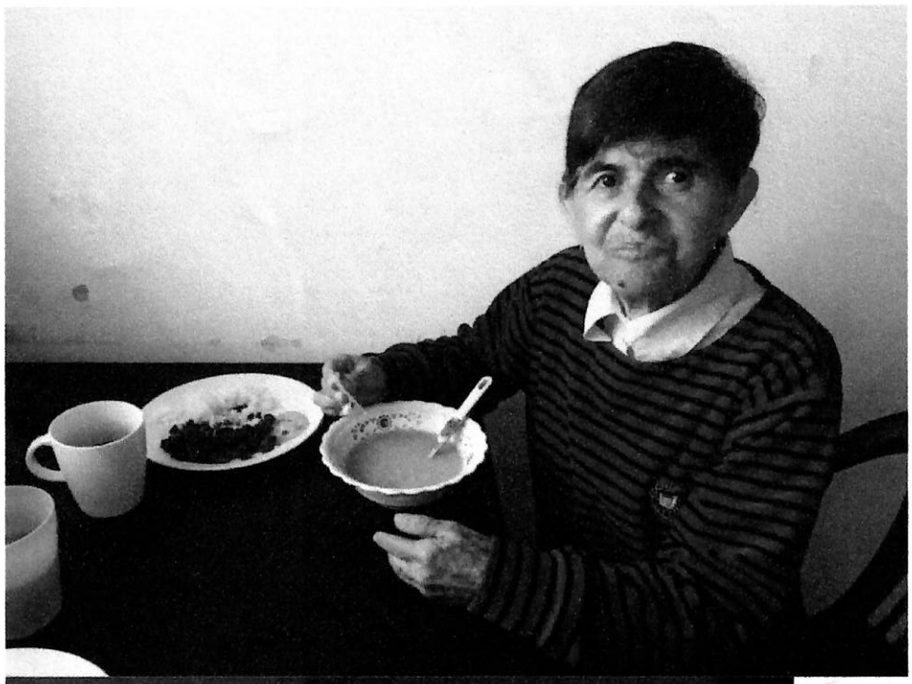


Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955



