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

Calarcá, 22 de Noviembre de 2021

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

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°012 DE 2022.

Adjunto se envía el informe de ejecución financiera, correspondiente al mes de octubre del año 2022, es decir, 31 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: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($***$23.812.839,47***)

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DE PAGO DE NOMINA, ALIMENTACION, IMPREVISTOS, IMPLEMENTOS DE ASEO, PAGO SERVICIOS PUBLICOS DE 31 DIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACION N° 012 DE 2022

CALARCA VIA ARMENIA -ALTO DEL RIO

CELULAR 3188102152



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 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION

ALIMENTACION TRANSFERENCIA MUNICIPAL (30 DIAS)		
Fripolar	$	51.000
Distrubuciones Grajales	$	8.600
Tiendas ARA	$	9.980
Fruver la cosecha express	$	21.900
Fruver la granja	$	487.550
Supermercado Mercamos	$	1.192.512
Supermercado Mercamos	$	1.218.320
Fruver la cosecha Express	$	20.100
Inversiones Echeverry Trujillo SAS	$	196.550
D1 SAS	$	12.100
Depósito de papa LA COSECHA	$	160.000
Depósito de papa LA COSECHA	$	128.000
Puesto de verduras J.J	$	798.000
Huevos MINIDO	$	174.000
Supermercado el progreso	$	2.848.450
Supermercado mercamos	$	15.060
Puesto de verduras J.J	$	588.000
Depósito de papa LA COSECHA	$	21.000
Depósito de papa LA COSECHA	$	50.000
TOTAL:	**$**	**8.001.122**

RELACION DE GASTOS
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2022, EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL (31 DIAS)

CALARCA VIA ARMENIA -ALTO DEL RIO
CELULAR 3188102152

TODOQUIMICOS	**$**	**100.000**
DI SAS	**$**	**1.763.700**
DI SAS	**$**	**11.950**
DESECHABLES LA 27	**$**	**25.000**
TOTAL	**$**	**1.900.650**

FUNCIONAMIENTO

NOMINA POR 31 DIAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 2022, EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION CONVENIO N° 012 DE 2022
TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL

EDEQ ENERGIA	$	688.816
AGUA EMCA	$	115.827
EFIGAS	$	459.913
TOTAL	**$**	**1.264.556**

IMPREVISTOS EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION CONVENIO N° 012 DE 2022, DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL	
TECNIGAS	$ 30.000
ELECTRO QUERUBIN	$ 25.000
TOTAL	***$ 55.000***

DETALLE	VALORES EJECUTADOS	Valores ejecutados con estampilla
ASEO	**$ 1.900.650**	***$1.900.000***
ALIMENTACION	**$ 8.001.122**	***$8.000.000***
SERVICIOS PUBLICOS	**$ 1.264.556**	***$1.150.000***
NOMINA	**$ 13.404.548**	***$12.717.073***
IMPREVISTOS	**$ 55.000**	***$45.766,47***
TOTAL EJECUCION	**$ 24.625.876**	***$23.812.839,47***

NOTA: El Asilo de ancianos el Carmen, en la ejecución de los dineros entre el 1 al 31 de Octubre del 2022, ejecuto la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (23.812.839,47), asumiendo la diferencia de lo ejecutado por valor de **OCHOCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($813.037),** reflejados así:

ALIMENTACION: MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MCTE ($1.122)

ASEO: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($650)

IMPREVISTOS: $9.234,47

SERVICIOS PUBLICOS: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($114.556)

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

FRIPOLAR CALARCA
MONICA GARCIA BURITICA
NIT:30339776-7 REG SIMP

AVENIDA COLON #21-01
CAJA #6700949
CALARCA QUINDIO

REG 2022-10-31 14:45
246741
CT 1

HELADOS $51,000
TL $51.000
CAJA $51,000

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 218694
Fecha : 2022/10/31
Hora : 11:46:16 Vend: 01-LUIS FERNA
Caja : 01 - 0 LUIS FERNANDO

1775 GALLETA CAPRI * 24 8,600 19
2 BOL x 4,300

*** TOTAL NETO : 8,600.00

EFECTIVO : 8,600
CAMBIO 11,400

[DETALLE IVA]

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	8,600	7,227	1,373
Total :	8,600	7,227	1,373

Res DIAN : 18764033324268 2022/08/10
RANGO: DG01 200001 Hasta DG01 300000
Vigencia : 18 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
Us: 01 2022/10/31 11:46:37

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. 0067
Av. Colón # 19-37
Calarca.

Artículo	Descripción	Valor
0770426972951	3 MIX VEGETALE	9.980 G
2 UN X	4.990	

Total : 9.980

Efectivo 50.000
Donaciones 20
Cambio: 40.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	9.980	8.387	1.593

AUT FISCAL 18764009945082 25 enero 2021
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 067F 296835
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Brenda Castaño
478279 2022-10-25 08:20 0004 0001 0067
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosmético productos refrigerados no tienen cam ni política de satisfacción. Contác 01 8000 521 888 - servicioalclient ara.co. Bienes exentos decreto de marzo 2020

NIT. 96356147
NO RESPONSABLE DEL I.N.C.
Avenida Colon No. 19 - 23
Calarca - Quindio
Telefonos 3174511680
FECHA: mar./25/oct/2022 HORA: 08:23a
TURNO: 248 CAJA: 01 Administra S.
****
DOCUMENTO EQUIVALENTE No.30750
****

Can	Descripcion	Vlr/Total I
1	AHUYAMA	21,900
	9.125Kg x $2400Kg	

TOTAL $ 21,900

[FORMA DE PAGO]

Efectivo $ 21,900

RECIBI $ 22,000 CAMBIO $ 100

****
* GRACIAS POR PREFERIRNOS *
****
Software de facturacion P.O.S.
www.eleodora.com
3118706570

INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900,183 522-2
AVDA COLON N. 21-75
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nro. CC07 190594
Fecha : 2022/10/29
Hora : 08:23:17 Cajero: CAROLINA
Caja : 307 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264
HOGAR ANCIANO
ANCIANATO ALTO DEL RIO
3146[illegible]

R95061 VISCERAS CORRIENTE [illegible] 28,200 EX
9.724 UND x 2,900
20 DOMICILIO URBANO 2,000 19
R95038 PULPA DE CERDO 74,078 EX
4.120 KL x 17,980
R95056 ALAS CON COSTILLA 50,729 EX
6.357 KL x 7,980
R95043 CARNE MOLIDA ESPECIA 66,250 EX
4.020 KL x 16,480
R95056 ALAS CON COSTILLA 66,461 EX
8.328 KL x 7,980
R95005 AMPOLL. 49,451 EX
5.764 KL x 8,580
R95043 CARNE MOLIDA ESPECIA 66,085 EX
4.010 KL x 16,480
R95005 PERNIL 79,591 EX
9.276 KL x 8,580
R95052 HIGADO MOLLEJAS 34,150 EX
5.270 KL x 6,480
R95052 PECHUGA LIMPIA [illegible] EX
12.823 KL x 13,580
R95005 AMPOLLETA 28,836 EX
1.110 KL x 25,980
R95038 PULPA DE CERDO 20,905 EX
1.163 KL x 17,980
R95038 PULPA DE CERDO 75,295 EX
4.188 KL x 17,980
R95026 BOFFE CORAZON 57,737 EX
4.130 KL x 13,980
R95042 ESPINAZO CERDO 72,106 EX
7.225 KL x 9,980
R95043 COSTILLA CERDO ESPEC 19,987 EX
1.150 KL x 17,380
R95042 ESPINAZO CERDO 82,784 EX
8.295 KL x 9,980
R95030 CALLO 72,549 EX
4.035 KL x 17,980
R95036 SALCHICHA MERCAMOS 38,489 19
3.160 KL x 12,180
R95062 HIGADO MOLLEJAS 32,692 EX
5.045 KL x 6,480

*** TOTAL NETO : 1,192,512.00
AJUSTE AL CAMBIO : -12.00
EFECTIVO : 1,200,000.00
CAMBIO : 7,500.00

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

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	40,439	34,025	6,464
EX= 0%	1,152,023	1,152,023	0
Total :	1,192,512	1,186,048	6,464

Res DIAN : 18764021703481 2021/11/24
RANGO: CC07 158344 Hasta CC07 238279
Vigencia : 18 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

PROVER LA GRANJA CENTRO
Inversiones Jinca S A.S
NIT. 901549003-8
RESPONSABLE DE I.V.A.
Carrera 28 No 19 - 04
Bodega
Cajero: 7341056- Sandra [illegible]
FECHA: [illegible]/24/oct/2022 HORA: 10:12ns
TURNO: 332 CAJA: 02 Camila
--[INFORMACION CLIENTE]--
Nombre: Anilo de Carmen
NIT. 8010034264 Tel: 31[illegible]
Dir : alto del rio via armenia calarca
****
FACTURA DE VENTA No 95993
Autorizacion de Facturacion DIAN
Formulario No. 18764027034354
Del 25-03-2022 - Prefijo ALF
Rango Autoriza del 1 al 100000
Vigencia 12 Meses. Vence 27-03-2023
****

Can	Descripcion	Vlr/Total
1	PIMENTON	5,850
	4.875Kg x $2500Kg	
4	COLIFLOR	12,800
4	LECHUGA BATAVIA	11,960
1	YUCA	34,250
	6.85Kg x $5000Kg	
1	CABEZONA	57,834
	10.365Kg x $5580Kg	
1	PAPA CRIOLLA	55,660
	13.99Kg x $5500Kg	
1	QUINUA	12,237
	7.74Kg x $1560Kg	
1	ZANAHORIA	26,601
	13.435Kg x $1980Kg	
1	PEPINO COHOMBRO	7,355
	5.33Kg x $1380Kg	
10	AJO CHILENO	25,000
1	HASTICHULA	31,691
	6.63Kg x $4780Kg	
1	VARIOS	11,000
1	CEBOLLA LARGA	23,840
	8Kg x $2980Kg	
2	ESPINACA	5,560
2	ACELGA	3,980
1	ZANAHORIA	15,176
	7.665Kg x $1980Kg	
1	BANDEJA DE MANZANA	6,200
1	FRESA PAREJA	3,000
1	TOMATE CHONTO	25,464
	9.87Kg x $2580Kg	
1	PAPAYA MARADOL	24,450
	8.205Kg x $2980Kg	
1	TOMATE DE ARBOL COMUN	44,979
	9.41Kg x $4780Kg	
1	MAIZ DULCE	35,431
	5.925Kg x $5980Kg	
1	PIÑA ORO MIEL	37,592
	9.945Kg x $3780Kg	
1	PIÑA ORO MIEL	21,905
	5.795Kg x $3780Kg	

Subtotal $	541,705
DTO Factura $	- 54,170
Ajuste $	15
TOTAL $	487,550

[FORMA DE PAGO]

Efectivo	$	487,550

RECIBI $ 500,000 CAMBIO $12,450

** INFORMACION TRIBUTARIA **

Tipo Tarifa	BaseImp	Impuesto
Exentos 0%	487,550	0

****
* ¡¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!!! *
****
Software de facturacion P.O.S.
www.eleodora.com
3118706570

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. CC04 290422
Fecha : 2022/10/15
Hora : 08:21:04 Cajero: CAROLINA
Caja : 304 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264
HOGAR ANCIANO
ANCIANATO ALTO DEL RIO
3146082069

40	DOMICILIO RURAL	2,500 19
R95055	PERNIL	62,250 EX
	7.090 KL x 8,780	
R95055	PERNIL	58,870 EX
	6.705 KL x 8,780	
R95062	HIGADO MOLLEJAS	32,983 EX
	5.090 KL x 6,480	
R95038	PULPA DE CERDO	83,877 EX
	4.665 KL x 17,980	
R95036	SALCHICHA MERCAMOS	25,883 19
	2.125 KL x 12,180	
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA	78,774 EX
	4.780 KL x 16,480	
R95006	BOLA NEGRA	36,242 EX
	1.395 KL x 25,980	
R95056	ALAS CON COSTILLA	52,724 EX
	6.005 KL x 8,780	
R95042	ESPINAZO CERDO	75,64[illegible] EX
	7.580 KL x 9,980	
[illegible]		[illegible] EX
	0.9[illegible] KL x 17,980	
R95038	PULPA DE CERDO	73,08[illegible] EX
	4.065 KL x 17,980	
R95030	CALLO	58,615 EX
	3.260 KL x 17,980	
R95026	BOFFE CORAZON	56,270 EX
	4.025 KL x 13,980	
R95043	COSTILLA CERDO ESPEC	17,968 EX
	1.035 KL x 17,360	
R95042	ESPINAZO CERDO	77,345 EX
	7.750 KL x 9,980	
R95052	PECHUGA LIMPIA	159,791 EX
	11.430 KL x 13,980	
R95062	HIGADO MOLLEJAS	33,340 EX
	5.145 KL x 6,480	
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA	67,486 EX
	4.095 KL x 16,480	
R95013	FALDA	95,022 20
	4.135 KL x 22,980	
R95056	ALAS CON COSTILLA	52,812 EX
	6.015 KL x 8,780	

*** TOTAL NETO :	1,218,320.00
AJUSTE AL CAMBIO :	-20.00
EFECTIVO :	1,220,000.00
CAMBIO :	1,700.00

---[DETALLE IVA]---

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	28,383	23,851	4,532
20= 0%	95,022	95,022	0
EX= 0%	1,094,915	1,094,915	0
Total :	1,218,320	1,213,788	4,532

Res DIAN : 18764031328699 2022/07/18
RANGO: CC04 238260 Hasta CC04 500000
Vigencia : 12 Meses
Software Manager - qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

FRUVER LA COSECHA EXPRESS
Isai Montoya
NIT. 96356147
NO RESPONSABLE DEL I.N.C.
Avenida Colon No. 19 - 23
Calarca - Quindio
Telefonos 3174511680
FECHA: vi./14/oct/2022 HORA: 08:25a
TURNO: 120 CAJA: 01 Administra S.

****
DOCUMENTO EQUIVALENTE No.14432
****

Can	Descripcion	Vlr/Total I
1	ZANAHORIA 6.275Kg x $3200Kg	20,080

Subtotal $	20,080
Ajuste $	20
TOTAL $	20,100

[FORMA DE PAGO]

Efectivo	$	20,100

RECIBI $ 50,500 CAMBIO $30,400

****
* GRACIAS POR PREFERIRNOS *
****
Software de facturacion P.O.S.
www.eleodora.com
3118706570

NIT: 9002/6962-1
[illegible] 38 TEL: 0160000120201
[illegible]auxiliante retenedor de IVA

	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]	[illegible]AN TAMAÑO GRAN	11,960 G
[illegible]	BOLSA PLASTICA	140 A
[illegible]		12,100

[illegible] PAGADO	12,100
EFECTIVO [illegible]	12,200
CAMBIO	100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID.	TOTAL	BASE	IVA
G	11,960	11,960	0
A	87	73	14
		12,033	14

G=EXCLU 5=EXENTO 0=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: ROBINSON HENAO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
14/10/22 14:00 05 1386 02 6777 392002
Res. DIAN 18764027488374 de 20220406
A63I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63I 72098

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: P08565047 >>> COPIA (1)

CLIENTE:ASILO ANCIANOS DEL CARMEN
CEDULA DE CIUDADANIA:801004264
TELEFONO:3146032069
DIRECCION:ALTO DEL RIO

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
865874	ACEITE GOTA INE WSD		1.00	193550
	>>> IVA 19%		30903	
865045	DOMICILIO PUEBL WSD		1.00	3000
	>>> IVA 19%		479	

SUBTOTAL	196,550
>>> TOTAL A PAGAR	196,550
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	200,000
CAMBIO	3,450
Total antes de impuestos	165,168
Total IVA	31,382

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
19%	196,550	165,168	31,382

Auditoria: 010108 1018 0099
Unidades: 2.00
Items: 2
Expedicion:18/10/2022 09:55:24 AM
Impresion: 18/10/2022 09:55:56 AM
Lo atendio:SONIA M SOLER MEDINA
RESOLUCION No.: 18764028205130
PREFIJO:P08 CONSECUTIVO: 485113 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

DEPOSITO DE PAPAS

La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA

Nº 226

DÍA	MES	AÑO
19	10	22

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

CLIENTE: Angela Serrano NIT:
DIRECCIÓN: 8010012764

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Bto pyr papa		160000
RECIBI:		TOTAL	160000

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 VEN

Nº 222

DÍA	MES	AÑO
03	10	22

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

CLIENTE: Angela Serrano NIT:
DIRECCIÓN: 8010012764

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Bto pyr papa		128000
RECIBI:		TOTAL	128000

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

PUESTO DE VERDURAS J.J

SERVICIO A DOMICILIO

James Rojas Valencia - Nit. 18.496.592 - 2

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 El Carmen Día 13 Mes 10 Año 022

Dirección: Tel:

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Acelgas		
	Ajos Blancos		1800
	Ajos Morados		
3K	Arveja Verde		30.000
	Aguacate Maduro		
	Aguacate Verde		
	Arracacha		
	Ají		
	Brocoli		
	Bolo		
10	Batavia		20.000
	Berenjena		
	Brevas		
	Calabacin		
	Cidra		
	Cilantro		
10 1/2	Cebolla Larga		32.000
9	Cebolla Blanca		35000
	Cebolla Morada		
	Cebolleta		
9	Coliflor		45000
	Congo		
	Cubios		
	Champiñones		
	Guasca		
5	Espinaca		29000
	Frijol		
8P	Guineos		28000
9K	Habichuela		36000
	Huyucos		
	Habas		
	Jengibre		
	Lechuga Mata		
	Limón Mandarino		
	Limón Pajarito		
	Limón Tahiti		
	Mazorca		18000
	Mazorca Bogotana		
	Mazorca Dulce		
	Papa Criolla		54000
	Papa Pastusa		
3K	Pimentón		8000
	Pepino Cohombro		
	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		
1C	Tomate Chonto		5.000
	Tomate Riñón		
1	Yuca		7000
10	Zanahoria		20000
3K	Zapallo		60000
	Zucchini Verde		
5	Zucchini Amarillo		15000
10K	Bananos		
	Ciruelas		
	Cocos		
	Curuba		
	Durazno		
	Fresa		
	Granadilla		
	Guanábana		
	Guayaba Agria		
1C	Guayaba Dulce		5.000
	Lulo		
5C	Mora		15000
	Maracuya		
	Mandarina		
	Melón		
	Mango		
	Manzana Roja		
	Manzana Verde		
	Naranja Común		
10K	Papaya		27000
	Pera Nacional		
	Pera Chilena		
5	Pitalla		24000
3K	Sandia		4.000
10	Tomate de Árbol		14.000
	Uva Isabela		
	Uvas		
	Kiwi		
25	Pulpas		50000
	Total:		296.000

Graficas DARE - David Ro... 301 ... Armenia - Q...

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 6HM912
Fecha Emisión: 2022-10-21 1220:33
Fecha validación: 2022-10-21 12:21:16-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-21

N° Resolución: 18764020296785 **Prefijo:** 6HM **Consecutivo:** 416 hasta 10000 **Fecha:** 2021-10-28 **hasta** 2022-10-28

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: AVICOLA MINIDO S.A.S
NIT: 901235670-2
Actividad Económica: 0145;4722
Responsabilidad: No aplica – Otros-
Dirección: CARRERA 27 36 57 - CALARCÁ - - Quindío - CO
Teléfonos: 3155909672
Contacto: AVICOLA MINIDO S.A.S
E-mail: avicolaminodosas@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
NIT: 801004264-1
Actividad Económica: 9499
Dirección: SALIDA A ARMENIA ALTO DEL RIO - ARMENIA - - QUINDIO - CO
Teléfonos: 3012248106
E-mail: asiloelcarmen@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2003	10.00	PA	HUEVO AAA BLANCO	17,400.00	IVA 0.00	0.00		174,000.00
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	174,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	174,000.00
TOTAL Base Imponible:	174,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	174,000.00

TOTAL en letras: Ciento Setenta Y Cuatro Mil Con Cero COP

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-10-21	801004264		0				

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 P07277212

CLIENTE:ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:80 004264-1
TELEFONO:3146062069
DIRECCION:CALARCA VIA ARMENIA

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
865045	DOMICILIO PUEBL	WSD	1.00	3000
	>>> IVA 19%		479	
003313	SALSA INGLESA B	WSD	1.00	14550
	>>> IVA 19%		2323	
014814	SALSA NEGRA BRO	WSD	1.00	13100
	>>> IVA 19%		2092	
6884	SALSA DE TOMATE	WSD	1.00	39200
	>>> IVA 19%		6259	
292	MOSTAZA FRUCO*4	WSD	1.00	40200
	>>> IVA 19%		6418	
522	MARG CAMPI C/S*	WSD	5.00	96250
	>>> IVA 19%		15368	
303	CHOCOLISTO*1500	WSD	1.00	27050
	>>> IVA 19%		4319	
6303	CHOCOLISTO*1500	WSD	1.00	27050
	>>> IVA 19%		4319	
097	CAFE SELLO ROJO	WSD	3.00	237900
	>>> IVA 05%		11329	
421	GALL SALTIN NOE	WSD	1.00	100600
	>>> IVA 19%		16062	
036	GALL DUCALES*4	WSD	15.00	144000
	>>> IVA 19%		22992	
222	TAJADA MINILOLI	WSD	4.00	29800
	>>> IVA 19%		4758	
015	FRIJOL BOLA ROJ	WSD	1.00	274750
083	BLANQUILLO ABUR	WSD	1.00	103100
083	BLANQUILLO ABUR	WSD	2.00	206200

	>>> IVA 19%		4319	
097	CAFE SELLO ROJO	WSD	3.00	237900
	>>> IVA 05%		11329	
421	GALL SALTIN NOE	WSD	1.00	100600
	>>> IVA 19%		16062	
036	GALL DUCALES*4	WSD	15.00	144000
	>>> IVA 19%		22992	
222	TAJADA MINILOLI	WSD	4.00	29800
	>>> IVA 19%		4758	
915	FRIJOL BOLA ROJ	WSD	1.00	274750
983	BLANQUILLO ABUR	WSD	1.00	103100
983	BLANQUILLO ABUR	WSD	2.00	206200
174	SAL REFISAL*1KL	WSD	1.00	35150
174	SAL REFISAL*1KL	WSD	3.00	105450
233	RICOSTILLA*240	WSD	1.00	96100
	>>> IVA 19%		15344	
059	CR DE LECHE CEL	WSD	4.00	53000
232	MAIZ TRILLADO S	WSD	1.00	138000
232	MAIZ TRILLADO S	WSD	2.00	276000
095	BLOQUE LOLITA F	WSD	1.00	7500
	>>> IVA 19%		1197	
995	BLOQUE LOLITA F	WSD	1.00	7500
	>>> IVA 19%		1197	
003995	BLOQUE LOLITA F	WSD	1.00	7500
	>>> IVA 19%		1197	
003995	BLOQUE LOLITA F	WSD	1.00	7500
	>>> IVA 19%		1197	
001989	BOCAD VELE▒O*36	WSD	1.00	5700
001989	BOCAD VELE▒O*36	WSD	1.00	5700
001989	BOCAD VELE▒O*36	WSD	1.00	5700
001989	BOCAD VELE▒O*36	WSD	1.00	5700
864875	PONY MALTA MINI	WSD	1.00	6900
	>>> IVA 19%		1102	
864875	PONY MALTA MINI	WSD	9.00	62100
	>>> IVA 19%		9915	
865874	ACEITE DO▒A INE	WSD	1.00	193550
	>>> IVA 19%		30903	
865874	ACEITE DO▒A INE	WSD	1.00	193550
	>>> IVA 19%		30903	
009132	PANELA TREBOL R	WSD	2.00	199200
014659	MAZAM AMAR ABUR	WSD	25.00	57500
000057	LECHE S/FERNAN	WSD	1.00	22000
020741	BOLSA PLASTICA	WSD	5.00	400
	>>> Impto. Bolsa		400	

SUBTOTAL	2,848,450
>>> TOTAL A PAGAR	2,848,450
FORMA DE PAGO	CONTADO

EFECTIVO	2,850,000
CAMBIO	1,550

Total antes de impuestos	2,658,377
Total IVA	189,673
Total Impto. Bolsa plastica	400

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	1,493,150	1,493,150	0
5%	237,900	226,571	11,329
19%	1,117,000	938,655	178,345

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
BOLSA$	5 UND	0	400

Auditoria: 010107 1031 0278
Unidades: 104.00
Items: 37
Expedicion:31/10/2022 07:48:53 PM
Impresion: 31/10/2022 07:48:56 PM
Lo atendio:MARIA AZUCENI ARDILA LOAIZA

RESOLUCI▒N No.: 18764028205320
PREFIJO:P07 CONSECUTIVO: 233361 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 71 02822-9 - 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. CC04 292741
Fecha : 2022/10/28
Hora : 08:32:55 Cajero: LILI MARLE
Caja : 304 Turno: 1

---

801 BOLSA IMPRESA PLASTI 100 ME
R32573 CREMA DE LECHE LV*90 14,960 EX

*** TOTAL NETO : 15,060.00
AJUSTE AL CAMBIO : -10.00
EFECTIVO : 20,500.00
CAMBIO : 5,450.00

---------[DETALLE IV]----------

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
EX= 0%	14,960	14,960	0
ME=19%	100	39	8
Total :	15,060	14,999	8

Impoconsumo : 53.00

Res DIAN : 18764031328699 2022/07/18
RANGO: CC04 238280 Hasta CC04 500000
Vigencia : 12 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

528.000

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: Asilo De Anciano | Día: 5 | Mes: 10 | Año: 2022
Dirección: El comun NIT 800004264-7 | Tel:

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Acelgas		
1	Ajos Blancos		6000
	Ajos Morados		
2	Arveja Verde		9000
	Aguacate Maduro		
	Aguacate Verde		
	Arracacha		
	Ají		
	Brocoli		
	Bolo		
5	Batavia		20000
	Berenjena		
	Brevas		
	Calabacín		
	Cidra		
1	Cilantro		2000
12	Cebolla Larga		3800
1	Cebolla Blanca		6000
	Cebolla Morada		
	Cebolleta		
5	Coliflor		28000
	Congo		
	Cubios		
	Champiñones		
	Guasca		
	Espinaca		10000
	Frijol		
6	Guineos		10000
	Habichuela		
	Huyucos		
	Habas		
1	Jengibre		8000
	Lechuga Mata		
	Limón Mandarino		
	Limón Pajarito		
	Limón Tahiti		
	Mazorca		
	Mazorca Bogotana		
	Mazorca Dulce		
12	Papa Criolla		38000
	Papa Pastusa		
2.5	Pimentón		10000
1	Pepino Cohombro		1000
	Pepino de Rellenar		
10	Platanos Maduros		18000
10	Platanos Verdes		18000

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Perejil Crespo		
	Perejil Liso		
	Repollo Morado		
	Repollo Verde		
	Remolacha		
	Rábano		
	Raíz China		
1.5	Tomate Chonto		48000
	Tomate Riñón		
1½	Yuca		38000
12	Zanahoria	2000	
12	Zapallo		38000
	Zucchini Verde		
	Zucchini Amarillo		
1K	Bananos		10.000
	Ciruelas		
	Cocos		
	Curuba		
	Durazno		
	Fresa		
	Granadilla		
	Guanábana		
	Guayaba Agria		
1.5	Guayaba Dulce		4000
	Lulo		
5	Mora		15000
	Maracuya		
	Mandarina		
	Melón		
	Mango		
	Manzana Roja		
	Manzana Verde		
	Naranja Común		
10	Papaya		20000
	Pera Nacional		
	Pera Chilena		
	Pitalla		
6	Limas		28000
2	Sandia		22000
	Tomate de Árbol		
	Uva Isabela		
	Uvas		
	Kiwi		
1	un apio		4000
15	Pulpas	Total:	30000

Graficas DARE - David Reyes 301 22[illegible] - Armenia - Q

558000

DEPOSITO DE PAPAS

La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA

Nº - 246

DÍA	MES	AÑO
24	10	22

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

CLIENTE: Angela Arcos NIT: 11
DIRECCIÓN: 8010004264

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Lt papa fariada	21.000	
RECIBI:		TOTAL	21000

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

Powered by CamScanner

DEPOSITO DE PAPAS

La Cosecha

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

FACTURA DE VENTA

Nº 238

DÍA	MES	AÑO
10	19	22

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

CLIENTE: Ancla Ancla NIT 801001264

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Arroz Roa	50000	50000
RECIBI:		TOTAL	50000

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



TODOQUÍMICOS

DEL QUINDIO

NIT:41.395.674-8 RESPONSABLE DE I.V.A.

LAURA STELLA MONTENEGRO DE GUITIERREZ

Dir : Carrera 25 32 43 - CALARCA - QUINDIO

TELEFONO: 6067422835

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION POS
18764037511135 DE FECHA 2022-10-06 Y VIGENCIA DE 6 MESES
PREFIJO CA-52,894 AL CA-100.000 HABILITACION.

FACTURA DE VENTA POS: CA53277

FECHA: 31/10/2022 HORA: 12:29:30 p. m.

CLIENTE: **ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN**

DIRECCION

NIT: 801004264 TEL: 4

VEND: CEL:

CODIGO DESCRIPCION	PRECIO
1514 GUANTES SEMI-IND 7	
10 X 6.200,00	62.000,00 A
0499 CLORO POLVO 70 % * 1 Kg	
2 X 19.000,00	38.000,00 A

Descuento 1:	0,00
Ajuste al Peso:	0,00

TOTAL FACTURA

100.000,00

!!! FORMA DE PAGO !!!

EFECTIVO:	100.000,00
T.DEBITO:	0,00
T.CREDITO:	0,00
TRANSFER:	0,00
PAGO QR:	0,00
VUELTOS:	0,00

	BASE	I.V.A.
A-19%	84.033,58	15.966,38
N-5%	0,00	0,00
IPOC $53:	0,00	0,00
EXCLUIDO:	0,00	

REVISE SU MERCANCIA ANTES DE RETIRARSE
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS

31/10/2022 12:29:31 p. m.

Original

GRACIAS POR SU COMPRA

SISTEMA DE FACTURACION POR SOFTWARE

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
15 X $13,750		
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	206,250 A
18 X $9,490		
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	170,820 A
30 X $2,990		
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	89,700 A
80 X $4,990		
07700304812974	DETERGENTE POLV	399,200 A
18 X $17,550		
07708276719017	DETERGENTE OXIG	315,900 A
12 X $5,290		
01001001034802	BLANQUEADOR EN	63,480 A
12 X $2,890		
07700304381227	LIMPIADOR CITRO	34,680 A
12 X $2,390		
07700304735402	LIMPIADOR LAVAN	28,680 A
48 X $990		
07700304223220	ESPONJILLA DE B	47,520 A
48 X $2,790		
07700304321605	CREMA LAVALOZA	133,920 A
25 X $2,990		
07700304395316	MAQUINA PARA AF	74,750 A
15 X $2,190		
07700304840212	BOLSA PAPELERA	32,850 A
15 X $1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	28,350 A
20 X $1,990		
07700304104437	ESPONJA MULTIUS	39,800 A
30 X $990		
07708276719307	ESPIRAL ABRASIV	29,700 A
24 X $2,590		
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	62,160 A
2 X $2,990		
07700304903504	LIMPIADOR DE JU	5,980 A
SUBTOTAL		1,763,740

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	1,763,700
EFECTIVO $	1,765,000
CAMBIO	1,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	1,763,740	1,482,134	281,606
		1,482,134	281,606

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
801004264
ATENDIDO POR: ALEJANDRA VALENCIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 424
31/10/22 14:32 05 1386 01 9327 625224
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A62I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62I 50726

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X $3,990		
07700304699490	DESINFECTANTE M	11,970 A
SUBTOTAL		11,970

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	11,950
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	38,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	11,970	10,059	1,911
		10,059	1,911

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
801004264
ATENDIDO POR: LUIS RODRIGUEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
31/10/22 18:01 05 1386 01 9406 603441
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A62I Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62I 50772

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 FACTURACION DIAN
Nº. 18764036716861
FECHA: 2022/09/24 VIG. 6 MESES
NUM. HAB. DEL 2.251 AL 4.750

SERVICIO A DOMICILIO

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	10	22

FACTURA DE VENTA Nº 2395

Señor (es): Aseo cincinos Nit.: 801004264-5

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Pqt Yumbo	5000	25000

Autorización No. 18764018021113 Fecha: 2021/09/14 Num. Aut. del 1001 al 5000 Vig. 9 Meses
Impreso por: Diana Cristina Naranjo Nit.: 24.561.038-9

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 $ 25000

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 OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS ($2022)**

En constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de OCTUBRE 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 : **OCTUBRE 2022** **CIUDAD Y FECHA :** **CALARCA OCTUBRE 31 DE 2022** **PERIODO:** **1/31 OCTUB.DE 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	Marleny Orrego Rivera
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 Ra
	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

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-11-16, 02:56:21 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 59324592

Periodo Cotización 202210 **Periodo Servicio** 202210

Cliente:

PAGADA 2022-11-16

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 Arl	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

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

Fecha creación reporte 2022-11-17, 09:15:33 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 89623698456

Periodo Cotización 202210 **Periodo Servicio** 202210

Cliente:

PAGADA 2022-10-06

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	T o 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	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

EXPERTOS en PILA

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
2022-10	2022-11	8622173939	E	2022-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.055.100	12.800	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	8653421763	2022-11-17	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
2022-10	2022-11	8622173939	E	2022-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.055.100	12.800	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	5.200	0	1.285.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	320.000	0	1.300	0	321.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	960.000	0	3.900	0	963.900
EPS(Administradoras: 4)				7	1.000.000	0	4.400	0	1.004.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	125.000	0	600	0	125.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	125.000	0	600	0	125.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	375.000	0	1.600	0	376.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	375.000	0	1.600	0	376.600
ARP(Administradoras: 1)				7	42.300	0	200	0	42.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	42.300	0	200	0	42.500
CCF(Administradoras: 1)				7	320.000	0	1.300	0	321.300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	7	320.000	0	1.300	0	321.300
SENA(Administradoras: 1)				7	160.000	0	700	0	160.700
SENA	PASENA	899999034	1	7	160.000	0	700	0	160.700
ICBF(Administradoras: 1)				7	240.000	0	1.000	0	241.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	240.000	0	1.000	0	241.000
Gran Total					3.042.300	0	12.800	0	3.055.100

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-11-22, 12:22:45 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 8996335745

Periodo Cotización 202210 **Periodo Servicio** 202210

Cliente:

PAGADA 2022-11-04

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.

Factura de venta No.: 42870624

Periodo facturado entre: 07/SEP/2022 7/OCT/2022

Fecha de vencimiento: 26/OCT/2022

Suspensión a partir de: 27/OCT/2022

Debo pagar en total: $688,816

"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

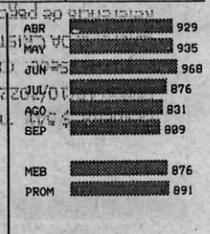
Conceptos de Cobro

	Saldo crédito	Consumo KWH	Tarifa $KWH	Valor total
CONSUMO ACTIVA	$0	876	$701.3492	$614,382

Valor Total $614,382

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

	Lec Act	Lec Ant	Obs Lect	Consumo	Factor
Consumo activa	12139	11263		876	



Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes	Diferido	Tasa	Cuotas	Pend.	Saldo

Alumbrado Público
No factura: 42870624 Atención: CRA 24 39 54
Sujeto Activo: CALARCA
Fecha vencimiento: 26/OCT/2022
Valor mes 1: $74,434
Sujeto Pasivo: ANCIANATO EL CARMEN
Clausula CCU: 29
Saldo anterior: $0
Acuerdo: 021-09-2017 014-05-2018
NIU: 764

Valor Total: $74,434

Otros Productos

	Valor ant	Mes 1 -	Saldo

Información Adicional
Fecha ult. pago: 19/SEP/2022
Valor ult. pago: $638,821
Sub/ contr.: 0%
Tasa: 2.10%
Facturas vencidas: 0
Fecha de Exped.: 7/OCT/2022

JORGE IVÁN GRISALES SALAZAR
Gerente General (e)

Valor Total:

CREG015-2018 (Mes 1)

C transfor.:	CAUP0177
DIUG:	64.81
DIU:	7.799
HC:	0
V/R compensar:	$0
Dt:	
Grp. calidad:	31
FIUG:	
FIU:	
VC:	

Componente Costo unitario
CUv= G+T+D+Cv+PR+R

Compra E(G):	222.9937
Transmisión(T):	50.8461
Distribución(D):	264.9504
Restricciones(R):	39.9335
Pérdidas(PR):	47.7142
Comercialización(Cv):	89.6707

EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P.

INGRESO RECIBIDO PARA TERCERO:
EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A.S. E.S.P
NIT: 801.004.102-7
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
TELÉFONO: 3145162311

CODIGO	1000889
FACTURA DE VENTA	14/10/2022
FECHA EXPEDICION	28/10/2022
PAGO OPORTUNO	01/11/2022
PAGO CON RECARGO HASTA	$ 115.827
TOTAL A PAGAR	105856
ULTIMO PAGO 19-09-2022	VALOR

NOMBRE: MARIO ALBERTO GARCIA — C.C. / NIT

ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN

PERIODO DE LECTURA 13-09-2022 al 14/10/2022

0100104500020000 — EDAD 1

ESTRATO 1 — CLASE DE USO ESPECIAL — UND.HABIT.FAMILIAS 07

CICLO: — RUTA: 100002621 — UND.NO HABIT.FAMILIAS

Datos del Medidor

Ultimos Comsumo M3

0 13 15 16 16 20

NNN JUN JUL AGO SEP OCT

MARCA AAA — NUMERO 0328325 — 2021 — TIPO

DIAMETRO 1/2 — Lectura Actual 80 — Lectura Anterior 60

Consumo M3 20 — Observacion: Toma exitosa. - Promedio 15

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		
Cons. Basico.	13	2858,82	37165	0	37165
Cons. Cmplem.	7	2858,82	20012	0	20012
Cons. Suntua.	0	2858,82	0	0	0
	0 %				$ 57176
Consumo Alcantarillado	0				
Cons. Bas.	0				
Cons. Cmp.	0				
Cons. Sun.	0				0

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTOS		
Acu. Consumo	$	57.176
Acu. TASA AMBIENTAL	$	46
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

CAJERO 1 — 24 OCT. 2022 — EMCA EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P.

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

TOTAL CONCEPTOS FACTURADOS $ 81.310

INFORMACION DE ASEO

Tipo de predio: — Multifamiliar residen. — Unifam. no residen.

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: 2564.64 CBLS: 7463.84 CLUS: 639.31

CRT: 122125.22 CDF: 41381 CTL: 5907 VBA: 147098.72 % sub / con: %

LIQUIDACION

CONCEPTO		VALOR
Cargo Fijo	$	10.668
Vr. NO Aprovechable	$	23.290
APROVECHAMIENTO	$	559

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

0	0	0
10	35990	36175
0	0	0
35978	0	0

Gerente General

TOTAL LIQUIDACIÓN ASEO $ 34.517

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

TOTAL VALOR FACTURADO $ 115.827

Efigas
Ahí 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 28/10/2022 09:48:2

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 465.423
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 465.423
Si no pagas antes de	10/11/2022
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1184828507
Referencia de pago	163890714

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

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

DATOS DE TU PREDIO

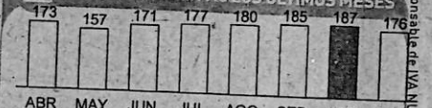
Dirección de entrega: ALTO DEL RIO ACILO DEL CARMEN
Dirección del predio: ALTO DEL RIO ACILO DEL CARMEN
Barrio: BARRIO ALTO DEL RIO
Municipio: CALARCA
Clase de servicio: COMERCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 7654 − Lectura anterior 7467 × Factor de corrección 1,0022 = Consumo m³ 187

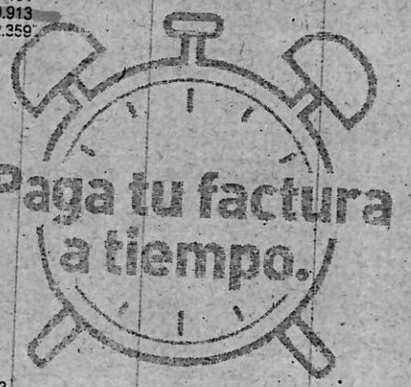
Periodo de consumo: 23/SEP - 22/OCT
Días de consumo: 30
Medidor: J-7305383-18
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 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		$ 3.151		
Consumo de gas natural		$ 459.913		
Recargo por mora excluido de IVA		$ 2.359		



TOTAL SERVICIO: $ 465.423

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 16 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros

Efisoluciones
una marca Efigas

Conoce más **información de interés** sobre **Efisoluciones** escaneando

NIT 809.202.395-3 / Responsable de IVA Nro 2-17001000-10 / VIGILADAS S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 de 10-12-2020). Autorretenedores (Res. 0134 12-0

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐

ELECTRO QUERUBIN
Orlando Niño G.
C.C.No. 9.779.404 Calarcá
Electricos y Repuestos en General

MES	DIA	AÑO
10	18	22

CLIENTE Arbo. de Armenia TEL.
DIRECCIÓN Polvorosa Cel. 313-725-12

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cuchilla ostevi		
	fina		25000

RECIBÍ

ELECTRO QUERUBIN
Orlando Niño G.
C.C.No. 9.779.404 Calarcá
Electricos y Repuestos en General

TOTAL $ 25000

Este documento se asimila a una letra de cambio para efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

TECNIGAS
Calarcá

Venta de Accesorios y Repuestos, Reparación, Mantenimiento, Articulos Eléctricos, Estufas Industriales y Domesticas, Hornos, Calentadores de Agua
Martha Lilia Morales Llano. Nit.24780343-4
Carrera 26 # 38-43 Cel: 316 600 2155 Tel: 742 2404 Calarcá Q.

FACTURA DE VENTA

Nº 913

NO RESPONSABLE DEL IVA

Día 05 | Mes 10 | Año 2022

Vendido a: Asilos Anciano El Carmen Nit:/cc. 807004264

Dir.

ARTICULO	Cant.	Vr. Unit.	Vr. Total
Vaso Vidrio Oster	1	$	25000
Valvula Universal	1		5000
Son:		Suma	
		Vr. Total	30 000

Para todos los efectos legales, el presente documento de conformidad con la ley 1231 de 2008 tiene el caracter de titulo valor negociable y presta merito ejecutivo. Firma,

Hector F. Diaz Nit:16676390-7 Cel: 313 665 9406



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 OCTUBRE 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





Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





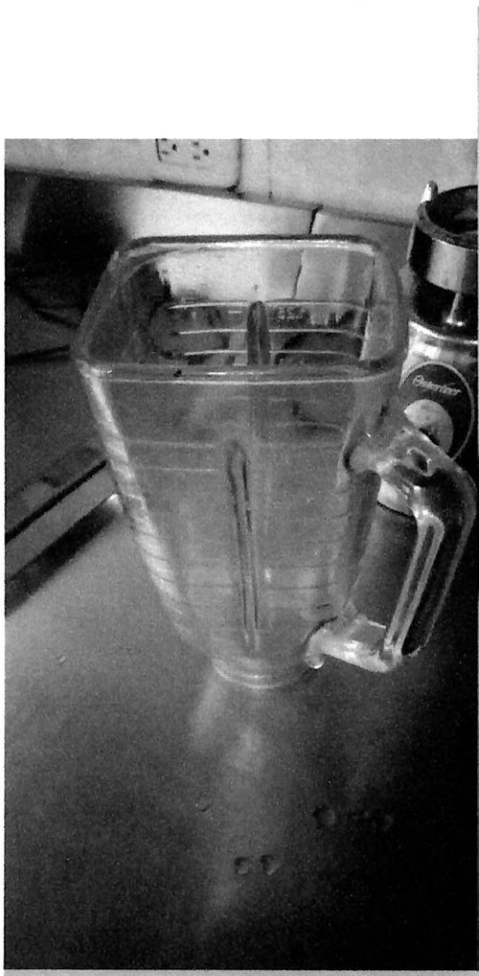


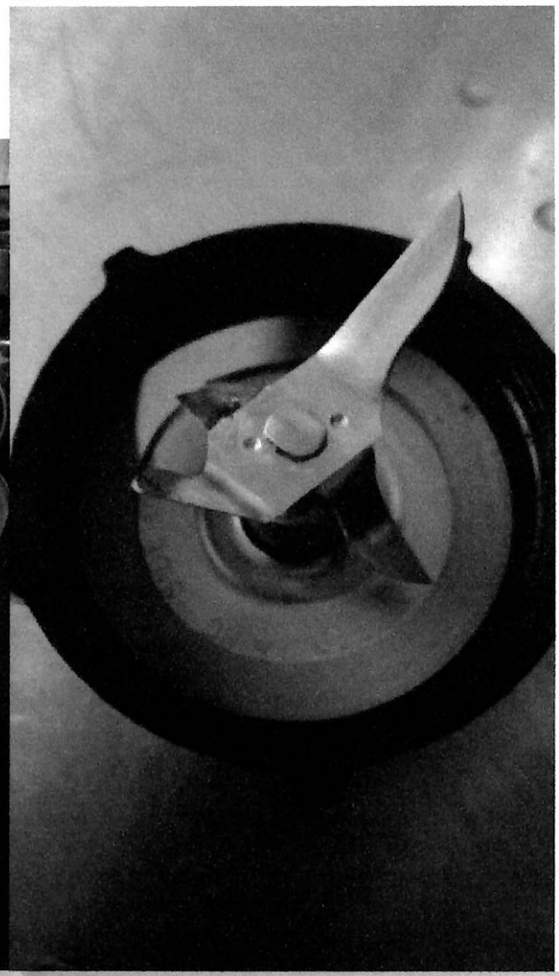
Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





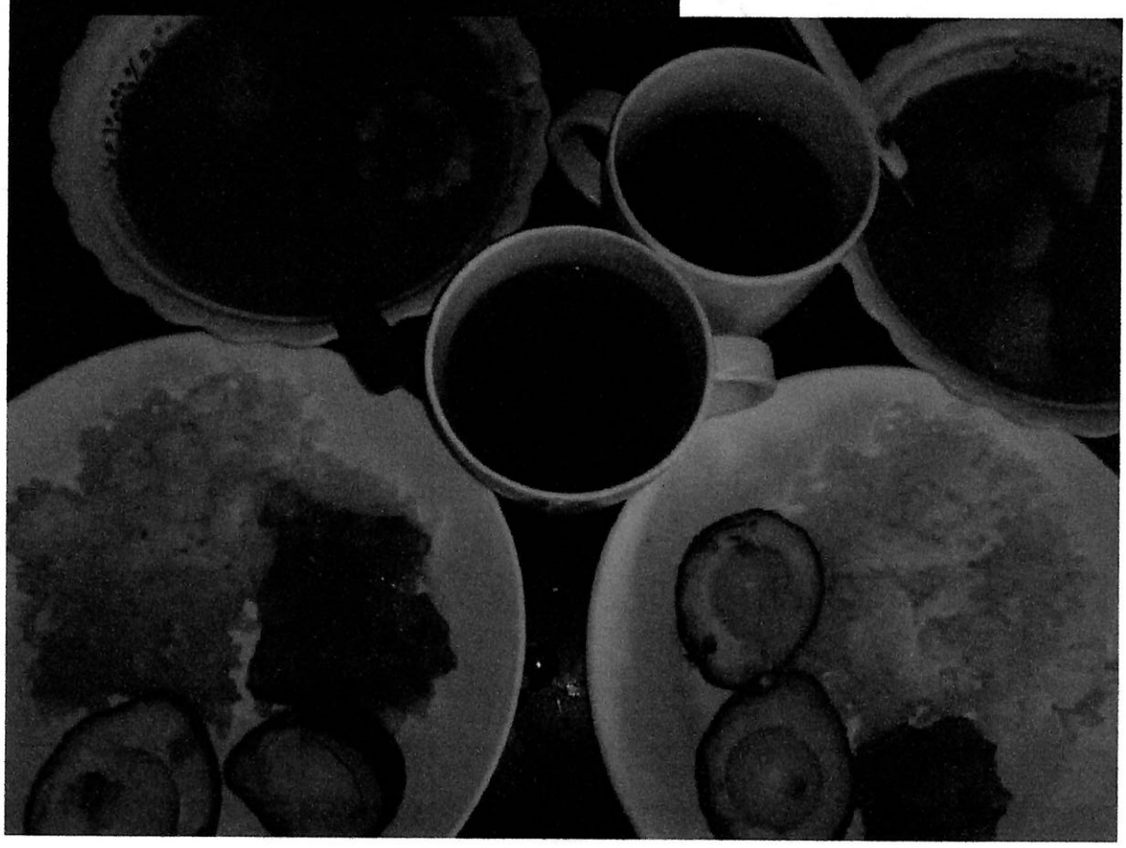


Asilo de Ancianos "El Carmen"

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

