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

17-11-22
3:29 PM

Calarcá, 21 de Octubre de 2021

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

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 19.67% DE ANTICIPO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°012 DE 2022.

Adjunto se envía el primer informe de ejecución financiera, correspondiente al 19.67% de anticipo según convenio de asociación N° 012 de 2022 suscrito entre la administración municipal de Calarcá y el Asilo de Ancianos el Carmen, ejecutado entre el 2 de agosto y el 31 de Agosto del año 2022, 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

RELACION DE GASTOS
DEL 2 AL 31 DE AGOSTO 2022, EQUIVALENTE A 30 DIAS DE EJECUCION

ALIMENTACION TRANSFERENCIA MUNICIPAL (30 DIAS)		
Factura de venta N° 64183	$	585.500
Inversiones Echeverry Trujillo sas	$	20.700
Don pollo	$	127.822
Don pollo	$	128.104
Supermercado Mercamos	$	278.230
Supermercado Mercamos	$	746.260
Depósito de papa la cosecha	$	376.000
Depósito de papa la cosecha	$	94.000
Inversiones Echeverry Trujillo SAS	$	137.500
Huevos Minido SAS	$	150.000 08/16
Supermercado Mercamos	$	1.189.366
Inversiones Echeverry Trujillo	$	25.800
Inversiones Echeverry Trijillo	$	23.500
Tiendas ARA	$	105.000
Depósito de papa La Cosecha	$	365.000
Depósito de papa La Cosecha	$	100.000
Depósito de papa La Cosecha	$	222.500
Depósito de papa La Cosecha	$	44.000
Avicola Minido	$	08/29 150.000
Inversiones Echeverry Trujillo	$	40.050
Puesto de Verduras J.J	$	434.500
Inversiones Echeverry Trujillo	$	1.002.850
D1 SAS	$	1.122.480
Distribuidora y salsamentaría H.R. SAS	$	114.700
Inversiones Echeverry Trujillo	$	66.150
Supermercado Mercamos	$	6.440
TIENDAS ARA	$	18.100
Distribuciones Grajales SAS	$	15.000

Distribuciones de Grajales SAS	$	57.500
Deposito de papa La Cosecha	$	254.000
TOTAL		**$ 8.001.052**

RELACION DE GASTOS DEL 2 AL 31 DE AGOSTO 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)		
Federacion nacional de Cafereteros	**$**	**67.600**
Distribuidora La feria del aseo	**$**	**137.000**
D1 SAS	**$**	**927.460**
Desechables la 27	**$**	**30.000**
D1 SAS	**$**	**237.600**
D1 SAS	**$**	**87.800**
D1 SAS	**$**	**128.150**
D1 SAS	**$**	**271.550**
Desechables la 27	**$**	**15.000**
TOTAL	**$**	**1.902.160**

TANSFERENCIA MUNICIPAL

FUNCIONAMIENTO

NOMINA POR 30 DIAS DEL 2 AL 31 DE AGOSTO 2022 ESTAMPILLA 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**

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL 2 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, EQUIVALENTE A 30 DIAS DE EJECUCION CONVENIO N° 012 DE 2022 TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL		
GAS EFIGAS	$	432.232
ENERGIA EDEQ	$	630.048
AGUA EMCA	$	100.995
TOTAL	**$**	**1.163.275**

IMPREVISTOS EQUIVALENTE A 30 DIAS DE EJECUCION CONVENIO N° 012 DE 2022 TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL		
HOME CENTER	**$**	**955.100**
TOTAL	**$**	**955.100**

DETALLE	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO POR ESTAMPILLA
ASEO	$ 1.902.160	$1.900.000
ALIMENTACION	$ 8.001.052	$8.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.163.275	$1.150.000
NOMINA	$ 13.404.548	$12.717.073
IMPREVISTOS	$ 955.100	$119.986
TOTAL EJECUCION	$ 25.426.135	$23.887.059

NOTA: El Asilo de ancianos el Carmen, en la ejecución de los dineros entre el 2 de agosto y 31 de agosto del año 2022, realizó cabalmente la ejecución del anticipo equivalente al 19.67% del valor total convenido, es decir ejecuto la suma de **veintitrés millones ochocientos ochenta y siete mil cincuenta y nueve pesos mcte** ($23.887.059), asumiendo la diferencia de lo ejecutado

por valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($1.539.076)**, reflejados asi:

ALIMENTACION, asume la institución el valor de $1.052 mcte

ASEO: asume la institución el valor de $2.160

SERVICIOS PUBLICOS: $13.275

IMPREVISTOS: asume la entidad el valor de $835.114

NOTA ACLARATORIO: 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

NIT. 901549003-6
RESPONSABLE DE I.V.A.
Carrera 20 No.19 - 04
Armenia
Telefonos 7341066- 3004162965
FECHA: jue/4/ago/2022 HORA: 10:56a
TURNO: 813 CAJA: 02 Cajera T.

****

FACTURA DE VENTA No. 64183

Autorizacion de Facturacion DIAN
Formulario No. 18764027094454
Del 28-03-2022 - Prefijo A1JP
Rango Autoriza del 1 al 1000000
Vigencia 12 meses - Vence 27-03-2023

****

Can	Descripcion	Vlr/Total I
5	COLIFLOR	27,000
1	GUINEO 8.385Kg x $1780Kg	14,925
1	YUCA 9.01Kg x $4900Kg	44,149
1	HABICHUELA 7.465Kg x $5000Kg	37,425
1	CEBOLLA LARGA 6.68Kg x $3780Kg	25,250
2	VARIOS	18,000
10	AJO CHILENO	23,000
1	ZANAHORIA 11.27Kg x $2380Kg	26,822
1	PEPINO COHOMBRO 6.32Kg x $1440Kg	9,100
1	PAPA 13Kg x $1180Kg	15,340
1	CABEZONA 11.845Kg x $4760Kg	56,619
1	MANGO 2.295Kg x $7780Kg	17,855
1	MANZANA ROYAL 0.855Kg x $11780Kg	10,071
1	PAPAYA MARADOL 10.685Kg x $2900Kg	30,986
1	PAPAYA MARADOL 2.4Kg x $2900Kg	6,960
1	TOMATE DE ARBOL COMUN 10.125Kg x $4900Kg	49,612
1	AHUYAMA 20.015Kg x $1920Kg	38.428
5	LECHUGA BATAVIA	26,500
1	MAZ DULCE 5.635Kg x $6980Kg	39,332
1	TOMATE CHONTO 12.955Kg x $4200Kg	54,411
1	PIMENTON 4.57Kg x $4780Kg	21,844
1	ARRACACHA 6.005Kg x $5200Kg	31,226
1	PIÑA ORO MIEL 9.185Kg x $1980Kg	18,186
1	PIÑA ORO MIEL 3.795Kg x $1980Kg	7,514

Subtotal	$	650,555
Dto Factura	$	- 65,056
Ajuste	$	1
TOTAL	$	585,500

[FORMA DE PAGO]

Efectivo	$	585,500

RECIBI $ 600,000 CAMBIO $14,500

** INFORMACION TRIBUTARIA **

Tipo	Tarifa	BaseImp	Impuesto
Exentos	0%	585,500	0

****
* ¡¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!!! *
****

Software de facturacion P.O.S.
www.eleodora.com
3118706570

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: P09501582

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
007779	RICOSTILLA*60 C WSD		1.00	20700
	>>> IVA 19%		3305	

SUBTOTAL	20,700
>>> TOTAL A PAGAR	20,700
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	22,000
CAMBIO	1,300
Total antes de impuestos	17,395
Total IVA	3,305

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
19%	20,700	17,395	3,305

Auditoria: 010109 0805 0029
Unidades: 1.00
Items: 1
Expedicion:05/08/2022 08:55:07 AM
Impresion: 05/08/2022 08:55:08 AM
Lo atendio:VIVIANA GAVIRIA
RESOLUCI"N No.: 18764028204924
PREFIJO:P09 CONSECUTIVO: 424345 HASTA 748875 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

DON POLLO SAS.NIT.801004045-5_
CRA. 25 No. 30-10 T. 7434606
IVA REG COMUN GRAN CONTRIBUYEN
Res.09061 DIC 10/20 RET. I V A

SISTEMA POS P011 143420

Caja : 011-01 Turno: 1 MORENO H
Consec. #: 997940 Fecha: 2022/08/09
Hora : 8:41 a
Vendedor : 89 MORENO HINESTROZA ALBA N
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1461	PECHUGA CAMP REF	KL	84420 E
	6 UNI 6.300 x $13,400.00		
52	ALAS C/COSTILLAR BLA	KL	30780 E
	5.700 x $5,400.00		
35	VISC. HIGADO Y MOLLE	KL	12622 E
	2.576 x $4,899.84		

TOTAL $127,822

---------[DETALLE DE VALORES]---------

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO

Efectivo $127,822
CAMBIO $0

Resol. No. 18764011327511 08-MAR-2021
Factura: P011 1 al P011 600000.

Esta factura de venta,se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (art. 774 C.C) en caso de mora se cobrara intereses a la maxima tasa legalmente vigente. Autorizo expresamente a DON POLLO SAS para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracteristicas personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas incluyendo los bancos de datos y a reportar, procesar o divulgar a las centrales de informacion financiera (CIFIN, DATACREDITO) en caso de incumplimiento con las obligaciones contraidas de la empresa.

Impreso: Por
Sistemas de Informacion empresarial
Nit. 890.319.193-3 TEL:4865595

DON POLLO SAS.NIT.801004045-5_
CRA. 25 No. 30-10 T. 7434606
IVA REG COMUN GRAN CONTRIBUYEN
Res.09061 DIC 10/20 RET. I V A

SISTEMA POS P011 143419

Caja : 011-01 Turno: 1 MORENO H
Consec. #: 997939 Fecha: 2022/08/09
Hora : 8:34 a
Vendedor : 89 MORENO HINESTROZA ALBA N
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
49	PERNIL C/R BLAN REF	KL	102179 E
	50 UNI 13.270 x $7,700.00		
35	VISC. HIGADO Y MOLLE	KL	25872 E
	5.280 x $4,900.00		
900048	IMPUESTO BOLSA PLAST	UN	53 E

TOTAL $128,104

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Impoconsumo..... 53 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO

Efectivo $128,104
CAMBIO $0

Resol. No. 18764011327511 08-MAR-2021
Factura: P011 1 al P011 600000.

Esta factura de venta,se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (art. 774 C.C) en caso de mora se cobrara intereses a la maxima tasa legalmente vigente. Autorizo expresamente a DON POLLO SAS para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracteristicas personal y comercial, sea consultada y verificada con terceras personas incluyendo los bancos de datos y a reportar, procesar o divulgar a las centrales de informacion financiera (CIFIN, DATACREDITO) en caso de incumplimiento con las obligaciones contraidas de la empresa.

Impreso: Por
Sistemas de Informacion empresarial
Nit. 890.319.193-3 TEL:4865595

...ERCADO MERCAMOS
...S LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
...ls 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
EQUIVALENTE Nro. CC03 168772
...2/08/09
...:09:34 Cajero: YULIANA PO
...: ... Turno: 1

...432) AZUCAR MERCAMOS 244,000 5
... x 4,880
... DP *500G 34,230 19
... x 1,410

...AL NETO : 278,230.00
... AL CAMBIO : -30.00
EFECTIVO : 300,000.00
CAMBIO : 21,800.00

---[DETALLE IVA]---

PO %	COMPRA	BASE	IVA
...13%	34,230	28,765	5,465
... 5%	244,000	232,381	11,619
...tal :	278,230	261,146	17,084

...s DIAN : 18764021703481 2021/11/24
...NGO: CC03 145780 Hasta CC03 238279
...gencia : 18 Meses
...ftware: ... - qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

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
...UIVALENTE Nro. CC03 168771
...cha : 2022/08/09
... : 09:40:55 Cajero: YULIANA PO
... : 303 Turno: 1

... CC/NIT : 801004264
...AR ANCIANO
...CIANATO ALTO DEL RIO
46182069

...5023 CARNE MOLIDA ESPECIA 66,744 EX
4.050 KL x 16,480
...5023 CARNE MOLIDA ESPECIA 70,452 EX
4.275 KL x 16,480
...5026 BOFFE CORAZON 60,533 EX
4.330 KL x 13,980
...5042 ESPINAZO CERDO 70,110 EX
7.025 KL x 9,980
...5038 PULPA DE CERDO 69,958 EX
4.120 KL x 16,980
...5013 FALDA 111,683 20
4.860 KL x 22,980
...40 DOMICILIO RURAL 2,500 19
...5023 CARNE MOLIDA ESPECIA 20,765 EX
1.260 KL x 16,480
...5038 PULPA DE CERDO 17,744 EX
1.045 KL x 16,980
...5005 AMPOLLETA 28,708 EX
1.105 KL x 25,980
...5036 SALCHICHA MERCAMOS 22,411 19
1.380 KL x 16,240
...5042 ESPINAZO CERDO 63,173 EX
6.330 KL x 9,980
...5030 CALLO 72,370 EX
4.025 KL x 17,980
...5038 PULPA DE CERDO 69,109 EX
4.070 KL x 16,980

*** TOTAL NETO : ...,...00
...JUSTE AL CAMBIO : ...00
EFECTIVO : 750,000.00
CAMBIO : 3,750.00

---[DETALLE IVA]---

PO %	COMPRA	BASE	IVA
...13%	24,911	20,934	3,977
... 0%	111,683	111,683	0
... 0%	609,666	609,666	0
...tal :	746,260	742,283	3,977

...s DIAN : ...4021703481 2021/11/24
...NGO: ... 145780 Hasta CC03 238279
...gencia : 18 Meses
...ftware: ... - qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

DEPOSITO DE PAPAS
La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA
Nº 206

DÍA	MES	AÑO
06	08	22

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

CLIENTE: Asadero Asaderito
DIRECCIÓN: 3010042654

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Caja pecho Total		94.000
RECIBI:		TOTAL	94000

Impreso por: Maria 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

DEPOSITO DE PAPAS
La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA
Nº 211

DÍA	MES	AÑO
11	08	22

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

CLIENTE: Asadero Campo NIT:
DIRECCIÓN: 3001001261

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Caja pecho Entero	37600	
RECIBI:		TOTAL	

Impreso por: Maria 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

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 P07262313 >>> COPIA (1)

CLIENTE :ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:80 004264-1
TELEFONO:3146082069
DIRECCION:CALARCA VIA ARMENIA

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
3402	32 MAIZ TRILLADO S	WSD	1.00	135000
8650	45 DOMICILIO PUEBL	WSD	1.00	2500
	>>> IVA 19%		399	

SUBTOTAL	137,500
>>> TOTAL A PAGAR	137,500
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	140,000
CAMBIO	2,500
Total antes de impuestos	137,101
Total IVA	399

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
%	135,000	135,000	0
19%	2,500	2,101	399

Autorizacion: 0:0107 0816 0174
Unidades: 2.00
Items: 2
Expedicion: 16/08/2022 02:39:44 PM
Impresion: 16/08/2022 02:40:06 PM
Le atendio:BIVIANA GALLEGO
RESOLUCION No.: 18764028205320
PREFIJO:P07 CONSECUTIVO: 233361 HASTA
FECHA: 27/04/2022 VIGENCIA:18
M

Productos Exentos Decreto 417 del 17 marzo de 2020"

Pelfin Software creado por DLP Systems
Nit 71702822-9 - 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
calarca@huevosminido.com

REGIMEN COMUN FACTURA DE VENTA
Fecha : 2022/08/16 Nro. 06 77713
Hora : 14:30:40 Vend: 01-GNAL
Caja : 06- 0 CAJERO 06

Codigo	Descripcion	Total
2006	HUEVO AA ROJO 10 R22 x 15,000	150,000

*** TOTAL FACTURA : 150,000
Forma Pago

.EFECTIVO	:	150,000
CAMBIO	:	0

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

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
11= 0%	150,000	150,000	0

IMPUESTO BOLSA PLAST : 0

Res DIAN : HABILITACION 18764026599958 2022/03/14
RANGO: 06 69758 Hasta 06 107089
Software Manager - qualitycolombia.com
Us: 06 2022/08/16 14:30:35
* GRACIAS POR SU COMPRA *

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. CC06 295475
Fecha : 2022/08/25
Hora : 09:00:44 Cajero: DIANA PAOL
Caja : 303 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 3C1004264
HOGAR ANCIANO
ANCIANATO ALTO DEL RIO
3146082069

---

	40 DOMICILIO RURAL	2,500	19
R95056	ALAS CON COSTILLA	62,358	EX
	6.025 KL x 10,300		
R95056	ALAS CON COSTILLA	62,521	EX
	6.070 KL x 10,300		
R95038	PULPA DE CERDO	71,401	EX
	4.205 KL x 16,980		
R95052	PECHUGA LIMPIA	97,367	EX
	6.570 KL x 14,820		
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA	66,002	EX
	4.005 KL x 16,480		
R95042	ESPINAZO CERDO	76,946	EX
	7.710 KL x 9,980		
R95055	PERNIL	72,354	EX
	7.310 KL x 9,980		
R95030	CALLO	77,494	EX
	4.310 KL x 17,980		
R95055	PERNIL	70,358	EX
	7.030 KL x 9,980		
R95052	PECHUGA LIMPIA	93,311	EX
	6.330 KL x 14,820		
R95026	BOFE CORAZON	56,329	EX
	4.035 KL x 13,980		
R95062	HIGADO MOLLEJAS	32,724	EX
	5.050 KL x 6,480		
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA	16,310	EX
	1.020 KL x 16,480		
R95005	AMPOLLETA	31,566	EX
	1.215 KL x 25,980		
R95044	COSTILLA CERDO CON T	18,375	EX
	1.230 KL x 14,980		
R95036	SALCHICHA MERCAMOS	39,463	19
	2.430 KL x 16,240		
R95042	ESPINAZO CERDO	100,349	EX
	10.055 KL x 9,980		
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA	68,062	EX
	4.130 KL x 16,480		
R95038	PULPA DE CERDO	70,376	EX
	4.130 KL x 16,980		

*** TOTAL NETO :	1,189,366.00
AJUSTE AL CAMBIO :	-16.00
EFECTIVO :	1,200,000.00
CAMBIO :	10,650.00

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

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	41,963	35,263	6,700
EX= 0%	1,147,403	1,147,403	0
Total :	1,189,366	1,182,666	6,700

Res DIAN : 18764021701944 2021/11/24
RANGO: CC03 238230 Hasta CC06 500000
Vigencia : 12 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
* 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: P04334640

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
864663	CREMA DE LECHE	WSD	2.00	25800

SUBTOTAL	25,800
>>> TOTAL A PAGAR	25,800
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	30,000
CAMBIO	4,200

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	25,800	25,800	0

Auditoria: 010104 0826 0023
Unidades: 2.00
Items: 1
Expedicion:26/08/2022 08:30:29 AM
Impresion: 26/08/2022 08:30:30 AM
Lo atendio:ERIKA YEPES HERRERA

RESOLUCI4N No.: 18764028205843
PREFIJO:P04 CONSECUTIVO: 301101 HASTA 748875 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

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: P09515825

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
865248	MARG LA FINA PG WSD		1.00	2750
	>>> IVA 19%		439	
865248	MARG LA FINA PG WSD		1.00	2750
	>>> IVA 19%		439	
019622	MARG CAMPI C/S* WSD		1.00	18000
	>>> IVA 19%		2874	

SUBTOTAL	23,500
>>> TOTAL A PAGAR	23,500
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	26,500
Total antes de impuestos	19,748
Total IVA	3,752

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
19%	23,500	19,748	3,752

Auditoria: 010109 0823 0044
Unidades: 3.00
Items: 3
Expedicion: 23/08/2022 09:08:41 AM
Impresion: 23/08/2022 09:08:41 AM
Lo atendio DANIELA HERNANDEZ
RESOLUCI¶N No.: 18764028204924
PREFIJO:P09 CONSECUTIVO: 424345 HASTA 748875 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

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0015
Carrera 25 CALLE 36

Pendiente entregar

CALARCA

Artículo	Descripción	Valor
07709320989950	PASTEL CARNE	52.500 EZ
30 UN X	1.750	
07708582217931	PASTEL POLLO	52.500 EZ
30 UN X	1.750	

Total : 105.000
Efectivo 106.000
Cambio: 1.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	105.000	97.222	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	105.000	97.222	7.778

AUT FISCAL 18764011507682 12 marzo 2021
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 0153 566941
Articulos Vendidos: 60
ATENDIDO POR : Alexandra Parrado
374133 2022-08-23 17:24 0005 0008 0015
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020

DEPOSITO DE PAPAS
La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA
Nº 215

DÍA	MES	AÑO
29	08	22

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

CLIENTE: Ancla Anciones NIT:
DIRECCIÓN: 3010004264

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Bto pp pasta	84000	
2	cajas Apaly fresh	192000	
2	Atoalla de Anzac KOA	89.000	
		366000	

RECIBI: TOTAL

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

DEPOSITO DE PAPAS
La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA
Nº 209

DÍA	MES	AÑO
10	08	22

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

CLIENTE: Ancla ANCIONES
DIRECCIÓN: 3010004264

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Bto pp pastas	100.000	

RECIBI: TOTAL 100.000

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

DEPOSITO DE PAPAS
La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA
Nº 214

DÍA	MES	AÑO
25	08	22

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

CLIENTE: Alcalde Arcadia NIT:
DIRECCIÓN: 8901004264

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Arroz Koa	22500	
RECIBI:		TOTAL	22500

Impreso por: Maria 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

DEPOSITO DE PAPAS
La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA
Nº 212

DÍA	MES	AÑO
19	08	22

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

CLIENTE: Alcalde Arcadia NIT:
DIRECCIÓN: 8901004264

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Arroz Koa	44000	
RECIBI:		TOTAL	44000

Impreso por: Maria 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

AVICOLA MINIDO S.A.S
NIT. 901.235.670-2
CARRERA 27 36 57
TEL 7422677 CEL. 3122363727 CALARCA-QUIN
HUEVOS MINIDO CALARCA
calarca@huevosminido.com

REGIMEN COMUN FACTURA DE VENTA
Fecha : 2022/08/29 Nro. 06 78637
Hora : 12:22:47 Vend: 01-GNAL
Caja : 06- 0 CAJERO 06

Codigo	Descripcion	Total
2006	HUEVO AA ROJO 10 R22 x 15,000	150,000

*** TOTAL FACTURA : 150,000
Forma Pago

.EFECTIVO	:	150,000
CAMBIO	:	0

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

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
11= 0%	150,000	150,000	0

IMPUESTO BOLSA PLAST : 0

Res DIAN : HABILITACION 18764026599958 2022/03/14
RANGO: 06 68058 Hasta 06 107089
Software: Manager - qualitycolombia.com
Us: 06 2022/08/29 12:22:48
* GRACIAS POR SU COMPRA *

INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS
NIT :901273940-6
RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 N# 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

SISTEMA P.O.S
NUMERO: P06425113

CLIENTE:ASILO ANCIANOS DEL CARMEN
CEDULA DE CIUDADANIA:801004264
TELEFONO:3146082069
DIRECCION:ALTO DEL RIO

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
006884	SALSA DE TOMATE WSD		1.00	40050
	>>> IVA 19%			6395

SUBTOTAL	40,050
>>> TOTAL A PAGAR	40,050
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	40,050
CAMBIO	0
Total antes de impuestos	33,655
Total IVA	6,395

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
19%	40,050	33,655	6,395

Auditoria: 010106 0829 0019
Unidades: 1.00
Items: 1
Expedicion:29/08/2022 08:27:23 AM
Impresion: 29/08/2022 08:27:23 AM
Lo atendio:BLANCA NUBELLY SANCHEZ
RESOLUCION No.: 18764028205581
PREFIJO:P06 CONSECUTIVO: 383293 HASTA 749875 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

IN SAS

RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 N# 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

SISTEMA P.O.S
NUMERO: P01118287 >>> COPIA (1)

CLIENTE:ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:801004264-1
TELEFONO:3146082069
DIRECCION:CALARCA VIA ARMENIA

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
865045	DOMICILIO PUEBL	WSD	1.00	2500
	>>> IVA 19%		399	
006233	RICOSTILLA*240	WSD	1.00	79450
	>>> IVA 19%		12685	
001097	CAFE SELLO ROJO	WSD	1.00	64900
	>>> IVA 05%		3090	
001097	CAFE SELLO ROJO	WSD	1.00	64900
	>>> IVA 05%		3090	
012421	GALL SALTIN NOE	WSD	1.00	98600
	>>> IVA 19%		15743	
019622	MARG CAMPI C/S*	WSD	5.00	90000
	>>> IVA 19%		14370	
003630	CANELA ASTILLA	WSD	1.00	53750
	>>> IVA 19%		8582	
006803	CHOCOLISTO*1500	WSD	1.00	24900
	>>> IVA 19%		3976	
006803	CHOCOLISTO*1500	WSD	1.00	24900
	>>> IVA 19%		3976	
008174	SAL REFISAL*1KL	WSD	1.00	33700
012983	BLANQUILLO ABUR	WSD	1.00	103100
009132	PANELA TREBOL R	WSD	1.00	96500
009132	PANELA TREBOL R	WSD	1.00	96500
007966	ARROZ ROA*@	WSD	2.00	89600
013963	YOMAX BOLSA*900	WSD	1.00	14450
	>>> IVA 19%		2307	
005000	YOGUR COLACTEOS	WSD	1.00	20300
	>>> IVA 19%		3241	
007966	ARROZ ROA*@	WSD	1.00	44800

SUBTOTAL	1,002,850
>>> TOTAL A PAGAR	1,002,850
FORMA DE PAGO	CONTADO
TARJETA DEBITO	1,002,850
CAMBIO	0
Total antes de impuestos	931,390
Total IVA	71,460

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	464,200	464,200	0
5%	129,800	123,619	6,181
19%	408,850	343,571	65,279

Auditoria: 010101 0831 0156
Unidades: 22.00
Items: 17
Expedicion:31/08/2022 07:11:25 PM
Impresion: 08/09/2022 12:57:41 PM
Lo atendio:JUSTINO VANEGAS RUIZ

RESOLUCI4N No.: 18764028207477
PREFIJO:P01 CONSECUTIVO: 107675 HASTA 748875 FECHA: 27/04/2022 VIGENCIA:18 MESES

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
48 X $4,790			
07700304041688	ATUN EN ACEITE	229,920	A
24 X $5,650			
01009001017108	CONSERVA DE PES	135,600	A
60 X $1,150			
07702004013668	PONY MALTA MINI	69,000	A
12 X $3,450			
01016002018782	GALLETA CUCA HO	41,400	A
12 X $2,890			
07700304167180	PAN DE YUCA HOR	34,680	C
12 X $3,690			
07702432352179	PONQUE REDONDO	44,280	A
10 X $8,990			
07700304043507	POSTAS DE BAGRE	89,900	6
9 X $14,850			
07700304308217	FILETES DE TILA	133,650	6
7 X $9,450			
07709836507853	LOMITOS DE SALM	66,150	A
12 X $2,190			
07700304263356	MORTADELA FINA	26,280	C
12 X $2,990			
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	35,880	6
12 X $7,790			
07700304460069	QUESO MOZZARELL	93,480	5
8 X $3,990			
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	31,920	A
8 X $3,990			
01014023033296	LECHE SABOR FRE	31,920	A
8 X $4,490			
07702535030479	BEBIDA JUGO FRU	35,920	A
6 X $3,750			
01016003018552	MINI CROISSANT	22,500	6
SUBTOTAL		1,122,480	

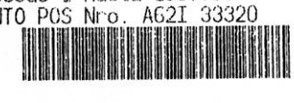
VALOR PAGADO	1,122,480
TARJ CRE/DEB $	1,122,480

AUTORI=110839 TARJ=0400 RRN=007495
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	281,930	281,930	0
5	93,480	93,480	0
C	60,960	58,058	2,902
A	686,110	576,564	109,546
		1,010,032	112,448

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
8010042641
ATENDIDO POR: LUIS RODRIGUEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 260
31/08/22 10:59 05 1386 01 3110 603441
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A62I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62I 33320



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 - Quindio
Cel: 310 543 9223 | 314 631 7253 | verdurasjj

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

Señor: Asilo De Ancianos El Camino Día 24 Mes 08 Año 22

Dirección: NIT 800044264-7 Tel:

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Acelgas		
	Ajos Blancos	2500	
	Ajos Morados		
	Arveja Verde		
	Aguacate Maduro		
	Aguacate Verde		
15K	Arracacha	6000	
	Ají		
	Brocoli		
	Bolo		
7D	Batavia	3500	
	Berenjena		
	Brevas		
	Calabacín		
	Cidra		
	Cilantro		
	Cebolla Larga		
7D	Cebolla Blanca	3500	
	Cebolla Morada		
	Cebolleta		
4	Coliflor	1600	
	Congo		
	Cubios		
	Champiñones		
	Guasca		
	Espinaca	650	
	Frijol		
1/2D	Guineos		
	Habichuela	2400	
	Huyucos		
	Habas		
	Jengibre	3000	
	Lechuga Mata		
	Limón Mandarino		
	Limón Pajarito		
	Limón Tahiti		
	Mazorca		
	Mazorca Bogotana		
	Mazorca Dulce		
7D	Papa Criolla	2000	
	Papa Pastusa		
2K	Pimentón	6000	
	Pepino Cohombro		
7D	Pepino de Rellenar	1000	
	Platanos Maduros	1900	
	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		
4K	Zanahoria		4500
4D	Cebollo	1K	2 1000
	Zucchini Verde		
	Zucchini Amarillo		
13K	Bananos		20000
	Ciruelas		
	Cocos		
	Curuba		
	Durazno		
	Fresa		
	Granadilla		
	Guanábana		
	Guayaba Agria		
10K	Guayaba Dulce		20000
	Lulo		
	Mora		
	Maracuya		
	Mandarina		
	Melón		
	Mango		
	Manzana Roja		
	Manzana Verde		
	Naranja Común		
8.5K	Papaya		14700
	Pera Nacional		
	Pera Chilena		
	Pitalla		
8K	Piñas 4		10800
1K	Sandia		1600
	Tomate de Árbol		
	Uva Isabela		
	Uvas		
	Kiwi		
	Total:		43450

7 manzanas 4000
20 pollos 40000

Gráficas DARE - David Reyes 301 237 9172 - Armenia - Q

43450

Distribuidora y Salsamentaría H.R - S.A.S.

Nit: 901.552.925 - 4

Tocineta - Costilla Ahumada
Salsa Dulce de Maiz - Pracli Pasta
Papa Francesa - Croque Yuca - Carnes Frías
Quesos - Desechables y Mucho Más...

VENTAS POR MAYOR Y DETAL

B/ Lindaraja Etapa 2 Mz. 5 Casa 11
Cel: 310 794 6525 - Armenia, Quindío

FACTURA DE VENTA

Nº 2585

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	08	22

VENDIDO A: Asilo de ancianos el Carmén

DIRECCIÓN:

NIT: 801004264-1

CIUDAD: Calarcá | TEL: | VENDEDOR:

Cant.	Descripción	TOTAL
2	pan perro San antonio	12.000
2	pan perro Bimbo	15.200
40	portaperros	4.800
5	Salchicha Hot dog	40.000
1	rosada Kilo	6.600
1	piña Kilo	3.700
2	queso Tajado Favorita	18.000
1	tipiro libra	6.000
3	vaso 7 onzas	6.600
1	agua litro	1.800
	TOTAL $	114.700

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

INVERS. ES ECHEVERRY TRUJILLO SAS
NIT :90127394U-8
RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 N# 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

SISTEMA P.O.S
NUMERO: P04330836

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

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
084297	ARROZ DIANA*500 WSD		1.00	45450
06 779	RICOSITTLA*60 C WSD		1.00	20700
	>>> IVA 19%		3305	

SUBTOTAL	66,150
>>> TOTAL A PAGAR	66,150
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	100,000
CAMBIO	33,850
Total antes de impuestos	62,845
Total IVA	3,305

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	45,450	45,450	0
19%	20,700	17,395	3,305

Auditoria: 010104 0812 0131
Unidades: 2.00
Items: 2
Expedicion: 12/08/2022 02:12:26 PM
Impresion: 12/08/2022 02:12:26 PM
Lo atendio:ALEJANDRA SALAZAR
RESOLUCION No.: 18764028205843
PREFIJO:P04 CONSECUTIVO: 301101 HASTA
748875 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

SUPERMERCADO M. ANOS
INVERS. ES CATORRE TRUJILLO S.A.S
NIT 900.183.[illegible]-2
AVDA COLON N. [illegible]-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE Nro. CC06 291589
Fecha : 2022/08/09
Hora : 14:08:15 Cajero: CAROL
[illegible] 303 Turno: 1

61045	GELATINA FRUTIÑO *35	3,220 19
R61045	GELATINA FRUTIÑO *35	3,220 19

*** TOTAL NETO :	6,440.00
AJUSTE AL CAMBIO :	-40.00
EFECTIVO :	6,500.00
CAMBIO :	100.00

DETALLE IVA

[illegible] %	COMPRA	BASE	IVA
[illegible] 19%	6,440	5,412	1,028
Total :	6,440	5,412	1,028

Res DIAN : 18764021701944 2021/11/24
RANGO: CC06 238230 Hasta CC06 500000
Vigencia : 12 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

TIENDAS ARA
[illegible] S.A.S.
NIT: 900.[illegible]-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0067
Av. Colón # 19-37
Calarcá

Artículo	Descripción	Valor
0700000002270.8	BOLSA PLASTI	77 G
0700000002277	REC DE BOLSA	53 I
0770426941519[illegible]	MAIZ DULCE X	17.970 G
3 UN X	5.990	
Total		18.100
Efectivo		20.100
Cambio:		2.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	18.047	15.166	2.881
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant Bolsa	Imp Unitario	Imp Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764009945082 25 enero 2021
PANGO I - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 0675 265568
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Catalina Villamil
[illegible] 08:10 0002 0001 0067
Consulta los [illegible] de nuestra política de satisfacción [illegible] y garantías en www.aratiendas [illegible] idad bebidas alcohólicas, [illegible] cárnicos, productos refrigerados no [illegible] cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 [illegible] servicioalcliente@tiendas [illegible]

DISTRIBUCIONES GRAJALES SAS

NIT 901.278.598-4
CL 39 N. 28-02 LC
Tels 7436435 CALARCA - QUINDIO

RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS DG01 186433
Fecha : 2022/08/24
Hora : 14:17:07 Vend: 01-LUIS FERNA
Caja : 01.- 0 CAJERO 01
Detalle : 801004264-1

1185 COCACOLA 3LT*6 15,000 19
2 UND x 7,500

*** TOTAL NETO : 15,000.00

.EFECTIVO : 15,000
CAMBIO : 0

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

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
01=19%	15,000	12,605	2,395
Total :	15,000	12,605	2,395

Res DIAN : 18764010862918 2021/02/22
RANGO: DG01 100001 Hasta DG01 200000
Vigencia : 18 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
Us: 01. 2022/08/24 14:16:59
* GRACIAS POR SU COMPRA *

DISTRIBUCIONES GRAJALES SAS

NIT 901.278.598-4
CL 39 N. 28-02 LC
Tels 7436435 CALARCA - QUINDIO

RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS DG01 202879
Fecha : 2022/08/24
Hora : 14:15:47 Vend: 01-LUIS FERNA
Caja : 01 - 0 LUIS FERNANDO
Detalle : 801004264-1

1429 QUIMBAYA BRIDGE * 18 21,000 19
3 BOL x 7,000
048561 PIAZZA SURT*24*12 14,500 19
2 DIS x 7,250
1059 CHOCO BREAK COOKIES 10,400 19
2 BOL x 5,200
5463 BB BIANCHI *30 11,600 19
2 BOL x 5,800

*** TOTAL NETO : 57,500.00

.EFECTIVO : 57,500
CAMBIO : 0

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

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	57,500	48,319	9,181
Total :	57,500	48,319	9,181

Res DIAN : 18764033324268 2022/08/10
RANGO: DG01 200001 Hasta DG01 300000
Vigencia : 18 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
Us: 01 2022/08/24 14:17:34
* GRACIAS POR SU COMPRA *

DEPOSITO DE PAPAS

La Cosecha

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

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

FACTURA DE VENTA

Nº 227

DÍA	MES	AÑO
26	08	22

CLIENTE: Angela Arteaga NIT:

DIRECCIÓN: 3010042264

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Arroz de Sopa Sagu		144000
1	Caja verde Fosfo		47000
1p	Arroz de pipa		13000
			254000
RECIBI:		TOTAL	254000

Impreso por: Maria Camila Vargas Naranjo Nit. 1005056696-7

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

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA
COMITE DPTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.5[illegible]-2 TEL:320 347 4345
CRA 27 CALLE 35 ESQUINA
ALMACEN CALARCA

Factura de Venta: 69AD-107238

Numero Interno:04[illegible]/1707167 CAJA No:Q41T
Cajero (a):BONILLA OSPINA ALEXANDER
FECHA:30/08/2022 [illegible]:53:04 p. m.

DESCRIPCION REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
GUANTE IND PLASTICO CAL 35 9-1 41024952	13,00	5.200	67600*

SUBTOTAL : 67.600$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
19 % BASE 56807 TOTAL 10793

TOTAL : 67600$

EFECTIVO 67.600$

VALOR RECIBIDO: 70.000

CAMBIO: 2.400$

DOCUMENTO:801004264-1
NOMBRE:ANCIANT. EL CARMEN CALARCA
DIRECCION:ALTO DEL RIO VIA ARMENIA
TELEFONO:3[illegible]8028

[illegible] VISITA

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No.18764030[illegible] del 17/06/2022 (18 M)
Prefijo 69A[illegible] del 100001 al150000

No [illegible] de Renta
No [illegible]
Responsable de [illegible] Gran Contribuyente
Age[illegible] Retenedor de IVA

ALMACEN COMITE DPTAL CAFETEROS CALARCA
ENTREGADO

SOLUCIONES FOURGEN S.A.S
NIT: 800135441-7
ICG SOFTWARE

DISTRIBUIDORA
LA FERIA DEL ASEO
Quindío

Mercedes Alonso Gutierrez
NIT. 24571998-1
NO RESPONSABLE DE IVA

Cra. 25 Nº 41-19 Calarcá Q.
323 288 54 66 Tel.742 27 03

DIA	MES	AÑO
26	08	22

FACTURA DE VENTA Nº 1140

Cliente: ASILO de ANCIANOS Nit. 801004264
Direccion: Del CARMEN Tel. _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total.
2	KUNJETES HIPOCLORITO	45000	90,000
1	KUNJETE VINAGRE	47000	47000
		Total $	137000

DISTRIBUIDORA LA FERIA DEL ASEO Quindío NIT. 24571998-1 Cel. 323 288 54 66

Firma y Sello

Recibi Conforme

Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio.

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
40 X $9,190		
0770030441044 6	SUAVIZANTE FLOR	367,600 A
18 X $17,550		
07708276719017	DETERGENTE OXIG	315,900 A
60 X $2,950		
0770030479807 0	BLANQUEADOR BRT	177,000 A
24 X $2,790		
0770030432160 5	CREMA LAVALOZA	66,960 A
SUBTOTAL		927,460

VALOR PAGADO 927,460
TARJ CRE/DEB $ 927,460
AUTORI=111506 TARJ=0400 RRN=007496
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	927,460	779,378	148,082
		779,378	148,082

6-EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
NIT
8010042641
ATENDIDO POR: LUIS RODRIGUEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 142
31/08/22 11:11 05 1386 01 3111 603441
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A62I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62I 33321

DESECHABLES LA 27

Henry Amaya Galvis - Nit. 18.391.201-6 no responsables de iva
Platos - Vasos - Bolsas de Alta y Baja Densidad y de Papel
Todo lo relacionado para sus Reuniones Sociales.
Pañales Desechables

AUTO. DE FACTURACIÓN DIAN
No. 18764026918[illegible]
FECHA: 2022/07/29 VIG. 6 MESES
NUM. HAB. DEL 1.[illegible]

SERVICIO A DOMICILIO

Carrera 27 Calle 38 Esquina - Celular: 320 700 0080- Calarcá Quindío

FECHA: DÍA 30 | MES 8 | AÑO 22

FACTURA DE VENTA Nº 2139

Señor (es): Asilo de Ancianos

Dirección: El Carmen Tel: 8010042641

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	bolsa de basura yumbo x10	5000	30.000

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.

TOTAL $ 30.000

Firma: _____ C.C. #: _____

Autorización No. 18764018021113 Fecha: 2021/09/14 Num. Aut. del 1001 al 5000 Vig. 6 Meses

Impreso por: Diana Cristina Naranjo NIT. 24.581.038-9

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
28 X $5,350		
07708276719406	JABON EN BARRA	149,800 A
20 X $4,390		
07700304812974	DETERGENTE POLV	87,800 A
SUBTOTAL		237,600

VALOR PAGADO	237,600
EFECTIVO $	240,000
CAMBIO	2,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	237,600	199,664	37,936
		199,664	37,936

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: LINA MAHECHA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 48
30/08/22 14:23 05 1386 02 7029 584890
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A63I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63I 51249

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

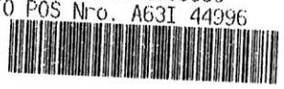
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20 X $4,390		
07700304812974	DETERGENTE POLV	87,800 A
SUBTOTAL		87,600

VALOR PAGADO	87,800
EFECTIVO $	90,000
CAMBIO	2,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	87,800	73,782	14,018
		73,782	14,018

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: ROBINSON HENAO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20
06/08/22 14:13 05 1386 02 8270 392002
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A63I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63I 44996



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
24 X $2,950		
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	70,800 A
24 X $2,390		
07700304735402	LIMPIADOR LAVAN	57,360 A
SUBTOTAL		128,160

AHORRO ADICIONAL $	-10
VALOR PAGADO	128,150
EFECTIVO $	140,000
CAMBIO	11,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	128,160	107,698	20,462
		107,698	20,462

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: LINA MAHECHA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 48
30/08/22 14:16 05 1386 02 7023 584890
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A63I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63I 51245

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120 01
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
40 X $4,390		
[illegible]	4812974 DETERGENTE POLV	175,600 A
24 X $2,790		
07700301 21605	CREMA LAVALOZA	66,960 A
10 X $1,990		
07700[illegible]4437	ESPONJA MULTIUS	19,900 A
2 X $4,490		
07700304229401	BOLSA RESELLABL	8,980 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140 A
SUBTOTAL		271,580

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	271,550
EFECTIVO $	280,000
CAMBIO	8,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	271,527	228,174	43,353
		228,174	43,353

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: ALEJANDRA VALENCIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 77
29/08/22 14:18 05 1386 02 6449 625224
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A63I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63I 50851

DESECHABLES LA 27

Henry Amaya Galvis - Nit. 18.391.201-6 no responsables de iva

Platos - Vasos - Bolsas de Alta y Baja Densidad y de Papel

Todo lo relacionado para sus Reuniones Sociales

Pañales Desechables

AUTO. DE FACTURACIÓN EDAN
No. 18764036716861
FECHA: 2022/08/24 VIG. 6 MESES
NUM. HAB. DEL 2.251

SERVICIO A DOMICILIO

Carrera 27 Calle 38 Esquina - Celular: 320 700 0080- Calarcá Quindío

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	8	22

FACTURA DE VENTA Nº 2367

Señor (es): Asilo Anciano Nit.: 801004264-1

Dirección: El Carmen Tel: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	bolsa basura		15.000=
	guembo x10		

Autorización No. 18764018021113 Fecha: 2021/09/14 Num. Aut. del 1001 al 5000 Vig. 6 Meses

Impreso por: Diana Cristina Navarro Nit. 24.587.039-9

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.

TOTAL $ 15.000=

Firma: _____ C.C. #: _____

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 AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS ($2022)**

En constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de AGOSTO 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 Quindio

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

NOMINA DEL MES DE : AGOSTO 2022 **CIUDAD Y FECHA :** CALARCA AGOSTO 31 DE 2022 **PERIODO:** 1/31 AGOSTO 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	
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	
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	(-687.475) 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	
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	
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	
	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**	

-687.475
= 10.717.073

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 2022-09-24, 03:20:04 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 58053830

Periodo Cotización 202208 **Periodo Servicio** 202208

Cliente:

PAGADA 2022-09-24

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
2022-08	2022-09	8621320641	E	2022-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.084.300	42.000	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	8653421763	2022-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
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.	Total	Exento de Parafiscales
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

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-11-17, 08:59:18 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 8963985698

Periodo Cotización 202208 **Periodo Servicio** 202208

Cliente:

PAGADA 2022-08-04

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
PROTECCIÓN	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, 12:15:33 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 89623698456

Periodo Cotización 202208 **Periodo Servicio** 202208

Cliente:

PAGADA 2022-08-05

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					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
																								$ 1,000,000																											

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

edeq

Grupo epm

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,Quindio Teléfono 7413100

Factura de venta No.: 42447141

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

Fecha de vencimiento: 26/AGO/2022

Suspensión a partir de 29/AGO/2022

Debo pagar en total: $630,048

"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.E.S.P 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
Dirección LOC ANCIANATO EL CARMEN - CALARCA
Dirección Postal
Municipio CALARCA
Nit/C.C 999999991
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

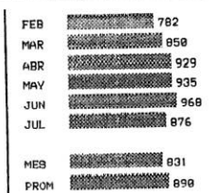
	Saldo crédito	Consumo KWH	Tarifa $KWH	Valor total
CONSUMO ACTIVA	$0	831	$670 3521	$557,063

Valor factura: $ 630.048
Valor recibido efectivo: $ 630.200
Referencia de pago: 00076466
Cajero: CLAUDIA PATRICIA ZAPATA OTALVARO
Caja: 343 Sede: CENTRO CALARCA
Fecha: 26/08/2022 8:07:40 p.m.
DEVUELTA: $ 152 TOTAL: $ 630.048

Valor Total $557,063

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

	Lec Act	Lec Ant	Obs Lect	Consumo	Factor
Consumo activa	10454	9623		831	1



Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes	Diferido	Tasa	Cuotas	Pend	Saldo

Alumbrado Público
No factura 42447141 Atención CRA 24 39 54
Sujeto Activo CALARCA Fecha vencimiento 26/AGO/2022 Valor mes 1 $72,985
Sujeto Pasivo ANCIANATO EL CARMEN Clausula CCU 29 Saldo anterior $0
Acuerdo 021-09-2017 014-05-2018 NIU 764

Valor Total: $72,985

Otros Productos

	Valor ant	Mes 1	Saldo

Información Adicional

Fecha ult. pago	14/JUL/2022
Valor ult. pago	$637,466
Sub/ contr	0%
Tasa.	1.93%
Facturas vencidas	0
Fecha de Exped	6/AGO/2022

JORGE IVÁN GRISALES SALAZAR
Gerente General (e)

Valor Total:

CREG015-2018 (Mes 1)

C transfor	CAUP0177
DiUG	64 81
DiU	5 214
HC	0
V/R compensar Dt	$0
Grp calidad	31
FIUG	35
FIU	5

Componente Costo unitario

CUv= G+T+D+Cv+PR+R	
Compra E(G)	205 8937
Transmisión(T)	41 9124
Distribución(D)	279 7669
Restricciones(R)	48.3392
Perdidas(PR)	42 8894
Comercialización(Cv)	87 1275
Costo U (Cu)	670 3521

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 PUBLICOS.
TELÉFONO: 3145162390

CODIGO	33695
FACTURA DE VENTA	12/08/2022
FECHA EXPEDICION	29/08/2022
PAGO OPORTUNO	31/08/2022
PAGO CON RECARGO HASTA	$ 100.995
TOTAL A PAGAR	29-07-2022 240685

NOMBRE MARIO ALBERTO GARCIA — PERIODO PAGO — VALOR

DIRECCION ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN — C.C. / NIT

PERIODO FACTURADO 13-07-2022 al 12/08/2022

MATRICULA 0100104500002000			EDAD 1
FICHA CAT. 1	07	ESPECIAL	100002621
ESTRATO	CLASE DE USO		UND.HABIT.FAMILIAS
CICLO:	RUTA:		UND.NO HABIT.FAMILIAS

Datos del Medidor

Ultimos Consumos M3: 0 0 0 13 15 16

NNN NNN NNN JUN JUL AGO

MARCA AAA	NUMERO 0328325 2021	TIPO	
DIAMETRO 1/2	Lectura Actual 44	Lectura Anterior 28	
Consumo M3 16	Observacion Toma exitosa. -	Promedio 14	

Resumen de Cuenta

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

Descripcion	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) subsidio (+) Aporte	Valor A Pagar
Cons. Basico.	13	2653.72	34498	0	34498
Cons. Cmplem.	3	2653.72	7961	0	7961
Cons. Suntua.	0	2653.72	0	0	0
	0 %				$ 42460
Cons. Bas.	0				
Cons. Cmp.	0				
Cons. Sun.	0				0

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTOS	VALOR
Acu. Consumo	$ 42.460
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. 26 AGO. 2022 PAGA CAJERO 2

*** VALOR ANTICIPO $ 0 $ DEUDA ANTERIOR $ 0

TOTAL CONCEPTOS FACTURADOS $ 66.585

INFORMACION ASEO

N . N S

2 2 2 v/ano 1 v/mes

00.134685 0.002577 0.003801
0.000000 0.000214 0.000000 0.000000
2483.13 7463.84 639.18
122125.22 41381 5723 147098.72 %

Cargo Fijo	$	10.586	
Vr. NO Aprovechable	$	23.265	
APROVECHAMIENTO	$	559	

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

0	0	0
8	36175	0
0	0	0
0	0	0

Gerente General

TOTAL LIQUIDACIÓN ASEO $ 34.410

MES DIFERIDO	VR DIFERIDO	VR CUOTA	# CUOTAS PENDIENTES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL

TOTAL VALOR FACTURADO

ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN

Tu código de cuenta de gas **1073091**

Este mes preparaste alimentos con mucho amor y Gas Natural.

Tu factura fue generada el 29/08/2022 11:16:40

EN TOTAL DEBES FACTURARNOS

Servicio público	$ 437.652
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 437.652**
Si no pagas antes de	13/09/2022
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1183335478
Referencia de pago	162496409

Escanea este código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro. pse

Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral.

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

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE 01 8000 96 63 44

Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com.co
cliente.efigas.com.co/home/chat

NIT 800.202.395-3 / Responsable de IVA NUR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9861 de 10-12-2020). Autorretenedores (Res. 0134 de 01-09-2021). Agentes retenedores de IVA.

DATOS DE SUMINISTRO

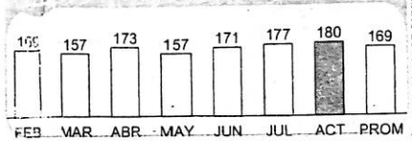
Dirección de entrega: ALTO DEL RIO ACILO DEL CARMEN
Dirección del predio: ALTO DEL RIO ACILO DEL CARMEN
Estrato: UNICO -COMERCIAL
Barrio: BARRIO ALTO DEL RIO
Municipio: CALARCA
Clase de servicio: COMERCIAL

DATOS TÉCNICOS DE LA LECTURA

Lectura actual	7282	Lectura anterior	7102	Factor de corrección	1,0022	Consumo mes	180

Periodo de consumo: 24/JUL - 22/AGO
Días de consumo: 30
Medidor: J-7305383-18
Observación de no lectura

CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES CAPITAL	CARGO DEL MES INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio.1307101)				
Cargo fijo mensual	$ 3.099			
Consumo de gas natural	$ 432.232			
Recargo por mora excluido de IVA	$ 2.321			

TOTAL SERVICIO $ 437.652

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

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 18 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

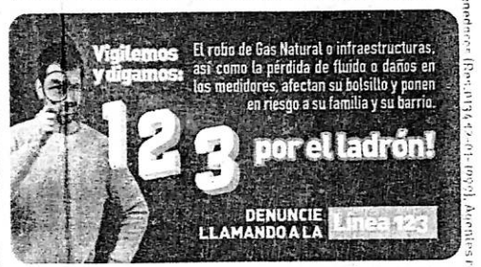
Tu cupo Brilla aprobado es de:

$ 0

*Aplica reglamento del programa

Para conocer dónde usarlo ingresa a: www.brilladeefigas.com

Brilla Creciendo contigo



(415)7709998002425(8020)0162496409(3900)000437652(96)20221013

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

El Período de

agAO

HOMECENTER
ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio

2666007074468

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
268826 3 X $223,900	LAMINA ALVEOLAR 4 mm	671,700 D
160110 2 X $64,900	KIT CONECTOR HCP 2.9	129,800 D
268834 8 X $19,200	PERFIL U 4 mm 2.10 m	153,600 D

SUBTOTAL NOTA PEDIDO $ 955,100
SU AHORRO ES $ 0

TOTAL NOTA PEDIDO $ 955,100

Cliente: 8010042641
Nombre: ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
Asesor: JULIAN ANDRES GRANDA OSORIO

SUBTOTAL/TOTAL $ 955,100

EFECTIVO $ 1,000,000
CAMBIO $ 44,900

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	955,100	802,605	152,495

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: 8010042641

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 66 07 1449

DOC EQUIVALENTE NRO: 6607 175078
RANGO:132,253-99,999,999
Resol POS:18764012643554 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: Juan Esteban Isaza A
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 13
08/17/22 10:48 0066 07 1449 23

AMORDACELE
NRO. PAQ: _____

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

HOMECENTER
SODIMAC corona

26 660070 74468

Sodimac Colombia S.
NIT 800242106-2
Consecutivo 535323
Sticker 266600707446

Número para pago
3006339531

Consecutivos Relacionados: 535324

IMPRESIÓN DE PEDIDO PARA PAGO
DOCUMENTO NO VALIDO PARA ENTREGA DE
PARA LA ENTREGA DE SU PEDIDO, RECLAMO O GARANTÍA

ESTADO:	SIN PAGO REGISTRADO	**TIPO ENTREGA:**	DOMICILIOS	**FECHA ENTREGA:**	18/08/2022
ALMACÉN:	ARMENIA	**NOMBRE CLIENTE:**	ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN	**FECHA CREACIÓN:**	17/08/2022
CELULAR:	3146082069 asiloelcarmen@gmail.com	**DIRECCIÓN:**	BARRIO ALTO DEL RIO ASILO ANCIANOS DEL CARMEN	**NIT:**	801004264
				FIJO:	
CONTACTO:	ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN			**FLUJO NOTA PEDIDO:**	
TIPO CLIENTE:	REGULAR	**BARRIO:**	CALARCA	**NOMBRE RED:**	
ZONA:	ZONA NACIONAL	**CIUDAD:**	CALARCA	**ASESOR:**	JULIAN ANDRES GRANDA OSORIO
RESERVA ID:				**AUTORIZÓ:**	
PROMESA CLIENTE:		**DEPTO ENTREGA:**	QUINDIO	**COD AUTORIZACIÓN:**	
				MEDIO DE PAGO:	
OBSERVACIONES:				**NÚMERO SERVICIO INSTALACIÓN:**	
		EMAIL:		**CONTROLADO:**	NO

Listado Nota Pedido

Cód Barras	Cód HC	Ref. Prov.	Descripción	Ubicación	Cant	Peso Total	Precio Unit.	Precio Total	Dcto Total	Total Neto	Promesa	Fecha Entrega
770952583415	268826	132856	LAMINA ALVEOLAR 4 mm 2.95x2.10 m BRONCE		3	4.65	223,900	671,700	0	671,700	DOMICILIO PROGRAMADO	18/08/2022
770963829732	160110	132193	KIT CONECTOR HCP 2.95 m BRONCE TAPA Y BASE		2	0.94	64,900	129,800	0	129,800	DOMICILIO PROGRAMADO	18/08/2022
770729178821	268834	770729178821 3	PERFIL U 4 mm 2.10 m CRISTAL POLICARBONATO		8	0.5	19,200	153,600	0	153,600	DOMICILIO PROGRAMADO	18/08/2022

Información Flete

Descripción	Valor
Transporte	0

Total Peso: 19.83

Total Bruto	955,100	**Sub Total**	955,100
Su Ahorro en Productos es	0	**Rte Fuente**	0
Su Ahorro en Transporte es	0	**Rte Ica**	0
Su Ahorro Total es	0	**TOTAL**	955,100

Detalle de IVA incluido en la Nota

Descripción	Base Iva	Valor Iva
IVA 19%	802,603	152,495

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 AGOSTO REGIMEN SUBSIDIADO

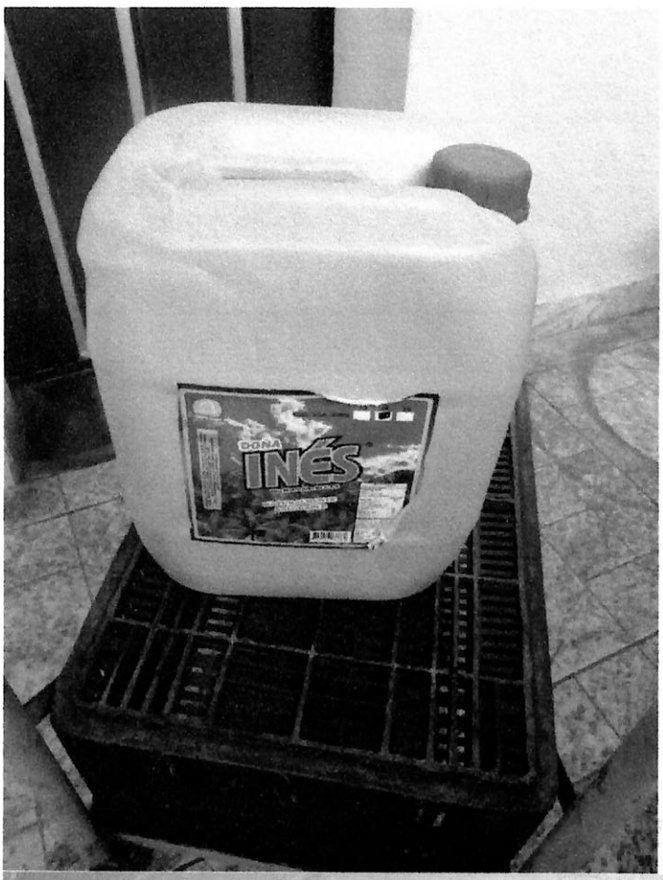
N	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO
1	Maria Obdulia	Santamaria Santamaria	24565480	5-sep-40
2	Roberto	Ledesma	4365520	10-abr-36
3	Rosa Maria	Cortes Garcia	51595395	28-jun-59
4	Gabriel Gustavo	Vanegas Alferez	19130928	6-may-51
5	Luis Gonzaga	Muñoz	6453137	23-oct-38
6	Jose luis	Castillo Velasquez	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 julio-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



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

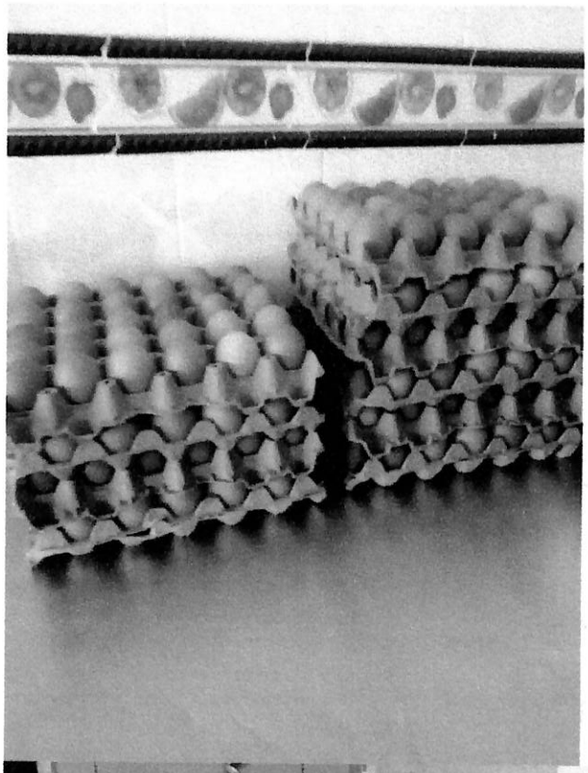
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

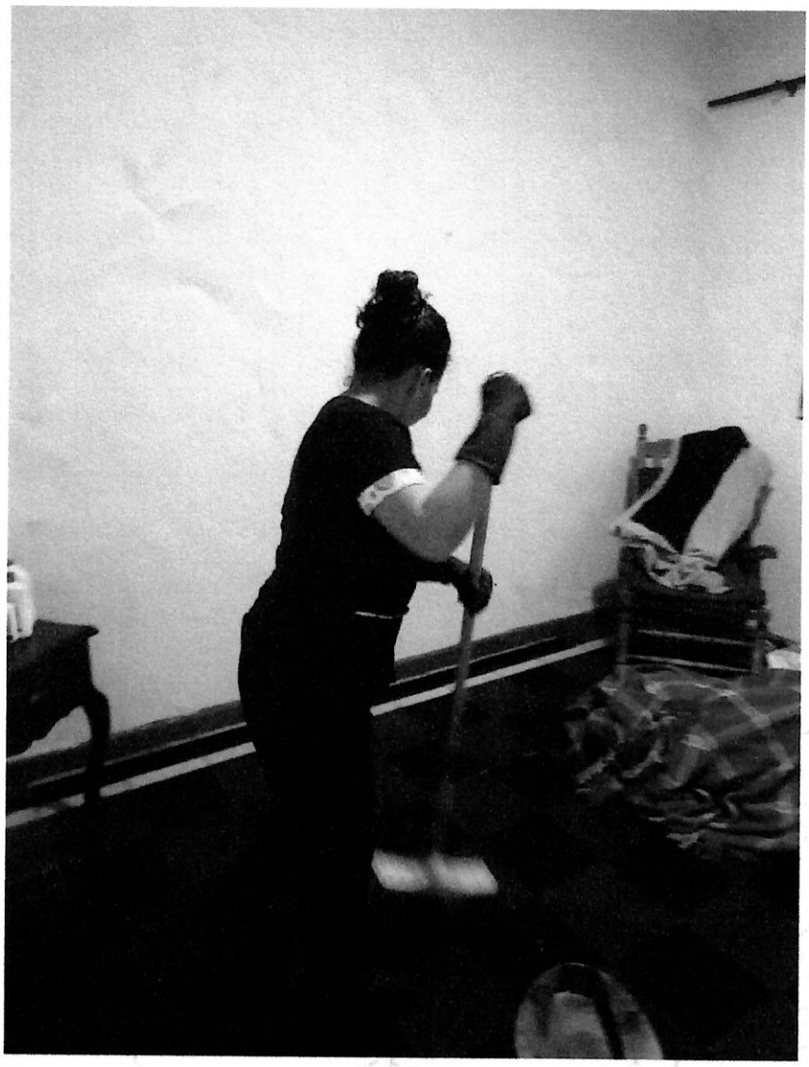


Brilla King
BLANQUEADOR
DESINFECTANTE
6 UNI
Brilla King
JABÓN EN BARRA
Brilla King
12 UN
Brilla King

Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

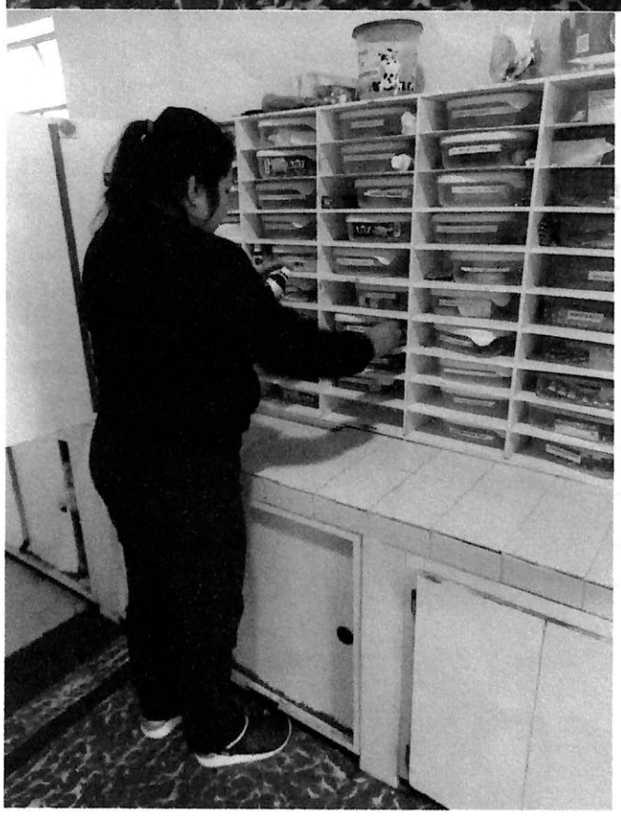


Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

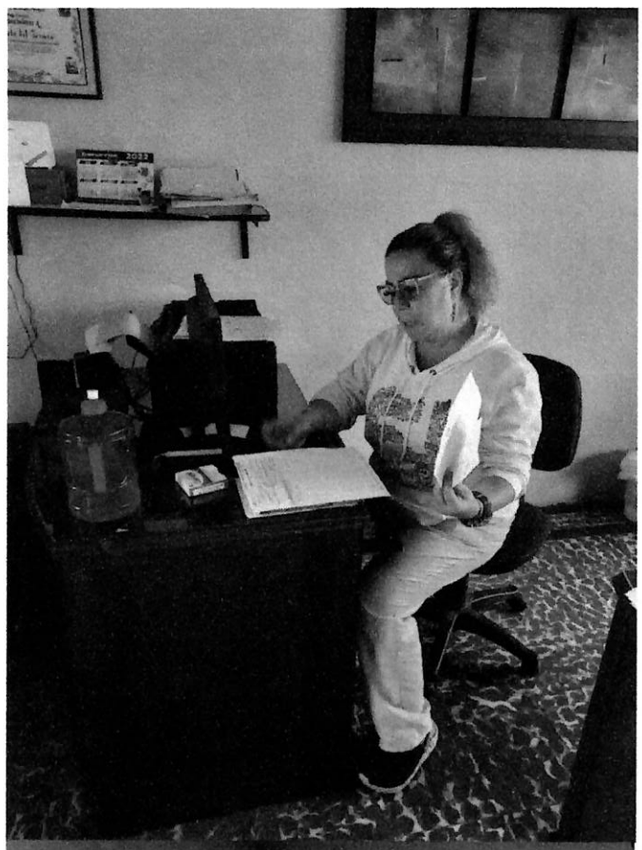
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

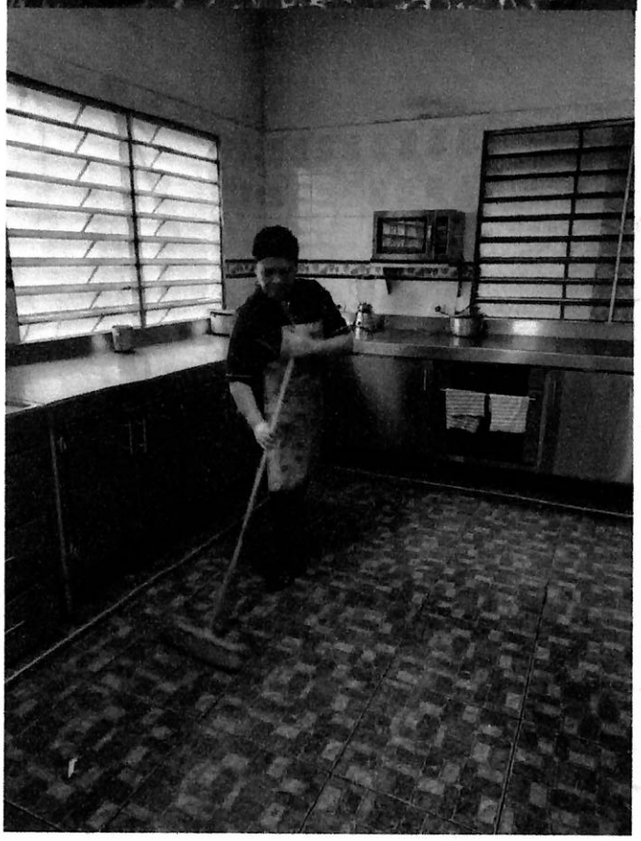


Asilo de Ancianos "El Carmen"

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

CALARCA VIA ARMENIA –ALTO DEL RIO