Centro de Bienestar del Anciano
Casa del Mendigo Palmira
Nit: 800.107.454-3

Palmira, 22 de diciembre de 2022

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Abou Trabi
Director Regional Valle del Cauca – Supervisor Convenio “331”
Cali

Asunto: Reporte de documentos para la legalización nómina de “septiembre - diciembre 2022”. Convenio “331”.

Cordial Saludo

Anexo a la presente los documentos requeridos para la legalización de las nóminas correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022

- Certificación de cumplimiento de obligaciones
- Auxiliar Contable
- Copia de Facturas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022
- Extracto Bancario
- Fotocopia de tarjeta profesional, cedula de ciudadanía y Certificado de antecedentes de la contadora

Cordialmente,

Ana Lucia Borja Cabrera
Directora y Representante legal
Tel: 282 9954 Cel.: 313 613 6803

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	331						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL MENDIGO		3. NIT del CPSAM y/o CD	800107454			
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA		4.1 COD Departamento	76			
5. Nombre del Municipio	PALMIRA		5.1 COD Municipio	76520			
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM			Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD			Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM			X	Marcar con una X si corresponde		
	7.2 Centro Día - CD				Marcar con una X si corresponde		
8. Ciclo de Liquidación	2022/12		9. Fecha de Giro	AAAA/MM/DD			
10. Valor mensual del Subsidio	80000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	X			
12. Fecha Ultima visita	AAAA/MM/DD		11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos				
			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)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	13	13	1040000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	13	13	1040000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	13	13	$1.040.000
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:	Ana Lucia Borja Cabrera
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	66.759.284

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:	AAAA/MM/DD
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	22/12/2022	2. Número del Convenio	331
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL MENDIGO	4. NIT del CPSAM y/o CD	891900677
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	PALMIRA	6.1 COD Municipio	76520
7. Nombre Entidad Bancaria		8. Número de Cuenta Bancaria	
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	$ *1.040.000*	
2/12/2022	13PE13892	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 191.916,00
3/12/2022	PAE1021	Comercializadora de Alimentos Solo Frutas SAS	Compra de Alimentos		$ 168.276,00
6/12/2022	12PE4916	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 65.900,00
9/12/2022	12PE4976	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 32.519,00
12/12/2022	12PE5020	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 57.300,00
18/12/2022	13PE14773	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 138.021,00
23/12/2022	12PE5312	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 202.173,00
23/12/2022	13PE15118	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 183.895,00
16. SUBTOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	
18. TOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

Nota de la factura 12PE4976 solo se tiene en cuenta el valor que esta resaltado mas iva

21. Representante Legal del Centro		**22. Contador del Centro**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**Ana Lucia Borja Cabrera**	**Nombre:**	**Alba Nidia Ruiz Espinosa**
Tipo de documento:	**CC**	**Tipo de documento:**	**CC**
Número de documento:	**66.759.284**	**Número de documento:**	**31.163.287**
		Número Tarjeta Profesional:	**41900T**

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 13PE13892
Fecha Generacion: 2022-DIC-02
Pagina : 001 de 002
Hora : 02:22 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO		
Estableci.: DE PALMIRA	T.D. VISA ELECTRON		
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO			
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO	
Ciudad : PALMIRA			
Telefono : 3136136803	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Fax :			013892	190534	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
115285	LECHE ALQUERIA*1100ml*6und BALANCE SEMID	013-01	1	UND	1.00	23,750.00	0.00%	0	23,750.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
011533	FILETE DE TILAPIA*KILO	013-01	0.535	kg	1.00	19,800.00	0.00%	0	10,593.00
011533	FILETE DE TILAPIA*KILO	013-01	0.940	kg	1.00	19,800.00	0.00%	0	18,612.00
084377	PULPA AGROYA*250g MANGO	013-01	1	UND	1.00	2,310.00	0.00%	19	2,310.00
084377	PULPA AGROYA*250g MANGO	013-01	1	UND	1.00	2,310.00	0.00%	19	2,310.00
084377	PULPA AGROYA*250g MANGO	013-01	1	UND	1.00	2,311.00	0.00%	19	2,311.00
084377	PULPA AGROYA*250g MANGO	013-01	1	UND	1.00	2,311.00	0.00%	19	2,311.00
084378	PULPA AGROYA*250g MORA	013-01	4	UND	1.00	2,311.00	0.00%	19	9,244.00
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	2,185.00	0.00%	19	2,185.00
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	2,185.00	0.00%	19	2,185.00

* P A S A *

Total Items 16 Total Peso (Kls) 0.25 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 18

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
0.00	DSCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 37,982	7,218	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		IMPOCONSUMO: 0.00	
IMPOCONSUMO: 0.00						BOLSA PLASTICA	

Observacion: ACUMULACION PPAGO18 CONSECUTIVO 975300

Cufe:1d12c1b919a2b90b2c30ce6323f983a54922e35204a1e9f09854a5b548ec049f96d5664704fb2e85e681f71362e58f43

Fecha de certificacion: 2022-12-03T10:19:37.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual

Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022

hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: HQpJfh0Y1Yhfrx0s4HORDqrKhbEA0Sc5UjLtY27TUmoXd2RNqV1Qr/eb8482hf2RC3Ai4RpW4PppTWewagmuC5Z89Urm2QB/rPJIcBZ9EbJxxJrEXOMQ319SL5womja9K1BBbbF6CjSL5mk7Fzg+TiFn157/6a4ghhchA
Wmy6gKET2xLzYRqBQ/rlhz/chdTNyBcTuq2TBJJorpKDJ/wd+9ozQW12uGix2QDUWxZsjfh3HhLdgM2bO6bZLvoTzTJ4xT4PC3I0hhUXj4CqwuN9+7xAADhMNevGl2jsWbUU2WY

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 13PE13892
Fecha Generacion: 2022-DIC-02
Pagina : 002 de 002
Hora : 02:22 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO		
Estableci.: DE PALMIRA	T.D. VISA ELECTRON		
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO			
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO	
Ciudad : PALMIRA			
Telefono : 3136136803	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Fax :			013892	190534	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
	* V I E N E *								
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	2,185.00	0.00%	19	2,185.00
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	2,185.00	0.00%	19	2,185.00
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	2,185.00	0.00%	19	2,185.00
090328	SALCHICHA PIETRAN*350g POLLO	013-01	1	UND	1.00	12,731.00	0.00%	19	12,731.00
018126	KUMIS TAPIOKA*1750g	013-01	1	UND	1.00	19,496.00	0.00%	19	19,496.00
090485	AGUA H2OH*1500ml	013-01	2	UND	1.00	3,319.50	0.00%	19	6,639.00
115285	LECHE ALQUERIA*1100ml*6und BALANCE SEMID	013-01	1	UND	1.00	23,750.00	0.00%	0	23,750.00
109579	PASAB YUPI*110g SALADO	013-01	1	UND	1.00	2,857.00	0.00%	19	2,857.00
041578	CEP PRO*2und 425 DELUXE MEDIO	013-01	1	UND	1.00	8,529.00	0.00%	19	8,529.00
021281	PASABOCA LUPE*KILO GRANEL SURTIDO	013-01	0.610	kg	1.00	12,285.24	0.00%	5	7,494.00

Total Items 26 Total Peso (Kls) 0.67 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 29

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
178,988.00	5,052.00	173,936.00	17,980.00	0.00	0.00	191,916.00

Valor Letras : CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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	92,657	17,605	05	7,494	375	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 IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00 BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO18 CONSECUTIVO 975300

Cufe:1d12c1b919a2b90b2c30ce6323f983a54922e35204a1e9f09854a5b548ec049f96d5664704fb2e85e681f71362e58f43
Fecha de certificacion: 2022-12-03T10:19:37.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: HQpJfh0Y1Yhfrx0s4HORDqrKhbEA0Sc5UjLtY27TUmoXd2RNqV1Qr/eb8482hf2RC3Ai4RpW4PppTWewagmuC5Z89Urm2QB/rPJIcBZ9EbJxxJrEXOMQ319SL5womja9K1BBbbF6CjSL5mk7Fzg+TiFn157/6a4ghhchA
Wmy6gKET2xLzYRqBQ/rlhz/chdTNyBcTuq2TBJJorpKDJ/wd+9ozQW12uGix2QDUWxZsjfh3HhLdgM2bO6bZLvoTzTJ4xT4PC3I0hhUXj4CqwuN9+7xAADhMNevGl2jsWbUU2WY



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SOLO FRUTAS SAS
NIT: 900350461-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Calle 28 # 24-75 PALMIRA, Palmira, 76, Co
Tel. 83373652
Email. contabilidadsolofruver@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764040137655 válida desde 2022-11-24 hasta 2023-11-24 rango desde PAE1001 hasta PAE3000.

Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL MENDIGO
NIT: 800107454
Dirección: CL 37 25 36 BRR OBRERO, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3136136803
Email: centrodebienestardelancianopalmira@live.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 03/12/2022
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**PAE1021**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:48:01**
FECHA FIRMADO:	**03/12/2022 07:48:33**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2022	03	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	000004	LULO	KGM	2,46	$4.580,0813		0,00	$11.266,999998
2	000008	TOMATE DE ARBOL	KGM	3,50	$3.780,00		0,00	$13.230,00
3	000006	TOMATE CHONTO	KGM	4,34	$3.379,953917		0,00	$14.668,999999
4	000002	PLATANO	KGM	7,62	$3.380,052493		0,00	$25.755,999996
5	000007	CEBOLLA CABZ BLANCA	KGM	4,43	$5.579,909706		0,00	$24.718,999997
6	000009	ZANAHORIA	KGM	5,35	$1.580,00		0,00	$8.453,00
7	000003	CEBOLLA LARGA	KGM	6,20	$2.580,00		0,00	$15.996,00
8	000014	GUAYABA PERA	KGM	4,05	$3.780,00		0,00	$15.309,00
9	000012	HABICHUELA	KGM	1,27	$3.980,31496		0,00	$5.054,999999
10	000533	PAPA PARDA CAUCANA SUCIA X KL	KGM	11,35	$2.980,00		0,00	$33.823,00

Notas:
Número de Remisión: 000922
Orden de Venta: 800107
Codigo: 1002 | Vendedor: GARCIA MUNOZ YAMILETH

SON: (ciento sesenta y ocho mil doscientos setenta y seis pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: 5517a7800f51137534976f1eab8c8f366fb09cb7c729acdcafe5e00385e2732c73fed984e58f2edd3d3ddf4c0f7a6a6c

Subtotal:	$168.276,99
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$168.276,99

Firma Digital: dypGGb2U99vfD6MtS4Ucz3sMrXvYKt/zhJ7vQk8gLv6yVe42QWL5cwKbmE58TnLq S6Kr3DuDIISzJ94Vqy0ocAvOcC0OJ78AqNfQho9UYIlfLRoFU5 WX0ExoH4UgE2vU x7Qp/RyQlcZKFODHUfqEOx56PGgwF/EMXXi/S+6CUkh7QkYDUAziESuVa96++BMK 4covLOtyeH93J3zOHaSTXmYA+tg5fqdGm5Y D8XZPVF/eyRjy0AKBylLmxP6/Bb3T VZQfnHJv3IKYKt1F62ZqSn4FkHZLtsMO+BINx7huqzhOXUg8vOYZpXx9de/FxTfC 3v0BOqEkxcPdqwiqJI/N sg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL MAYORISTA PALM
NIT.: 805028041-4
CALLE 28 24 76
PALMIRA
Tel: 2856037 Tel: 2706353

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura Numero : 12PE4916
Fecha Generacion: 2022-DIC-06
Pagina : 001 de 001
Hora : 03:13 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO			
Estableci.: DE PALMIRA	Efectivo			
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO				
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO		
Ciudad : PALMIRA				
Telefono : 3136136803	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Fax :			004916	131102	PESOS

Codigo	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
089157	CILANTRO*80g	012-01	1	UND	1.00	650.00	0.00%	0	650.00
075763	SALSA FRUCO*600g TOMATE D/P C/24	012-01	1	UND	1.00	9,538.00	0.00%	19	9,538.00
100620	CALDO MAGGI*11g*54cub CANALETA	012-01	1	UND	1.00	19,580.00	0.00%	19	19,580.00
005428	SALSA FRUCO*200g C/MOSTAZA D/P	012-01	1	UND	1.00	5,336.00	0.00%	19	5,336.00
005428	SALSA FRUCO*200g C/MOSTAZA D/P	012-01	1	UND	1.00	5,336.00	0.00%	19	5,336.00
005428	SALSA FRUCO*200g C/MOSTAZA D/P	012-01	1	UND	1.00	5,336.00	0.00%	19	5,336.00
005428	SALSA FRUCO*200g C/MOSTAZA D/P	012-01	1	UND	1.00	5,336.00	0.00%	19	5,336.00

Total Items 15 Total Peso (Kls) 2.12 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 15

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
56,312.00	0.00	56,312.00	9,588.00	0.00	0.00	65,900.00

Valor Letras : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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	50,462	9,588	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 | IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00 | BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO06 CONSECUTIVO 575158

Cufe:6c8f30c7a606f6ae55bad17cb5cb32ac81019883210ee4bce1a5386343bdab5cdb469303984554f12f6d8445a571af55
Fecha de certificacion: 2022-12-07T11:08:40.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

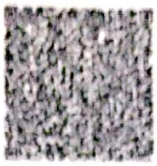
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 12PE2767 al 12PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: F4nmMJH87CTmlb5kYHMqxeGiQPbLTjGe+0Av5gKz7S+0R+qCZjMilqcEK5UKCKmj8jpM2rHpB4kdJpR/CIZmRULfwtkAqctg5UdV5HG5UkUD12y5n+J7qiqi/ATwzHv9WS1D2djo9w30UFHYefSbilaf8reDikgQeyhPc
jJsQ1diADqppTFo6om8pqW6DwCw514nW6gOYddEYi7Gw4WnJHx1WOYsijz7g3YJEn3KH2nb2EmGaaJ3jE+mn7JvELSAgkXbu/9b5w+fSEoaJW2vEmwoZ1HFdKVKpklyuneQ7JRj

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S A
SUPERTIENDAS CAÑAVERAL MAYORISTA PALM
NIT.: 805028041-4
CALLE 28 24 76
PALMIRA
Tels: 2856037 Tels: 2706353



REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 12PE4976
Fecha Generacion: 2022-DIC-09
Pagina : 001 de 001
Hora : 02:31 PM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL
Estableci.: DE PALMIRA
Direccion : CL 37 2E 36 BRR OBRERO
NIT. : 800187458-3 Barrio : OBRERO
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3136136803
Fax :

Forma de Pago: CONTADO
Efectivo

Vendedor: Ruta: GENERICO

OC.Nro	OV.Nro	Dto.Alt	Remisiones	Moneda
		004976	181300	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
061894	CHORIZO RICA*1000g	012-01	3	UND	1.00	19,496.00	0.00%	19	58,488.00
028376	ACEITE DOÑA LUPE*3000ml SOYA	012-01	1	UND	1.00	27,689.00	0.00%	19	27,689.00
028376	ACEITE DOÑA LUPE*3000ml SOYA	012-01	1	UND	1.00	27,689.00	0.00%	19	27,689.00
028376	ACEITE DOÑA LUPE*3000ml SOYA	012-01	1	UND	1.00	27,689.00	0.00%	19	27,689.00
028376	ACEITE DOÑA LUPE*3000ml SOYA	012-01	1	UND	1.00	27,689.00	0.00%	19	27,689.00
028376	ACEITE DOÑA LUPE*3000ml SOYA	012-01	1	UND	1.00	27,689.00	0.00%	19	27,689.00
028376	ACEITE DOÑA LUPE*3000ml SOYA	012-01	1	UND	1.00	27,689.00	0.00%	19	27,689.00
028376	ACEITE DOÑA LUPE*3000ml SOYA	012-01	1	UND	1.00	27,689.00	0.00%	19	27,689.00
028376	ACEITE DOÑA LUPE*3000ml SOYA	012-01	1	UND	1.00	27,689.00	0.00%	19	27,689.00

Nota: Se tiene en cuenta solo el valor resaltado más iva.

Total Items : 9 Total Peso (Kls) 23.32 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 11

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RETE	T O T A L
280,000.00	0.00	280,000.00	53,200.00	0.00	0.00	333,200.00

Valor Letras : TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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	280,000	53,200	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 IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00 BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO20 CONSECUTIVO 480729

Cufe:abc41c48b1a10b03133c901d74960596a1f6df7cd4e4896lee9d521c139fba01e67579db28b4e35dae9e84777d5f0da8a
Fecha de certificacion: 2022-12-10T12:29:38.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 Vigente de JUN-14-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 12PE2767 al 12PE999999 Vigencia: 18 MESES
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: nRTcwyBJbYcIfqtr//g9224pHrxmGHPvRX1tA7U0yt1Z7v3xrvAMHGmBXvvbT2EPqUwrdFtxAJcLtAtGyyciYtYy7lvz6cSv1418Q+BU/yBxdcvX9HBOvvy2VnCBdwvCvw672/B6wRyVVQb37h0KjUb/4
Pj+RJcIg4dDM3W+zIyfRmN1wrBuJL9Bu/fbZlIFjSu7bl5Y5j7/zVaLvG/AmrWVlg+Y1LxvYypK37RvH6arGyCx5uPxIRXhHtx1z4Gc/gUWaVC7LRVI8C8ABBlBL9Q52

Powered by CamScanner

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL MAYORISTA PALM
NIT.: 805028041-4
CALLE 28 24 76
PALMIRA
Tel: 2856037 Tel: 2706353

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 12PE5020
Fecha Generacion: 2022-DIC-12
Pagina : 001 de 001
Hora : 04:22 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO				
Estableci.: DE PALMIRA	Efectivo				
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO					
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO			
Ciudad : PALMIRA					
Telefono : 3136136803	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Fax :			005020	131427	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
055276	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	012-01	1	UND	1.00	8,026.00	0.00%	19	8,026.00
055276	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	012-01	1	UND	1.00	8,025.00	0.00%	19	8,025.00
055276	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	012-01	1	UND	1.00	8,025.00	0.00%	19	8,025.00
055276	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	012-01	1	UND	1.00	8,025.00	0.00%	19	8,025.00
055276	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	012-01	1	UND	1.00	8,025.00	0.00%	19	8,025.00
055276	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	012-01	1	UND	1.00	8,025.00	0.00%	19	8,025.00

Total Items 6 Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 6

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
48,151.00	0.00	48,151.00	9,149.00	0.00	0.00	57,300.00

Valor Letras : CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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	48,151	9,149	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 IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00 BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO20 CONSECUTIVO 481196

Cufe:68d64847e518d3e60da40ef7617606b9f0f5e496db5f8207697c10b3b6b185a28ee199f59deb3f1af70c5e7cfadefc57
Fecha de certificacion: 2022-12-13T08:38:06.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 12PE2767 al 12PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: Wx59s+PSgn4oibbvZMsUNcNN5kACW+i9BcYUxdXrMS1hQt2ajaQ/hBFNEH72KM0qAjgLY71XfqvQSF0PF1+fxK50OmI1c3ZHJH8Xao5LJwr9xRf9y48hFAQevs1D16CWq8Z83iL45ZwCowAtD9kuasH7TeAN5c00mY2bZ
GmqtsLEHNTJA8swHqJMKtUPxJSDzrrMBgiqjNMitF96wyg1g3sFvlgW/8ZOs4UZxDiEL+HcZPBvPwUHmIAjSOPQp/ul8MRNZFv0nGjtooCtnq3TIKaudEOPxnSPuiVgTYT0m0mI

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 13PE14773
Fecha Generacion: 2022-DIC-18
Pagina : 001 de 002
Hora : 02:24 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO				
Estableci.: DE PALMIRA	T.D. MAESTRO				
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO					
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO			
Ciudad : PALMIRA					
Telefono : 3136136803	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Fax :			014773	192204	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
042201	BEBIDA VINIFRUT *750ml MANZANA	013-01	1	UND	1.00	3,781.00	0.00%	19	3,781.00
042201	BEBIDA VINIFRUT *750ml MANZANA	013-01	1	UND	1.00	3,781.00	0.00%	19	3,781.00
042201	BEBIDA VINIFRUT *750ml MANZANA	013-01	1	UND	1.00	3,781.00	0.00%	19	3,781.00
042201	BEBIDA VINIFRUT *750ml MANZANA	013-01	1	UND	1.00	3,781.00	0.00%	19	3,781.00
042201	BEBIDA VINIFRUT *750ml MANZANA	013-01	1	UND	1.00	3,781.00	0.00%	19	3,781.00
122032	GALLETA CAMPORALES*200g NAVIDENA	013-01	1	UND	1.00	3,781.00	0.00%	19	3,781.00
122032	GALLETA CAMPORALES*200g NAVIDENA	013-01	1	UND	1.00	3,782.00	0.00%	19	3,782.00
122032	GALLETA CAMPORALES*200g NAVIDENA	013-01	1	UND	1.00	3,782.00	0.00%	19	3,782.00
122032	GALLETA CAMPORALES*200g NAVIDENA	013-01	1	UND	1.00	3,782.00	0.00%	19	3,782.00
122032	GALLETA CAMPORALES*200g NAVIDENA	013-01	1	UND	1.00	3,782.00	0.00%	19	3,782.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
101926	BEBIDA SAVILOE*320ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,101.00	0.00%	19	2,101.00
101926	BEBIDA SAVILOE*320ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,101.00	0.00%	19	2,101.00
101926	BEBIDA SAVILOE*320ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,101.00	0.00%	19	2,101.00
101926	BEBIDA SAVILOE*320ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,101.00	0.00%	19	2,101.00
028067	SAL REFISAL*500g	013-01	1	UND	1.00	1,150.00	0.00%	0	1,150.00

* P A S A *

Total Items 16 Total Peso (Kls) 1.51 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 16

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
0.00	DSCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	48,739	9,261	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 | IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00 | BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO19 CONSECUTIVO 805155

Cufe:81e8a03693a6d7be8531dc226d59614e829f4a2d071ebb6fdafc1e9f70bfadc00606d9735f8377750cb0aa6c1e300dd3

Fecha de certificacion: 2022-12-20T04:07:20.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: M60ypixhj4DBxV4jXZEZI+RDg1PS0QDJ2tgdCAyGHSAJ1u4vt9jvYYgdMw0xi6W0anY1f7HrlkrXQuvB+eVZKsqoxNJBKPP8ikpdhCjjqfr62dJ0MMAybkqgrysRQy2zS5yKc5TC5CzRlVnNWw+k8x2q+8cVF4UjVFblM
NKYshmlzlLtlK1rhPtVDrLi6ZAqJ4U3eml A+BBPEB6cmav0QPnkrqjBIs9sqhQNVIcldwlZcyMb2Lez9hsomfma5eBOePHsqdxQsQ8D7tZE00bDPQGxe8J4e1UDPpq3a5XnrZmH

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 13PE14773
Fecha Generacion: 2022-DIC-18
Pagina : 002 de 002
Hora : 02:24 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL
Estableci.: DE PALMIRA
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3136136803
Fax :

Forma de Pago: CONTADO
T.D. MAESTRO

Vendedor: | Ruta: GENERICO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
		014773	192204	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
	* V I E N E *								
004986	BANANO*KILO COMUN	013-01	1.325	kg	1.00	2,900.37	0.00%	0	3,843.00
094340	SHAMP PANTENE*400ml FUERZA/RECONS C/12	013-01	1	UND	1.00	18,655.00	0.00%	19	18,655.00
094338	ACOND.PANTENE*400ml FUERZA/RECONS C/12	013-01	1	UND	1.00	18,655.00	0.00%	19	18,655.00
121257	PROTECT KOTEX*150und CON INDICADOR DE PH	013-01	1	UND	1.00	18,750.00	0.00%	0	18,750.00
091979	MAQUINA GILLETTE*3und VENUS TROPICAL	013-01	1	UND	1.00	24,328.00	0.00%	19	24,328.00

Total Items 21 Total Peso (Kls) 3.73 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 21

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
134,120.00	14,944.00	119,176.00	18,845.00	0.00	0.00	138,021.00

Valor Letras : CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN 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	99,183	18,845	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 | IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00 | BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO19 CONSECUTIVO 805155

Cufe:81e8a03693a6d7be8531dc226d59614e829f4a2d071ebb6fdafc1e9f70bfadc00606d9735f8377750cb0aa6c1e300dd3
Fecha de certificacion: 2022-12-20T04:07:20.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: M60ypixhj4DBxV4jXZEZI+RDg1PS0QDJ2tgdCAyGHSAJ1u4vt9jvYYgdMw0xi6W0anY1f7HrlkrXQuvB+eVZKsqoxNJBKPP8ikpdhCjjqfr62dJ0MMAybkqgrysRQy2zS5yKc5TC5CzRlVnNWw+k8x2q+8cVF4UjVFblM
NKYshmlzlLtlK1rhPtVDrLi6ZAqJ4U3eml A+BBPEB6cmav0QPnkrqjBIs9sqhQNVIcldwlZcyMb2Lez9hsomfma5eBOePHsqdxQsQ8D7tZE00bDPQGxe8J4e1UDPpq3a5XnrZmH

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL MAYORISTA PALM
NIT.: 805028041-4
CALLE 28 24 76
PALMIRA
Tel: 2856037 Tel: 2706353

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 12PE5312
Fecha Generacion: 2022-DIC-23
Pagina : 001 de 001
Hora : 05:17 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO				
Estableci.: DE PALMIRA	Efectivo				
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO					
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO			
Ciudad : PALMIRA					
Telefono : 3136136803	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Fax :			005312	132117	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
099417	PAPEL ALUMINIO ALUMINA*40m INSTITUCIONAL	012-01	1	UND	1.00	19,117.00	0.00%	19	19,117.00
099417	PAPEL ALUMINIO ALUMINA*40m INSTITUCIONAL	012-01	1	UND	1.00	19,118.00	0.00%	19	19,118.00
052160	CARNE POLLO MOLIDA*KILO	012-01	3.975	kg	1.00	18,700.12	0.00%	0	74,333.00
007763	CARNE CERDO PULPA ESPECIAL*KILO	012-01	3.580	kg	1.00	23,000.00	0.00%	0	82,340.00

Total Items 4 Total Peso (Kls) 7.55 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 9

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
194,908.00	0.00	194,908.00	7,265.00	0.00	0.00	202,173.00

Valor Letras : DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 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	38,235	7,265	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 IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00 BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO23 CONSECUTIVO 751056

Cufe:5dcb31ceeaa9aeeaa5f6848ac80e57f149a4c5f7490f4a16871c734fbc99d305222553db93ea4a3384775be5d49175a8
Fecha de certificacion: 2022-12-24T12:48:04.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 12PE2767 al 12PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: qP/eJOmkC9LGGBWhPdxix6fmyY6QNcelGknISeVwJyhz/HLWsp7gplLOShrtnfTX4No7Nm1zIt2/qXQL1if6mCE3i8dOL8JH8gQ79gNLD1dcuGK+OMGbHaTaNU79hYYu7BU2v9ybDxVN5RQiGMOT2kwQkEgb5lvy5ox7g
fL7ai/yfArQyl61e6HksBVfVAA795LqPSJ503bMZdA2k4iChhESog4jyJEfXc+R2IZpvzF1DJDD8i9st5nI2UZyUiiNHW8MWN2I3sFzwm9cs91fagj+1krNsgZ9vPNR3QeXeRRc

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 13PE15118
Fecha Generacion: 2022-DIC-23
Pagina : 001 de 002
Hora : 02:44 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO	Fecha de Vencimiento
Estableci.: DE PALMIRA	T.D. VISA ELECTRON	2022-DIC-25
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO		
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO
Ciudad : PALMIRA		
Telefono : 3136136803	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Fax :	/ / 015118 / 192816 / PESOS	

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
005598	TOMATE*KILO CHONTO	013-01	0.945	kg	1.00	4,979.89	0.00%	0	4,706.00
083233	CEBOLLA*KILO LARGA SUCIA C/RAMAS	013-01	0.890	kg	1.00	4,300.00	0.00%	0	3,827.00
007469	CEBOLLA*KILO CABEZONA BLANCA S/PELAR	013-01	0.520	kg	1.00	6,500.00	0.00%	0	3,380.00
089157	CILANTRO*80g	013-01	3	UND	1.00	650.00	0.00%	0	1,950.00
005585	PLATANO*KILO	013-01	1.150	kg	1.00	4,050.43	0.00%	0	4,658.00
026356	PLATANO*KILO MADURO	013-01	1.415	kg	1.00	4,050.17	0.00%	0	5,731.00
006339	PAPA*KILO AMARILLA	013-01	0.580	kg	1.00	6,200.00	0.00%	0	3,596.00
006374	REPOLLO*KILO BLANCO	013-01	0.580	kg	1.00	2,200.00	0.00%	0	1,276.00
006370	PAPA*KILO SIN/LAVAR GRANEL	013-01	3.620	kg	1.00	3,500.00	0.00%	0	12,670.00
033714	TILAPIA ROJA*KILO EXTRA	013-01	0.595	kg	1.00	15,500.84	0.00%	0	9,223.00
097498	AGUA H2OH*1500ml LIMONATA	013-01	1	UND	1.00	3,319.00	0.00%	19	3,319.00
035240	QUESO COLANTA*250g PARMESANO RALLADO	013-01	1	UND	1.00	18,782.00	0.00%	19	18,782.00
035240	QUESO COLANTA*250g PARMESANO RALLADO	013-01	1	UND	1.00	18,782.00	0.00%	19	18,782.00
001177	PASAS SANTAFERENO*200g	013-01	1	UND	1.00	4,850.00	0.00%	0	4,850.00
004695	COCO COCINERITO*200g	013-01	1	UND	1.00	5,966.00	0.00%	19	5,966.00
047244	LENTEJA LA FLORESTA*500g	013-01	1	UND	1.00	4,650.00	0.00%	0	4,650.00

* P A S A *

Total Items 16 Total Peso (Kls) 9.64 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 19

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
0.00	DSCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 46,849	8,901	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		IMPOCONSUMO: 0.00	
IMPOCONSUMO: 0.00						BOLSA PLASTICA	

Observacion: ACUMULACION PPAGO12 CONSECUTIVO 612271

Cufe:3656e9be9d1a7f588a9d330d0979c53dba346c42e0cfeefacd359c9cf8a1519b1f73f1ff2f6c54ebad180905a677c84e

Fecha de certificacion: 2022-12-24T13:03:42.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: Yx6DyyHesw8Rty0QpmYtghsX+3qcROoW0+Qmzt4SoXgtbHbAKk1Bv9Mkmia8o8MPo3lSHcqQD2XYpMK2CFoepAjcZwl/8DH3slCykX7nV2G9qtQoKnhc15Pi1W9msaHcEjhqsz877Y9ppNnu6UF4m6aOCsqvROh9Xmb6C
SdbHbwkL0NfN0reP6ySplf1Z1mXP3PINOq4A0Nfy7BwgaOnI///doQ84EAH75zKh8dKGFpuxjT4OAQbdmDUIT61kvuG8p/7xUZMOwIeuNi0T5Z3XxlRJ1USnduCR+QZqthRhvfH

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321

REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura Numero : 13PE15118
Fecha Generacion: 2022-DIC-23
Pagina : 002 de 002
Hora : 02:44 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO	Fecha de Vencimiento
Estableci.: DE PALMIRA	T.D. VISA ELECTRON	2022-DIC-25
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO		
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO
Ciudad : PALMIRA		
Telefono : 3136136803	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt: 015118	Remisiones: 192816 / Moneda: PESOS
Fax :		

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
	* V I E N E *								
121521	CREMA DE LECH COLANTA*870ml	013-01	1	UND	1.00	16,800.00	0.00%	0	16,800.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
092191	BEBIDA SAVILOE*420ml ALOE VERA	013-01	1	UND	1.00	2,521.00	0.00%	19	2,521.00
075958	APERIT SAVORS*750ml CREMA WHISKY	013-01	1	UND	1.00	28,112.00	0.00%	5	38,344.00
	Impoconsumos -->					10,232.00			

Total Items 22 Total Peso (Kls) 9.64 Total Volumen (cc) 870.00 Total Cantidad 25

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
172,594.00	922.00	171,672.00	12,223.00	0.00	0.00	183,895.00

Valor Letras : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	56,933	10,817	05	28,112	1,406	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 | IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00 | BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO12 CONSECUTIVO 612271

Cufe:3656e9be9d1a7f588a9d330d0979c53dba346c42e0cfeefacd359c9cf8a1519b1f73f1ff2f6c54ebad180905a677c84e
Fecha de certificacion: 2022-12-24T13:03:42.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: Yx6DyyHesw8Rty0QpmYtghsX+3qcROoW0+Qmzt4SoXgtbHbAKk1Bv9Mkmia8o8MPo3lSHcqQD2XYpMK2CFoepAjcZwl/8DH3slCykX7nV2G9qtQoKnhc15Pi1W9msaHcEjhqsz877Y9ppNnu6UF4m6aOCsqvROh9Xmb6C
SdbHbwkL0NfN0reP6ySplf1Z1mXP3PINOq4A0Nfy7BwgaOnI///doQ84EAH75zKh8dKGFpuxjT4OAQbdmDUIT61kvuG8p/7xUZMOwIeuNi0T5Z3XxlRJ1USnduCR+QZqthRhvfH

Document Name: untitled

MOVIMIENTO DE DEPOSITOS POR CUENTA 15:11:39 12/26/22

Seleccione con 1 tipo de cuenta : Cuentas Corrientes
1 Ahorros

Numero Cuenta : 66-163710-86 CONVENIO CPSAM CASA DEL MENDIGO
A partir de Fecha Efectiva (AA MM DD) : 2022 1 1

Cod. Trn.	Transacciones AHORROS	Fecha Efec. mm/dd	Fecha Vinc. mm/dd	Numero Cheque	Valor	Ofi. Org.
1280	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	11/11	11/11		12,990.00-	066
2999	ABONO INTERESES AHORROS	11/30	11/30		.80	066
2999	ABONO INTERESES AHORROS	12/21	12/21		.84	066
2148	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	12/22	12/22		4,160,000.00	066

Re-Pag Retrocede Pagina F3 Salir
Av-Pag Avanza Pagina F10 Solicitud

Date: 26/12/2022 Time: 3:13:24 PM

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EC1Z8E4EF19A16EA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

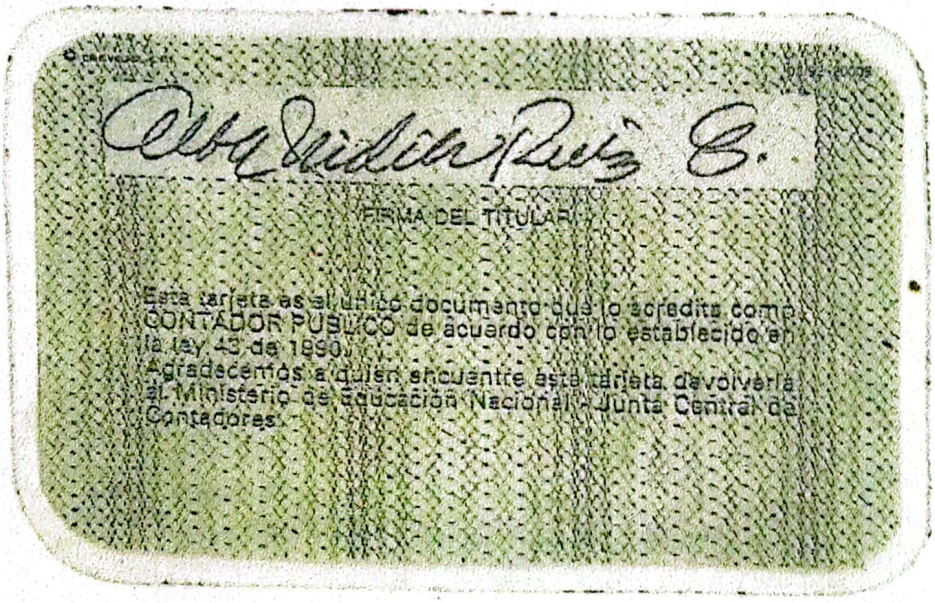
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBA NIDIA RUIZ ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31163287 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 41900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
41900-T
ALBA NIDIA
RUIZ ESPINOSA
C.C. 31163287
RESOLUCION INSCRIPCION 605 FECHA 16/02/95
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Presidente
00049271



FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.163.287

RUIZ ESPINOSA
APELLIDOS

ALBA NIDIA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1962
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

25-JUL-1981 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENDIPO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-3100100-65136719-F-0031163287-20060110 02222060108 02 155286621

Escaneado con CamScanner