Jamundí, diciembre 23 de 2022

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: RAYAN EL BARKACHI ABOU TRABI
Director Regional Valle del Cauca – Supervisor Convenio 051 de 2022

Asunto: Reporte documentos para legalización nomina de diciembre. Convenio 051 de 2022

Con el objetivo de legalizar la nomina correspondiente al mes de diciembre de 2022, anexamos los siguientes documentos

- Certificación de cumplimiento de obligaciones F-IP279
- Auxiliar contable F-IP278
- Fotocopia de factura de compra del mes de diciembre de 2022
- Fotocopia de movimiento bancario
- Copia de cedula y tarjeta profesional del contador público.

Atentamente,

Javier Gutierrez Ayazo
C.C. # 94.489.920
Representante Legal

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO COLOMBIA MAYOR LEGALIZACIÓN DE CICLOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	**Código: F-IP-279**
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	**Páginas: 1 de 1**

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	51						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION PLENITUD DE VIDA			3. NIT del CPSAM y/o CD		900290802-8	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA			4.1 COD Departamento		76	
5. Nombre del Municipio	JAMUNDI			5.1 COD Municipio		76364	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM			Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD			Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM			X			
	7.2 Centro Día - CD						
8. Ciclo de Liquidación	2022/12			9. Fecha de Giro		22/12/2022	
10. Valor mensual del Subsidio	80000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				X
			11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos				
12. Fecha Ultima visita			11.3 Centro Día - CD				
			11.4 Centro Día - CD Fallecidos				

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	**14. Motivo de No Giro (Si aplica)**

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	5	5	400000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	5	5	400000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	5	5	$400.000
19. Compensaciones			

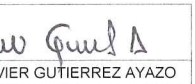
C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Nombres completos del beneficiario	21. Número de identificación	22. Ciclos del subsidio a reintegrar (a la cuenta bancaria exclusiva para Colombia Mayor)	23. Valor de los subsidios a reintegrar	24. Causal de devolución
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

* Si requiere relacionar más reintegros continue en una nueva hoja utilizando los mismos campos

25. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	JAVIER GUTIERREZ AYAZO
Tipo de Documento:	Cedula
Número de Documento:	94489920

26. Supervisor del Convenio

El suscrito supervisor del citado convenio certifica que el CPSAM o CD enunciado en el presente documento, ha legalizado en debida forma los recursos girados conforme a los periodos descritos.

Firma:	
Nombre:	
Fecha recepción legalización:	
OBSERVACIONES	

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Páginas: 1 de 1

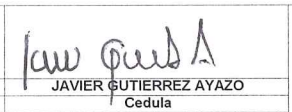
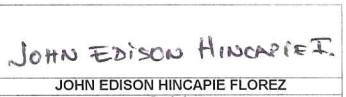
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	23/12/2022	2. Número del Convenio	51
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION PLENITUD DE VIDA	4. NIT del CPSAM y/o CD	900290802-8
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	JAMUNDI	6.1 COD Municipio	76243
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	764185768-22
9. Ciclo de Liquidación	DICIEMBRE		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
20221222		Prosperidad Social	Subsidio Indirecto	$ 400.000	
20221203	5G1141	CARIBE S.A.	Alimentacion		$ 400.000
16. SUBTOTAL				$ 400.000	$ 400.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	$ -
18. TOTAL				$ 400.000	$ 400.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 459

OBSERVACIONES: Para efectos de la legalizacion de los recursos girados se valida factura 5G1141 por valor de $400.000 el resto es asumido por el CPSAM.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER GUTIERREZ AYAZO	Nombre:	JOHN EDISON HINCAPIE FLOREZ
Tipo de documento:	Cedula	Tipo de documento:	Cedula
Número de documento:	94489920	Número de documento:	94541721
		Número Tarjeta Profesional:	179042-T



CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 3D 11 145 - CARIBE PANAMERICANA
JAMUNDI
Tel: 5166785 Fax: 5161337



| FACTURA ELECTRONICA -PANAMERICANA-
| Numero: 5G1141
| Fecha : 2022-DIC-03 04:02 AM

| Cliente : FUNDACION PLENITUD DE VIDA | Forma de Pago: CONTADO | Fecha de Vencimiento
| NIT. : 000000900290802-8 Codigo: 900290802 | Efectivo | 2022-DIC-09
| Direccion : CARRERA 11 N 1 176
| Telefono : 3148895318 | Vendedor: 31445517 NAVAS PATRICIA
| Contacto :
| Ciudad : JAMUNDI | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| Email : jaferjo@hotmail.com | | | | 054471 | PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	009049	REPOLLO BLANCO*kl	01	1.260	Kg	0.00	0.00	2,772.00	0.00
002	050273	LECHUGA BATAVIA*und	01	1	UND	0.00	0.00	1,350.00	0.00
003	009050	HABICHUELA*kl	01	.980	Kg	0.00	0.00	3,900.00	0.00
004	009071	TOMATE CHONTO*kl	01	2.030	Kg	0.00	0.00	4,669.00	0.00
005	009071	TOMATE CHONTO*kl	01	1.960	Kg	0.00	0.00	4,508.00	0.00
006	009053	CEBOLLA CABEZONA*kl BLANCA	01	2.550	Kg	0.00	0.00	14,229.00	0.00
007	048673	AGUACATE*kl	01	2.090	Kg	0.00	0.00	17,138.00	0.00
008	016258	HIERBAS*und ATADO	01	9	UND	0.00	0.00	6,750.00	0.00
009	010636	PITAYA*kl	01	.780	Kg	0.00	0.00	13,221.00	0.00
010	009088	PAPAYA COMUN*kl	01	2.310	Kg	0.00	0.00	5,498.00	0.00
011	009653	MANZANA BOLSA	01	2	UND	0.00	0.00	13,800.00	0.00
012	009087	BANANO COMUN*kl	01	2.470	Kg	0.00	0.00	6,175.00	0.00
013	009096	LULO*kl	01	2.320	Kg	0.00	0.00	9,234.00	0.00
014	018244	MORA COMUN BOLSA	01	3	UND	0.00	0.00	10,170.00	0.00
015	009111	UVA ISABELA BANDEJA	01	3	UND	0.00	0.00	6,300.00	0.00
016	009059	PAPA SIN LAVAR*kl	01	2.700	Kg	0.00	0.00	7,830.00	0.00
017	004022	AROMATICA ORIENTAL*15g TORONJIL	01	1	UND	0.00	0.00	2,773.00	19.00
018	004022	AROMATICA ORIENTAL*15g TORONJIL	01	1	UND	0.00	0.00	2,773.00	19.00
	* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
133,090.00	0.00	133,090.00	1,054.00	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	134,144.00

| Total No. Registros : 0018 Total Cantidad : 41.45
| Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	5,546	1,054	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

| Observacion: ACUMULACION PPAGO15 CONSECUTIVO 029523

| GRAN CONTRI RES#9061 10/12/20, RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES

| FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
| FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
| hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 5G1 al 5G999999 Vigencia: 18 MESES
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:b4a5e1cdf9b0e608c20556c75036d589297d005325f9baeec9963b6fd3bb726b6dd02b659ef6b785f0320cf0c4c8acbb

Fecha de certificacion: 2022-12-05T09:08:26.

Firma digital: WrWmesZowPckL/LaoDA9tdWz4yAK7YSIFJyf1OdJr+7nm9MtwXGqwuoRM4DkGEbbV11E9OLc3N6ZKwAPTGIwth8Y1Nd9YHf3imt5eK7Q041SwASfEKtvpiGBeJnwnihz5BBG1R+yCzVLq/hngep2F2qNYM56Ux9Wo5pe9
OCEm7XHv1JSo1c1hdQrnJPxiZx7EVMp5jsNRKDXTZqmYJfFmOIvV3oaV8SHYPDMR4TmEwZ6RiU0VFApoaMrAb4ZqaS12v+Mz7HoEDn9y5/Hi+vkuvjDIWmw0TbV1P1C2vZZd95x



CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 3D 11 145 - CARIBE PANAMERICANA
JAMUNDI
Tel: 5166785 Fax: 5161337



| FACTURA ELECTRONICA -PANAMERICANA-
| Numero: 5G1141
| Fecha : 2022-DIC-03 04:02 AM

| Cliente : FUNDACION PLENITUD DE VIDA | Forma de Pago: CONTADO | Fecha de Vencimiento
| NIT. : 000000900290802-8 Codigo: 900290802 | Efectivo | 2022-DIC-09
| Direccion : CARRERA 11 N 1 176
| Telefono : 3148895318 | Vendedor: 31445517 NAVAS PATRICIA
| Contacto :

| Ciudad : JAMUNDI | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| Email : jaferjo@hotmail.com | | | | 054471 | PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
019	049822	GELATINA FRUTINO*11g CEREZA LIGHT	01	1	UND	0.00	0.00	1,672.00	19.00
020	049822	GELATINA FRUTINO*11g CEREZA LIGHT	01	1	UND	0.00	0.00	1,672.00	19.00
021	049822	GELATINA FRUTINO*11g CEREZA LIGHT	01	1	UND	0.00	0.00	1,672.00	19.00
022	049822	GELATINA FRUTINO*11g CEREZA LIGHT	01	1	UND	0.00	0.00	1,672.00	19.00
023	020982	PANELA MONTANE*2und*375g REDONDA	01	1	UND	0.00	0.00	3,290.00	0.00
024	020982	PANELA MONTANE*2und*375g REDONDA	01	1	UND	0.00	0.00	3,290.00	0.00
025	020982	PANELA MONTANE*2und*375g REDONDA	01	1	UND	0.00	0.00	3,290.00	0.00
026	045747	LECHE RODEO*875g HIERRO	01	1	UND	0.00	0.00	28,100.00	0.00
027	028055	HARINA PROMASA*1000g BLANCA	01	1	UND	0.00	0.00	4,523.00	5.00
028	028055	HARINA PROMASA*1000g BLANCA	01	1	UND	0.00	0.00	4,524.00	5.00
029	028055	HARINA PROMASA*1000g BLANCA	01	1	UND	0.00	0.00	4,524.00	5.00
030	028055	HARINA PROMASA*1000g BLANCA	01	1	UND	0.00	0.00	4,524.00	5.00
031	046270	LECHE MULTILAC DESLAC/SEMIDES*6und*900	01	1	UND	0.00	0.00	19,800.00	0.00
032	009055	PLATANO VERDE*kl	01	1.940	Kg	0.00	0.00	6,945.00	0.00
033	001571	CHOCOLATE LUKER*125g AMARGO	01	1	UND	0.00	0.00	3,667.00	5.00
034	001571	CHOCOLATE LUKER*125g AMARGO	01	1	UND	0.00	0.00	3,667.00	5.00
035	001571	CHOCOLATE LUKER*125g AMARGO	01	1	UND	0.00	0.00	3,667.00	5.00
	* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
100,499.00	0.00	100,499.00	2,726.00	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	103,225.00

| Total No. Registros : 0035 | Total Cantidad : 59.39
| Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	12,234	2,326	05	29,096	1,454	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE CREE: 0.00
| IMPOCONSUMO: 0.00 | | |

| Observacion: ACUMULACION PPAGO15 CONSECUTIVO 029523

| GRAN CONTRI RES#9061 10/12/20, RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES

| FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
| FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
| hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 5G1 al 5G999999 Vigencia: 18 MESES
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:b4a5e1cdf9b0e608c20556c75036d589297d005325f9baeec9963b6fd3bb726b6dd02b659ef6b785f0320cf0c4c8acbb

Fecha de certificacion: 2022-12-05T09:08:26.

Firma digital: WrWmesZowPckL/LaoDA9tdWz4yAK7YSIFJyflOdJr+7nm9MtwXGqwuoRM4DkGEbbVllE9OLc3N6ZKwAPTGIwth8Y1Nd9YHf3imt5eK7Q04lSwASfEKtvpiGBeJnwnihz5BBGlR+yCzVLq/hngep2F2qNYM56Ux9Wo5pe9
OCEm7XHvlJSo1c1hdQrn3PxiZx7EVMp5jsNRKDXTZqmYJfFmOIvV3oaV8SHYPDMR4TmEwZ6RiU0VFApoaMrAb4ZqaS12v+Mz7HoEDn9y5/Hi+vkuvjDIWmw0TbV1P1C2vZZd95x

Caribe SUPERMERCADOS

CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 3D 11 145 - CARIBE PANAMERICANA
JAMUNDI
Tel: 5166785 Fax: 5161337

| FACTURA ELECTRONICA -PANAMERICANA-
| Numero: 5G1141
| Fecha : 2022-DIC-03 04:02 AM

| Cliente : FUNDACION PLENITUD DE VIDA | Forma de Pago: CONTADO | Fecha de Vencimiento
| NIT. : 000000900290802-8 Codigo: 900290802 | Efectivo | 2022-DIC-09
| Direccion : CARRERA 11 N 1 176
| Telefono : 3148895318 | Vendedor: 31445517 NAVAS PATRICIA
| Contacto :
| Ciudad : JAMUNDI | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| Email : jaferjo@hotmail.com | | | | 054471 | PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
036	005723	AZUCAR MANUELITA*2.5kl ALTA PUREZA	01	1	UND	0.00	0.00	10,714.00	5.00
037	000884	BASE MAGGI*45g CARNE GULASH	01	1	UND	0.00	0.00	2,731.00	19.00
038	000884	BASE MAGGI*45g CARNE GULASH	01	1	UND	0.00	0.00	2,731.00	19.00
039	047188	CANELA S/FERENO ASTILLA*8g	01	1	UND	0.00	0.00	1,513.00	19.00
040	047188	CANELA S/FERENO ASTILLA*8g	01	1	UND	0.00	0.00	1,513.00	19.00
041	047188	CANELA S/FERENO ASTILLA*8g	01	1	UND	0.00	0.00	1,513.00	19.00
042	018590	QUESO CALIDAD*400g CUAJADA	01	1	UND	0.00	0.00	8,100.00	0.00
043	018590	QUESO CALIDAD*400g CUAJADA	01	1	UND	0.00	0.00	8,100.00	0.00
044	018590	QUESO CALIDAD*400g CUAJADA	01	1	UND	0.00	0.00	8,100.00	0.00
045	018590	QUESO CALIDAD*400g CUAJADA	01	1	UND	0.00	0.00	8,100.00	0.00
046	048445	HUEVO S/RITA*30und AA ROJO	01	1	UND	0.00	0.00	16,950.00	0.00
047	048445	HUEVO S/RITA*30und AA ROJO	01	1	UND	0.00	0.00	16,950.00	0.00
048	041928	MOGOLLA GUADALUPE*370g NEGRA	01	1	UND	0.00	0.00	5,650.00	0.00
049	041928	MOGOLLA GUADALUPE*370g NEGRA	01	1	UND	0.00	0.00	5,650.00	0.00
050	049480	ATUN SOBERANA*140g LOMITOS ACEITE SOYA	01	1	UND	0.00	1,025.00	5,126.00	19.00
051	049480	ATUN SOBERANA*140g LOMITOS ACEITE SOYA	01	1	UND	0.00	1,025.00	5,126.00	19.00
052	049480	ATUN SOBERANA*140g LOMITOS ACEITE SOYA	01	1	UND	0.00	1,025.00	5,126.00	19.00
	* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
113,693.00	3,075.00	110,618.00	4,772.00	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	115,390.00

| Total No. Registros : 0052 Total Cantidad : 76.39
| Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	34,538	6,562	05	39,810	1,990	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE CREE: 0.00
| IMPOCONSUMO: 0.00 |

| Observacion: ACUMULACION PPAGO15 CONSECUTIVO 029523

| GRAN CONTRI RES#9061 10/12/20, RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES

| FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
| FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
| hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 5G1 al 5G999999 Vigencia: 18 MESES
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:b4a5e1cdf9b0e608c20556c75036d589297d005325f9baeec9963b6fd3bb726b6dd02b659ef6b785f0320cf0c4c8acbb

Fecha de certificacion: 2022-12-05T09:08:26.

Firma digital: WrWmexZowPckL/LaoDA9tdWz4yAk7YSIFJyf1OdJr+7nm9MtwXGqwuoRM4DkGEbbVllE9OLc3N6ZkwAPTGIwth8Y1Nd9YHf3imt5ek7Q04lSwASfEKtvpiGBeJnwnihz5BBGlR+yCzVLq/hngep2F2qNYM56Ux9Wo5pe9
OCEm7XHv1JSo1c1hdQrn3Pxi7x7EVMp5jsNRKDXT7qmYJfFmOIvV3oaV8SHYPDMR4TmEwZ6RiU0VFApoaMrAb4ZqaSl2v+Mz7HoEDn9y5/Hi+vkuvjDIWmw0TbVlP1C2vZZd95x



CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 3D 11 145 - CARIBE PANAMERICANA
JAMUNDI
Tel: 5166785 Fax: 5161337

| FACTURA ELECTRONICA -PANAMERICANA-
| Numero: 5G1141
| Fecha : 2022-DIC-03 04:02 AM

| Cliente : FUNDACION PLENITUD DE VIDA | Forma de Pago: CONTADO | Fecha de Vencimiento
| NIT. : 000000900290802-8 Codigo: 900290802 | Efectivo | 2022-DIC-09
| Direccion : CARRERA 11 N 1 176
| Telefono : 3148895318 | Vendedor: 31445517 NAVAS PATRICIA
| Contacto :
| Ciudad : JAMUNDI | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| Email : jaferjo@hotmail.com | | | | 054471 | PESOS

| Reg | Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto
| * V I E N E *
| 053 | 042103 | PAN MAMIPANCITO*175g*12und MANTQUILLA | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00
| 054 | 900347 | DOMICILIOS | 01 | 1 | UND | 0.00 | 0.00 | 2,521.00 | 19.00
| 055 | 017126 | PECHUGA MACPOLLO*kl CAMPO | 01 | 2.766 | Kg | 0.00 | 0.00 | 40,660.00 | 0.00
| 056 | 021807 | BOMBON POLLO MACPOLLO*kl CAMPO | 01 | 1.102 | Kg | 0.00 | 0.00 | 20,387.00 | 0.00
| 057 | 016192 | CARNE RES PULPA*kl | 01 | 1.514 | Kg | 0.00 | 0.00 | 36,185.00 | 0.00
| 058 | 009216 | CARNE RES CADERA*kl | 01 | 1.510 | Kg | 0.00 | 0.00 | 39,109.00 | 0.00

| TOTAL_BRUTO | DESCUENTOS | SUBTOTAL | VALOR IVA | RETENCIONES | IMPOCONSUMO | TOTAL_NETO
| 488,144.00 | 3,075.00 | 485,069.00 | 9,031.00 | 0.00 | 0.00 | 494,100.00

| Total No. Registros : 0058 Total Cantidad : 85.27
| Valor Letras : CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

| % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO
|19 | 37,059 | 7,041 |05 | 39,810 | 1,990 |00 | 0 | 0 |00 | 0 | 0
|00 | 0 | 0 |00 | 0 | 0 |00 | 0 | 0 |00 | 0 | 0
|RTE FUENTE : 0.00 |RTE IVA: 0.00 |RTE ICA: 0.00 |RTE CREE: 0.00
|IMPOCONSUMO: 0.00 | | |

| Observacion: ACUMULACION PPAGO15 CONSECUTIVO 029523

| GRAN CONTRI RES#9061 10/12/20, RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES

| FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
| FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
| hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 5G1 al 5G999999 Vigencia: 18 MESES
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:b4a5e1cdf9b0e608c20556c75036d589297d005325f9baeec9963b6fd3bb726b6dd02b659ef6b785f0320cf0c4c8acbb

Fecha de certificacion: 2022-12-05T09:08:26.

Firma digital: WrWmesZowPckL/LacDA9tdWz4yAk7YSIFJyflOdJr+7nm9MtwXGqwuoRM4DkGEbbVllE9OLc3N6ZkwAPTGIwth8YlNd9YHf3imt5eK7Q04lSwASfEKtvpiGBeJnwnihz5BBGlR+yCzVLq/hngep2F2qNYM56Ux9Wo5pe9
OCEm7XHvlJSo1c1hdQrnjPxiZx7EVMp5jsNRKDXTZqmYJfFmOIvV3oaV8SHYPDMR4TmEwZ6RiU0VFApoaMrAb4ZqaS12v+Mz7HoEDn9y5/Hi+vkuvjDIWmw0TbVlP1C2vZZd95x

Cuenta Corriente 764-185768-22

Ver extractos

Saldo disponible:	$ 458.92	Días de sobregiro:	0
Cobros en proceso:	$ 0.00	Cupo de sobregiro:	$0.00
Saldo en canje:	$ 0.00	Cupo disponible de sobregiro:	$458.92
Saldo total:	$ 458.92		

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Monto
2022/12/22	JAMUNDI	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	999990902	$ 1,600,000.00
2022/12/22	CNB REDES	RETIRO CORRESPONSAL CB		$ -600,000.00
2022/12/22	CNB REDES	RETIRO CORRESPONSAL CB		$ -1,000,000.00
2022/12/22	CNB REDES	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		$ 20,000.00
2022/12/22	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -6,400.00
2022/12/22	JAMUNDI	INTERESES DE SOBREGIRO		$ -99.12
2022/12/14	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -51.96
2022/12/14	JAMUNDI	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO		$ -12,990.00
2022/11/29	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -3.32
2022/11/28	JAMUNDI	AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS		$ -733.17
2022/11/28	JAMUNDI	INTERESES DE SOBREGIRO		$ -98.82
2022/11/28	JAMUNDI	CONDONACION SOBREGIRO		$ 28,885.89
2022/11/11	JAMUNDI	IMPTO GOBIERNO 4X1000		$ -51.96

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.541.721**

HINCAPIE FLOREZ
APELLIDOS

JOHN EDISON
NOMBRES

JohnEdison Hincapie F
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1985**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

31-JUL-2003 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-3100100-65124202-M-0094541721-20040406 00986 04096A 02 161532991

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

179042-T



JOHN EDISON
HINCAPIE FLOREZ
C.C. 94541721

RESOLUCION INSCRIPCION 299
UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA 04/07/2013

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS **188977**

107638

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.deqs.com