PROSPERIDAD SOCIAL

No. de **M-2022-1711-058998**

Fecha 2022-11-25 09:27:52 AM

MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal

Subdirector Técnico

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

ASUNTO: Remisión de Informes de supervisión CPSAM primer y segundo cuatrimestre vigencia 2022, Convenio de Asociación DPS-049-2022 suscrito con el CPSAM FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Cordial saludo.

De conformidad a lo establecido en la circular No.10 del 02 de marzo del 2017, "**Publicación Ley de Transparencia**", me permito remitir dos Informes de supervisión del convenio de Asociación DPS-049-2022 para la vigencia 2022, primer y segundo cuatrimestre; suscrito con el CPSAM FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN para el programa Colombia Mayor - Regional Cauca.

DEPARTAMENTO	ASOCIADO	NUMERO CONVENIO	NUMERO DEL PROCESO
CAUCA	CPSAM FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	DPS-049-2022	CONVENIOS ADULTO MAYOR II

Atentamente.

Carlos Raul Prado Diaz.
Director Regional (E)

Anexos: 2

Nombre Anexo: DPS-049-2022 Popayan - enero a abril.pdf

DPS-049-2022 Popayan - mayo a agosto.pdf

Elaboró: Franco Libardo Basante Mora

Revisó: Carlos Raul Prado Diaz.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 31 de agosto de 2022

CONVENIO DE ASOCIACION No. 049 DE 2022

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: DPS-049-2022
Objeto del Contrato o Convenio: La entidad "Centro De Protección Social para el Adulto Mayor: CPSAM FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN", se compromete con PROSPERIDAD SOCIAL a entregar a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR que atiende, EL SUBSIDIO ECONOMICO INDIRECTO, según lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1690 de 2020 y en adelante las normas que lo complementen , modifiquen o sustituyan de tiempo en tiempo, el manual operativo del programa, así como por las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 13 de enero de 2022
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 30 de diciembre de 2022
Nombre del Contratista o Asociado(s): Centro De Protección Social para el Adulto Mayor: CPSAM FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Supervisor que presenta el informe: Carlos Raul Prado – director regional (e) Cauca
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: Carlos Raul Prado – director regional (e) Cauca, periodo 13/01/2022 al 30/04/2022

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
6.1 Obligaciones por parte de la Entidad			
6.1.1. Seguir lo que se ha establecido en la normatividad y el manual operativo de Colombia Mayor, con relación al programa y especialmente, en lo relacionado con el subsidio indirecto.	SI	La ENTIDAD ha cumplido con la normatividad dispuesta para el programa de Colombia Mayor atendiendo los 45 adultos mayores beneficiados con la prestación de los servicios sociales de conformidad con lo dispuesto en el manual	SI

		operativo con relación al subsidio indirecto	
6.1.2. Poner a disposición de la entrega del servicio social del subsidio indirecto, las capacidades técnicas y administrativas para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto, así también, como para el relacionamiento con PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	La ENTIDAD ha dispuesto sus conocimientos, experiencia y capacidades técnicas en la entrega del subsidio indirecto a través de los servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad con el personal dispuesto que prepara los alimentos y realiza labores de aseo personal y de la infraestructura.	SI
6.1.3. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL únicamente según se establece para Colombia Mayor en el Manual Operativo, única y directamente a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación.	SI	La ENTIDAD entrega el subsidio indirecto a los 45 beneficiarios activos en los meses de enero a abril de acuerdo con los cupos disponibles	SI
6.1.4. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual Operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos.	SI	La ENTIDAD prestó los servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad de acuerdo con las facturas de venta aportadas No. FVE2880 del 02/05/2022; FVE2890 del 03/05/2022; FP23645 del 05/05/2022; FP23646 del 05/05/2022; FP23659 del 05/05/2022; FP23728 del 13/05/2022:	SI

		FP23730 del 13/05/2022; FP23762 del 15/05/2022; FVEL2965 del 16/05/2022; FEVE1843 del 16/05/2022; FP23768 del 15/05/2022; FVEL2972 del 17/05/2022; FVEL3049 del 02/06/2022; FP23968 del 04/05/2022; FP23982 del 06/06/2022; FP24042 del 11/06/2022; FP24058 del 13/06/2022; FEVE1994 del 15/06/2022; F24085 del 15/06/2022; FVEL3103 del 15/06/2022; FVEL3117 del 20/06/2022; FVEL3132 del 23/06/2022; FVEL3185 del 05/07/2022; FEFV30 del 06/07/2022; FVEL3209 del 11/07/2022; FEFV36 del 14/07/2022; FEFV37 del 14/07/2022; FVEL3238 del 19/07/2022; FEFV39 del 26/07/2022; FEVEL3263 del 01/08/2022; FVEL3295 del 03/08/2022; FEFV49 del 04/08/2022; FE25 22784 del 05/08/2022; FVEL3313 del 08/08/2022; FEFV53 del 10/08/2022; FEFV52 del 11/08/2022; FEFV51 del 11/08/2022; FE25 22961 del 12/08/2022; FE25 23022 del 18/08/2022; FEFV54 del 19/08/2022 y	

		FVEL3386 del 23/08/2022	
6.1.5. Abrir o disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto.	SI	La ENTIDAD abrió exclusivamente una cuenta de ahorros BANCO AV-VILLAS para que se consignen las transferencias monetarias correspondientes a mayo, junio julio y agosto, por concepto del subsidio indirecto	SI
6.1.6. Ejecutar **totalmente** los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación **los servicios sociales** según el Manual Operativo.	SI	La ENTIDAD ejecutó a cabalidad las transferencias monetarias dispuestas para cubrir los servicios sociales de los meses mayo, junio julio y agosto, los que se comprueban con el pago de las facturas de venta aportadas	SI
6.1.7. Cuando hubiese un beneficiario que haya muerto, a menos que haya pasado más de 9 días del mes en el centro de atención de la ENTIDAD recibiendo el beneficio, éste último debe reportar a PROSPERIDAD SOCIAL y como consecuencia, este no recibirá los recursos del subsidio de este beneficiario en razón a su muerte.	SI	La ENTIDAD informó que no hubo fallecidos antes de los 10 primeros días de cada mes	SI
6.1.8. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a tramites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo y la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por entregar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios.	SI	El subsidio indirecto se entregó a los beneficiarios a través de servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad de acuerdo con la normatividad vigente sin dejar saldos pendientes, comprobado con el	SI

		pago de los totales de las facturas aportadas para cada mes	
6.1.9. Adoptar y cumplir con los protocolos, manuales e instrucciones sobre la ejecución del subsidio indirecto que PRSOPERIDAD SOCIAL establezca y le comunique.	SI	La ENTIDAD ha cumplido sus obligaciones de entrega del subsidio y aporte de documentos para la legalización de las transferencias de los meses de mayo, junio julio y agosto, apegado a los protocolos establecidos por Prosperidad Social	SI
6.1.10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	La ENTIDAD asistió a las capacitaciones de estudios previos, manejo de la plataforma y de legalización de las trasferencias monetarias	SI
6.1.11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este.	SI	La ENTIDAD informó oportunamente a través de comunicación directa, a los beneficiarios que están inscritos en el Programa de Colombia Mayor modalidad indirecta y que los servicios sociales prestados se solventan con los subsidios indirectos	SI
6.1.12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.	SI	En el periodo del informe supervisión del convenio, La ENTIDAD no se han presentado hechos amenazantes de actores por fuera de la ley	SI

6.1.13. Efectuar la legalización de la nómina para la realización del giro del subsidio, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo.	SI	La ENTIDAD aportó copia de las facturas No. FVE2880 del 02/05/2022; FVE2890 del 03/05/2022; FP23645 del 05/05/2022; FP23646 del 05/05/2022; FP23659 del 05/05/2022; FP23728 del 13/05/2022: FP23730 del 13/05/2022; FP23762 del 15/05/2022; FVEL2965 del 16/05/2022; FEVE1843 del 16/05/2022; FP23768 del 15/05/2022; FVEL2972 del 17/05/2022; FVEL3049 del 02/06/2022; FP23968 del 04/05/2022; FP23982 del 06/06/2022; FP24042 del 11/06/2022; FP24058 del 13/06/2022; FEVE1994 del 15/06/2022; F24085 del 15/06/2022; FVEL3103 del 15/06/2022; FVEL3117 del 20/06/2022; FVEL3132 del 23/06/2022; FVEL3185 del 05/07/2022; FEFV30 del 06/07/2022; FVEL3209 del 11/07/2022; FEFV36 del 14/07/2022; FEFV37 del 14/07/2022; FVEL3238 del 19/07/2022; FEFV39 del 26/07/2022; FEVEL3263 del 01/08/2022; FVEL3295 del 03/08/2022; FEFV49 del 04/08/2022; FE25	SI

		22784 del 05/08/2022; FVEL3313 del 08/08/2022; FEFV53 del 10/08/2022; FEFV52 del 11/08/2022; FEFV51 del 11/08/2022; FE25 22961 del 12/08/2022; FE25 23022 del 18/08/2022; FEFV54 del 19/08/2022 y FVEL3386 del 23/08/2022 que dan cuenta de los gastos realizados durante el periodo de supervisión, al igual que la certificación del saldo de la cuenta dispuesto para ello	
6.1.14. Responder y enviar a tiempo y en un prudencial que no podrá superar cinco días (5) hábiles, los informes, soportes y legalizaciones, de forma en que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de pago.	SI	La ENTIDAD entregó oportunamente las facturas, formatos F-IP-278; F-IP-279 y F-IP-280 debidamente diligenciados, documentos soporte del contador y saldo de la cuenta bancaria exigidos para la legalización de las transferencias de los meses de mayo, junio julio y agosto	SI
6.1.15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL, al supervisor o al interventor y/o al auditor, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO , así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ENTIDAD a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.	SI	La ENTIDAD aportó el saldo de la cuenta bancaria creada específicamente para el manejo de los recursos al igual que las facturas que dan cuenta de los gastos efectuados para la prestación de los servicios sociales en los meses de mayo, junio julio y agosto	SI

6.1.16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL, el supervisor o al interventor y/o al auditor que le sean asignados, cuando y como se le indique.	SI	La ENTIDAD atendió el llamado de aportar los documentos que prueben los gastos incurridos para la prestación de los servicios sociales en los meses de mayo, junio julio y agosto de 2022	SI
6.1.17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ENTIDAD, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ENTIDAD.	SI	Hasta la fecha, La ENTIDAD no ha cambiado de representante legal, NIT o cualquier otra información relacionada con el Convenio	SI
6.1.18. Entregar al supervisor o al interventor y/o al auditor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social o el interventor y/o el auditor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, en el menor tiempo posible.	SI	La ENTIDAD informó del número de 45 adultos mayores de un cupo de 64 asignados, que se están beneficiando del subsidio indirecto y que los servicios sociales que se prestan son alimentación y elementos de higiene y salubridad	SI
6.1.19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el presente CONVENIO.	SI	La regional del Cauca nunca se ha enterado que La ENTIDAD haya utilizado la información suministrada con fines comerciales o de explotación económica, proselitismo político o compartida con terceros	SI
6.1.20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.	SI	Para el periodo de supervisión, La ENTIDAD ha cumplido con los acuerdos pactados en el tratamiento de la información de acuerdo con la normatividad vigente, así como en la aplicación del Manual	SI

		Operativo para el periodo de supervisión	
6.1.21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.	SI	La ENTIDAD mantiene actualizada la información tanto con el DPS como con el Banco AV-VILLAS donde abrió la cuenta	SI

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

- El informe de supervisión se realizó con corte al 31 de agosto teniendo en cuenta que las transferencias por parte del DPS se realizaron para los segundos 4 meses del año 2022, es decir, con corte al segundo desembolso.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	N/A
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° :	N/A
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° .	N/A
Valor Total del Contrato o Convenio	N/A
Total Ejecutado	N/A
Valor Pagado y/o desembolsado	N/A

5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

- Oficio Fundación Hogar San Vicente de Paul de Popayán, fecha 22-09-2022
- Formato F-IP-278 meses de mayo, junio, julio y agosto
- Formato F-IP-279 para 4 meses (de mayo a agosto)
- Formato F-IP-280 para 4 meses (de mayo a agosto)
- Factura de venta No. FVE2880 del 02/05/2022

- Factura de venta No. FVE2890 del 03/05/2022
- Factura de venta No. FP23645 del 05/05/2022
- Factura de venta No. FP23646 del 05/05/2022
- Factura de venta No. FP23659 del 05/05/2022
- Factura de venta No. FP23728 del 13/05/2022
- Factura de venta No. FP23730 del 13/05/2022
- Factura de venta No. FP23762 del 15/05/2022
- Factura de venta No. FVEL2965 del 16/05/2022
- Factura de venta No. FEVE1843 del 16/05/2022
- Factura de venta No. FP23768 del 15/05/2022
- Factura de venta No. FVEL2972 del 17/05/2022
- Factura de venta No. FVEL3049 del 02/06/2022
- Factura de venta No. FP23968 del 04/05/2022
- Factura de venta No. FP23982 del 06/06/2022
- Factura de venta No. FP24042 del 11/06/2022
- Factura de venta No. FP24058 del 13/06/2022
- Factura de venta No. FEVE1994 del 15/06/2022
- Factura de venta No. F24085 del 15/06/2022
- Factura de venta No. FVEL3103 del 15/06/2022
- Factura de venta No. FVEL3117 del 20/06/2022
- Factura de venta No. FVEL3132 del 23/06/2022
- Factura de venta No. FVEL3185 del 05/07/2022
- Factura de venta No. FEFV30 del 06/07/2022
- Factura de venta No. FVEL3209 del 11/07/2022
- Factura de venta No. FEFV36 del 14/07/2022
- Factura de venta No. FEFV37 del 14/07/2022
- Factura de venta No. FVEL3238 del 19/07/2022
- Factura de venta No. FEFV39 del 26/07/2022
- Factura de venta No. FEVEL3263 del 01/08/2022
- Factura de venta No. FVEL3295 del 03/08/2022
- Factura de venta No. FEFV49 del 04/08/2022
- Factura de venta No. FE25 22784 del 05/08/2022
- Factura de venta No. FVEL3313 del 08/08/2022
- Factura de venta No. FEFV53 del 10/08/2022
- Factura de venta No. FEFV52 del 11/08/2022
- Factura de venta No. FEFV51 del 11/08/2022
- Factura de venta No. FE25 22961 del 12/08/2022
- Factura de venta No. FE25 23022 del 18/08/2022
- Factura de venta No. FEFV54 del 19/08/2022
- Factura de venta No. FVEL3386 del 23/08/2022
- Cedula de ciudadanía contador ELIANA PATRICIA FLOREZ
- Tarjeta Profesional contador ELIANA PATRICIA FLOREZ
- Oficio M-2022-1711-048100 de Prosperidad Social, fecha 27/09/2022

	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
La equidad es de todos · Prosperidad Social	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 11 de 11

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

CARLOS RAUL PRADO
DIRECTOR REGIONAL (E) CAUCA – PEOSPERIDAD SOCIAL
SUPERVISOR CC 4.615.598

Elaboró: Franco B.

FUNDACIÓN HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYÁN
Nit. 891.580.012-9

Popayán, 22 septiembre de 2022

Señora:
Olga Jimena Lehmann Paz
Directora Regional Cauca
Departamento de la prosperidad social

Ref: Legalización nómina de mayo a agosto de 2022

Cordial saludo:

Me permito remitir los formatos diligenciados.

- Certificado de cumplimiento
- Certificado de entrega
- Auxiliar Contable
- Copia de las Facturas de Venta
- Copia de cedula y tarjeta profesional de la Señora Contadora.

Por su constante colaboración para con nuestra Institución, Mil Gracias.

Cordialmente,

Sandra Milena Ibarra Muñoz
C.C. 27.272.614 Popayán – Cauca
Directora / 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	049						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACIÓN HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYÁN			3. NIT del CPSAM y/o CD		890580012-9	
4. Nombre del Departamento	CAUCA			4.1 COD Departamento		19	
5. Nombre del Municipio	POPAYÁN			5.1 COD Municipio		19001	
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	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022			9. Fecha de Giro		2022-09-16	
10. Valor mensual del Subsidio	15,840,000	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	2021-04-22		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)
AAAAMM	
AAAAMM	

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

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos			
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:	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	25272614

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:	AAAAMMDD
OBSERVACIONES	

	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	2022-09-22	2. Número del Convenio	049
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL DE POPAYÁN	4. NIT del CPSAM y/o CD	891580012-9
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	POPAYÁN	6.1 COD Municipio	19001
7. Nombre Entidad Bancaria	AV VILLAS	8. Número de Cuenta Bancaria	251293015
9. Ciclo de Liquidación	MAYO		

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
				4,080,000	
2022-05-02	FVEL2880	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		75,500.00
2022-05-03	FVEL2890	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		237,499.99
2022-05-05	FP23645	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		438,720.00
2022-05-05	FP23646	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		327,889.00
2022-05-05	FP23659	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		173,998.00
2022-05-13	FP23728	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		503,322.00
2022-05-13	FP23730	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		209,494.00
2022-05-15	FP23762	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		203,830.00
2022-05-16	FVEL2965	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		75,500.00
2022-05-16	FEVE1843	PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS	ALIMENTACIÓN		763,092.60
2022-05-17	FP23788	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		832,646.00
2022-05-17	FVEL2972	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		238,510.00
16. SUBTOTAL				$ 4,080,000	$ 4,080,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				$ 4,080,000	$ 4,080,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA ELECTRONICA # FVEL 2972 A NOMBRE DE JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN POR VALOR DE $267.760 SE HACE EFECTIVA POR UN VALOR IGUAL A $238.510.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ	Nombre:	ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	25272614	Número de documento:	38614680
		Número Tarjeta Profesional:	174715-T

La equidad es de todos	FORMATO CERTIFICACION DE ENTREGA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS MODALIDAD INDIRECTA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-280
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Páginas: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL CPSAM y/o CD

1. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACIÓN HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL DE POPAYÁN		2. NIT del CPSAM y/o CD		891580012-9	
3. Nombre del Departamento	CAUCA		3.1 COD Departamento		19	
4. Nombre del Municipio	POPAYÁN		4.1 COD Municipio		19001	
5. Naturaleza	5.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	X	Público		Privado	X
	5.2 Centro Día - CD		Público		Privado	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL CPSAM Y/O CENTRO DÍA

6. Nombre del Representante Legal	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ	7. Tipo de Identificación del Representante Legal	CEDULA DE CIUDADANIA
8. No. Identificación del Representante Legal	25272614	9. Expedido en	POPAYÁN
10. Nombre del Contador	ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ	11. Tipo de Identificación del Contador	CEDULA DE CIUDADANIA
12. No. Identificación del Contador	38614680	13. Expedido en	CALI
14. No. Tarjeta Profesional del Contador	174715-T		

CERTIFICAMOS QUE:

El (los) adulto(s) mayor(es) relacionado(s) a continuación falleció (eron) después del décimo (10) día del mes y que recibió (eron) los Servicios Sociales Básicos que se establece en el Decreto 455 de 2014:

No.	15. Ciclo de Pago	16. Número de Identificación	17. Nombres completos del beneficiario	18. Valor del Giro	19. Valor Pagado	20. Valor Devolución
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
			TOTALES	-	-	-

Dada, en la ciudad de (POPAYÁN), los (22) del (09) del año 202(2).

En constancia firma,

21. Representante Legal	
Firma:	
Nombre:	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ
Número de Documento:	25272614

22. Contador	
Firma:	
Nombre:	ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
Número de Documento:	38614680

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	02/06/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FVEL2880**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:03:52**
FECHA FIRMADO:	**04/05/2022 07:40:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	05	2022	02	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	5,90	$12.796,61		0,00	$75.500,00

Notas:
CR(75,500.00)
Crédito 30 días

SON: (setenta y cinco mil quinientos pesos)
CUFE: 809a46a3a875b47e13b831c844ea4940335681e639c75946fb4e4cf8f9cb8c12370b70fd904bc9fe77c573bd179e558a

Subtotal:	$75.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$75.500,00

Firma Digital:
UNeTRLPfvOm809S23v7hZFDpkZPmbmeh7WL2Cm06kNTE9tb317sA0XFBYkvwlgncuCD1lsH+Ygs0K89U7OwveNEXdufsC8YsAORPoWA0VbmpgL7L
kByeYimcqJGRue+lpOMhOMWmSzGyqC++D5h55mg4aXORyrACFwO4SJBJ3raY7DYz1XiPsT4ui+hBR5HHg+mkR1v8Yh80mMuuoRToEePFOY7HALe5+C2
o63vOlekuHA8SOnNvmuMuoYOKEpPbr8hdtMT4qdwwyK33sv6Oz8mCQvB0BXfbkVDyvE8a0GJb5Qbv6NFf8OUNXuPjzcR28tmvI3R5FH9WfJoNaA==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.939.534-0

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono: 8221643, 0
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 03/06/2022
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVEL2890
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 02:36:40
FECHA FIRMADO: 04/05/2022 07:44:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	05	2022	03	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	9,30	$12.806,45		0,00	$119.099,99
2	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades:** PANAL*30	NIU	8,00	$14.800,00		0,00	$118.400,00

Notas:
CR(237,500.00)
Crédito 30 días

Subtotal:	$237.499,99
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$237.499,99

SON: (doscientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: 68c0fc7c28a49baedb080300e24bf394aa53c6b7767cef1f2185017159222 6efcb23c759b4ecd190919bc2fdd43455b

$ 318.899,99

Firma Digital: K8MiBx1ObXAqLEJPD9ltdYjbP9svW/JLF1okEc479v1Rk+leQ70Y36LnxeoUvRqApXLNrABLGP08z6ZOk2GlJuvtOPs4iZv3vR+ldsjTvEpr2tAsQcM
S6FLZ4Gr+WLlj4LGU41gpXDHCR/9zP8MgOpS9hYRpM/EEgT4F6CRAFGR4GLK60YxZOxxl1l1SA2c81CQg9kNCtG4KcOydcDKfBJsGQ+SmRZJx2Opk3L
Vm5+nyY9a2hCJblgwsHvG5vfoOb8X3opRTPwsq9+qe7q1LXto6PihD3sXvmUvYHs3Yguu+n+7vPrabgNuuyo6nOS3SMCkEZ/HUMTYe4Tb7xO+5xA==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 890.930.534-0

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP23645
Fecha : 2022-MAY-05 08:03 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento
Contacto	:		2022-MAY-06
NIT.	: 891580012-9 Codigo: 891580012		
Direccion	: CR 8 CEN 10 CEN	Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE	
Ciudad	: POPAYAN		
Telefono	: 8221643 Fax:		
Email	: ihsvp@hotmail.com		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003641	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	15.600	KIL	13,700.00	0.00	213,720.00	0.00*
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	25.000	KIL	9,000.00	0.00	225,000.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
438,720.00	0.00	0.00	438,720.00	0.00	0.00	438,720.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 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
00	0	0	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 OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA POLLO FUNDACION SAN VICENTE 05 MAYO 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

Cufe:15c42cdce1c664e418fe75a3ed71a6b18de0eda1557a461095a3271df3cf04c1ebcd1d686c8121337a1f4b7df12f6b62

Fecha de certificacion: 2022-05-05T08:03:42.

Firma digital: xRiiLcBmBCRrTmq5/Rlr2ii7atqLo4vOlxX5TQYmuBuad37PNNnOVTGHvNdl3wtlFi+s++qaPLPJnpLjDvbygHx7eexhobvxstU8Au1JX+OlyCYEUclGnQkRF947yxLuWpVQiWyuGPxbc4+1esRRxnp+G+EfTOw02NBCEAKA0
IEJNbliNBqQmtx8F0gTiQlNNb4t5WJBIqs9JDe12QWvYqVuAG0tL2C2mdCa95vaTa9jBaQBlNmrpJtj8wCNu9IDbKDyJCYs2AlNbAbyY/FB7FLWHTt8kwIVpjVy7Xc6

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP23646
Fecha : 2022-MAY-05 08:46 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2022-MAY-06

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

CC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003642	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900017	MILANESA ESPECIAL*KILO	01	8.000	KIL	23,217.00	0.00	185,736.00	0.00*
900215	OREJAS DE CERDO *KILO	01	1.489	KIL	2,890.00	0.00	4,303.00	0.00*
900267	PANZA*KILO	01	7.500	KIL	18,380.00	0.00	137,850.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
327,889.00	0.00	0.00	327,889.00	0.00	0.00	327,889.00

Valor Letras : TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
RTE FUENTE :		0.00									
IMPOCONSUMO:											

Observacion: VENTA FUNDACION SAN VICENTE 05 MAYO 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

Cufe:abccbd0ed32f58a72c91bacb567237fbbe952c70db0237678956a01cf86ad74c59b809e51a59709d7154810c97c345ab

Fecha de certificacion: 2022-05-05T08:46:36.

Firma digital: a1ec3e3yr/q1bbWUWWgWlJA1ioaSa+mF4PiLlhGxyDITTUlc7kcIU/+xgMcCbmxdZP/beAdDlkBMeDs4EzfC9A8cI4eKiM9cI9uGIauAfBoaBal+XqCMlfO9I4eChlfIkMOpRayrJaksvA5pCJJDfWaRe5lONE1Y1kM/UyOFVy
wsJ8DWPPpaGV3cwSO+C15OvYDmrbmmtP2hulDy+NaRMpf8+T2g87JPdLdcCLE27YsL5fCPOXTBNmor+f55.kym1MQ/Ms7ArnyLAGdfulRnH4f+VF8AODug1CkF9nJPetqEF3e

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP23659
Fecha : 2022-MAY-05 03:57 PM
Pagina: 01 de 01

: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
:
: 891580012-9 Codigo: 891580012
on : CR 8 CEN 10 CEN
: POPAYAN
no : 8221643 Fax:
: ihsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento 2022-MAY-06

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003655	PESOS

acia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	LOMO CARACHO*KILO	01	4.510	KIL	38,580.00	0.00	173,996.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
173,996.00	0.00	0.00	173,996.00	0.00	0.00	173,996.00

Valor Letras : CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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
00	0	0	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 OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA FUNDACION SAN VICENTE 05 MAYO 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

Cufe:f3e3af4c638d1laf46f39109bcf96dbc9a779206ff71d945bb7d7c447153fe2f9ea3499e526d8dda22d2deb39cb411b9
Fecha de certificacion: 2022-05-05T15:57:31.
Firma digital: [illegible]



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP23728
Fecha : 2022-MAY-13 07:57 AM
Pagina: 01 de 01

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

891580012-9 Codigo: 891580012
: CR 8 CEN 10 CEN
: POPAYAN
: 8221643 Fax:
: fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2022-MAY-14

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003724	PESOS

Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
PERNIL BLANCO*KILO	01	27.000	KIL	9,000.00	0.00	243,000.00	0.00*
PECHUGA BLANCA*KILO	01	17.620	KIL	13,700.00	0.00	241,394.00	0.00*
FILETE BASSA*KILO	01	1.040	KIL	18,200.00	0.00	18,928.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
503,322.00	0.00	0.00	503,322.00	0.00	0.00	503,322.00

lor Letras : QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
	0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
E FUENTE :	0.00									
POCONSUMO:										

bservacion: VENTA EL 13 DE MAYO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

Cufe:3ec45eb0399d878e95c4d113d97995d476be569d7fcde7ee2f6a0062ec56b02a522b9de0d80da33267d4ddd7d7a67728

Fecha de certificacion: 2022-05-13T07:57:25.

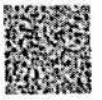
Firma digital: cT18m/oeuEdVuE6qHKIlOembHaLmaTp5jxylKfWvDzoX9hMPz5dK1bPHOh2XCfUXuOjedKlYVeo5eM48BJgUimDNJ1KPD/kW31FOox+VExNxLIbDn/mGMUXhAqI6eQmHY240CDG/4OatIHOarSEwPA165nv6An/BQB1bVEsJqLrvKUkNXaKjKL8aiwJ0l0fQLncBYZoKee111qwVAJLo4VVH/9KfCP5xt8Jayn+qHo3zrpcPiT4fSLJe7AdR91PkCtswTQ+GoxwwUh2I04ArLUYGATw

12



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP23730
Fecha : 2022-MAY-13 08:03 AM
Pagina: 01 de 01

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

891580012-9 Codigo: 891580012
: CR 8 CEN 10 CEN
: POPAYAN
: 8221643 Fax:
: fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2022-MAY-14

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003726	PESOS

a	Descripcion	Ma	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	CREJAS DE CERDO *KILO	01	.555	KIL	2,980.00	0.00	1,654.00	0.00*
	MILANESA ESPECIAL*KILO	01	8.000	KIL	25,980.00	0.00	207,840.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
209,494.00	0.00	0.00	209,494.00	0.00	0.00	209,494.00

Valor Letras : DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	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:			RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA EL 13 DE MAYO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:3048fdc4a94e767bb0c842306fefd83f972aade412f19043c02cc7f35c9470ad41c66b5928fb38a7d665cc7012763087

Fecha de certificacion: 2022-05-13T08:03:40.

Firma digital: [illegible]



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP23762
Fecha : 2022-MAY-15 09:09 AM
Pagina: 01 de 01

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

891580012-9 Codigo: 891580012
CR 8 CEN 10 CEN
: POPAYAN
: 8221643 Fax:
: fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento 2022-MAY-16

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003758	PESOS

Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
MOLIDA ESPECIAL*KILO	01	8.500	KIL	23,980.00	0.00	203,830.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES:	TOTAL
203,830.00	0.00	0.00	203,830.00	0.00	0.00	203,830.00

alor Letras : DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00 RTE OTROS: 0.00
TE FUENTE :	0.00				
MPOCONSUMO:					

Observacion: VENTA EL 16 DE MAYO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 (Firma y Sello)
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:9cdb58c4a48cd23bfb3a04f205765b467183269e0a36fb2d9ae5bc5e69d1787ebc6508b74bb0ae1656bef5aeaa962268

Fecha de certificacion: 2022-05-16T09:09:38.

Firma digital: 226Wc2DlqfbDnp9auGANPzipyKNJauUudBz2YM+Q14KXDeIwwABRURRaz3DS/eLFXs7t7CZnImKBIa9WAVyLDc85C9hAyP/Kzh0c9/TFbZCb+vjFjnFjPd11QfYM3YPn77qJxpQprbI+KY1Wxe9TDOhuUUe6kkJU9JAC+24hLCR
//OGGHQAI4kCXjrGstU5nbe8ipPvihCAnCnpurGTY/sV2EG/hOKyIvE5Sq1SEfvHuCucONqI/j1m1LF+nTUtTNfouWxG01XcU5GKAFn8up3y0tvUOOOARfbn9UUc2jelOaR

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375306-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono: 8221643, 0
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 16/06/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVEL2965
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 01:54:01
FECHA FIRMADO: 17/05/2022 07:43:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	05	2022	16	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	5,90	$12.796,61		0,00	$75.500,00

Notas:
CR(75,500.00)
Crédito 30 días

Subtotal:	$75.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$75.500,00

SON: (setenta y cinco mil quinientos pesos)
CUFE: ac6c379f0025b918cf7c535c13e9402e2122d4a3f430b3d2d0b836d46423c550705e9f321855cc78b1ecc2199041dd67

Firma Digital:
aWNLOm5Kc1OCETSchmmJ9hD3mj6gXJLTEIsyksQ4bXNTNFSi7zYM072KnMJrjgvGatl2olRJxt3V2SYdirOmMJSOAODvAyFzjHKKVM2fXJS9n58Asvl
k7GYFbbP9re+Rw9JDPVzD0CWrbHLT9/d3mpBXbvCsMpBNprUdioIwwQrWUVnC767dsRnJXcXG4+xvztCC8ldcsfrFkg25couYwDI4701nIJOHGPrH
PzWR2XIA7qXbK9fXMLR2Kaj4H+G2+ylCWjnZ82fhnUMn2JXGiFE1+NBmI5VDOvl4Vlio4l4WbYJuJi8rQ7NfWKwj2tku+c5WuCT+HSASUJJR8TEQ==

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.



PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 901415950-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
TV 9 5 N 60, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 8346801
Autorización facturación electrónica No. 18764025906660 válida desde 2022-02-26 hasta 2023-02-26 rango desde FEVE1413 hasta FEVE2000.

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT: 891580012
Dirección: CRA 8 N 10-25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3045506808
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 16/05/2022
Total de Líneas: 41

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVE1843
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:30:01
FECHA FIRMADO: 17/05/2022 08:30:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	05	2022	16	05	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	A01	ACELGA	58	6,00	$1.200,00		0,00	$7.200,00
2	A03	AHUYAMA	58	9,31	$980,00		0,00	$9.123,80
3	A10	ARRACACHA	58	2,70	$2.980,00		0,00	$8.046,00
4	A10	ARVEJA	58	1,53	$23.000,00		0,00	$35.190,00
5	A04	AJO	58	1,00	$1.790,00		0,00	$1.790,00
6	C05	CEBOLLETA	58	11,14	$2.580,00		0,00	$28.741,20
7	C05	CEBOLLETA	94	2,00	$3.000,00		0,00	$6.000,00
8	C11	CILANTRO	94	10,00	$700,00		0,00	$7.000,00
9	F02	FRESA	58	2,17	$6.600,00		0,00	$14.322,00
10	F05	FRIJOL	58	1,29	$14.400,00		0,00	$18.576,00
11	G02	GUANABANA	58	11,62	$4.900,00		0,00	$56.938,00
12	G06	GUAYABA	58	7,28	$2.380,00		0,00	$17.326,40
13	H02	HABICHUELA	58	4,01	$4.980,00		0,00	$19.969,80
14	H06	HIERBAS REVUELTAS	94	1,00	$1.800,00		0,00	$1.800,00
15	K01	KIWI	58	0,36	$14.400,00		0,00	$5.184,00
16	L03	LIMON TAHITI	58	1,78	$3.300,00		0,00	$5.874,00
17	L17	LECHUGA BATAVIA	58	2,04	$1.980,00		0,00	$4.039,20
18	M02	MANDARINA ARRAYANA	58	2,80	$3.980,00		0,00	$11.144,00
19	M008	MANGOTOMMY	58	5,71	$4.180,00		0,00	$23.867,80
20	M14	MANZANA GALA	94	1,00	$5.100,00		0,00	$5.100,00
21	M16	MARACUYA	58	2,72	$4.980,00		0,00	$13.545,60
22	M22	MORA	58	3,47	$5.980,00		0,00	$20.750,60

Firma Digital: GvAdvfCZYrai6khyPZ8ZN5hGp4J+E58tv+/RFHNLakGavrGbkwLX%8x+eOaM0GTK6YOz6jWB6t1UxigNhtkiljPOyVTlwzUuyIMLFF4OQFkFVJ3crQ
e5dfDJkyttR1gQ8kNvgWUR/7gmmWBNDyvAOP89uFKG1mEd3J37kvYlkXcMUTI982fO9D2YTZOkFBvCnvfh2mzFdehYoSm4B2ApNpDorDGwba59eEsTZq
qrcwunHDqoLhqXV1CVhEnvz7692emuGs55loIWC89hXQ3vBYGCZs4o6w5OJGhW2Cg5IstUAKwXAR57FQhDAttzbfV41+Cv5Y8Nrou2Nvk+fqQ==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 8xx.530.534-0

							0,00	$65.600,00
23	C01	CALABAZA *MEXICANO*	58	20,50	$3.200,00		0,00	$9.400,00
24	N04	NARANJA VALENCIA	58	3,76	$2.500,00		0,00	$29.541,60
25	P06	PAPAYA	58	14,92	$1.980,00		0,00	$4.692,60
26	P10	PEPINO COHOMBRO	58	2,37	$1.980,00		0,00	$6.112,40
27	P16	PIMENTON	58	1,18	$5.180,00		0,00	$37.827,00
28	P20	PLATANO MADURO	58	14,01	$2.700,00		0,00	$35.694,00
29	P22	PLATANO VERDE	58	13,22	$2.700,00		0,00	$33.153,00
30	P24	PIÑA ORO MIEL	58	12,85	$2.580,00		0,00	$7.425,00
31	R04	REMOLACHA	58	3,75	$1.980,00		0,00	$5.650,20
32	R04	REPOLLO VERDE	58	2,19	$2.580,00		0,00	$37.011,00
33	T02	TOMATEARBOL	58	8,45	$4.380,00		0,00	$40.755,20
34	T07	TOMATE LARGA VIDA	58	10,24	$3.980,00		0,00	$4.200,00
35	U04	UVA SEMI CHILENA	58	1,00	$4.200,00		0,00	$25.937,00
36	U07	ULLUCO	58	7,01	$3.700,00		0,00	$12.000,00
37	V01	BANDEJA DE VERDURA	94	6,00	$2.000,00		0,00	$38.055,40
38	Y01	YUCA	58	10,63	$3.580,00		0,00	$21.483,00
39	Z01	ZANAHORIA	58	10,85	$1.980,00		0,00	$20.869,20
40	Z04	ZAPALLO	58	10,54	$1.980,00		0,00	$6.157,60
41	Z05	ZUKINI	58	1,72	$3.580,00			

Notas:	Subtotal:	$763.092,60
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (setecientos sesenta y tres mil noventa y dos pesos sesenta centavos)	Total de la operación:	$763.092,60
CUFE: 56d24621aa37fac38a9c5ce3a593d2b397380ea154721d5dd2db4660899f10c5aed6ee906f8e577257f9391b69a9f459	Total:	$763.092,60

Firma Digital: QxAdvKCZYraiBkqPZBZN3hGp43+ESBm+/RFHNLek0avrGbieLXs6s+aGaM0GTK8YCz9jW66t1UvqNh8/5rjPOyVTkwzAxyfMLFF4GQFkPVJ3oxO
e5df3ylfR1gOBabqqYMURi7gmmWBNOyvAOP86uFKG1mEe337hvYlkXdMJTI8M2fO9O2YTZOAF8vCrwfh2mzFdaNY0Sm4BzApNpDorDCwba59e8sTZq
qrowunhDQpoLhqXV1QVhEPvs769ZamuGs55tePWC89NXO3vv6YQCZ+to6w6OJQhW2Cg5IetUAKwXAR57FON3JMzbfV41+CvSY8Nnu2NvK+tqQ==

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.

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP23786
Fecha : 2022-MAY-17 04:51 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2022-MAY-18	
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012			
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN	Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 8221643 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 003782	Moneda: PESOS	
Email : fhsvp@hotmail.com			

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	9.155	KIL	9,000.00	0.00	82,395.00	0.00*
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	10.455	KIL	9,000.00	0.00	94,095.00	0.00*
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	10.310	KIL	9,000.00	0.00	92,790.00	0.00*
900117	FILETE BASSA*KILO	01	1.040	KIL	18,200.00	0.00	18,928.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	10.740	KIL	13,700.00	0.00	147,138.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	8.600	KIL	13,700.00	0.00	117,820.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	11.940	KIL	13,700.00	0.00	163,578.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	8.460	KIL	13,700.00	0.00	115,902.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
832,646.00	0.00	0.00	832,646.00	0.00	0.00	832,646.00

Valor Letras : OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	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 OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA POLLO FUINDACION SAN VICENTE 17 DE MAYO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 (Firma y Sello)
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:9154c7c7f329105f637aa50fa0146b5a77cd8b2b1e71d24f2398e8542f1a6bb8951ecec00c44a821b257360fc1435c8d

Fecha de certificacion: 2022-05-17T16:51:06.

Firma digital: A9D6A07D6D8edIqtIofAqtMuIjH/1tVi2ywE2O0NlcnyrE7RVjm8wcKszJiCyGN4VMEJXUHF44wQ4jfQ5E8Q2kfptsI4he0OaBUhBZw/oi/w24bHXAhMjYTFnC540axBERiWVT4vyerAeWuqVtriVVYtOn32DP2qDiEnrC1rVJ
8UA9cfuZ82TUN4SRD8xh4NKpfuOaVrjewXcNwGaVarxupaXzIi9lA5UvfqSt5brNta4AAI9Gdr/CPGaEdKj4qUhwe467ES2d2RqseHwbBE1YQ9w8jVtRMdscQEthAhYIRoS

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	17/06/2022
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FVEL2972**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**01:54:39**
FECHA FIRMADO:	**18/05/2022 13:35:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	05	2022	17	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades: PANAL*30**	NIU	11,00	$14.800,00		0,00	$162.800,00
2	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades: KL**	NIU	8,20	$12.800,00		0,00	$104.960,00

Notas:
CR(267,760.00)
Crédito 30 días

Subtotal:	$267.760,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$267.760,00

SON: (doscientos sesenta y siete mil setecientos sesenta pesos)
CUFE: d6116241a4e134de8b982bc9b47a8668b49ce59854543999960df800726399a38f4ca43dde2cf46f0aa6b3c9a5e6409f3

Firma Digital:
WVf4++nEC68YufyOG9wdNYnBTUIHsI8WwRLpXFWfyDoDNM5FeEubb6M0Gx6TMfLCZWtGQFbQq6gImADUf6DCxWGELHcuc64LMp55kUOsKX7Upe0+
Za1eUB3kZBLRpyQhatlQa2+YL8zOw3LaD9jeHYEC+Bkasn+EwVH8OqHloLDWwYDDb0nPlvf/V9gK902s3IDypfOqvk3kufzeGHqE0CVIfdbBICLByQ
3KOA9/Wsmg/1g3HxclE00FhRxsfYbkzVCRrwjg/qupCvjfu2eK27HpX0nCdvMkBJO0SfrqWDenmXrNQz1AOjGau0fUm2q12xxWSyu170rXOoMw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830-930-534-0

	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	2022-06-22	2. Número del Convenio	049
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL DE POPAYÁN	4. NIT del CPSAM y/o CD	891580012-9
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	POPAYÁN	6.1 COD Municipio	19001
7. Nombre Entidad Bancaria	AV VILLAS	8. Número de Cuenta Bancaria	251293015
9. Ciclo de Liquidación	JUNIO		

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 Dla los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
				4,000,000	
2022-06-02	FVEL3049	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		231,600.00
2022-06-04	FP23968	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		474,610.00
2022-06-06	FP23982	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		435,088.00
2022-06-11	FP24042	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		522,020.00
2022-06-13	FP24058	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		419,970.00
2022-06-15	FEVE1994	PLACITA CAMPECINA FRUTAS Y VERDURAS SAS	ALIMENTACIÓN		844,643.80
2022-06-15	FP24085	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		626,920.00
2022-06-15	FVEL3103	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		240,600.00
2022-06-20	FVEL3117	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		67,200.00
2022-06-23	FVEL3132	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		137,348.00
AAAAMMDD					
16. SUBTOTAL				$ 4,000,000	$ 4,000,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	$ -
18. TOTAL				$ 4,000,000	$ 4,000,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA ELECTRONICA # FVEL 3132 A NOMBRE DE JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN POR VALOR DE $166.400 SE HACE EFECTIVA POR UN VALOR IGUAL A $137.348.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ	Nombre:	ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	25272814	Número de documento:	38614880
		Número Tarjeta Profesional:	174715-T

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono: 8221643, 0
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 02/07/2022
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN: FVEL3049
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 01:45:08
FECHA FIRMADO: 03/06/2022 06:55:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
02	06	2022	02	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	10,00	$12.800,00		0,00	$128.000,00
2	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades:** PANAL*30	NIU	7,00	$14.800,00		0,00	$103.600,00

Notas:
CR(231.600.00)
Crédito 30 días

SON: (doscientos treinta y un mil seiscientos pesos)
CUFE: 73ede36c15f55c12ba1174051c9570f3eb45b3f9b3652e0f390c58e5054417c626963783d64d98b8bffdfca7e49e6ccc

Subtotal:	$231.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$231.600,00

Firma Digital:
A9618wlnMmdOvq5EmmaRySD8VsKUO2JuBKYyhhOJBmvM2bOpOPeMEsAJQ7EuAKmaBAYMp3JBy0SBBXbxUGkCnUfhchVqg8D7K06JhjLvH2Mm
6PFru4ZVs0ObvfLUpPJzQMfFC7Xesz4wRSJ70RAuXEEyo3OmsDqq5P7S29y9wAFhC4SdPySYEvfOnAeXY+PWdyoJSHgC1IAfVGdVHAyumJZ
ELmmBDjCUR4jeaDrqhopID+bbAMjAa2VCYwuAvNeHXOmXLwQW4V1EmMFYU8jtqOwE64IMLygV1ArOpZRNp92VmaJqgyLbwmRsHd4y0r547FA==

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 Exportación Electrónica.

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP23968
Fecha : 2022-JUN-04 08:58 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2022-JUN-05

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003964	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	30.000	KIL	9,000.00	0.00	270,000.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	9.170	KIL	13,700.00	0.00	125,629.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	5.765	KIL	13,700.00	0.00	78,981.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
474,610.00	0.00	0.00	474,610.00	0.00	0.00	474,610.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	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 OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: VENTA EL 4 DE JUNIO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

Cufe:d0061b039ad629c512b96717b0c8cbdcee6ca6e109c5019e34a4eebfc77e914f7e2d148409765a6ff361e0774a62b76e
Fecha de certificacion: 2022-06-04T08:58:17.

Firma digital: YC77dFyOyni5e9WVECALMG+tJm/oI8yBRfHSIx+PC4L8w4qDAeJEAC71TUtwWo1yJppjXD6c6Y9ae7e07xfn1VJRYKvL8cJ5Je1rsLqbPak+qwvVE1aLAYERoa2LaPVJRhQ+sWVv53Dapt8Ud/prTJkoyC4I3Pa1+r3JRq7C1
VqXY4BpuaqO25T5mImAWLyfNr15f/5KCfYTjYAGCDJUN/LxT5vTBCQQ1pwQDakOaCUON+ib2CAaDaJPHYOGrU9wW8oa5GPGCVJdhCJv/I93ula31888K1vn91dJJnpG1yN



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP23982
Fecha : 2022-JUN-06 09:39 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2022-JUN-07

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003978	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900215	OREJAS DE CERDO *KILO	01	1.080	KIL	2,980.00	0.00	3,218.00	0.00*
900017	MILANESA ESPECIAL*KILO	01	8.000	KIL	26,380.00	0.00	211,040.00	0.00*
900024	PECHO ESPECIAL*KILO	01	8.500	KIL	25,980.00	0.00	220,830.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
435,088.00	0.00	0.00	435,088.00	0.00	0.00	435,088.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	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 OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: VENTA EL 6 DE JUNIO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

Cufe:897fa60cbe2c5930c11546ecb49732ab9315b9eea168a8eba169689368e8eea481e7d1e038f5d3a7c7e8d9c4b8b1f808

Fecha de certificacion: 2022-06-06T09:39:26.

Firma digital: DpnAOP8dlC+LEPra46Ok16ET46y5fv5V5GX8mCLxaJ/XhaNr65EK7gpGCkRlpAuSlvqLmf6ZC1GcmKB1C99Q73XEBmT/aPeabrrbfBCpQBwGo04EAaxQVeiPUvET/lAMkCWYfx5J+1TCR37bustaTiRRmECuCPfC6jEqePvI
n4QUCaGdKjAaqgrr2WBi478ynFqrfhAAatDpqqBvVdBlhQuoNdyVlfcTjyndCRmrYc/axCXar4zYaCEuVlYryLqb4qfvBRXCLRdaJbCaJRVtliaeWqj5ZeVVQpz7io2qY

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 SN 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP24042
Fecha : 2022-JUN-11 07:41 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento: 2022-JUN-12

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			004038	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	7.460	KIL	14,000.00	0.00	104,440.00	0.00
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	7.670	KIL	14,000.00	0.00	107,380.00	0.00
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	33.000	KIL	9,400.00	0.00	310,200.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
522,020.00	0.00	0.00	522,020.00	0.00	0.00	522,020.00

Valor Letras : QUINIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	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 OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: VENTA EL 11 DE JUNIO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

Cufe:0fc9f1845781067385a7792f48c7b1d7976ff738bb6b4f54840550bdbb85b665d23c764906fa1298d1aec1bb3e3e6738

Fecha de certificacion: 2022-06-11T07:41:19.

Firma digital: lCS1P8ObOy3AOVpD650aZihSIiE2525rvWUDRrhpmZoI+eeITWP9XRntp+Q/rnOnjTPXFnPW9lhGZ4kV2JiyQnL32f4rYQC19aAofaxdiTjIk9OvxXLCWJaJMtwcETtJJh/iqMCVWlomeeFkhLie6o1o3I23sNPJc/nT63
rTqlOMdHwMJ8VJ/WjpMwi44BQB+G0q4AllVe1qPfkn+dOAbv5yRclH+weP1Sanw8EqyliGrn8BySk15JwJ5vlJ2Q1+cnDCt9S1WmjICmuSLiAAJ1JrphqhTCP3tLAE83h

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 SN 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP24058
Fecha : 2022-JUN-13 09:18 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2022-JUN-14	
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012			
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN	Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 8221643 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones		Moneda
Email : fhsvp@hotmail.com		004054	PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900017	MILANESA ESPECIAL*KILO	01	8.000	KIL	26,380.00	0.00	211,040.00	0.00*
900019	MOLIDA ESPECIAL*KILO	01	8.500	KIL	24,580.00	0.00	208,930.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
419,970.00	0.00	0.00	419,970.00	0.00	0.00	419,970.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	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 OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA EL 13 DE JUNIO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

inner

Cufe:b92b1083000f449131e500b88819026ac68e6c21ed59e903cae29ea5dff6a029b17fcf6fc2b6705e6ed9c631aad0e7bc
Fecha de certificacion: 2022-06-13T09:18:30.

Firma digital: MGMECKIs2qmadp1DcwqRq7URJK+sqqLfR2wavWs2xmj69tum7yj55h+fVNsUO7yF/fjhohbDwB364Vy1wwKsp8YL35UocN95INuhh9iaIeaETVTCc1f4wv4MXreeBcRNjfYmx5QvRr33;QQ3NA9ffIYxeDPcBXNNH+N141aNAJMjkiYIeNDfO8b/pyHCV8j9sx4m07onhy1ehQEAvHOA3W1TOfDhy48Aui+bqxaEb2wvDImnhr1Qb8Jb8LpgTDo47L18WfGnwhOSAJiW7b7bPP19VCd9DA5PfAYIApt1L

PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 901415950-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
TV 9 5 N 60, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 8346801
Autorización facturación electrónica No. 18764025906660 válida desde 2022-02-26 hasta 2023-02-26 rango desde FEVE1413 hasta FEVE2000.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012
Dirección:	CRA 8 N 10-25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	3045506806
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Líneas:	46

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEVE1994
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:46:34
FECHA FIRMADO:	15/06/2022 10:46:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	06	2022	15	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	A01	ACELGA	58	8,00	$1.200,00		0,00	$9.600,00
2	A08	APIO	58	0,53	$3.800,00		0,00	$2.014,00
3	A10	ARRACACHA	58	4,43	$2.980,00		0,00	$13.201,40
4	A10	ARVEJA *DESGRANADA*	58	2,12	$23.000,00		0,00	$48.760,00
5	B03	BANANO CRIOLLO	58	10,32	$2.380,00		0,00	$24.561,60
6	B06	BROCOLI	58	1,81	$5.600,00		0,00	$10.136,00
7	C05	CEBOLLETA	58	10,88	$2.580,00		0,00	$28.070,40
8	c07	CEBOLLA LARGA	58	1,00	$65.000,00		0,00	$65.000,00
9	C11	CILANTRO	94	10,00	$700,00		0,00	$7.000,00
10	C31	CONDIMENTOS	94	5,00	$1.200,00		0,00	$6.000,00
11	C31	CONDIMENTOS	94	1,00	$1.600,00		0,00	$1.600,00
12	D02	DURAZNO COMUN	58	1,00	$3.600,00		0,00	$3.600,00
13	F05	FRIJOL *DESGRANADO*	58	1,42	$14.400,00		0,00	$20.448,00
14	F07	FLORES	94	2,00	$8.000,00		0,00	$16.000,00
15	G02	GUANABANA	58	5,37	$4.900,00		0,00	$26.313,00
16	G06	GUAYABA	58	4,78	$2.780,00		0,00	$13.288,40
17	G11	JENJIBRE	58	1,00	$1.200,00		0,00	$1.200,00
18	H02	HABICHUELA	58	7,60	$5.800,00		0,00	$44.080,00
19	H06	HIERBAS REVUELTAS	94	1,00	$600,00		0,00	$600,00
20	K01	KIWI	58	1,00	$6.000,00		0,00	$6.000,00
21	L03	LIMON TAHITI *MALLA*	58	1,00	$2.000,00		0,00	$2.000,00

Firma Digital: LlvvhuTjkhTBJkYB4hu9e8Y7/8P95FFyqQSzw3wLXyvHUA8u4PYTvEXbBwtxxoHWSkiTC0QeXUiZjBB2cbF{4q13hYWmF0o1WlejuXCnOy58OXLy7bvPO8gHv8uKe8EPr7aT1bPUCSZExPmy2kd0+tG50TcqwU/T1eAnvhPfRlh/VFECOgXhdnMRYbRiPmPpAvh/uyek1vgaHV9IUbPsJOGKXfypAzueg+xk8ZAI3wvOelgIfjOEGoB6GO15A4O9p6jYy9Ho3t5bNeMPOdeyjkFiEUEVobeGrZ6UHOE7C/HyyKtHUR5/RL1fD8AJYC82+Fkkm/709QVwpA==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 830.959.534-0

							0,00	$46.417,00
22	L04	LULO	58	6,65	$6.980,00		0,00	$11.138,40
23	L06	LIMON *MANDARINO*	58	4,68	$2.380,00		0,00	$18.144,00
24	M008	MANGOTOMMY	58	4,80	$3.780,00		0,00	$5.100,00
25	M14	MANZANA GALA	94	1,00	$5.100,00		0,00	$32.419,80
26	M16	MARACUYA	58	6,51	$4.980,00		0,00	$21.022,20
27	M18	MAZORCA DULCE	58	4,59	$4.580,00		0,00	$25.056,20
28	M22	MORA	58	4,19	$5.980,00		0,00	$24.373,80
29	P06	PAPAYA	58	12,31	$1.980,00		0,00	$5.227,20
30	P10	PEPINO COHOMBRO	58	2,64	$1.980,00		0,00	$5.450,00
31	P13	PERA CHILENA	94	5,00	$1.090,00		0,00	$7.888,00
32	P16	PIMENTON	58	1,36	$5.800,00		0,00	$38.583,00
33	P20	PLATANO MADURO	58	14,29	$2.700,00		0,00	$36.126,00
34	P22	PLATANO VERDE	58	13,38	$2.700,00		0,00	$40.325,40
35	P24	PIÑA ORO MIEL	58	15,63	$2.580,00		0,00	$2.640,00
36	P27	PAPA CIDRA	58	2,40	$1.100,00		0,00	$2.000,00
37	P39	PEPINO DULCE	58	1,00	$2.000,00		0,00	$8.333,40
38	R04	REMOLACHA	58	3,23	$2.580,00		0,00	$3.766,80
39	R04	REPOLLO VERDE	58	1,46	$2.580,00		0,00	$35.653,20
40	T02	TOMATEARBOL	58	8,14	$4.380,00		0,00	$47.003,80
41	T07	TOMATE LARGA VIDA	58	11,81	$3.980,00		0,00	$8.000,00
42	T07	TOMATE LARGA VIDA	58	1,00	$8.000,00		0,00	$12.000,00
43	V01	BANDEJA DE VERDURA	94	6,00	$2.000,00		0,00	$25.748,40
44	Z01	ZANAHORIA	58	9,98	$2.580,00		0,00	$2.935,60
45	Z05	ZUKINI *AMARILLO*	58	0,82	$3.580,00		0,00	$29.818,80
46	Z04	ZAPALLO	58	15,06	$1.980,00			

Notas:
COMPRA REALIZADA 31 MAYO 2022

Subtotal:	$844.643,80
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$844.643,80
Total:	$844,643.80

SON: (ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos ochenta centavos)
CUFE: 3e3b718d32693ef032a822d0a85e74ba44357189cec1aaa71f177a6ecfb0e0f9490f14fa3a729fe4fe84997a74e119fb

Firma Digital: UvvhvTjrhTBJrY84hvRwBY7fBP95FFyqQ5zm3uLXyuHUMu4PYTwEKbBwsxoP6W5AtTC0GeXUtZgB2cbFjHq13hYWtnF0o1WtkpuXChQy58OXLy7prPO6g/h6uKsBEPh7aTIsPUCSJEnPmy2tq0+1GS0TcqeUT1aAvvnPR9VVFIECGg3DdnMRYURRPmPpAvNvtyst8 IvgaH/9UbPc/DGKDtysAeuag+VbZAlJvvQatgrfjOEGo86OO1SA4O9pGjYy9HcSbNaMPGdaypAFiEUEV2deGrZ6UHOE7CrHyyKU+URSRL1fO8/UYC92+Fk8mf709CVvgA==

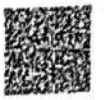
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 SN 60
POPAYAN

CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP24085
Fecha : 2022-JUN-15 03:19 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2022-JUN-16

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			004081	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	6.015	KIL	14,000.00	0.00	84,210.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	8.655	KIL	14,000.00	0.00	121,170.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	6.610	KIL	14,000.00	0.00	92,540.00	0.00*
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	35.000	KIL	9,400.00	0.00	329,000.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
626,920.00	0.00	0.00	626,920.00	0.00	0.00	626,920.00

Valor Letras : SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
RTE FUENTE :		0.00									
IMPOCONSUMO:											

Observacion: VENTA EL 15 DE JUNIO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 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.

(Firma y Sello)

Cufe:14f8ec8d73391b0ab63021cdf9c3bae6634707378d2b70bdf9d5b5abb85cb3e7cf9c5eb83bc2af10d45177e6cf4eebf8
Fecha de certificacion: 2022-06-15T15:19:41.
Firma digital: aWwIQ7KLASaYve4NHnCF/O8eILEHv7mi3AffqqJ6P541AIj3r4fXLmAinOnie4VS8Ra4ej//BCCBM3iL3RUxt79IA2C6PIEe2yeq4/LAIgct7S/aiqP94xxCIvOoWTonu+RwttteSe4ttpMtaCcS02yWCAtiliwwnFbIhtvof
9Tem3iKAE74c8DDfziH3K1b/IcpY5mdK80eblOyAhNHG//y85eqJ+epAfi0IetiV+wjDMiJqtKaTI+PmDOEyGIdiEpwa17MYf9U7CK54n+CPx7bcDpY+rfICm4vfW14vpG2f

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono: 8221643, 0
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 15/07/2022
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN: FVEL3103
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 01:40:55
FECHA FIRMADO: 16/06/2022 06:49:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	06	2022	15	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	9,10	$12.000,00		0,00	$109.200,00
2	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades:** PANAL*30	NIU	9,00	$14.600,00		0,00	$131.400,00

Notas:
CR(240,600.00)
Crédito 30 días

Subtotal:	$240.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$240.600,00

SON: (doscientos cuarenta mil seiscientos pesos)
CUFE: 940c11c84945391c206566021ade09afa25688a0c21c156b8e612817820baaa637fff5efc3e501ec8da012e100c75cb1

Firma Digital: j**sNW1VYWBDS758DPi54Md0Bg+Auaivz1Y7k+ac+vF7Aw+TiSAKqGdlpp+EtZL4Pu+VC+KLt+bh+zdTo4EMmQs1Exv22Z2/KEAnHe5mXpOFtjux 08ND7r7GBHO3XmZ0sWYVNfGEBTv6vb7T5gOA/odkO3lvAqhPZD4tLT3EcJsnLaBDKLn8r4BUwQ9c/TnCzgqwj/PugYK+3jYaWdCoEhwaW7a+su/bhz7v u05Cwc/BuOsRE/zfkA74ll1G7QfdDnlgYueXpLTIQVJOP7OoNM8YWonY0ZA1MbFQ82MwkIa1MJEP+FCsooaJh9mECC362XiVJWbNJ5/UI51oOYWEA==**

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 Exportación Electrónica.

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com
Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	20/07/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN:	**FVEL3117**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:06:33**
FECHA FIRMADO:	**21/06/2022 07:36:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	06	2022	20	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	5,60	$12.000,00		0,00	$67.200,00

Notas:
CR(67,200.00)
Crédito 30 dias

Subtotal:	$67.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$67.200,00

SON. (sesenta y siete mil doscientos pesos)
CUFE: 41304df3029041e71455e5c096b69ba3442a0c2622c3dd43e8355e89799ead6499fbdce4e92a2e23060ccca2272951d1

Firma Digital: PWtQFNv4CFevRtR6kLLPXA+ItsPDtPqyJv8nvjWSiSacq1PtQ++4yBbZ31j3O8CS8uDv+4zzlxAPXZUvRmcbm7s/S2tV5L03CnuOLyBxgN8eETTv
P5v1sAzed0XZLlcZeXsQY716MNLVU=c9OJtVRh3aZNU0GjmUK7LaFWRKHnFgmNL0FiPRsvcWoumyINBDTC987oR4gAJQBsPcPQtrH+dxnPQgXmWYgW
KMM+0HERBvdiFw1haXqO3eqO15ZZEmyNCqRbv8==m771YrX+FKlqOp+JD6Z9mXeNPCzw2nWXtzz+XW9+V9pqXOH9WTp7HnJG1oUDyUw==

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 Exportación Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 830.930.534-0

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	23/07/2022
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN:	**FVEL3132**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**02:19:21**
FECHA FIRMADO:	**24/06/2022 07:56:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	06	2022	23	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades: PANAL*30**	NIU	4,00	$14.600,00		0,00	$58.400,00
2	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades: KL**	NIU	9,00	$12.000,00		0,00	$108.000,00

Notas:
CR(166,400.00)
Crédito 30 días

SON: (ciento sesenta y seis mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 8b735e349daae690ca255b3aec8d73295a7c5c050fe21041b49cae25331aa0b3d5eabc04ea4fecc4bd09496de5dd518e

Subtotal:	$166.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$166.400,00

Firma Digital: foUqnX00hBvWkvcPQ2kThPyGeWIdir2AknY7GB5wb+yimLteqqbNthhoaWn+m/o8RLYDahLVh0cgCnTYwS1r8/7/MlnsLiF7qhhdARKl/voy6wRBEG
iHSIdfoo1tevJVJ2vAFAtlYvtZe2f/2ASlBjq3sGiBVD14PBYagGdDBcsWAWdhFYtoFZJOwmTbVZ7m5h6gCde5X20WvSIYF+m20uJ2lM5A7PgSR
nL8cdrCJh9G/F+HEWSwv8ytLJDqolkIbzkuaUJF8T6e942OMW5NopsuKV+D5yJdWH1qyR0UCTia7vHXa25HwYz6m3iTDqPTDvjBORb+2FJR2+A==

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 Exportación Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0

La equidad es de todos	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	2022-09-22	2. Número del Convenio	049
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL DE POPAYÁN	4. NIT del CPSAM y/o CD	891680012-9
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	POPAYÁN	6.1 COD Municipio	19001
7. Nombre Entidad Bancaria	AV VILLAS	8. Número de Cuenta Bancaria	251293015
9. Ciclo de Liquidación	JULIO		

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
				3,920,000	
2022-07-05	FVEL 3185	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		318,000.00
2022-07-06	FEFV30	MERCA REGION	ALIMENTACIÓN		573,914.69
2022-07-11	FVEL3209	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		353,200.00
2022-07-14	FEFV36	MERCA REGION	ALIMENTACIÓN		332,893.94
2022-07-14	FEFV37	MERCA REGION	ALIMENTACIÓN		713,565.82
2022-07-19	FVEL3238	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		428,000.00
2022-07-26	FEFV39	MERCA REGION	ALIMENTACIÓN		920,007.91
2022-07-26	FEVEL3263	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		280,417.64
16. SUBTOTAL				$ 3,920,000	3,920,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				$ 3,920,000	$ 3,920,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA ELECTRONICA # FEVEL 3263 A NOMBRE DE JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN POR VALOR DE $436.100,02.SE HACE EFECTIVA POR UN VALOR IGUAL A $280,417.64

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ	Nombre:	ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	25272614	Número de documento:	38614680
		Número Tarjeta Profesional:	174715-T

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029462183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	05/08/2022
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN:	**FVEL3185**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**01:59:05**
FECHA FIRMADO:	**06/07/2022 07:11:23**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	07	2022	05	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	9,70	$12.000,00		0,00	$116.400,00
2	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades:** PANAL*30	NIU	14,00	$14.400,00		0,00	$201.600,00

Notas:
CR(318.000,00)
Crédito 30 días

SON: (trescientos dieciocho mil pesos)
CUFE: 33616b528486bb74d2e56e20b8aa6a13a7f810948ac769c63ea89bc382152142ac2059f45681eab4712607e761621d0a

Subtotal:	$318.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$318.000,00

Firma Digital:
bZRLckzPHN0RWQNnFVaJWCYYH6CSkd+Sd1KDYURHnQm4BM1WSm7dUgKG07+ta0vcYRuA0f8uF4kE6Q64uxBF3U2Ty5Sk1/eyYCAXZHTsqt6n19
JPxQFcuVGPuDbCV+ef4qX0B8dfpfE/FfKJRyZnAxt+cb6M8T9GgX8Eo8Zwkcc/7UO4ZpubQQPMO97xUjeBy99slSvd7G2IZIXqGD8guxTaz5NF
NRABAw0WN5SuDDQ1ys5mUJj0pXa7LTP739VADfnT2ebvBJaDhMav4gRsXmaZ5K3mQdK9ZMH980nBRwrBac1fXksvHsgG7NCSNpnKeycvRvLAwAw

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 Exportación Electrónica.

EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS
NIT: 900867819-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL15, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3113540602
Email. tesoreriamercaregion@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764027987355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	07/07/2022
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEFV30**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**22:09:49**
FECHA FIRMADO:	**12/07/2022 22:09:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	07	2022	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9446	PERNIL CAMPESINO	58	8,605	$8.801,97		0,00	$75.740,95185
2	9448	PECHUGA CANPESINA	58	17,435	$12.959,96		0,00	$225.956,9026
3	9446	PERNIL CAMPESINO	58	27,025	$8.801,96		0,00	$237.872,969
4	9448	PECHUGA CANPESINA	58	2,65	$12.959,95		0,00	$34.343,8675

Notas:

SON: (quinientos setenta y tres mil novecientos catorce pesos sesenta y nueve centavos)
CUFE: 5206c0c115ab3b472fbd7dadbdbbe8d08b58c41077cac014b38bf8e108108d543774375f5869de6ac03852c2ffe23921

Subtotal:	$573.914,69
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$573.914,69

Firma Digital:
F41T+L5zYmqKY4pJshgFi8EVdGOqDEsGaTV+c1f7QVYWpFmVHTLBRaJGHsfTosSwbsqmwNOzgRjBjNaBnSHaAPeltSPiPCEiDwNzEp0Eg6wYbG
GUt UpdSonKkaNuBtYMyhwSWPrOTnvcrosSQ329Sd79bcH3JhOUZFRkKwBKwWSuI1CHWPj3CvNwH 1pVvPXQA+3EK+51KEXvlyGp6INJOs6rxc
8L nWH+53WjXx8wJjRUgNyAd01vlvOgnVC8ImFJPkgzd98p4mF4Q5Obq4SZhPYDFkUyLZZJyMJeww3Ae81mqs7GVLwT5GbemB72K3tYbHqzA==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena.

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117196723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN:	**FVEL3209**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:37:53**
FECHA FIRMADO:	**12/07/2022 07:05:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2022	11	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	10,10	$12.000,00		0,00	$121.200,00
2	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades:** PANAL*30	NIU	16,00	$14.500,00		0,00	$232.000,00

Notas:
EF(353,200.00)
Contado

SON: (trescientos cincuenta y tres mil doscientos pesos)
CUFE: 47ece5ffad96af44ceclaf455faa5d857e425a64e42e845d16892305376f8ad858995ac9f7ea1c1a64c3f68a42b95095

Subtotal:	$353.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$353.200,00

Firma Digital:
CCIER4mLA++GGHpzK3kMY4bNCqz5/NaqY+N7gfbbtO4gfSoBQxBY6BPMKJSnUYRzuvS0PmgmGqgJ39HwPv/sSYHLPZA1cDRnGawTBaDmMKgmuE
1zvKumRXw+mnSK3e3gtWWSDCWDEB9N5Me K7SDZtoqTe5coKKaHenpkWXG4aMq4yGYBdZnq3NtGRnRyguopxGtJMAAK2Ajj +E8SoxEJFUOoLh
+DpRnYWtepoWgTeHJ5CIEJHRVDQqc5ewmDlQVjolkcaO14MKgLk8+ITpo6ATd8fbofMr+XnDRrlDnP5VbFEQhAfeSJZEFMvmyyIDxJ2l+4Q89QQ==

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 Exportación Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.059.534-9

Escaneado con CamS

EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS

NIT: 900867819-0

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL15, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 3113540602

Email. tesoreriamercaregion@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764027987355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	***FEFV36***
MONEDA:	***COP Colombia, Pesos***
HORA EMISIÓN:	***17:39:15***
FECHA FIRMADO:	***23/07/2022 17:39:16***

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	07	2022	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9369	CARNE RES CADERITA C	58	6,035	$19.781,93		0,00	$119.383,84755
2	9370	CARNE RES MOLIDA COR	58	10,015	$13.499,95		0,00	$135.201,99925
3	9400	CARNE CERDO PAPADA	58	1,085	$9.899,53		0,00	$10.740,99005
4	9370	CARNE RES MOLIDA COR	58	5,005	$13.499,90		0,00	$67.566,9995

Notas:

Subtotal:	$332.893,94
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$332.893,94

SON: (trescientos treinta y dos mil ochocientos noventa y tres pesos noventa y cuatro centavos)

CUFE: 863f9afd3566693677f7af5ce64db1e01ce53edd28697008459635 2fc0f84600eba7d710a27f05c783a96d5255b009760

Firma Digital: oPZoJdRx1AOuzyRx5TJR3DtzOdm145xnO0MRKnVe0gmGfu1BXwlTDSGHnVQKDHJPAWTQEUeJ66tozmISQfdLyKe4l5+4nYUmI5bRpjpCbg WBF40mg4MSJWRZhaRYCOCMJsmSELbKrOGHqfZkuFwrBYOA3EpxiP6V4wFyUnFVjpo5VQN6fj4m+FkSzyj3B0GVXpx5WaYLDXuNbyca5ewrSAq3OxV TRDSqA0s6vIYHIOOEq47kagOG1SUHTx8lv9orKJjYBDJ+3F3PlLwXdX7TvyqgfyEP3LMyOvOkkd5fXpre4UPnZOdaWwPdEjbXMLZjqFz5qRQ==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.511.534-0



EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS
NIT: 900867819-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL15, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3113540602
Email. tesoreriamercaregion@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764027987355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEFV37**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:48:06**
FECHA FIRMADO:	**23/07/2022 17:48:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
14	07	2022	-	-	-

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9446	PERNIL CAMPESINO	58	47,52	$8.802,02		0,00	$418.271,3904
2	9448	PECHUGA CANPESINA	58	22,785	$12.960,01		0,00	$295.293,82785

Notas:

SON: (setecientos trece mil quinientos sesenta y cinco pesos ochenta y dos centavos)
CUFE: 120a5842ce73e2244d5be215417dc898c8041f91ca4375a63e0caf536efebcdf5b896e4de2289302c791b3e52c16efc7

Subtotal:	$713.565,82
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$713.565,82

Firma Digital: HxZwCeLqp3fuMfDgRHepsr0W7bNzW5fd5aY9cxlZ1Eo3FWaH5OyEAgaNUtu6/3y2Ccb1304bvRDaWAAcNTtcs27mB0uYA3CmSzCx
h4cooY6EYMvo5vgAYSmR7103CFNd+eiu2OyyY5+4pMfEgsfTu4gsds1gqsiomWHZxsQnJgP92Sp+LiFaAjfMU4hA1kaa2JpR70EaFF+U0rC81u+
4tQ1EsAeF+1+aAVXbQ3hp/j80Mo2wCz8Ne13Ds+nWHkn885ogm7jE3Q3XYVfuhA5OQBTWLe5uUJ09Uy7UYkCJUBwyojcxmeeL+DOXKL2g==

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.



JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN

NIT: 80375308-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 8391954 - 3117198723

Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	19/08/2022
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN:	FVEL3238
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	02:47:32
FECHA FIRMADO:	20/07/2022 07:49:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	07	2022	19	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades:** PANAL*30	NIU	20,00	$14.800,00		0,00	$296.000,00
2	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	10,00	$13.200,00		0,00	$132.000,00

Notas.
CR(428.000,00)
Credito 30 días

Subtotal:	$428.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$428.000,00

SON: (cuatrocientos veintiocho mil pesos)
CUFE: 9f46645986dd550e13c1851c490822ddbdf840d0bc6dedcc0a16383fa12a464fdd50e9801439164826b509e85df40ff450

Firma Digital:
/vAN1GW=@DZGe+osFtsrTdsETwC0wss5t7ypKs08vtJHLJvkUJBfqY2vCSxCKsJwvqMrLAxcrIPWVuUt2cvKFJBe0N4cuPtzdLQfVmnXCxP+teHGZ/
t1vMqjELBRTR3+O48PDL3YN4dHmxdNtlOM4cqgJ2MFTLHupMBdSNS7+sWegdcIDxdL3q5dLe++m8u1b0GQOFW71mPdoWsK3MqW2G5eN1e8857GPUMFXEDqC5
Gp4dy/S5wHO8CM8suRAICeoKXXApHwgY2S6r+0NyUSc+KMkFOfqOZeI0f8JFb6x7Pfwvy+UnE9Sc/a52gp5HeYbfgOCEKF8U2r4eBJX5wP9+Q==

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 Exportación Electrónica.

Escaneado con CamSc



EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS

NIT: 900867819-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL15, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 3113540602

Email. tesorerlamercaregion@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764027987355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221843
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	22/07/2022
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEFV39
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:34:56
FECHA FIRMADO:	26/07/2022 10:34:58

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2022	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9370	CARNE RES MOLIDA COR	58	15,025	$13.499,90		0,00	$202.835,9975
2	13269	CARNE RES HIGADO IMP	58	6,045	$8.955,00		0,00	$54.132,975
3	9446	PERNIL CAMPESINO	58	37,81	$9.780,03		0,00	$369.782,9343
4	9448	PECHUGA CANPESINA	58	20,365	$14.400,00		0,00	$293.256,00

Notas:

Subtotal:	$920.007,91
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$920.007,91

SON: (novecientos veinte mil siete pesos noventa y un centavos)

CUFE: de6b1411ce4bcb2c3983e7ae0330ea23ad6e2fc96b54e397a4b02c916579ca7d324ccb685be52e07df8081e5df42e6ba

Firma Digital: /VAq3ZGeH7tngvmyPMJJS+pGXjmunAn+WFLSrp+J3dRcPWw0BFeXmRhSNRdCRqGEK74ddJGYSSI9jU+aAjtb6r+r+RVEcdxCrrE1cTPGyDaoMqobAFeOHDAJWeiNyuCNM5SKGsbp2SL5NwV6VeBCCY+hUhCyUMvTmX1gJ+NsQO9K6tCaJYNyowE7153/kUUMWAKejGG6N2Jw7aRfBLT8AB+uuZ+GnaYeJFJs2UG+7O49SiDBfLspuk4+O0CuEJ+AkMjHx6w8Arg+qBjt0+wKFqf3nbzPLKBmw45Y1nEGWGZ/26d2+sYs1jtOzz5vV3g==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.095.534-0

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono: 8221643, 0
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 26/08/2022
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN: FVEL3263
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 01:43:36
FECHA FIRMADO: 27/07/2022 06:46:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2022	26	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HVS-1	HUEVO SUPER Unidades: PANAL*30	NIU	20,00	$15.600,00		0,00	$312.000,00
2	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	9,40	$13.202,13		0,00	$124.100,02

Notas:
CR(436,100.00)
Crédito 30 días

Subtotal:	$436.100,02
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$436.100,02

SON: (cuatrocientos treinta y seis mil cien pesos dos centavos)
CUFE: cf29048e6f04afbb98e5e8c3013477c9187788008946ca7f925b3ee1b95c66e378b55657b521a6de708e842f111ee9a4

Firma Digital:
o8+RmcHmZR6z6OdNgjUSVk5xFG9vmUcXkpU9rVvxxwSVNVZXsBiu5kCykZaOcXU5lpo17uwKXgfzt6tvRAjrWvm6gvv9zAkuwoHpb1qRB+t0V2nG+zg23jmYVne9HQHF88gaCeuEAwhFjxQT3bVfXOnsf56lRLPm7mD6U99l+P8GFY+5iRFQMLdQbN1oFX4xLCK3Dq3D2e1qRRPQTFqrte1V7nn2AZzjGN5JVPf8wk+DQPmZY1ouqN1jJfer5V5LEgRZnKDp5622U2wkVsk+chvU/OwXDqVgNbZH2pAAw226CdYnzEDL+7F/1sL4FRcIgcm3x5+b0uZD+kevRVOw==

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 Exportación Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt 830.059.534-0

	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	2022-09-22	2. Número del Convenio	049
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL DE POPAYÁN	4. NIT del CPSAM y/o CD	891580012-9
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	POPAYÁN	6.1 COD Municipio	19001
7. Nombre Entidad Bancaria	AV VILLAS	8. Número de Cuenta Bancaria	251293015
9. Ciclo de Liquidación	AGOSTO		

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
				3,840,000	
2022-08-01	FVEL 3280	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		83,999.98
2022-08-03	FVEL3295	MERCAREGION	ALIMENTACIÓN		125,600.00
2022-08-04	FEFV 49	MERCAREGIÓN	ALIMENTACIÓN		597,047.56
2022-08-05	FE25 22784	COLACTEOS	ALIMENTACIÓN		360,000.00
2022-08-08	FVEL3313	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		125,400.00
2022-08-10	FEFV53	MERCAREGION	ALIMENTACIÓN		611,262.35
2022-08-11	FEFV52	MERCAREGION	ALIMENTACIÓN		165,563.95
2022-08-11	FEFV51	MERCAREGION	ALIMENTACIÓN		641,464.68
2022-08-12	FE25 22961	COLACTEOS	ALIMENTACIÓN		360,000.00
2022-08-18	FE25 23022	COLACTEOS	ALIMENTACIÓN		360,000.00
2022-08-19	FEFV54	MERCAREGION	ALIMENTACIÓN		70,356.00
2022-08-23	FVEL3386	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		339,305.00
16. SUBTOTAL				$ 3,840,000	$ 3,840,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				$ 3,840,000	$ 4,080,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA ELECTRONICA # FVEL 3386 A NOMBRE DE JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN POR VALOR DE $424700.02 SE HACE EFECTIVA POR UN VALOR IGUAL A $339.305

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ	Nombre:	ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	25272614	Número de documento:	38614680
		Número Tarjeta Profesional:	174715-T

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com
Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN:	**FVEL3280**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**02:18:33**
FECHA FIRMADO:	**01/08/2022 07:45:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2022	01	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	6.37	$13.186,81		0,00	$83.999,98

Notas:
EF($4,000.00)
Contado

SON: (ochenta y tres mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y ocho centavos)
CUFE: e009b34d7b3f1b3e52398a85250c1648fdeb19e8c1b564c6f8a4010cae14aeb7cbebad1285b31f283665b53ade7768180e

Subtotal:	$83.999,98
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$83.999,98

Firma Digital: WkaaNev4LqdBuotgpmzOr4dd1eLBx88KrGFe3gNNvnvGWHAXdFuRNZAKvDY7xWR2tAaGbnPbE+SxbMfyTBvBEzAX3RCdJ/mQGdpNQQZfuBSY
AR7dUUNGwHxxx+r3tbqQRCnvAnSEZgLTvaN5rmHd4C1bbA9fL1Jb3wBFBNdDwgDHB7mwOFKa7W7RbADvTQB5JowYJ9vEdxEOEPAbEL/as5YKWBy
teZO+HL13XPsm55bB8E+KuC2nQuBrE8awW2SvEqJwBeBe41TwYsMLdL4CPVHpxZXQ+dfgkL8PMTFYqRBA+PNAaRnkpxbtJaaK5s2V3dVC1EgQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Exportación Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.059.546-0

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391854 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	03/09/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN:	**FVEL3295**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:47:35**
FECHA FIRMADO:	**04/08/2022 08:06:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2022	03	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	9,51	$13.297,15		0,00	$125.600,00

Notas:
CR(125.600,00)
Crédito 30 días

Subtotal:	$125.600,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$125.600,00

SON: (ciento veinticinco mil seiscientos pesos)
CUFE: 3e957c2a451758dbc3365d791e204f3dd8ae363e6f0c31814c6f2b972cdf600d5d0dd3e3cb81714533d933c966ea18ba

$928.400

Firma Digital: bA8ZbJKBAMSHvHzEyyf3zHaRYYMSxLJg9Bv8BYIoACK8f6BSmyPs7e2AjTZzKjzowS8qR+EfSGS8Lwq99CiCKb+HLrZzS+qGdKMfGJZ4/Q
ZzVvTPvbAwbaubaPreRELrAE9SWtZbDcDNdHAEfpKcAHmeo972h8Xjb 9Gv4VBLNGDmG2fbXcA9hqWl+AYgGjRApm3A9gXMQJovVSq6F3ryY
dPAKpLA0NGRGc1RRsvvGZ6MTiPwAWyYbwtQpwHZyICaFTkDdyowqRJ6BZ1dD4R7aWarLarcwWLWVIs45NH3CdMabtaP4JacE5MkzBA==

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 Exportación Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.059.539-9

EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS
NIT: 900867819-0
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL15, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3113540602
Email. tesoreriamercaregion@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764027987355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	01/08/2022
Total de Lineas:	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEFV49**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:16:01**
FECHA FIRMADO:	**04/08/2022 18:16:03**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2022	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9446	PERNIL CAMPESINO	58	23,895	$8.802,00		0,00	$210.323,79
2	9448	PECHUGA CANPESINA	58	9,375	$12.960,00		0,00	$121.500,00
3	9446	PERNIL CAMPESINO	58	7,74	$8.801,93		0,00	$68.126,9382
4	9448	PECHUGA CANPESINA	58	10,06	$12.960,03		0,00	$130.377,9018
5	9446	PERNIL CAMPESINO	58	7,58	$8.801,97		0,00	$66.718,9326

Notas:

SON: (quinientos noventa y siete mil cuarenta y siete pesos cincuenta y seis centavos)
CUFE: b35f9a86e303cb069ec9cb6532b62860dbfd7d5228f7b8c58160ab4d0d93b36143b056dfb565975141 4a46aa74cdb8d5

Subtotal:	$597.047,56
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$597.047,56

Firma Digital: KfdBGrwa+1FVOZ648UwMSy0zWwdv274Lyppnp5FBP910w+l8k3fdDhqyRm+WvDk+UWJFNsZ888KJFxQ/TmB5g/9Yw6AGRJaxJYQ2GyM3AdUeaDDEZMdXjvWs1fJTR2+4XKsm8Qv72gFAgWuHdfQRfgH+a5eAiSrSp2Wb1h4EkoQ/GCMBwvLvEfVp+McTxNnqCr+42BxuFMmMJAN6+ffuDelCl6rUwNn++1g+m1mVdUR+nGHkPHAOY7O0h6MLpePwnQfR6u+DVSTdtsGK2YTsaZfsJM4Bwsfpd4wTEqJwNSLjZZ7KWUg==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt 830.959.534-6

x pagar

COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

KILOMETRO 7.5 VIA PASTO - IPIALES SECTOR

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail:correo@colacteos.com

PASTO - COLOMBIA

891.201.294-4

PLANTA ARANDA
CALLE 20 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS. 721 9656 - 720 5316

REGIONAL BOGOTA
CRA. 92 No.80A - 06 BARRIO LA FLORIDA
TEL.: 6261010

PLANTA GUACHUCAL
KILOMETRO 1,5 VIA CUMBAL
TELS.: 777 8265 FAX: 777 8204

PLANTA PUPIALES
CRA. 7ª No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS.: 724 6218 - 724 8319 - 724 6317

REGIONAL EJE CAFETERO
CLL. 1 No 9-125 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA RADIA BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL.: 590 2002

REGIONAL COSTA ATLANTICA
CALLE 64 No. 50-65 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL.: 368 7776

REGIONAL CAUCA
CALLE 1 No. 10A-95 - POPAYAN
TELS.: 839 8713 - 823 2930 FAX: 833 0714

REGIONAL VALLE DEL CAUCA
KILOMETRO 4 VIA LA BUITRERA - CALI
TEL.: 338 4132 - 325 9204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FE25	22784

FECHA	VENCIMIENTO
05/08/2022 01:31	06/08/2022

VENDEDOR	PLAZO
TORRES SERNA CARLOS ANDRES/PREVENTA	1

Orden de Compra Cliente	0

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com
Telefono: 3044822420
Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Nit: 891580012
SubCodigo: 891580012
Fax:

Ciudad: POPAYAN
Codigo: 891580012
Pais: COLOMBIA

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad PED.	Cantidad DESPACHADA CAN.	Cantidad DESPACHADA UND.	DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16.00	94	%	%	22,500	360,000

TOTAL PESO: 109,3440017700 **TOTAL PRODUCTOS:** 1 **TOTAL CANTIDADES:** 16,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
360,000	0	0.00	360,000

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

NIT 891201294-4, RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 24 PAR. 2 E.T. RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHUCAL, PUPIALES, PASTO Y CALI ESTA FACTURA DE ARMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 17/07/2008 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA, PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LES AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES.

ELABORADO POR: HUGO CAMAYO
CARGO: Facturador

ENTREGADO POR:
Electrónicamente

CUFE: 8781c6543fe0923fa814d77589d695d1c92b252bfef9f16c5c8e6878f9ca35ea48fe931afe63c21125f95c2a1ea68cc1

Fecha y Hora de Validacion 05/08/2022 01:31

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA No. 18764013305584 DE 2021-11-17 A 2022-11-17 AUTORIZADA

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de exportacI??n No. 18764029482183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono: 8221643, 0
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 08/09/2022
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN: FVEL3313
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 02:55:33
FECHA FIRMADO: 09/08/2022 07:56:59

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	08	2022	08	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	9,50	$13.200,00		0,00	$125.400,00

Notas:
CR(125,400.00)
Crédito 30 días

SON: (ciento veinticinco mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 383fc02806560e27c969615830a57be83c2112 7d47417e227b437eeda537d2697da419ed87dce375ecc897e62dae2281

Subtotal:	$125.400,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$125.400,00

Firma Digital:
RKMvpHoMKQsWDSvMDoJpJhT66p6EeTmrC0cF9rOmZAa39APTaVmvAgZwhXYoGrxUPnxzGmf2ExeXpDvoPeeeqE1op1ccIEV2tHNuVAuRJ3CuPX8
Hettm+D+ssPSgT/ZZgpYvYwK+pimeHtDZFzn07Jkt7cF5eZaTXNarZsIyfa3LTetRIL8NkgTQDDmvtLfVLSbHPxgl+UPC1ekgQVJaKohJ8Yv6Sw
/HbKQVkgmnQE1SJmS4XjG2rOdAYwDaNdEg1GWvMDBmXhEUi9DFzn+MLoMF1ODOEOuDtmsunBpuF n2365eJKbdZ3mmvyUCJLr0KFzKUAAA

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 Exportación Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena.

EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS
NIT: 900867819-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL15, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3113540602
Email. tesoreriamercaregion@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764027987355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Total de Líneas:	37

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEFV53**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:12:41**
FECHA FIRMADO:	**19/08/2022 18:12:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	08	2022	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9154	MARACUYA	58	7,57	$3.359,97		0,00	$25.434,9729
2	9172	TOMATE DE ARBOL	58	10,99	$4.000,00		0,00	$43.960,00
3	9254	REMOLACHA	58	2,305	$3.800,00		0,00	$8.298,00
4	9251	PIMENTON	58	0,730	$3.439,72		0,00	$2.510,9956
5	9152	MANDARINA	58	1,63	$3.600,00		0,00	$5.868,00
6	27215	GRANADILLA	58	2,52	$8.400,00		0,00	$21.168,00
7	23654	AROMAT VIVE*40G SEM	94	1,00	$1.772,31	19,00	0,00	$1.772,31
8	19062	AROMAT LIBERTY *15G L	94	1,00	$1.459,90	19,00	0,00	$1.459,90
9	02404	CONDIMENTO LIBERTY*4	94	3,00	$1.544,5999	19,00	0,00	$4.633,7997
10	9234	CIDRA PAPA	58	1,835	$2.000,00		0,00	$3.670,00
11	9255	REPOLLO BLANCO	58	1,955	$3.359,99		0,00	$6.567,99845
12	27255	COLIFLOR	58	0,7850	$4.800,00		0,00	$3.768,00
13	9192	MANGO TOMMY	58	4,945	$5.600,00		0,00	$27.692,00
14	27621	PEPINO COHONBRO MALLA	58	3,00	$1.728,00		0,00	$5.184,00
15	27576	REPOLLO MORADO	58	0,5350	$3.487,85		0,00	$1.865,99975
16	16051	PERA	94	8,00	$880,00		0,00	$7.040,00
17	9285	PLATANO VERDE	58	12,60	$2.900,00		0,00	$36.540,00
18	9135	BANANO	58	11,40	$1.600,00		0,00	$18.240,00
19	9270	TOMATE MILANO	58	11,02	$2.800,00		0,00	$30.856,00
20	9150	LULO	E4	11,00	$4.600,00		0,00	$50.600,00
21	9206	MANZANA VERDE	94	5,00	$840,00		0,00	$4.200,00
22	9163	PAPAYA COMUN	58	10,28	$2.680,05		0,00	$27.550,914
23	9262	ZANAHORIA	58	3,59	$1.600,00		0,00	$5.744,00
24	9281	PAPA SUCIA	58	46,04	$779,99		0,00	$35.910,7396
25	9263	ZAPALLO	58	20,82	$2.040,05		0,00	$42.473,841
26	9227	ARRACACHA	58	3,545	$6.719,88		0,00	$23.821,9746
27	28553	PIÑA	94	10,00	$3.040,00		0,00	$30.400,00
28	9243	CEBOLLA CABEZONA	58	11,00	$3.440,00		0,00	$37.840,00
29	26504	HOJUELAS DE MAIZ AZUC	94	1,00	$6.840,00	5,00	0,00	$6.840,00

Firma Digital:
n8NWYLEMycAosVAlv+fpPBdLjyyGDYUmvWTgK32Dw5JOA0NbvGB+C3pu5C47HvLOUJe/gHwR2Y381Zm45uGnFYE3e3dsKqThSee82XeHv==|55
U+mGlce1Wi5eB4O40Cmyl.pdf/dWaJeYOKbtuUIRW82NPCxB+JquoHu2L7X5+C5uBV2Gm/pscNvxmTBNO6J8e4F5R+ZnLx8SLEeHOK3Ibs1tQo4
4KRDisGEyHwFfy7FYWsDtw+Nu7LdgxFbimGh479pTbHnd1ewQaNuOY9GA3/PvSapejJkJbHSR5y77cajb2BkReeaqO3FsSJEELh+QPuttr3OJa==

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.

30	27265	CHOCLO DULCE	58	5,845	$5.000,00		0,00	$29.225,00
31	26394	ESPINACA	58	1,55	$4.320,00		0,00	$6.696,00
32	9219	ACELGA	58	3,055	$3.952,00		0,00	$12.073,36
33	26391	CARANTANTA POR UN	94	12,00	$960,00		0,00	$11.520,00
34	26388	ENVUELTO BLANCO	94	30,00	$480,00		0,00	$14.400,00
35	22396	HIERBAS CILANTRO	58	12,00	$480,00		0,00	$5.760,00
36	14510	HIERVAS SURTIDAS COMBO	94	2,00	$680,00		0,00	$1.360,00
37	9281	MANZANA GALA	94	6,00	$1.080,00		0,00	$6.480,00

Notas:

SON: (seiscientos once mil doscientos sesenta y dos pesos treinta y cinco centavos)
CUFE: 3c4f90ec52026d043424e9fa866ba16d236142661ad618a23199fdd89c0562511a1e20e33db128e02354e0e77cda0c1a

Subtotal:	$609.425,81
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.836,54
Total:	$611.262,35

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
	IMPUESTOS		
	$6.840,00	5,00%	$342,00
01 IVA	$7.866,01	19,00%	$1.494,54
01 IVA			

Firma Digital:
r8l9MYLEMeyAoaUWV+faPBdEJyyvGtZfYUshvW7oK3JDvSJOWXHmuSBnG3gxl5C47hVUZUtJeJ7gHwRdYSB5ZmwfpuGnFEE3eJaaKqTh5ne62Xwmm+63
U+mzGbaTW6a8/4QH8CmaLpfJ8EMJ4YOKqtuJpFwWzJwPCe8+JavcHJjZL7A5yCBzBV2Cm+bqcXeym78k4ZeJBeF3R+ZrLeSAJLEsHOKDHecTtQ=4
aKADeOEyHwVy7FYWeDbmtc7u0gyPbmGzH2NpTbPhd1se/3dAvO7WGdk3rPn5xpejJ8x5+bRBy77zaqo28hPkxwqO3FzJJJfELA+QPuIm3OJw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.059.334-0

EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS
NIT: 900867819-0
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL16, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3113540602
Email. tesoreriamercaregion@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764027087355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	10/08/2022
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEFV52**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:33:18**
FECHA FIRMADO:	**11/08/2022 15:33:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	08	2022	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	13269	CARNE RES HIGADO IMP	58	5,97	$8.955,10		0,00	$53.461,947
2	21743	CALLO CAVE	58	10,045	$11.159,95		0,00	$112.101,9991

Notas:

Subtotal:	$165.563,95
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$165.563,95

SON: (ciento sesenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos noventa y cinco centavos)
CUFE: ba9065b78e0ff24940ab4410acc5dd29985f5a4f11fbeafc63942d8a9e9e0e6d0ebc8023c59bbaf4f0a39d829303bb7d

Firma Digital: KbWGE4UwhD4VVhSpuqoicVYWLrAqEMuARXkds2fYjWBBHbUWJuUvE6NqUwFCyDAsOuoFRL+NdqgxXaUYBkqPYs2hGQB1hRDFBO
7hwB3Z2Gdmy6GosZaAPJFtSCyk6OBy9OsRr5TVDaPwD3sn7DrArkJkmsD44CPnYEsDEaYHFn2kJRhbjVy162YPWs91SnJs5APsrvBwBQ4xK
FanSBpKXbr5MqPMPwqAnNVO1VKDFBKbcKdRT6f1AMnjnUJASBQRxnnnOBD+RxhdB7PMJ5FBLHuSWTqx2dSBTCYYLSgBNOkQP+KJFw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 900.335.538-6

19.080 x $2.680,13

EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS
NIT: 900657819-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL15, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3113540602
Email. tesoreriamercaregion@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764027987355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	10/08/2022
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEFV51**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:23:45**
FECHA FIRMADO:	**11/08/2022 15:23:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	08	2022	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9448	PECHUGA CAMPESINA	58	17,075	$12.960,00		0,00	$221.292,00
2	9446	PERNIL CAMPESINO	58	24,085	$8.802,03		0,00	$211.996,89255
3	9447	PECHUGA BLANCA MA	58	9,465	$12.780,03		0,00	$120.962,98395
4	9445	PERNIL BLANCO MAC	58	9,99	$8.730,03		0,00	$87.212,9997

Notas:

Subtotal:	$641.464,88
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$641.464,88

SON: (seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ochenta y ocho centavos)
CUFE: c371ea71c7ee97b4217b4d79e1e139203be4b2711d041d6287900bf7697903a3ab83b4c4b57af72fcc5c96ca02a39f9e

Firma Digital: T4YjVinFBtF9mkd5vkJuZSueSNpqREWTHLFGyonbjHyp7FXRxyoT5xoSaKPTtgJ84JYAc5CWxWPP3H4eBw1cGpm4jWrla+ZtzB0cU28fUNvHYUaI CaXIR1+ZYIVJ0RbjpOsXzdEAaKa35kdrvhYTUfuHOTuPKkbTiWYzeNWTw==wmcEAj5+CJJ8TvWsOsvRMrAn53GYgwAAF9rJyjpARaRwTwaa20BBr 5gjO7h+lnH+hZ3kOxKN5YLyRsS88KCoWrrtAk9+p6xxVsOkvk+8S2pJOBCF10pJyQgr+KJ0dcrVO+qxV32MWCFgKNtKLx4rVQ17JE9S99vO++

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.059.134-0

x Pago NO llego el Pedido

COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

KILOMETRO 7.5 VIA PASTO - IPIALES SECTOR CATAMBUCO

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail:correo@colacteos.com

NIT. 891.201.294-4

PASTO - COLOMBIA

PLANTA ARANDA
CALLE 30 No. 2TA - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS.: 721 9656 - 720 5316

REGIONAL BOGOTA
CRA. 92 No. 56A - 36 BARRIO LA FLORIDA
TEL.: 6581010

PLANTA GUACHUCAL
KILOMETRO 1.5 VIA CUMBAL
TELS.: 77 8205 FAX: 777 8204

REGIONAL EJE CAFETERO
CLL. 1 No. 5-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA BASCA BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL.: 356 2302

PLANTA PUPIALES
CRA. 7° No. 7 - 58 BARRIO LA UNION
TELS.: 724 6328 - 724 6336 - 724 6317

REGIONAL COSTA ATLANTICA
CALLE 84 No. 50-65 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL.: 368 7725

REGIONAL CAUCA
CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS.: 820 0712 - 823 3900 FAX: 839 0714

REGIONAL VALLE DEL CAUCA
KILOMETRO 4 VIA LA BUITRERA - CALI
TEL.: 338 4132 - 335 3004

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FE25	22961

FECHA	VENCIMIENTO
12/08/2022 04:56	13/08/2022

VENDEDOR	PLAZO
TORRES SERNA CARLOS ANDRES/PREVENTA	1

Orden de Compra Cliente	0

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com
Telefono: 3044822420
Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Nit: 891580012
SubCodigo: 891580012
Fax:

Ciudad: POPAYAN
Codigo: 891580012
Pais: COLOMBIA

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad PED.	Cantidad DESPACHADA CAN.	Cantidad DESPACHADA UND.	DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16.00	94	%	%	22,500	360,000

TOTAL PESO: 109,3440017700 TOTAL PRODUCTOS: 1 TOTAL CANTIDADES: 16,00

OBSERVACIONES: para dia sabado.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
360,000	0	0.00	360,000

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

NIT 891201294-4, RESPONSABLES DE IVA. AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 16, PAR. 3 E.T. RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHUCAL, PUPIALES, PASTO Y CALI. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 17/07/2008 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA, PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES

ELABORADO POR: HUGO CAMAYO
CARGO: Facturador

ENTREGADO POR:
Electronicamente

CUFE: ab15b58fda558ac26bd74272da44100818879 5c9cb07033cf29e358d46c52254b07ae98715558086e770d860fa91350a5

Fecha y Hora de Validacion: 12/08/2022 04:56

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

1 de 1

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA CRAN No:18764021305684 DE 2021-11-17 A 2022-11-17 AUTORIZADO DESDE EL FE25 HASTA FE25 99999

19.060 x $2.680.13

OL

COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

KILOMETRO 7.5 VIA PASTO - IPIALES SECTOR

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail:correo@colacteos.com

PASTO - COLOMBIA

NIT. 891.201.294-4

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FE25 23022

FECHA	VENCIMIENTO
18/08/2022 11:15	18/08/2022

VENDEDOR	PLAZO
TORRES SERNA CARLOS ANDRES/PREVENTA	1

Orden de Compra Cliente: 0

PLANTA ARANDA
CALLE 39 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS.: 721 9656 - 720 5316

PLANTA GUACHUCAL
KILOMETRO 1.5 VIA GUAMAL
TELS.: 77 8205 FAX: 777 8204

PLANTA PUPIALES
CRA. 7ª No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS.: 724 6368 - 724 6319 - 724 6317

REGIONAL BOGOTA
CRA 92 No 66A - 36 BARRIO LA FLORIDA
TEL.: 8281016

REGIONAL EJE CAFETERO
CLL. 1 No. 9-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA RAQUEL BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL.: 330 2602

REGIONAL COSTA ATLANTICA
CALLE 84 No. 50-45 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL.: 368 7775

REGIONAL CAUCA
CALLE 1 No. 12A-95 - POPAYAN
TELS.: 820 0712 - 823 3080 FAX: 820 0714

REGIONAL VALLE DEL CAUCA
KILOMETRO 4 VIA LA BUITRERA - CALI
TEL.: 330 4132 - 329 9004

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com
Telefono: 3044822420
Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Nit: 891580012
SubCodigo: 891580012
Fax:

Ciudad: POPAYAN
Codigo: 891580012
Pais: COLOMBIA

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad PED.	Cantidad DESPACHADA CAN.	Cantidad DESPACHADA UND.	DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16.00	94	%	%	22,500	360,000

TOTAL PESO: 109,3440017700 **TOTAL PRODUCTOS:** 1 **TOTAL CANTIDADES:** 16,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
360,000	0	0.00	360,000

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

NIT 891201294-4. RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 19, PAR. 3 E.T. RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHUCAL, PUPIALES, PASTO Y CALI. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 17/07/2008 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA, PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES.

ELABORADO POR: HUGO CAMAYO
CARGO: Facturador

ENTREGADO POR:
Electronicamente

CUFE: 2fb85ef28bcfeec4cf11fa417a7b553586fd1b6323d17cd37c9c04ebe7fcef1a290618e032f228d38244b5ff14436d5e

Fecha y Hora de Validacion: 18/08/2022 11:15

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DE 18764021301584 DE 2021-12-17 A 2022-11-17 AUTORIZADO DESDE EL FE25 11521 HASTA FE

EMBOTELLADORA FONTE VIDA SAS
NIT: 900867819-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 9 15 N 39 CC SANTA CLARA LOCAL15, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3113540602
Email. tesoreriamercaregion@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764027987355 válida desde 2022-04-21 hasta 2023-04-21 rango desde FEFV1 hasta FEFV400.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT:	891580012-9
Dirección:	CRA 8 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643
Email:	contafundacionsanvicente@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEFV54
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	18:18:19
FECHA FIRMADO:	19/08/2022 18:18:21

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	08	2022	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	26809	ULLUCO* KG	58	12,05	$1.760,00		0,00	$21.208,00
2	9261	YUCA	58	12,05	$3.760,00		0,00	$45.308,00
3	26807	ARCHUCHA	58	1,00	$3.840,00		0,00	$3.840,00

Notas:

SON: (setenta mil trescientos cincuenta y seis pesos)
CUFE: d03237dfd023c1910467365222Oe75de30231e149ac8a5b5c3b61eb70f56ffb07ba08eaca7878dfb6c058e816df35b

Subtotal:	$70.356,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$70.356,00

Firma Digital: ELKtlPkResBUQ2jbi5pEvPuvln75ylvFFDsswSn48MqutdgpnlXCZM+NRL2qJcGmBKdEn+x454f77nJaMy0UkjNo8Rdc84FNcGmsBVwUyQ
QKkE7dXv7oJJPdpgB13kfsy8KnFUGr2hFZAWvZ+5yMeVHHsTWBOypmsPfHyG/7oWZd3vPpqbAZBwR4f13zuYbMKdWnY++WFuHPbkzbKcFXp4EHQz
FOnFNuaRKUh9m+KHFKEqkqtqdVxMpbDmbfnqLDFprLnkT7cV8XG1aUnMJYmRXzdWMLDboRqEWVVOkNg0mBuKkcP0XRo2NnycLvlaX48g==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena

JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email: queseraelrey@outlook.com
Autorización factura electr??nica de exportaci??n No. 18764029462183 válida desde 2022-05-30 hasta 2022-11-30 rango desde FVEL3041 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popay??n, Cauca, Colombia, CP 000000
Teléfono:	8221643, 0
Email:	fhsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	23/09/2022
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTACIÓN:	**FVEL3386**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**01:53:32**
FECHA FIRMADO:	**24/08/2022 06:58:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	08	2022	23	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HVS-1	HUEVO SUPER **Unidades:** PANAL*30	NIU	20,00	$15.500,00		0,00	$310.000,00
2	CUA-1	CUAJADA*KLO **Unidades:** KL	NIU	8,31	$13.802,65		0,00	$114.700,02

Notas:
CR(424,700.00)
Crédito 30 días

SON: (cuatrocientos veinticuatro mil setecientos pesos dos centavos)
CUFE: 12bbbed5f4359e64a905519736 24edba3870ca14339a0b82956b17d4eb1db05bc3764fb70d5835dbfec11c9540ee02a5

Subtotal:	$424.700,02
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$424.700,02

Firma Digital:
k5Ue4ouP8DH21uDOqpSeN7 Aa7RTkcDymvMsTOHGzWdXfWMyx+ROhvFuPSpwWQONsA6XnYE8xpWbAvVtEpQr1ZWuw9wZwcaX4YYyq5u+t5 cZxP9b+VhyHuzSyuN1 +5+pd1zaRnaEjeDMqKNvbqKYDdWM3ue+KaF3W127YdzBv50pXk3dbI9QDr0SUL7Abv+ocEvmGPrYdE8+PcK10RuqF STBX O1wPpeG9J07oAPtKqSE+OuA+pWEWLfDaeeKzd5IdR5JA+QKDw+k79d+SaneKtHqi7vcYWwOJ7++8+P5JYnasXJYgH4FQyA+dO1qnTg==

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 Exportación Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.130.534-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.614.680
NUMERO
FLOREZ SANCHEZ
APELLIDOS
ELIANA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1984
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
18-ENE-2002 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100100-65155432-F-0038614680-20070226 04808 070578 02 230388351

La República de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

174715-T



ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ

C.C. 38614680

RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186010

Eliana Florez Sánchez

FIRMA DEL TITULAR

102918

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 Comercio Industria y Turismo. Junta Central de Contadores.

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación: **M-2022-1711-048100**
Fecha radicación: 2022-09-27 04:53:33 PM

MEMORANDO

PARA: Maria Alejandra Chacon Cardona
Contratista
GIT COLOMBIA MAYOR

DE: DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

ASUNTO: LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS CON CPSAM

Saludo cordial.

En mi calidad de supervisor envió la legalización de los recursos de convenios ejecutados con los siguientes CPSAM:

1. FUNDACION HOGAR PARA ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
2. FUNDACION ANCIANATO EL REFUGIO DE PUERTO TEJADA

Correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022.

Cordialmente,

Carlos Raul Prado Diaz.
Director Regional (E)

Anexos: Documentos

Nombre Anexo: Legalización 2 FUNDACION HOGAR PARA ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN.pdf
Legalización 2 CPSAM FUNDACION ANCIANATO EL REFUGIO- Puerto Tejada.pdf

Copia: Lina Marcela Sinisterra Montaño - DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

Elaboró: Lina Marcela Sinisterra Montaño

Revisó: Carlos Raul Prado Diaz.

icontec ISO 9001 TR-LAT-0968
icontec ISO / IEC 27001 SC-CER907522
CERO Basura Cero Oro CER875538