PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Lista de Documentos soporte para pago de contratos persona juridica

Version: 02

Fecha Vigencia: Octubre 27 de 2022

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO								
DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGOS MENSUALES DE CONTRATOS								
TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL: Convenio Asociacion								
N° CONTRATO: 7440 - San Jose - 2/7								
PAGO INICIAL		PAGO PARCIAL *			PAGO FINAL			
				SOPORTE				
	DOCUMENTOS PARA PAGO MENSUAL	APORTA		FISICO	DIGITAL	N° FOLIO	Observaciones	
1	Informe de actividades	SI ■	NO ☐					
2	Registros de Evidencias (CD -DVD o USB)	SI ■	NO ☐					
3	Informe de supervisión	SI ■	NO ☐					
4	Factura equivalente y balance financiero	SI ■	NO ☐					
5	Minuta, clausulado y (adición, si la tiene)	SI ☐	NO ■					
6	Solicitud y Compromiso presupuestal (Primer pago)	SI ■	NO ☐					
7	Certificado de conveniencia y certificado de disponibilidad (primer pago)	SI ■	NO ☐					
8	Acta de inicio (primer pago)	SI ☐	NO ■					
9	Registro de Pago parafiscales	SI ■	NO ☐					
10	Documentos y certificados legales del proveedor y contador	SI ■	NO ☐					
11	Cuenta bancaria (primer pago)	SI ■	NO ■					
12	Acta de terminación (pago final)	SI ☐	NO ■					
13	Acta de liquidación (pago final)	SI ☐	NO ■					
14	Evaluación de proveedores (trimestral)	SI ☐	NO ■					
15	Pantallazo secop II	SI ☐	NO ■					
16	Otros documentos (si se requiere)	SI ■	NO ☐					

VB. SUPERVISOR:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA***
Informe de Actividades Nº	***2 de 7***
Periodo	*01/01/2023 a 30/01/2023*
Número del Contrato	*7440*
Objeto:	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para brindar atención integral a la población Adulta mayor en desprotección social y familiar a través de los Centros de Bienestar ubicados en el municipio de Pereira"*
Plazo	6 meses y 28 días. Total: 208 días
Valor Total del Contrato	*Municipio de Pereira: $1.213.587.330 + CBA SAN JOSÉ: $313.874.070. Para un total de $1.527.461.400*
Valor del Periodo del Informe	*$206.340.448*
Fecha de Inicio	*29/11/2022*
Fecha de Terminación	*26/06/2023*
Proyecto	*Implementación de estrategias enfocadas al bienestar de la población Adulta Mayor del Municipio de Pereira*
Supervisor	*Martha Isabel Ospina Cárdenas*
Dependencia	*SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE a Brindar a la población Adulta Mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas	El Convenio número 7440 entre la Alcaldía y el CBA San José tiene un cupo para la atención de 87 Adultos Mayores. Las instalaciones son cómodas para su alojamiento, las habitaciones son de varios tipos: independientes y compartidas de 2, 3 y 4 Adultos Mayores por cuarto, cada residente cuenta con su armario y mesa de noche, disponen además de salas con televisores en los diferentes servicios, Capilla, mesas de billar, juegos de mesa, salón social para eventos, reuniones y celebraciones, modernas baterías sanitarias, amplias áreas comunes y comedores en cada Servicio con capacidad para atender simultáneamente a todos los Residentes. Se cuenta con personal suficiente para realizar el servicio de aseo a las instalaciones, asistencia en el baño, vestido y alimentación de los residentes, servicio de lavandería, portería, mantenimiento y administración, área de salud conformada por estación de enfermería, depósito de medicamentos, sala de cuidados especiales, salones de fisioterapia, mecanoterapia, procedimientos y gimnasio. Las habitaciones compartidas cuentan con cortinas divisorias, con el fin de garantizar la privacidad de cada Residente.	   	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE b Proporcionar a los Adultos Mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional (desayuno-refrigerio-almuerzo-refrigerio-cena) de conformidad con la minuta establecida por la supervisión, los 7 días de la semana.	En el CBA San José la alimentación está programada con base en una minuta y cinco menús diferentes para cada semana. Una Religiosa coordina el servicio de Alimentación, realizando la supervisión diaria al suministro de alimentos y a los menús especiales para las personas que por prescripción médica deben tener una dieta especial. La minuta corresponde a los requerimientos nutricionales de una población de Adultos Mayores y atiende también a los gustos que han manifestado los residentes en cuanto a su alimentación. Se cuenta además con Nutricionista, quien realiza procesos de supervisión al servicio de alimentación de la Institución. El director técnico, médico especialista en Nutrición realiza las valoraciones nutricionales periódicas de los residentes. La preparación de alimentos está a cargo de manipuladores de alimentos calificados quienes cuentan con su carné de manipulación de alimentos. El suministro de alimentos a personas con dependencia está a cargo de las Cuidadoras, Auxiliares de enfermería y Religiosas de cada servicio.	   	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE c Proporcionar a los Adultos mayores el componente de pañales, crema antipañalitis, paños húmedos y medicamentos, a aquellos que lo requieran	Durante este mes del Convenio se realiza compra de pañales para Adulto tallas M y L, además pañitos húmedos y crema antipañalitis para 23 adultos mayores. El suministro de medicamentos está a cargo del personal de Enfermería y cuidadoras capacitadas para realizar esta labor. Las diligencias para conseguir las órdenes médicas para los medicamentos son realizadas por las auxiliares de enfermería y por las cuidadoras, al igual que los procesos para conseguir los medicamentos.	  	Durante el mes se adquieren medicamentos para los Adultos mayores del Convenio, a quienes sus EPSs no los suministre, y su costo será asumido por el CBA, pues el convenio no contempla financiación para este rubro, y no podemos suspender los tratamientos médicos, pues se vería deteriorada la salud de los Adultos mayores, inclusive, de hacerlo, se pondría en riesgo su vida.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE d Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas (cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar, papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante).	El 26 de enero, en presencia de dos funcionarias de la Secretaría de Desarrollo social, se hace entrega de los 85 kits de aseo a los adultos mayores activos en el Convenio conformados por 4 rollos de papel higiénico, jabón, desodorante, dos máquinas de afeitar (para los hombres), crema dental, cepillo de dientes, shampoo, talco para pies y crema humectante. Se compra además para 40 Adultos mayores que requieren asistencia en el baño, jabón líquido en reemplazo del jabón en barra, previa autorización de la Supervisora de Convenio, Dra. Martha Isabel Ospina.	   	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE e Proporcionar a los Adultos mayores del Centro de protección un kit de ropa, vestuario digno.	Durante este mes se realizó entrega de vestuario para 85 Adultos mayores activos en el Convenio el día 26 de enero, dicha entrega fue supervisada por dos funcionarias de la Secretaría de Desarrollo social.	   	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE f Proporcionar a los Adultos mayores una toalla de uso personal.	Durante este mes se realizó entrega de toallas a 85 adultos mayores, , dicha entrega fue supervisada por dos funcionarias de la Secretaría de Desarrollo social el 26 de enero.		
ALCANCE g Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	Se realizan diferentes actividades de motricidad fina y gruesa con los Adultos Mayores residentes, por grupos, de acuerdo con su nivel de dependencia y condición de salud. Las actividades son orientadas por la Profesional de Deporte y recreación y la Psicóloga. Durante el mes de enero se trabajó el Proyecto de pintura de figuras y materos de cerámica, siembra de plantas, pintura, bordados, elaboración de collares y manillas.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE h Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas y recreativas, estas deben realizarse mínimo 2 veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	En el CBA se realizan actividades de promoción de la salud de los residentes del Convenio, orientadas por los Profesionales en Deporte y recreación y Fisioterapia. Las actividades deportivas y recreativas se realizan en los espacios de: salón social, gimnasio, salón de billares, salón de mecanoterapia y salas de recreo ubicadas en los diferentes servicios.		
ALCANCE i Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los Adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante	Las diligencias médicas de los Adultos mayores son realizadas por las auxiliares de enfermería y las cuidadoras, tales como solicitud de citas médicas, traslado a citas médicas, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, solicitud de medicamentos, se cuenta con vehículo propio para realizar las diligencias, pero en muchas oportunidades se debe utilizar además servicio de taxi para los traslados		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE j Proporcionar kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (alcohol, bajalenguas, curas, guantes, lágrimas, suero, vendas, yodopovidona, gasas, termómetro, esparadrapo)	Durante este mes se realizó compra de botiquín.		

HERMANA NINFA PACHÓN GONZÁLEZ
Contratista
C.C. 24.306.965 de Manizales

Vo.Bo.

MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS
Supervisora

DEPENDENCIA:	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**		
No. CONTRATO Y FECHA:	7440 de 29 de noviembre		
N° CDP Y FECHA:	5204 del 25 de julio de 2022		
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	12555 del 29 de noviembre de 2022	N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR, ATRAVES DE CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
CONTRATISTA:	**CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SANJOSE PEREIRA-NINFA PACHON GONZALEZ**	CEDULA DE CIUDADANIA	**891408571-1**
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.213.587.330	FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES VENCIDAS PREVIA CERTIFICACION DE LA SUPERVISION
VALOR ADICIONES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.213.587.330	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	**$ 150.545.399**
FECHA DE INICIO	**29/11/2022**	FECHA TERMINACIÓN	**25/06/2023**
TÉRMINO ADICIONES		FECHA ENTREGA DEL INFORME	**16/02/2023**
TÉRMINO SUSPENSIONES		PERIODO A PAGAR	**01/1/2023 AL 30/1/2023**
TÉRMINO TOTAL	SEIS (6)MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS	SUPERVISOR/A	**MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS**

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
A. Brindar a la población Adulta Mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas.	El operador atiende 87 Adultos Mayores, prestandoles los servicios de alojamiento, alimentación y vestido, cuenta con personal suficiente para atender simultáneamente a todos los Residentes, conforme al alcance contratual.	Registro fotrográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
B. Proporcionar a los Adultos Mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional (desayuno-refrigerio-almuerzo-refrigerio-cena) de conformidad con la minuta establecida por la supervisión, los 7 días de la semana.	El operador proporciona el servicio de alimentacion para los 85 Adultos Mayores, programadas con base en una minuta y cinco menús y contando también con una nutricionista quien realiza procesos de supervisión y el personal calificado en la manipulacion de alimentos con su respectivo carnet, conforme al alcance contratual	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%
C. Proporcionar a los Adultos mayores el componente de pañales, crema antipañalitis, paños húmedos y medicamentos, a aquellos que lo requieran	El operador suministra el componente de pañales para adultos talla M y L, pañitos, crema antipañalitis y medicamentos acargo del personal de enfermería a 23 adultos mayores.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%
D.Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas (cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar, papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante).	El 26 de enero en presencia de dos funcionarias de la Secretaria de Desarrollo Social Politico, el operador hace entrega 85 adulto mayor un kit conformados por 4 rollos de papel higiénico,jabón, desodorante, dos maquinas de afeitar, crema dental, cepillo de dientes, shampú, talco para pies y crema humetantes. Se reemplazo del jabón en barra por Jabón líquido, para 40 Adultos mayores que requieren asistencia en el baño, previa autorización de la Supervisora de Convenio Dra. Martha Isabel Ospina.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%
E. Proporcionar a los Adultos mayores del Centro de protección un kit de ropa, vestuario digno.	El operador en este mes realizó entrega de vestuario para 85 Adultos mayores activos en el Convenio el día 26 de enero, dicha entrega fue supervisada por dos funcionarias de la Secretaria de Desarrollo social.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%
F.Proporcionar a los Adultos mayores una toalla de uso personal.	El operador en este mes realizó entrega de toallas a 85 adultos mayores, , dicha entrega fue supervisada por dos funcionarias de la Secretaria de Desarrollo social el 26 de enero.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%
G. Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	El operador en este mes se realizó entrega de toallas a 85 adultos mayores, , dicha entrega fue supervisada por dos funcionarias de la Secretaria de Desarrollo social el 26 de enero.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%
H.Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas y recreativas, estas deben realizarse mínimo 2 veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	El operador realizó actividades de promoción de la salud de los residentes del Convenio, orientadas por los Profesionales en Deporte y recreación y Fisioterapia. Las actividades deportivas y recreativas se realizan en los espacios de: salón social, gimnasio, salón de billares, salón de mecanoterapia y salas de recreo ubicadas en los diferentes servicios	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
I.Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los Adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante	El CBA se hace las diligencias médicas de los Adultos mayores, son realizadas por las auxiliares de enfermería y las cuidadoras, tales como solicitud de citas médicas, traslado a citas médicas, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, solicitud de medicamentos, se cuenta con vehículo propio para realizar las diligencias, pero en muchas oportunidades se debe utilizar además servicio de taxi para los traslados.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%
J.Proporcionar kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (alcohol, bajalenguas, curas, guantes, lágrimas, suero, vendas, yodopovidona, gasas, termómetro, esparadrapo)	El operador en este mes realizó compra de botiquín.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	28,58%

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
29/11/2022 al 30/12/2022	**$ 1.213.587.330,00**	**$ 150.545.399,00**	**$ 1.063.041.931**
SALDO SIN EJECUTAR		**$ 28.568.312,00**	**$ 1.034.473.619**
01/1/2023 AL 30/1/2023		**$ 209.340.448,00**	**$ 825.133.171**

CERTIFICACIÓN ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades **N° 2** Fecha periodo ejecutado **01/1/2023 AL 30/1/2023** de forma Fisica _X___ Digital ___X__, con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico **Si**_X__ **No**____

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumpliendo con lo estipulado en el numeral 08 del Decreto 587 de abril de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de supervision e interventoria para el sector central del Municipio de Pereira, me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales programadas en lo relacionado al **Objeto contractual: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR, ATRAVES DE CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"**

Pereira, 16/2/2023

MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS

SUPERVISOR(A).

15

Centro de bienestar de anclanos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 62

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	3336182
Dirección	CRA 7 No. 18-55	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/02/2023, 08:19
Expedición	16/02/2023, 08:19
Vencimiento	16/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	1.00	206,340,448.00

Total items: 1

Total Bruto	206,340,448.00
Total a Pagar	206,340,448.00

Valor en Letras:
Doscientos seis millones trescientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Alcaldía - Cuota No. 001 vence el 2023-02-16 por $ 206,340,448.00

Observaciones:
Atención de Adultos mayores según Convenio 7440 durante el mes de enero de 2023.
El CBA San José es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial. Favor no efectuar retención a título de renta. Somos autorretenedores de ICA.

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039618520 aprobado en 20221116 prefijo FE desde el número 57 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas Tarifa 10
CUFE: d4b20baaec9e16871d76ab7da00acb6e017500b37d0ac3725ffde51527f9522267b19974a80555ba1fab42e74e41652e

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 980

Fecha expedición 31/01/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **1.034.473.619,00**

Son: Mil Treinta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Diecinueve Pesos M/Cte.

Objeto AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR ENDESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones VIGENCIA FUTURA APROBADA MEDIANTE ACURDO No 18 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DEL CONVENIO PARA LAS VIGENCIAS DE LOS AÑOS 2022 Y 2023: $ 1.527.461.400. VALOR VIGENCIA 2022: $ 230.992.400 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA $ 179.113.711 Y EL CENTRO DE BIENESTAR APORTA $ 51.878.689. VALOR VIGENCIA 2023: $ 1.296.469.000 DE LOS CUALES EL MUICIPIO APORTA $ 1.034.473.619 Y EL CENTRO DE BIENESTAR APORTA $ 261.995.381

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 136 C. Costo 1109

Mes **2**	**180.705.749,00**	Mes **3**	**180.705.749,00**	Mes **4**	**180.705.749,00**
Mes **5**	**180.705.749,00**				

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02459976113222-2651477-005895527

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 980

Fecha expedición 31/01/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **1.034.473.619,00**

Son: Mil Treinta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Diecinueve Pesos M/Cte.

Objeto AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR ENDESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones VIGENCIA FUTURA APROBADA MEDIANTE ACURDO No 18 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DEL CONVENIO PARA LAS VIGENCIAS DE LOS AÑOS 2022 Y 2023: $ 1.527.461.400. VALOR VIGENCIA 2022: $ 230.992.400 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA $ 179.113.711 Y EL CENTRO DE BIENESTAR APORTA $ 51.878.689. VALOR VIGENCIA 2023: $ 1.296.469.000 DE LOS CUALES EL MUICIPIO APORTA $ 1.034.473.619 Y EL CENTRO DE BIENESTAR APORTA $ 261.995.381

Tercero 891408571 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE - NINFA PACHON GONZALEZ

Documento CONVENIO DE ASOCIACION Nro. 7440 Fecha 29/11/2022 Nro. Int. 287

Duración DOSCIENTOS OCHO DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Fecha fin 26/06/2023

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES VENCIDAS PREVIA CERTIFICACION DE LA SUPERVISION Vig. Futura Si

Nro. Disponibilidad 1926

Valor **311.650.623,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

C. Costo **1109** **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

Fondo **101** **Fondos comunes**

Proyecto **2020660010068** **PROTECCIÓN DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES POR SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad **1926**

Subgrupo Salud **0**

Código Programático Inversion CPI: **4103050** **Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza**

Código CPC	Descripción	Valor
91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**311.650.623,00**

Valor **722.822.996,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

C. Costo **1109** **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

Fondo **136** **Estampilla Probienestar del Adulto Mayor**

Proyecto **2020660010068** **PROTECCIÓN DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES POR SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad **1926**

Subgrupo Salud **0**

Código Programático Inversion CPI: **4103050** **Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza**

Código CPC	Descripción	Valor
91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**722.822.996,00**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 101 C. Costo 1109

Mes **2**	**77.912.656,00**	Mes **3**	**77.912.656,00**	Mes **4**	**77.912.656,00**
Mes **5**	**77.912.655,00**				

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 1908

Fecha expedición 25/01/2023 Fecha vencimiento Valor Total **882.183.734,00**

Son: Ochocientos Ochenta Y Dos Millones Ciento Ochenta Y Tres Mil Setecientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones VIGENCIA FUTURA APROBADA MEDIANTE ACURDO No 18 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DEL CONVENIO PARA LAS VIGENCIAS DE LOS AÑOS 2022 Y 2023: $ 1.301.875.124. VALOR VIGENCIA 2022: $ 199.153.639 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA $ 155.937.889 Y EL CENTRO DE BIENESTAR APORTA $ 43.115.750. VALOR VIGENCIA 2023: $ 1.102.821.485 DE LOS CUALES EL MUICIPIO APORTA $ 882.183.734 Y EL CENTRO DE BIENESTAR APORTA $ 220.637.751

Proyecto **2020660010068** **PROTECCIÓN DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES POR SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Fecha Reg. 17/07/2020 **882.183.734,00**

Plan. GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

Línea Estratégica PEREIRA PARA LA GENTE

Sector INCLUSIÓN SOCIAL

Programa INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

ACTIVIDADES

Actividad **ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL**

Componenete OTROS **882.183.734,00**

INSUMOS

Servicios para la comunidad, sociales y personales **882.183.734,00**

JHONIER CARDONA SALAZAR

02459971180210-2637568-005875353

Valor **882.183.734,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

C. Costo **1109** **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

Fondo **101** **Fondos comunes**

Proyecto **2020660010068** **PROTECCIÓN DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES POR SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009

Fondo 101 C. Costo 1109 Proyecto 2020660010068

Mes **2**	**220.545.933,00**	Mes **3**	**220.545.933,00**	Mes **4**	**220.545.933,00**
Mes **5**	**220.545.935,00**				

ANGELA MARIA RUBIO MEJIA

02459971155144-2637568-005874316

Elaborado por : PATRICIA ESCOBAR BEDOYA

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1928

Fecha expedición 27/01/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **882.183.734,00**

Son: Ochocientos Ochenta Y Dos Millones Ciento Ochenta Y Tres Mil Setecientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones VIGENCIA FUTURA APROBADA MEDIANTE ACURDO No 18 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DEL CONVENIO PARA LAS VIGENCIAS DE LOS AÑOS 2022 Y 2023: $ 1.301.875.124. VALOR VIGENCIA 2022: $ 199.153.639 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA $ 155.937.889 Y EL CENTRO DE BIENESTAR APORTA $ 43.115.750. VALOR VIGENCIA 2023: $ 1.102.821.485 DE LOS CUALES EL MUICIPIO APORTA $ 882.183.734 Y EL CENTRO DE BIENESTAR APORTA $ 220.637.751

Nro. Solicitud 1908

Valor **882.183.734,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

C. Costo **1109** **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**

Fondo **101** **Fondos comunes**

Proyecto **2020660010068** **PROTECCIÓN DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES POR SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Código Programático Inversion CPI: **4103050** **Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza**

Código CPC	Descripción	Valor

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02459972124919-2643533-005879034

Agencia Nacional de Infraestructura

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FORMATO 6

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS NATURALES)

Yo, **NINFA PACHON GONZALEZ** identificado(a) con c.c. **24.306.965** de **Manizales** , de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados /esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombianos de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) , durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. (Si Aplica).

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá Adjuntar una certificación expedida por la entidad correspondiente en la cual se especifique el cumplimiento del pago de la obligación.

Dada en Pereira al (01) días del mes de Febrero de 2.023.

FIRMA Hna. Ninfa Pachón

NOMBRE DE QUIEN DECLARA

HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Pereira - Risaralda - Colombia
Cl. 16 No.17 - 70 Tel: 3336182
cbasanjosepereira@hotmail.com
Página Web: www.ancianospereira.org

El suscrito Revisor Fiscal del **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE**, con NIT. 891.408.571-1

CERTIFICA

A la Alcaldía Municipal de Pereira, que los servicios como Institución dedicada al cuidado del Adulto Mayor, que presta el **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE DE PEREIRA,** están excluidos de IVA.

De conformidad con lo establecido en el Art. 476 y Art. 476 numeral 19 del ET., están excluidos los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos y destinados al sistema de asistencia social, al igual que las actividades lúdicas, recreativas y asistencia psicológica que se brindan como prevención al detrimento psicológico.

Para constancia se firma en Pereira a un día del mes de febrero de 2.023.

DIEGO OSORIO PUERTA
Revisor Fiscal
T.P. 48133-T

D.O.P.

Diego Osorio Puerta
Contador Público - Especialista en Impuestos

CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES

DIEGO OSORIO PUERTA

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

Certifica que el Centro de Bienestar de Ancianos San José, de acuerdo al RUT es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto los ingresos no se definen como fiscales, y no generan utilidad de acuerdo al contrato en realización de la actividad.

NOMBRE: Centro de Bienestar de Ancianos San José

NIT: 891408571-1

DIRECCIÓN: Calle 16 No. 17-70

TELÉFONO: 3336182

Dado a los 1 días de febrero de 2023.

DIEGO OSORIO PUERTA
Revisor Fiscal CBA San José
T.P. 48133-T

Calle 23 N° 7-69 Oficina 204
Cel: 310 420 5158 - Fijo: 334 5170
E-mail: dopconta@hotmail.com
Pereira - Colombia

D.O.P.

Diego Osorio Puerta
Contador Público - Especialista en Impuestos

El Suscrito Revisor Fiscal de,

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
NIT. 891.408.571-1

C E R T I F I C A:

Que de conformidad con las instituciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales, las cuales nacen para la realización de funciones sociales delegadas, certifico que el CENTRO DE BIESNESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE con NIT. 891.408.571-1, es una entidad de beneficencia por cuanto de acuerdo a sus documentos de constitución, registro mercantil y RUT, ejecuta actividades de orden social dirigidas al servicio de ayuda y apoyo sin ánimo de lucro, prestando beneficio o siendo benefactor de personas necesitadas sin recursos y en desamparo, en especial a adultos mayores.

Por esta razón considero que el CBA SAN JOSE, se encuentra exonerado del pago del Impuesto de Industria y Comercio y de la Estampilla Pro – Bienestar del Adulto Mayor, pues conforme al numeral 4 del Artículo 59 y al inciso segundo del Artículo 245 del Acuerdo 41 del 2012 (Código de Rentas del Municipio de Pereira), por ser una entidad de beneficencia, no está sujeta al pago de estas contribuciones.

Para constancia se expide la presente en la ciudad de Pereira a los 1 días del mes de enero de 2023 con destino a la ALCALDÍA DE PEREIRA.

DIEGO OSORIO PUERTA
Revisor Fiscal
T.P. 48133-T

Calle 23 Nº 7-69 Oficina 204
Cel: 310 420 5158 - Fijo: 334 5170
E-mail: dopconta@hotmail.com
Pereira - Colombia

Nit. 891.408.571-1

Cl. 16 No.17-70 Tels: 606 3402459 -3243173373
Pereira – Risaralda - Colombia

cbasanjosepereira@hotmail.com
www.cbasanjose.org

Pereira, Febrero 1 de 2.023

CERTIFICADO

En mi calidad de revisor fiscal del Centro de bienestar de ancianos San José, identificado con NIT 891408571-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por el Centro por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de Agosto de 2.022 y el 30 de enero del año 2.023.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración del Centro como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por el Centro para el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de Agosto de 2022 y el 30 de Enero del año 2023.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por el Centro.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que el Centro durante el período de seis (6) meses comprendido

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.305.965
PACHON GONZALEZ
APELLIDOS
NINFA
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1949
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-FEB-1973 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0300100-00305213-F-0024309865-20120304 0029499457A 1 3281761135

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7D93B6B80BBAA5D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO OSORIO PUERTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10277603 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 48133-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Enero 1 al 31 de 2023

Alcance a. Brindar a la población Adulta mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas.













ALCALDIA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCION ALIZACION	FIRMA O HUELLA
1	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	15/05/1967	55 Años , 8meses , 23dias	29/11/2022	
2	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	01/01/1926	97 Años , 1meses , 6dias	29/11/2022	
3	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	05/03/1941	81 Años , 11meses , 2dias	29/11/2022	
4	ANTONIA DUARTE GARCIA	27.933.252	20/05/1928	94 Años , 8meses , 18dias	29/11/2022	
5	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	24/12/1941	81 Años , 1meses , 14dias	29/11/2022	
6	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	01/01/1916	107 Años , 1meses , 6dias	29/11/2022	
7	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	08/08/1936	86 Años , 5meses , 30dias	29/11/2022	
8	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	05/07/1940	82 Años , 7meses , 2dias	29/11/2022	
9	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	06/02/1939	84 Años , 0meses , 1dias	29/11/2022	
10	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	22/09/1938	84 Años , 4meses , 16dias	29/11/2022	
[illegible]	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	20/09/1942	80 Años , 4meses , 18dias	29/11/2022	
[illegible]	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	18/10/1935	87 Años , 3meses , 20dias	29/11/2022	
13	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	18/09/1931	91 Años , 4meses , 20dias	29/11/2022	
14	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	24/06/1940	82 Años , 7meses , 14dias	29/11/2022	
15	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	01/01/1921	102 Años , 1meses , 6dias	29/11/2022	
16	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	01/01/1931	92 Años , 1meses , 6dias	29/11/2022	
17	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	20/12/1936	86 Años , 1meses , 18dias	29/11/2022	
18	LUZ ALBA RAIGOSA	29.699.799	20/04/1955	67 Años , 9meses , 18dias	29/11/2022	
19	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	05/03/1962	60 Años , 11meses , 2dias	29/11/2022	
20	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	01/08/1948	74 Años , 6meses , 6dias	29/11/2022	
21	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	31/12/1937	85 Años , 1meses , 7dias	29/11/2022	
22	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	31/12/1934	88 Años , 1meses , 7dias	29/11/2022	
23	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	31/03/1947	75 Años , 10meses , 7dias	29/11/2022	
24	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	17/03/1947	75 Años , 10meses , 21dias	29/11/2022	
25	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	31/12/1943	79 Años , 1meses , 7dias	29/11/2022	
26	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	12/04/1935	87 Años , 9meses , 26dias	29/11/2022	
27	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	42.160.197	29/07/1958	64 Años , 6meses , 9dias	29/11/2022	
28	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	07/07/1948	74 Años , 7meses , 0dias	29/11/2022	
29	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	42.125.522	31/12/1943	79 Años , 1meses , 7dias	29/11/2022	
30	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	04/07/1944	78 Años , 7meses , 3dias	29/11/2022	
31	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	18/05/1939	83 Años , 8meses , 20dias	29/11/2022	
32	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	18/01/1946	77 Años , 0meses , 20dias	29/11/2022	
[illegible]	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	31/12/1936	86 Años , 1meses , 7dias	29/11/2022	
[illegible]	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	24/03/1944	78 Años , 10meses , 14dias	29/11/2022	
35	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540	17/08/1953	69 Años , 5meses , 21dias	1/01/2023	Ingreso el 1 de enero de 2.023
36	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	24/01/1939	84 Años , 0meses , 14dias	29/11/2022	
37	MERCEDES TORRES RODRIGUEZ	24.893.728	31/12/1922	100 Años , 1meses , 7dias	29/11/2022	Fallecio el 11 de Enero de 2.023
38	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	12/06/1939	83 Años , 7meses , 26dias	29/11/2022	
39	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	13/12/1930	92 Años , 1meses , 25dias	29/11/2022	
40	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	01/01/1938	85 Años , 1meses , 6dias	29/11/2022	
41	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	06/07/1938	84 Años , 7meses , 1dias	29/11/2022	
42	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	04/04/1938	84 Años , 10meses , 3dias	29/11/2022	
43	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	15/05/1945	77 Años , 8meses , 23dias	29/11/2022	
44	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	24/08/1935	87 Años , 5meses , 14dias	29/11/2022	

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

P-21 30

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

2301602015470 5

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE LA DEFUNCIÓN

Departamento	Municipio
RISARALDA	PEREIRA

ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN

Area	Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserío)
Cabecera Municipal	

TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
No fetal	2023-01-12	20:15:00

SEXO DEL FALLECIDO	IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO	
	Tipo de documento	Numero de documento
Femenino	Cédula de ciudadanía	24893728

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
TORRES	RODRIGUEZ	MERCEDES	

PROBABLE MANERA DE MUERTE	DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO	
	Pertenencia etnica	¿A cual pueblo indígena pertenece?
Natural	Ninguno de los anteriores	

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR

Tipo de documento	Numero de documento
Cédula de ciudadanía	30328017

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
LOPEZ	CASTRO	ADRIANA	

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	REGISTRO PROFESIONAL
Médico	30328017

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Departamento	Municipio
RISARALDA	PEREIRA

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO	FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCION
Año - Mes - Dia	
2023-01-14	

REGISTRO UNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresion: 2023-01-14 11:38

Código verificación: 2781-D282-0348-EC56

INGRESO:

- María Marleny Nivia cedula de ciudadanía nro. 38.227.540.

RETIRO:

- ✓ Arcesio Murillo Flórez cedula de ciudadanía nro. 4.502.551.





FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1953

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

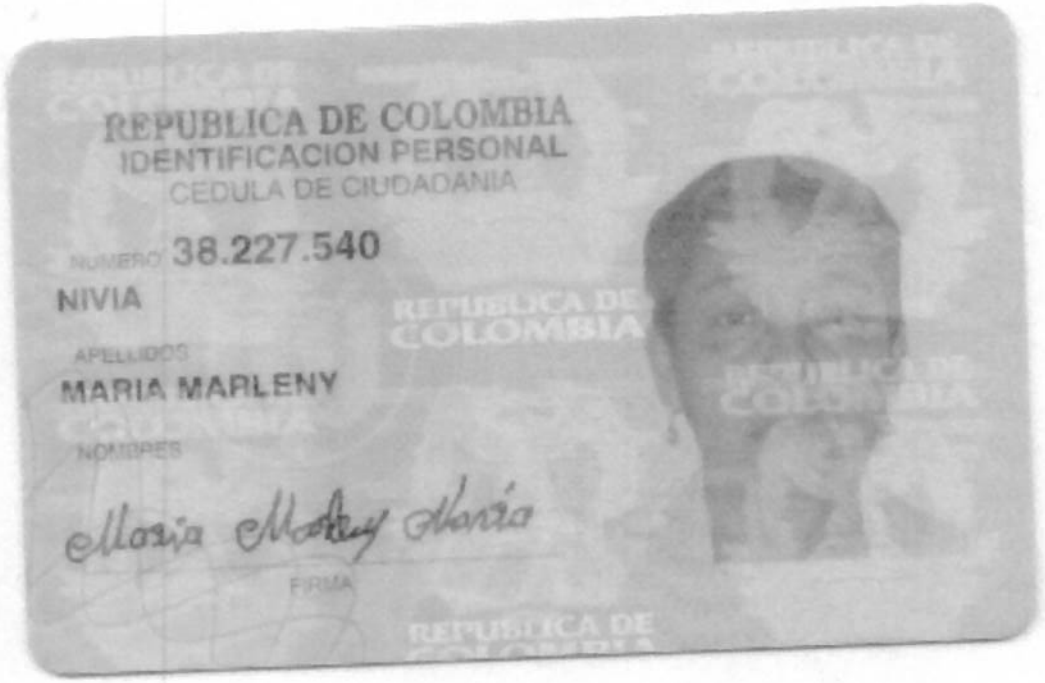
17-FEB-1975 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00199484-F-0038227540-20091125 0018304099A 2 5020133341



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 38.227.540

NIVIA

APELLIDOS

MARIA MARLENY

NOMBRES

FIRMA

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

B3

Fecha de consulta: 02/01/2023

Ficha: 66001029569100000335

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: MARIA MARLENY

Apellidos: NIVIA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 38227540

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 14/11/2019

Última actualización ciudadano: 07/12/2022

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

ADRES

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	38227540
NOMBRES	MARIA MARLENY
APELLIDOS	NIVIA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	SUBSIDIADO	17/03/2022	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión: 01/02/2023 15:22:23 | **Estación de origen:** 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

VISITA DOMICILIARIA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL ADULTO MAYOR

Fecha de Vigencia: Enero 30 de 2018

ı: 01

FECHA 29/12/22 NOMBRES Y APELLIDOS Ma Helen, Niño

GENERO: M___ F X FECHA DE NACIMIENTO: DIA 1 MES 8 AÑO 53 EDAD 69 años

TIPO DE DOCUMENTO: C.C__ INDOCUMENTADO _____. No. DOCUMENTO 38.227540

NUMERO DEL SISBEN _____ PUNTAJE DELSISBEN____ INDOCUMENTADA____ EPS N. EPS.

VICTIMA_____ REINTEGRADOS _____ CODIGO _____ CERT DE INDIGENCIA_____

MAS FAMILIAS EN ACCION: SI ____ NO _____ RED UNIDOS: SI ____ NO ____ MIGRANTES NO

HOMBRE Y/O MUJER CABEZA DE HOGAR _____ GPUPOS ETNICOS: (AFRODESCENDIENTES)

_____ (GRUPO INDIGENA)____ HABITANTE DE CALLE ____ VICTIMAS: ___PERSONA CON

DISCAPACIDAD: NO TIPO DE DISCAPACIDAD: N. A.

NIVEL DE ESCOLARIDAD ACTUAL O TERMINADO: Primaria.

PERFIL OCUPACIONAL (AREA DE DESEMPEÑO) Hogar.

DIRECCION: El Dondo 1 Mz 10 Casa 5

COMUNA_____ BARRIO O VEREDA El Dondo

TELEFONOFIJO: _____ CELULAR 3168596377

ESTADO CIVIL: Soltera. NOMBRE DEL CONYUGE N. A.

No. C.C: N. A CON QUIEN VIVE ACTUALMENTE Hija y su Flia.

MENORES DE EDAD A SU CARGO: SI: ___ NO: X CUANTOS: _____

TIPO DE VIVIENDA: Familiar.

¿ES BENEFICIARIO(A) ACTUALMENTE DE ALGUN PROGRAMA?: SI___ NO X CUAL?_____

COMPONENTE PSICOSOCIAL:

TIPO DE CONSULTA: _____

PACIENTE PSICRIATICO: SI___ NO X

Powered by CamScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REMISION DEL ADULTO MAYOR

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2020

FECHA: Enero 1- 2023

PROYECTO: ADULTO MAYOR [X] COLOMBIA MAYOR [ ] OTRO: _____

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA QUE REALIZA LA REMISION: Luz Elena Gallego T.

DATOS DEL ADULTO MAYOR

NOMBRE Y APELLIDOS: Ma Haleny Nivia DOC. IDENTIDAD 38.227.5 Yo

FECHA DE NACIMIENTO: DIA [17] MES [08] AÑO [53]

POSEE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [X] CUAL _____

DIRECCION DEL SITIO DONDE SE RECOGE EL ADULTO MAYOR: B. El Dorado Mz 10 C. 1

MOTIVO REMISION: Adulta Mayor sin red familiar en estado vulnerabilidad.

OBSERVACIONES: actualmente se encuentra en casa de una hermana quien manifiesta q' Ma. Haleny esta siendo Maltratada por su hija quien la tiro a la calle. Acudiente su hermana = 3138230262.

DATOS ENTIDAD DONDE SE REMITE

NOMBRE ENTIDAD: (CBA) CPS AM San José

PERSONA ENCARGADA DEL CBA: Claudia Arteaga TELEFONO: 3175008672.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA RESPONSABLE: Ly Elena Gallego

FIRMA: _____ TELEFONO: 3147466642

ALCALDÍA DE PEREIRA

Powered by CamScanner

P-2, 37

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

2301602015470 5

La información consignada en este certificado se encuentra protegida por el derecho Fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE LA DEFUNCIÓN

Departamento	Municipio
RISARALDA	PEREIRA

ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN

Área	Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserio)
Cabecera Municipal	

TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
No fetal	2023-01-12	20:15:00

SEXO DEL FALLECIDO	IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO	
	Tipo de documento	Número de documento
Femenino	Cédula de ciudadanía	24893728

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
TORRES	RODRIGUEZ	MERCEDES	

PROBABLE MANERA DE MUERTE	DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO	
	Pertenencia étnica	¿A cuál pueblo indígena pertenece?
Natural	Ninguno de los anteriores	

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR

Tipo de documento	Numero de documento
Cédula de ciudadanía	30328017

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
LOPEZ	CASTRO	ADRIANA	

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	REGISTRO PROFESIONAL
Médico	30328017

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Departamento	Municipio
RISARALDA	PEREIRA

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO	FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN
Año - Mes - Dia	
2023-01-14	

REGISTRO UNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2023-01-14 11:36

Código verificación: 2781-D282-0348-EC56

38

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Pl 1947 2c

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo Serial: 10740197

Datos de la oficina de registro

Clase de oficina: Registraduría [ ] Notaría [X] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Insp. de Policía [ ] Código [M] [Y] [V]

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía: COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA NOTARIA 5 PEREIRA

Datos del inscrito

Apellidos y nombres completos: MURILLO FLOREZ ARCESIO

Documento de identificación (Clase y número): CC No. 4502551

Sexo (en Letras): MASCULINO

Datos de la defunción

Lugar de la Defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía: COLOMBIA - RISARALDA - PEREIRA

Fecha de la defunción: Año 2022 Mes DIC Día 18

Hora: 13:30

Número de certificado de defunción: 22127520129843

Presunción de muerte

Juzgado que profiere la sentencia:

Fecha de la sentencia: Año [ ] Mes [ ] Día [ ]

Documento presentado: Autorización judicial [ ] Certificado Médico [X]

Nombre y cargo del funcionario: JUAN GABRIEL MORALES ARENAS - MEDICO

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos: SOTO GAÑAN MADELEN

Documentos de Identificación (Clase y número): CC No. 42164134

Firma: Madelin Soto Gañan

Primer testigo

Apellidos y nombres completos:

Documentos de Identificación (Clase y número):

Firma:

Segundo testigo

Apellidos y nombres completos:

Documentos de Identificación (Clase y número):

Firma:

Fecha de inscripción

Año 2022 Mes DIC Día 20

Nombre y firma del funcionario que autoriza

FERNANDO CHICA RIOS Notaria Quinta

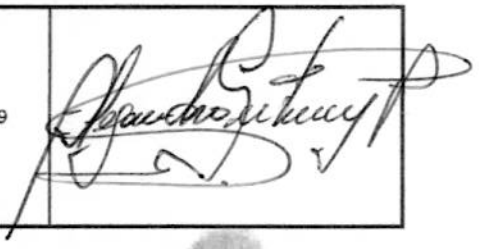
ESPACIO PARA NOTAS

SE ...NDA COPIA PARA EL USUARIO

ALCALDIA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

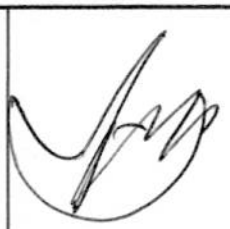
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	22/09/1937	85 Años , 3meses , 8días	2/03/2013	
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	17/12/1934	88 Años , 0meses , 13días	10/10/2008	
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	01/05/1951	71 Años , 7meses , 29días	8/10/2019	
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4,504,860	18/04/1941	81 Años , 8meses , 12días	30/09/2019	
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	23/11/1942	80 Años , 1meses , 7días	14/10/1987	***NO PERMITE TOMA DE HUELLAS NI FIRMA***

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
6	BALTAZAR ESPINOSA RAMIREZ	4.509.689	16/05/1942	80 Años , 7meses , 14días	8/07/2022	
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	20/08/1954	68 Años , 4meses , 10días	27/10/2019	
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	03/12/1931	91 Años , 0meses , 27días	12/03/2020	
9	DAMASIO BECERRA	1.410.374	19/03/1940	82 Años , 9meses , 11días	18/10/2011	
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.807	05/06/1945	77 Años , 6meses , 25días	13/02/2018	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	06/02/1937	85 Años , 10meses , 24días	18/02/2022	
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	14/07/1931	91 Años , 5meses , 16días	12/08/2014	
13	FABIO ROJAS GOMEZ	4.504.205	19/02/1941	81 Años , 10meses , 11días	30/06/2021	
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	06/08/1931	91 Años , 4meses , 24días	11/05/2017	
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	23/06/1937	85 Años , 6meses , 7días	13/10/2017	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	19/11/1946	76 Años , 1meses , 11días	2/08/2021	
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	15/09/1925	97 Años , 3meses , 15días	1/06/2017	
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	02/11/1933	89 Años , 1meses , 28días	21/09/2022	
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	28/04/1953	69 Años , 8meses , 2días	24/07/2003	
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	25/07/1937	85 Años , 5meses , 5días	1/04/2011	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	02/01/1943	79 Años , 11meses , 28días	6/09/2012	
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	09/01/1952	70 Años , 11meses , 21días	6/09/2021	
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	08/12/1943	79 Años , 0meses , 22días	14/07/2011	
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	26/07/1950	72 Años , 5meses , 4días	9/04/2021	
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	29/04/1938	84 Años , 8meses , 1días	21/11/2016	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
26	JOSE ANTONIO TORRES PEREZ	10.074.586	16/08/1950	72 Años , 4meses , 14dias	6/04/2022	
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	06/05/1934	88 Años , 7meses , 24dias	22/09/2010	
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	03/01/1943	79 Años , 11meses , 27dias	8/09/2021	
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	20/12/1943	79 Años , 0meses , 10días	12/06/2019	
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	30/06/1935	87 Años , 6meses , 0días	8/02/2021	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
31	JUSTINIANO VARELA	10.061.335	26/10/1944	78 Años , 2meses , 4días	19/10/2020	
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	24/04/1951	71 Años , 8meses , 6días	9/12/2022	
33	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	27/08/1965	57 Años , 4meses , 3días	4/12/2020	
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	05/06/1959	63 Años , 6meses , 25días	28/10/2021	
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	22/04/1943	79 Años , 8meses , 8días	30/06/2003	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	04/06/1935	87 Años , 6meses , 26días	8/06/2012	
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	22/09/1935	87 Años , 3meses , 8días	29/06/2021	
38	RAMON DE JESUS TAMAYO CORREA	1.354.612	05/06/1936	86 Años , 6meses , 25días	25/11/2020	
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	14/04/1949	73 Años , 8meses , 16días	1/11/2022	
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	20/06/1942	80 Años , 6meses , 10días	14/07/2022	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	HUELLA
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	04/01/1941	81 Años , 11meses , 26días	21/12/1998	
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.387.459	10/03/1941	81 Años , 9meses , 20días	25/05/2018	

INA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCION ALIZACION	FIRMA O HUELLA
43	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	15/05/1967	55 Años , 7meses , 16días	15/03/2001	
44	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	01/01/1926	96 Años , 11meses , 30días	27/09/1989	
45	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	05/03/1941	81 Años , 9meses , 26días	4/10/2014	
46	ANTONIA DUARTE GARCIA	27.933.252	20/05/1928	94 Años , 7meses , 11días	4/12/2020	
47	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	24/12/1941	81 Años , 0meses , 7días	15/07/2009	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCION ALIZACION	FIRMA O HUELLA
48	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	01/01/1916	106 Años , 11meses , 30días	26/09/1990	
49	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	08/08/1936	86 Años , 4meses , 23días	29/11/2022	
50	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	05/07/1940	82 Años , 5meses , 26días	25/02/2022	
51	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	06/02/1939	83 Años , 10meses , 25días	5/05/2017	
52	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	22/09/1938	84 Años , 3meses , 9días	14/02/2008	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCION ALIZACION	FIRMA O HUELLA
53	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	20/09/1942	80 Años , 3meses , 11días	1/01/2021	
54	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	18/10/1935	87 Años , 2meses , 13días	8/02/2020	
55	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	18/09/1931	91 Años , 3meses , 13días	21/09/2022	
56	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	24/06/1940	82 Años , 6meses , 7días	26/08/2016	
57	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	01/01/1921	101 Años , 11meses , 30días	26/09/1990	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCION ALIZACION	FIRMA O HUELLA
58	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	01/01/1931	91 Años , 11meses , 30días	13/04/2000	
59	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	20/12/1936	86 Años , 0meses , 11días	9/12/2021	
60	LUZ ALBA RAIGOSA	29.699.799	20/04/1955	67 Años , 8meses , 11días	15/02/2020	
61	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	05/03/1962	60 Años , 9meses , 26días	4/10/2021	
62	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	01/08/1948	74 Años , 4meses , 30días	11/08/2014	Luz Stella Valencia Acosta

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	FIRMA O HUELLA
63	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	31/12/1937	85 Años , 0meses , 0dias	11/06/2020	
64	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	31/12/1934	88 Años , 0meses , 0dias	13/09/2013	
65	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	31/03/1947	75 Años , 9meses , 0dias	4/12/2020	
66	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	17/03/1947	75 Años , 9meses , 14dias	16/05/2014	
67	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	31/12/1943	79 Años , 0meses , 0dias	14/06/2022	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCIONALIZACION	FIRMA O HUELLA
73	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	18/05/1939	83 Años , 7meses , 13días	11/03/2020	
74	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	18/01/1946	76 Años , 11meses , 13días	26/05/2018	
75	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	31/12/1936	86 Años , 0meses , 0días	1/09/2021	
76	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	24/03/1944	78 Años , 9meses , 7días	25/02/1992	
77	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	24/01/1939	83 Años , 11meses , 7días	29/11/2022	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCION ALIZACION	FIRMA O HUELLA
78	MERCEDES TORRES RODRIGUEZ	24.893.728	31/12/1922	100 Años , 0meses , 0días	16/10/2009	 fallecio
79	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	12/06/1939	83 Años , 6meses , 19días	10/10/2018	
80	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	13/12/1930	92 Años , 0meses , 18días	11/09/2002	
81	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	01/01/1938	84 Años , 11meses , 30días	2/06/1976	
82	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	06/07/1938	84 Años , 5meses , 25días	10/09/2017	

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCION	FIRMA O HUELLA
83	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	04/04/1938	84 Años , 8meses , 27días	10/03/2015	
84	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	15/05/1945	77 Años , 7meses , 16días	4/04/2018	
85	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	24/08/1935	87 Años , 4meses , 7días	26/07/2021	

Hna. Ninfa Pachón

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CONVENIO CON LA ALCALDIA 7440/2022
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2.023

Nº	NOMBRE	DOC. IDENTID	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD HOY	FECHA DE INSTITUCION	FIRMA O HUELLA
86	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540	17/08/1953	69 Años , 5meses , 6días	1/01/2023	

NOTA: La señora **Mercedes Torres** fallecio el dia 12 de enero fecha para la cual ya se le habia realizado toma de Huella, por tal motivo aparecen 86 Adultos Mayores.

Hna. Ninfa Pachón

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

La salud es de todos | Ministerio de Salud y Protección Social

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

23014420169130

La información consignada en este certificado se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE LA DEFUNCIÓN

Departamento	Municipio
RISARALDA	PEREIRA

ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN

Área	Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserío)
Cabecera Municipal	

TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
No fetal	2023-01-31	04:05:00

SEXO DEL FALLECIDO	IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO	
	Tipo de documento	Número de documento
Femenino	Cédula de ciudadanía	27933252

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
DUARTE	GARCIA	ANTONIA	

PROBABLE MANERA DE MUERTE	DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO	
	Pertenencia étnica	¿A cuál pueblo indígena pertenece?
Natural	Ninguno de los anteriores	

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	12129514

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
RAMOS	TIQUE	RICARDO	

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	REGISTRO PROFESIONAL
Médico	12129514

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Departamento	Municipio
RISARALDA	PEREIRA

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO Año - Mes - Día	FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN
2023-01-31	

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2023-01-31 04:40

Código verificación: D019-F3FB-1F1C-98F4

Alcance b. Proporcionar a los Adultos mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional.











PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años

Del 1 al 30 de Enero de 2.022

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	65 Años, 3meses, 0dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	68 Años, 0meses, 11dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	71 Años, 7meses, 27dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4,504,860	61 Años, 8meses, 10dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	80 Años, 1meses, 5dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		NO PERMITE TOMA DE HUELLAS
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ

Del 1 al 30 de Enero de 2.022

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
6	BALTAZAR ESPINOSA RAMIREZ	10.085.901	80 Años , 7meses , 12días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	68 Años , 4meses , 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 0meses , 25días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
9	DAMASIO BECERRA QUEBRADA	1.410.374	82 Años , 9meses , 9días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.807	77 Años , 6meses , 23días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años | NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ

Del 1 al 30 de Enero de 2.022

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	85 Años , 10meses , 22días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	91 Años , 5meses , 14días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
13	FABIO ROJAS GÓMEZ	4.504.205	81 Años , 4meses , 9días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	91 Años , 4meses , 22días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 6meses , 5días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ																														
				Del 1 al 30 de Enero de 2.022																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 1meses , 12días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años , 3meses , 13días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	89 Años , 1meses , 26días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	69 Años , 8meses , 0días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ																														
				Del 1 al 30 de Enero de 2.022																															
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	85 Años , 5meses , 3días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	78 Años, 10meses,4días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	70 Años , 11meses , 19días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	79 Años , 0meses , 20días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ																															
				Del 1 al 30 de Enero de 2.022																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	72 Años , 5meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	84 Años , 7meses , 29días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
26	JOSE ANTONIO TORRES PEREZ	10.074.586	72 Años , 4meses , 12días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 7meses , 22días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	79 Años , 11meses , 25días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Enero de 2.022																														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	79 Años , 0meses , 8dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	87 Años , 5meses , 28dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
31	JUSTINIANO VARELA	10.061.335	78 Años , 2meses , 2dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	71 Años , 8meses , 4dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
33	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	57 Años , 4meses , 1dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Enero de 2.022																														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	63 Años , 6meses , 23dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	79 Años , 8meses , 6días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	87 Años , 6meses , 24días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	87 Años , 3meses , 6días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
38	RAMON DE JESUS TAMAYO CORREA	1.354.612	86 Años , 6meses , 23días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

cha de Vigencia: Septiembre 02 de 2(

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Enero de 2.022																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	73 Años , 8meses , 14días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	80 Años , 6meses , 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	81 Años , 11meses , 24días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.387.459	81 Años , 9meses , 18días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes no divulgar información alguna en propósito diferente al de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013".

FIRMA COORDINADOR O DIRECTOR

NOMBRE: HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ

CELULAR: 3174314866

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años	NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ
	Del 1 al 30 de Enero de 2.022

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
43	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 7meses , 13días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
44	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	96 Años , 11meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
45	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	81 Años , 9meses , 23días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
46	ANTONIA DUARTE GARCIA	27.933.252	94 Años , 7meses , 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
47	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	81 Años , 0meses , 4días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL E/E

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Enero de 2.022																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
48	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	106 Años , 11meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
49	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	86 Años , 4meses , 20días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
50	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	82 Años , 5meses , 23días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
51	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	83 Años , 10meses , 22días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
52	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 3meses , 6días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Enero de 2.022																														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
53	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	80 Años , 3meses , 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
54	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	87 Años , 2meses , 10días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
55	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	91 Años , 3meses , 10días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
56	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	82 Años , 6meses , 4días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
57	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	101 Años , 11meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años	NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ
	Del 1 al 30 de Enero de 2.022

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
58	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	91 Años , 11meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
59	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	86 Años , 0meses , 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
60	LUZ ALBA RAIGOSA	29.699.799	67 Años , 8meses , 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
61	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	60 Años , 9meses , 23días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
62	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	74 Años , 4meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		Luz Stella Valencia G.
TOTALES																																			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Enero de 2.022																														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
63	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	84 Años, 11meses, 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
64	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	87 Años, 11meses, 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
65	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	75 Años, 8meses, 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
66	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	75 Años, 9meses, 11días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
67	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	78 Años, 11meses, 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Enero de 2.022																															
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
68	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	87 Años, 8meses, 16días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
69	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	42.160.197	64 Años, 4meses, 29días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
70	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años, 5meses, 21días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
71	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	42.125.522	78 Años, 11meses, 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
72	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años, 5meses, 24días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años	NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ
	Del 1 al 30 de Enero de 2.022

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
73	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	83 Años, 7meses, 10días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
74	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	76 Años, 11meses, 10días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
75	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	85 Años, 11meses, 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
76	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	78 Años, 9meses, 4días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
77	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	83 Años, 11meses, 4días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años	NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ
	Del 1 al 30 de Enero de 2.022

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
78	MERCEDES TORRES RODRIGUEZ	24.893.728	99 Años , 11meses , 27dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	A	L	L	E	C	I	D	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
79	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	83 Años , 6meses , 16dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
80	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 0meses , 15dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
81	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	84 Años , 11meses , 27dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
82	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	84 Años , 5meses , 22dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Enero de 2.022																															
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
83	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	84 Años, 8meses, 24días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
84	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	77 Años, 7meses, 13días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
85	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	87 Años, 3meses, 4días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes no divulgar información alguna en propósito diferente al de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013".

FIRMA COORDINADOR O DIRECTOR

NOMBRE HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ

CELULAR 3174314866

ALIMENTACION (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
3/01/2023	PER901195	8870404	ALIVAL	$ 585.000
3/01/2023	E 12978	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.593.500
3/01/2023	E 12979	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.825.550
3/01/2023	18100	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 125.000
4/01/2022	FECY 996	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 432.730
6/01/2023	18119	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 824.500
6/01/2023	18120	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 953.220
6/01/2023	18121	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 339.910
9/01/2023	FECY 1007	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 375.590
10/01/2023	FEL 6142	3332423	PEZ A MAR	$ 380.000
10/01/2023	PER903941	8870404	ALIVAL	$ 585.000
11/01/2023	E 13108	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 3.918.150
11/01/2023	E 13109	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.129.050
12/01/2023	FECY 1009	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 447.470
13/01/2023	FECY 18175	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 657.600
13/01/2023	FECY 18176	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 1.383.000
13/01/2023	FECY 18177	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 402.000
13/01/2023	FEL 6188	3332423	PEZ A MAR	$ 380.000
13/01/2023	FEL 6189	3332423	PEZ A MAR	$ 380.000
13/01/2023	802T246361	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 157.937
16/01/2023	FECY 1016	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 410.832
16/01/2023	FECY 1020	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 356.022
16/01/2023	DSE 136	3451652	DERLY MARIA MOLINA	$ 720.000
16/01/2023	E 13241	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.487.550
16/01/2023	E 13242	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.608.900
17/01/2023	PER906670	8870404	ALIVAL	$ 617.500
18/01/2023	FECY 1026	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 308.934
20/01/2023	18233	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 773.000
20/01/2023	18234	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 362.624
20/01/2023	18235	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 1.485.050
20/01/2023	07FT-14288932	3150400	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S	$ 7.028.938
20/01/2023	802T250173	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 157.937
20/01/2023	DSE 137	3150400	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$ 1.020.000
20/01/2023	DSE 155	3150400	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$ 510.000
20/01/2023	DSE 156	3150400	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$ 1.020.000
20/01/2023	E 13306	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.063.300
24/01/2023	E 13373	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.752.100
24/01/2023	E 13374	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.466.550
25/01/2023	18272	3261295	VERDURAS LA FORTUNA	$ 867.497
25/01/2023	18273	3261295	VERDURAS LA FORTUNA	$ 908.500
25/01/2023	18274	3261295	VERDURAS LA FORTUNA	$ 606.580
26/01/2023	FE963	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 887.454

26/01/2023	FE964	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 831.352
26/01/2023	FE965	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 867.854
26/01/2023	FE966	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 882.067
26/01/2023	FE967	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 700.000
26/01/2023	FE968	3261295	VERDURAS LA FORTUNA	$ 210.000
26/01/2023	FECY 1027	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 308.934
26/01/2023	FECY 1029	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 196.812
26/01/2023	FECY 1033	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 761.250
26/01/2023	FECY 1037	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 545.280
27/01/2023	802T254686	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 78.968
28/01/2023	802T255372	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 78.962
31/01/2023	PER911950	8870404	ALIVAL	$ 617.500
28/01/2023	E 13444	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 5.284.700
30/01/2023	E 13471	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS-CARNE	$ 2.056.950
30/01/2023	E 13472	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS-CARNE	$ 2.173.700

TOTAL EJECUTADO CON FACTURAS	**$ 59.888.804**
87 cupos completos todo el mes: $23.755 * 87 personas *30 días	$ 62.001.072
Descuento 2 cupos vacíos todo el mes	$ 1.425.312
Se descuentan 12 días del mes de diciembre correspondientes al señor **ARCESIO MURILLO FLOREZ** identificado con cedula de ciudadania nro. 4.502.551 Falleció el dia 18 de Diciembre de 2.022 y el Municipio pagó completo el mes en diciembre	$ 252.000
La señora **MERCEDES TORRES RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía nro. 24.893.728 Falleció el dia 12 de Enero de 2.023- Se descuentan 19 días	$ 451.349
Valor a ser asumido por la Alcaldía despues de descuentos	**$ 59.872.411**
EJECUCIÓN TOTAL DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS	**$ 59.888.804**
Asumido por el CBA San José	**$ 16.393**

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 301

Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182	2023-01-30	
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-901195	Cuota 1	31/01/2023	585,000.00
Abono	FC-903941	Cuota 1	31/01/2023	585,000.00
Abono	FC-906179	Cuota 1	31/01/2023	617,500.00
Abono	FC-909295	Cuota 1	31/01/2023	617,500.00
Bancolombia Ahorros				-2,405,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A. Nit 830.054.539-0

ALIMENTOS DEL VALLE S.A
NIT: 890110964-6
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA, ETAPA 2 LOTE 5, CALOTO - Colombia
Email: ventas@alival.com.co
www.alival.com.co
Alimentos del Valle S.A. **Teléfono: 8870404**

IVA REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES. DIAN No. 050 ENERO 18/88).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764018984388
FECHA (04/10/2021) DEL : PER715001 - PER915000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
CUFE: 4628fe446b05022c5185e0a1bee9b690c9a47c402fb328338c245924c1897b27cf4652516edb6d4e91856fcd7e5b793a

SEÑORES: 891408571-1 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 RISARALDA - PEREIRA Colombia	**DESPACHADO A:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 PEREIRA - RISARALDA Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 0 **RUTA** 19211 **PEDIDO**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** PER901195 **FECHA GENERACIÓN** 03/01/2023 07:47:00 **FECHA VENCIMIENTO** 04/01/2023 12:00:00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
10627	1. LECHE SANFERNANDO UHT DESLACTOSADA BOLSA X 1100 ML	130	94	4.500,00	0,00				585.000,00
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

SERVACIONES: **TOTAL UNIDADES:** 130
. (0)

CONDICIONES : 1.FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE RECIBIRLA
2.FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE (ALIMENTOS DEL VALLE S.A.)

Políticas de Tratamiento de Datos Personales - www.alival.com.co

Medio de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Contado
VALOR LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

TOTAL BRUTO	585.000,00
DESCUENTO	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP	585.000,00

Nombre de Quien Recibe | Firma y Sello de Recibido | Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764018984388 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-10-04 HASTA 2023-04-04 NUMERACION DEL No. 715001 AL 915000
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-01-02 19:49:23-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 294

Pagado a COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
NIT 900.037.835 **Teléfono** 3336182
Direccion CR 16 N°24-70 AV SIMON BOLIVAR **Ciudad** Pereira - Colombia

Fecha pago 2023-01-30

Forma de pago

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-12978	Cuota 1	30/01/2023	1,553,662.00
Abono	FC-12979	Cuota 1	30/01/2023	2,754,911.00
Abono	FC-13108	Cuota 1	30/01/2023	3,820,196.00
Abono	FC-13109	Cuota 1	30/01/2023	1,129,050.00
Abono	FC-13241	Cuota 1	30/01/2023	2,425,361.00
Abono	FC-13242	Cuota 1	30/01/2023	1,568,677.00
Abono	FC-13306	Cuota 1	30/01/2023	1,063,300.00
Abono	FC-13373	Cuota 1	30/01/2023	1,708,297.00
Abono	FC-13374	Cuota 1	30/01/2023	1,429,886.00
Abono	FC-13444	Cuota 1	30/01/2023	5,163,239.00
Abono	FC-13445	Cuota 1	30/01/2023	2,737,825.00
Abono	FC-13471	Cuota 1	30/01/2023	2,005,526.00
Abono	FC-13472	Cuota 1	30/01/2023	2,119,357.00
Bancolombia Ahorros				-29,479,287.00

Total COP 0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-6

Mercamás

...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

c29335d1bc80e2fb2e576924724784f4192609e10463931c8da3c2cf03aa08c6e944c91c45ac76e076216d174b1af0c6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 12978

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA:
PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA:
A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:
Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	03/01/2023 24:00:00	03/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	1,593,500.00	0	1,593,500.00		1,593,500.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

SUBTOTAL	1,593,500.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	39,838.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	1,553,662.00

TOTAL A PAGAR

COP **1,553,662.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____

Registro _____ de _____ del año _____

Firma: _____

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 03/01/2023 8:33 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-el

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF2138
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036



CAJA:C08 SERIE:C08I-269130
Factura de Venta No: C8 269130
Fecha: 03/01/2023 Hora: 11:03:49 AM
Vendedor: YISETH DAHIANA BEDOYA RO
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
60115	MUSLOS A G 12180		7,57	92203#
60115	MUSLOS A G 12180		7,71	93908#
60115	MUSLOS A G 12180		2,868	34932#
60115	MUSLOS A G 12180		8,04	97927#
60115	MUSLOS A G 12180		7,715	93969#
60115	MUSLOS A G 12180		7,57	92203#
60115	MUSLOS A G 12180		7,23	88061#
60113	PECHUGAS A 15180		7,505	113926#
60113	PECHUGAS A 15180		8,145	123641#
60113	PECHUGAS A 15180		7,63	115823#
60113	PECHUGAS A 15180		8,32	126298#
60113	PECHUGAS A 15180		2,292	34793#
60113	PECHUGAS A 15180		8,205	124552#
60113	PECHUGAS A 15180		7,59	115216#
60113	PECHUGAS A 15180		8,3	125994#
60113	PECHUGAS A 15180		7,91	120074#
0000	DCTO VENTA 20		-1	-20D

Total Cantidad:113

SUBTOTAL:	1.593.500
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

--------(INFORMACION TRIBUTARIA)--------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 % 1.593.520	0	1.593.520
D Dct V	0 % -20	0	-20
TOTAL	1.593.500	0	1.593.500

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.593.500

CREDITO $ 1593500

Autorizacion Facturacion: 18764040990641
Fecha de Autorizacion:2022/12/09
HABILITA C8 Desde:266212 Hasta:500000
vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(segun el articulo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 03/01/2023
HORA: 11:03:49 AM

GRACIAS POR SU COMPRA

Mercamás

...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 12979

b740cab98cd17441d207975ae2043693989c639e2de4c18c6b8a4e5ac61b0b99282c4019655705d7758d3f7fc192248c

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	03/01/2023 24:00:00	03/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,825,550.00	0	2,825,550.00		2,825,550.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L

SUBTOTAL	2,825,550.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	70,639.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,754,911.00

TOTAL A PAGAR

COP **2,754,911.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____

Registro _____ de _____ del año _____

Firma: _____

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 03/01/2023 8:33 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-e

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. Nit. 800037835-5 PBX 323 1036

CAJA:C08 SERIE:C08T-269125
Factura de Venta No: C8 269125
Fecha: 03/01/2023 Hora: 10:44:19 AM
Vendedor: YISETH DAHIANA BEDOYA RO
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
40019	MILANESA Y 27060	6,01		162631#
40019	MILANESA Y 27060	6,24		168854#
40012	AMPOLLETA. 30780	6,565		202071#
40019	MILANESA Y 27060	6,235		168719#
40012	AMPOLLETA. 30780	6,1		187758#
40019	MILANESA Y 27060	7,015		189826#
40067	PIERNA CER 22180	6,745		149604#
40067	PIERNA CER 22180	6,12		135742#
40019	MILANESA Y 27060	9,065		245299#
40414	MONDONGO. 18400	3,984		73306#
40012	AMPOLLETA. 30780	6,02		185296#
40067	PIERNA CER 22180	9,045		200618#
40019	MILANESA Y 27060	7,035		190367#
40019	MILANESA Y 27060	6,965		188473#
40067	PIERNA CER 22180	7,02		155704#
40067	PIERNA CER 22180	6,3		139734#
40414	MONDONGO. 18400	4,432		81549#
0000	DCTO VENTA 1	-1		-1D

Total Cantidad:109

SUBTOTAL:	2.825.550
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

--------(INFORMACION TRIBUTARIA)--------

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	2.825.551	0	2.825.551
D Dct V	0 %	-1	0	-1

TOTAL	2.825.550	0 2.825.550
VALOR TOTAL A PAGAR:		$ 2.825.550

CREDITO $ 2825550

Autorizacion Facturacion: 18764040990641
Fechà de Autorizacion:2022/12/09
HABILITA C8 Desde:266212 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el articulo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y matérialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 03/01/2023
HORA: 10:44:19 AM

GRACIAS POR SU COMPRA

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 293

Pagado a	MARIA INDIA PESCADOR			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	42.101.914	**Teléfono**	3336182	2023-01-30	
Dirección	CL 29 7 31	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-18109	Cuota 1	30/01/2023	125,000.00
Abono	FC-18119	Cuota 1	30/01/2023	824,500.00
Abono	FC-18120	Cuota 1	30/01/2023	953,220.00
Abono	FC-18121	Cuota 1	30/01/2023	339,910.00
Abono	FC-18175	Cuota 1	30/01/2023	657,600.00
Abono	FC-18176	Cuota 1	30/01/2023	1,383,000.00
Abono	FC-18177	Cuota 1	30/01/2023	402,000.00
Abono	FC-18233	Cuota 1	30/01/2023	773,000.00
Abono	FC-18234	Cuota 1	30/01/2023	362,624.00
Abono	FC-18235	Cuota 1	30/01/2023	1,485,050.00
Abono	FC-18272	Cuota 1	30/01/2023	867,497.00
Abono	FC-18273	Cuota 1	30/01/2023	908,500.00
Abono	FC-18274	Cuota 1	30/01/2023	606,580.00
Bancolombia Ahorros				-9,688,481.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-8



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verdurasla fortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18100

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/01/2023, 15:39
Expedición	03/01/2023, 15:39
Vencimiento	03/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	15,000.00
2	2.00	MORINGA	KILO	40,000.00	80,000.00
3	2.00	JENGIBRE	KILO	9,000.00	18,000.00
4	4.00	APIO MANOJO	MANOJO	3,000.00	12,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	125,000.00
Total a Pagar	**125,000.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 125,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X Mil.

CUFE 3f0369c005cc4c4d8d4590063455784d997e1d3b2a452321fca5ee5a250e55f5c2a7292a750e15ecbcd26e862d6e00ec

Elaborada por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 290

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	TRUJILLO YEPES CIELO DEL ROSARIO				
NIT	1.088.248.948	**Telefono**	3336182	2023-01-30	
Direccion	CR 7 29 67	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-995	Cuota 1	30/01/2023	432,730.00
Abono	FC-1007	Cuota 1	30/01/2023	375,590.00
Abono	FC-1009	Cuota 1	30/01/2023	447,070.00
Abono	FC-1016	Cuota 1	30/01/2023	410,832.00
Abono	FC-1020	Cuota 1	30/01/2023	356,022.00
Abono	FC-1026	Cuota 1	30/01/2023	308,934.00
Abono	FC-1027	Cuota 1	30/01/2023	308,934.00
Abono	FC-1029	Cuota 1	30/01/2023	196,812.00
Abono	FC-1033	Cuota 1	30/01/2023	761,250.00
Abono	FC-1037	Cuota 1	30/01/2023	545,280.00
Bancolombia Ahorros				-4,143,454.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.044.145-8



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 996**
Fecha Generación:	04/01/2023 11:44:40-05:00
Fecha Vencimiento:	19/01/2023 11:44:40-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO	**Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA	**Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 3158977362		**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com		**Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	008	HUEVO BLANCO AA X 30	94	0	10,00	17.500,00	0,00	175.000,00
2	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	18.150,00	14,20	0,00	257.730,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** cuatrocientos treinta y dos mil setecientos treinta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	432.730,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
Base INC 8%	0,00
Total	**432.730,00**

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE 94571938723a1a79b82d04ee57a3180eebd1db3849be24b58931a3b7c82660b873104838b6ffcaa1fd370c193aee1e04

Sello de Firma:
GB+MefLNEPBu9m5Hlo4n9ZkKi8fWf0lPNqXvOOD6hkiLMJxNv8Nx9Dzy1RcX17ZTcRdsqNiQ2fOfAKbGDNuqoHRTChFcfHVGSLBYTkYB6lqto9VPKDC7BYShaKELK3AYLoCcitRlMFN+87zbvE
WhGriTMT6D7U3lPup5agtTgNYJqz06Hk5TOeXRHSs1twjmujbXKsqunB4bDdPQFGQac1SbceqmlPqREFa1t5N/MvY2xutwJ6U4LHSgmiS8C5UKEaA0sJoJPmu+/EOcX080rroEhuWcaGV5sAtr
ziqaCAl/1fiDeRJwblLNcFGNSzUKJZL/wAa1DNWDET/hmCgw==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-04 11:45:11-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18119

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/01/2023, 09:54
Expedición	06/01/2023, 09:54
Vencimiento	06/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	8.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	6,000.00	48,000.00
2	8.00	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	4,000.00	32,000.00
3	1.00	CEBOLLA LARGA ARROBA	ARROBA	42,000.00	42,000.00
4	25.00	PLATANO VERDE	KILO	3,200.00	80,000.00
5	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,200.00	80,000.00
6	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	9,000.00	18,000.00
7	2.00	PÍMENTON	KILO	7,000.00	14,000.00
8	6.00	PEPINO COMUN	KILO	3,500.00	21,000.00
9	7.00	ALVERJA	KILO	20,000.00	140,000.00
10	1.00	PEREJIL MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
11	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	113,000.00	226,000.00
12	12.50	YUCA	KILO	3,200.00	40,000.00
13	8.00	LECHUGA BATAVIA UNIDAD	UNIDAD	3,500.00	28,000.00
14	13.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,500.00	45,500.00

Total items: 14

Total Bruto	824,500.00
Total a Pagar	**824,500.00**

Valor en Letras:
Ochocientos veinticuatro mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 824,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agricolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X Mil.

CUFE: b3a85a5fef883a33e6bcd18121330427721 85e6d7c10f5ce147bf98222be87ba4e073e2e4115665d6ec6bb28f3367ed6

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18120

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/01/2023, 09:59
Expedición	06/01/2023, 09:59
Vencimiento	06/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	HABICHUELA	KILO	5,000.00	25,000.00
2	1.00	LIMONCILLO MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
3	1.00	HIERBABUENA MANOJO	UNIDAD	12,000.00	12,000.00
4	20.00	AGUACATE UNIDAD	UNIDAD	3,250.00	65,000.00
5	2.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	5,000.00	10,000.00
6	1.00	EUCALIPTO MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
7	1.00	ARRACACHA	KILO	6,000.00	6,000.00
8	20.00	MANZANA VERDE	UND	1,800.00	36,000.00
9	20.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,800.00	36,000.00
10	35.00	PIÑA ORO MIEL UNIDAD	UNIDAD	6,000.00	210,000.00
11	70.00	MANGO UNIDAD	UNIDAD	1,846.00	129,220.00
12	140.00	GRANADILLA UNIDAD	UNIDAD	1,700.00	238,000.00
13	70.00	PERA IMPORTADA	UND	1,800.00	126,000.00
14	10.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	40,000.00

Total ítems: 14

Total Bruto	953,220.00
Total a Pagar	953,220.00

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y tres mil doscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 953,220.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: 170e8c21a8cc531718d008a7bcf8db1593841a9a7869ffc9bc8cee9c76bc95eb826ed926bc0d4a8ce5346fecbbfa3a9a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18121

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/01/2023, 10:01
Expedición	06/01/2023, 10:01
Vencimiento	06/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	18.00	MARACUYA	KILO	4,500.00	81,000.00
2	4.00	TOMATE ARBOL	KILO	3,600.00	14,400.00
3	10.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	5,200.00	52,000.00
4	45.00	PAPAYA UNIDAD	UNIDAD	4,278.00	192,510.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Trescientos treinta y nueve mil novecientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 339,910.00

Observaciones:

Total Bruto	339,910.00
Total a Pagar	**339,910.00**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X Mil.

CUFE 1b2503ab28ec51fe76aa8fc26fb282cf01aa4fa7b2eeca46aad94939510c809ba239db0b3bd616bc8980444d47c8d404



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1007**
Fecha Generación:	09/01/2023 08:19:49-05:00
Fecha Vencimiento:	24/01/2023 08:19:49-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO	**Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA	**Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 3158977362		**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com		**Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	26.450,00	14,20	0,00	375.590,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** trescientos setenta y cinco mil quinientos noventa peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	375.590,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
Base INC 8%	0,00
Total	**375.590,00**

Esta factura de venta es un titulo valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE b2f04755023a1eb7b0e77c98921451fc44c1c7689307b5476c0e7bbcea403f95d18434d459103503433318fac5cfcf4f9

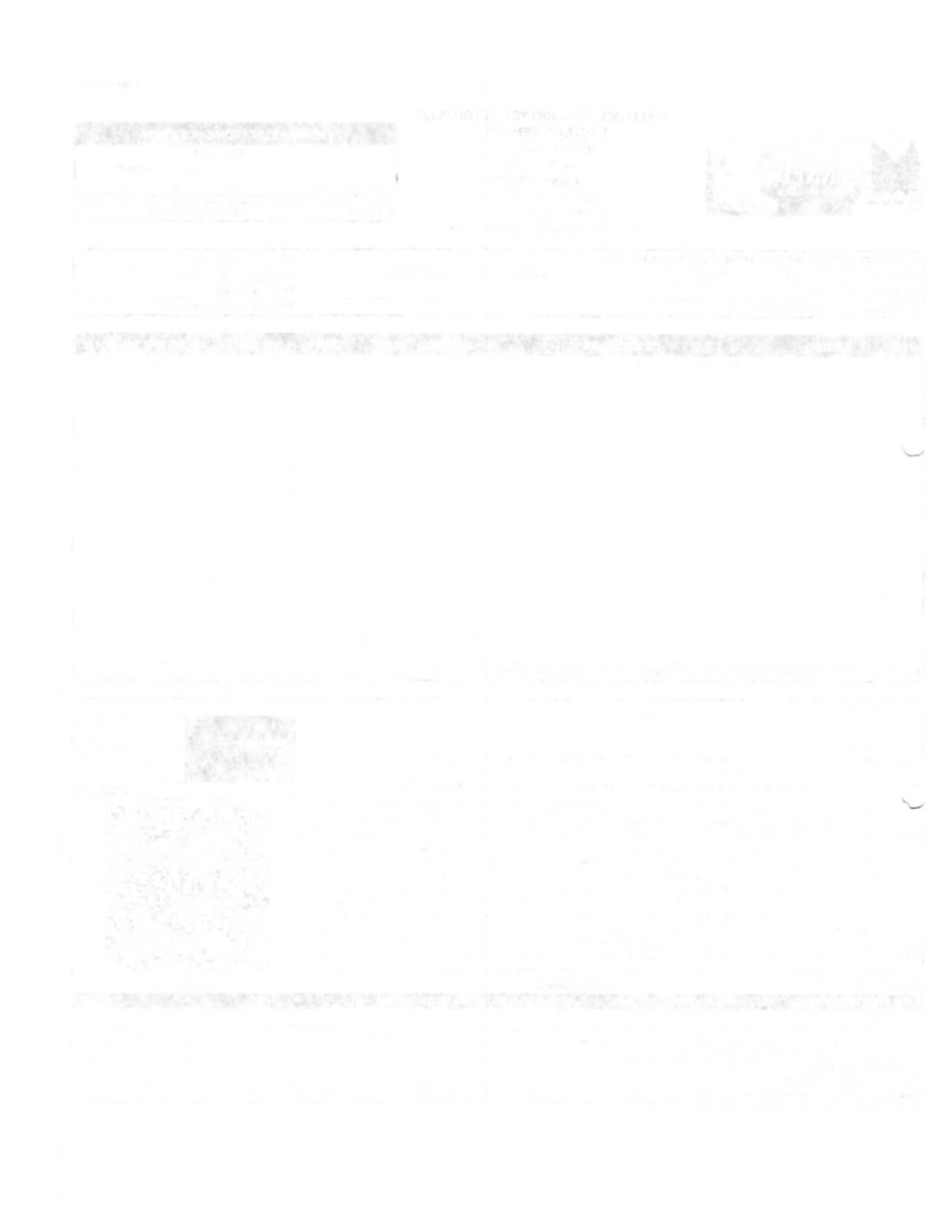
Sello de Firma:
c1yYOGsx5QfRlwHNvBy5VoPto5Z6O6Z2QACIVHJf+9n9p1vvzRzE7aJexkHNL9z3btO3Bxw260p9MQ2JNf3wKVGr6ljaO2MrfTL7AD7MqsQ+KGu0YFCOdilllxbC/xyYSgSsn4G/jH9O3cALZpCgw
80GSkB/cL3nmBnPTIH4Afy6ipc+XGjzUiwxnzJUFLktsSOXDW5RsoKU3684bgP7s3RU2KbPGbdiakFsqPI9FGO1mUoHBp9YiziaThpW4cV2DHHv9rJTyZBdSel+zSrq9x5+GTZzD1ibjHSIDt/0NbE/
LMlwLwG6ZMDXPoMhiS2Uma7PhbZtLXITSwk2bvjpQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-09 08:20:05-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

r1007



Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 303

Pagado a	[redacted]			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	42.148.393-9	**Teléfono**	(606) 3332423	2023-01-30	
Dirección	CL 19 BIS 10 40	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-6142	Cuota 1	31/01/2023	380,000.00
Abono	FC-6168	Cuota 1	31/01/2023	380,000.00
Abono	FC-6169	Cuota 1	31/01/2023	380,000.00
Abono	FC-6351	Cuota 1	31/01/2023	380,000.00
Bancolombia Ahorros				-1,520,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S. NIT 830.048.145-3

b02b877a56ad1983a2ea05496b24dd0ee023939fab60b5489b0079b39ea050405b3dfe11b268e80fcef10f1e71d47c82

CUFE



CLAUDIA MARCELA ALZATE TAMAYO
42148393 - 9
CL 19 BIS 10 40
Tel: 3332423
PEREIRA - RISARALDA
pezamarpereira@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEL - 6,142
Pagina - 1

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. Desde: 18764037358436 Del 04/10/2022 Al 04/04/2023 Numeración FEL Del 5001 AL 10.000

CLIENTE :	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C-B-A. SAN .	**FECHA FACTURA:** 10/01/2023 **FECHA VENCIMIENTO:** 10/01/2023	**FORMA DE PAGO** CONTADO $ 380,0
NIT :	891.408.571 - 1	**Fecha de emisión:** 10/01/2023 07:55:13	**MEDIO DE PAGO**
DIRECCION :	CLL 16#17-70 B MEJIA ROBLEDO		
TELEFONO :	3336182	**Fecha de validación** 01/01/2000	**VENDEDOR:** VENDEDOR GENERAL
CIUDAD :	Pereira		

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	U. MEDIDA	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
010015	FILETE TILAPIA 5/7	20,00	KILOS	19.000	380.000	0

Son :
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Base no Gravada	380.000	**Base Gravada 19%**	0.00	**Sub Total**	380.000
Base gravada 5%	0	**IVA 5%**	0	**Descuento**	0
				IVA	0
				Valor Total	380.000

OBSERVACIONES:

DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de comercio. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.

ALIMENTOS DEL VALLE S.A
NIT: 890110964-6
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA, ETAPA 2 LOTE 5, CALOTO - Colombia
Email: ventas@alival.com.co
www.alival.com.co
Teléfono: 8870404

Alival
Alimentos del Valle S.A.

IVA REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES. DIAN No. 050 ENERO 18/88).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764018984388
FECHA (04/10/2021) DEL : PER715001 - PER915000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
CUFE: d271b852ad2ad11347f40f593157591a6ca9f13813fd3b77bbffcfbe6bb39745186a5b61f6987b653f2e358a60856bbe

SEÑORES: 891408571-1 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 RISARALDA - PEREIRA Colombia	**DESPACHADO A:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 PEREIRA - RISARALDA Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 0	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** PER903941
		RUTA 19211	**FECHA GENERACIÓN** 10/01/2023 06:26:00
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 11/01/2023 12:00:00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
10627	1. LECHE SANFERNANDO UHT DESLACTOSADA BOLSA X 1100 ML	130	94	4.500,00	0,00				585.000,00
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES:
. (

TOTAL UNIDADES: 130

CONDICIONES : 1.FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE RECIBIRLA
2.FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE (ALIMENTOS DEL VALLE S.A.)

Políticas de Tratamiento de Datos Personales - www.alival.com.co

Medio de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Contado
VALOR LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

TOTAL BRUTO	585.000,00
DESCUENTO	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP	585.000,00

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764018984388 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-10-04 HASTA 2023-04-04 NUMERACION DEL No. 715001 AL 915000

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-01-09 18:28:01-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Mercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13108

85277d3f2d23186cd403b31d80b886343c182c6c1f3dd2da988a3d4f3e9d91102db05f9e65a15dc5937668616ba1e98a

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	11/01/2023 24:00:00	11/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	3,918,150.00	0	3,918,150.00		3,918,150.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/L

SUBTOTAL	3,918,150.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	97,954.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	3,820,196.00

TOTAL A PAGAR COP **3,820,196.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 11/01/2023 7:59 pm

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT: 860 026 580-2 Software fact-el

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OFZ13B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

CAJA:C14 SERIE:C14I-227962
Factura de Venta No: C14 227962
Fecha: 11/01/2023 Hora: 1899 8:53:19
Vendedor: LOREN JULIANA VILLAMIL
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
40019	MILANESA Y	27060	9	243540#
40414	MONDONGO.	18400	5,298	97483#
40414	MONDONGO.	18400	2,24	41216#
40414	MONDONGO.	18400	4,752	87437#
40414	MONDONGO.	18400	4,656	85670#
40414	MONDONGO.	18400	4,798	88283#
40019	MILANESA Y	27060	9,015	243946#
40067	PIERNA CER	22180	9,4	208492#
40067	PIERNA CER	22180	9,085	201505#
40067	PIERNA CER	22180	7,005	155371#
40067	PIERNA CER	22180	8,905	197513#
40067	PIERNA CER	22180	9,48	210266#
40012	AMPOLLETA.	30780	9	277020#
40012	AMPOLLETA.	30780	9,02	277636#
40012	AMPOLLETA.	30780	9,255	284869#
40067	PIERNA CER	22180	9	199620#
40067	PIERNA CER	22180	9,1	201838#
40019	MILANESA Y	27060	6,93	187526#
40067	PIERNA CER	22180	7	155260#
40012	AMPOLLETA.	30780	9,2	283176#
40019	MILANESA Y	27060	7,04	190502#
0000	DCTO VENTA 19		-1	-19D

Total Cantidad:158

SUBTOTAL:	3.918.150
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

--------(INFORMACION TRIBUTARIA)--------

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	3.918.169	0	3.918.169
D Dct V	0 %	-19	0	-19

-0

TOTAL 3.918.150 0 3.918.150
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.918.150

CREDITO $ 3918150

Autorizacion Facturacion: 18764042427102
Fecha de Autorizacion:2023/01/04
HABILITA C14 Desde:226971 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el artículo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 11/01/2023
HORA: 1899 8:53:19

GRACIAS POR SU COMPRA

Mercamás

...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13109

022e50facb41a6d0927d62da3e18dcafa2cc6fee3400ad3f13eb76b524f6800ea418a371bcfdb8a85510a01d1d1692f5

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (día/mes/año)	VENCIMIENTO (día/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	11/01/2023 24:00:00	11/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	1,129,050.00	0	1,129,050.00		1,129,050.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/L

SUBTOTAL	1,129,050.00
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
TOTAL	1,129,050.00

TOTAL A PAGAR COP **1,129,050.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha:
FIRMA Y SELLO — C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 11/01/2023 8:00 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software: fact-e

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036



CAJA:C14 SERIE:C14T-227953
Factura de Venta No: C14 227953
Fecha: 11/01/2023 Hora: 1899 8:22:01
Vendedor: LOREN JULIANA VILLAMIL
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
60115	MUSLOS A G 12180	9,29		113152#
60115	MUSLOS A G 12180	8,82		107428#
60115	MUSLOS A G 12180	8,47		103165#
60115	MUSLOS A G 12180	8,44		102799#
60317	CONTRAMUSL 9280	9,44		87603#
60115	MUSLOS A G 12180	9,145		111386#
60317	CONTRAMUSL 9280	8,33		77302#
60317	CONTRAMUSL 9280	9,25		85840#
60113	PECHUGAS A 15180	6,115		92826#
60113	PECHUGAS A 15180	8,06		122351#
60113	PECHUGAS A 15180	8,25		125235#
0000	DCTO VENTA 37	-1		-37D

Total Cantidad:92,

SUBTOTAL:	1.129.050
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

--------(INFORMACION TRIBUTARIA)--------

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	1.129.087	0	1.129.087
D Dct V	0 %	-37	0	-37

TOTAL 1.129.050 0 1.129.050
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.129.050

CREDITO $ 1129050

Autorizacion Facturacion: 18764042427102
Fecha de Autorizacion:2023/01/04
HABILITA C14 Desde:226971 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el articulo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 11/01/2023
HORA: 1899 8:22:01

GRACIAS POR SU COMPRA



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1009**
Fecha Generación:	12/01/2023 10:23:11-05:00
Fecha Vencimiento:	27/01/2023 10:23:11-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO	**Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA	**Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 3158977362		**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com		**Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	008	HUEVO BLANCO AA X 30	94	0	10,00	17.000,00	0,00	170.000,00
2	006	QUESO COSTEO X GRAMOS	94	0	1.000,00	24,00	0,00	24.000,00
3	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	17.850,00	14,20	0,00	253.470,00

Total Nro. Items 3 | **Valor en Letras:** cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	447.470,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
Base INC 8%	0,00
Total	**447.470,00**

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE 4ocb798ec2b2aad570db9af4bd4a3c1cc35ec29532d7e46af5010b40923ea34214d0bdc17bc84a274839f547d536bab

Sello de Firma:
QKiXAqhF1wwx59WbQ/QtNYZrW+kCkQZuaJgup7E9483bO8dpIpojBgu9vTAun1vPkpKykmLkyf1bMilWO1VMhO0piuYeTH9cPLXlwlCzHuq6b3rDxwzl9TWPqkOJmwi1dWAWcJMyT0tBwsPwF3REHXSWkNXtN8OQHK3D9nH7zHZK7e/y3mx5pJ5Vkk7JNtx5H7leiZ3RmFfPcDgk5wo19urHNEzlvj2EI3AOlZTsHZpfMaWrpzHaIHhlC5zJfkzYf8L/277w9A1u5xHFdClZ/JmZj9lYXc9f4zTOEkAgyZl0xaKfoSrWH9cVqUlVe26O7ImD4L4iE3Xy34lsvqgdbQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-12 10:23:25-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18175

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2023, 11:08
Expedición	13/01/2023, 11:08
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	CEBOLLA LARGA ARROBA	ARROBA	42,000.00	42,000.00
2	8.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	6,000.00	48,000.00
3	8.00	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	5,000.00	40,000.00
4	12.00	TOMATE PINTON	KILO	4,800.00	57,600.00
5	1.00	PEREJIL CRESPO MANOJO	MANOJO	8,000.00	8,000.00
6	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	9,000.00	18,000.00
7	25.00	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	85,000.00
8	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	85,000.00
9	8.00	LECHUGA BATAVIA UNIDAD	UNIDAD	3,250.00	26,000.00
10	8.00	REPOLLO UNIDAD	UNIDAD	2,625.00	21,000.00
11	5.00	HABICHUELA	KILO	5,000.00	25,000.00
12	5.00	ALVERJA	KILO	20,000.00	100,000.00
13	12.00	MAZORCA BANDEJA	BANDEJA	5,000.00	60,000.00
14	12.50	YUCA	KILO	3,360.00	42,000.00

Total items: 14

Total Bruto	657,600.00
Total a Pagar	657,600.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 657,600.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: 7ef57c7844374cc27725904620440bbbd8919342a481dd96280dbfdd318e401c719789472663d6e49878c9d0d2120986

100



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18176

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2023, 11:19
Expedición	13/01/2023, 11:19
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	PEPINO	KILO	2,600.00	26,000.00
2	12.50	ZANAHORIA	KILO	2,880.00	36,000.00
3	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	128,000.00	256,000.00
4	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	5,000.00	15,000.00
5	1.00	ARRACACHA	KILO	6,000.00	6,000.00
6	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	4,000.00	100,000.00
7	8.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,500.00	28,000.00
8	70.00	MANGO UNIDAD	UNIDAD	2,000.00	140,000.00
9	35.00	PIÑA ORO MIEL UNIDAD	UNIDAD	6,000.00	210,000.00
10	60.00	PAPAYA	KILO	2,600.00	156,000.00
11	26.00	MANDARINA ONECO	KILO	2,615.39	68,000.14
12	30.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,800.00	54,000.00
13	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,800.00	54,000.00
14	130.00	GRANADILLA UNIDAD	UNIDAD	1,800.00	234,000.00

Total items: 14

Total Bruto	1,383,000.14
Total a Pagar	1,383,000.14

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y tres mil pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,383,000.14

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: da1319c889cf2f555de39b8f51bbd5f69e2983ead5b1437661813451c9a8e8052d4608fe6301fd68e0bf2a5170a44ab8

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18177

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/01/2023, 11:24
Expedición	13/01/2023, 11:24
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	NARANJA TANGELO UNIDAD	UNIDAD	1,900.00	38,000.00
2	10.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	4,200.00	42,000.00
3	10.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,500.00	25,000.00
4	10.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	40,000.00
5	8.00	MORA	KILO	5,500.00	44,000.00
6	8.00	LULO	KILO	5,000.00	40,000.00
7	12.00	MARACUYA	KILO	4,666.67	56,000.04
8	0.50	ALBAHACA	GRAMOS	12,000.00	6,000.00
9	30.00	AGUACATE	UNIDAD	3,700.00	111,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos dos mil pesos m/cte con cuatro cent.

Total Bruto	402,000.04
Total a Pagar	402,000.04

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 402,000.04

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: a60c81305896837eadf3174da2379be3c81177e505a85db3c606c720fbb0b22bc520b83590afce2b5d8435cf60357339

CUFE



CLAUDIA MARCELA ALZATE TAMAYO
42148393 - 9
CL 19 BIS 10 40
Tel 3332423
PEREIRA - RISARALDA
pezamarpereira@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEL - 6,188
Pagina - 1

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. Desde: 18764037358436 Del 04/10/2022 Al 04/04/2023 Numeración FEL Del 5001 AL 10.000

CLIENTE : CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C-B-A	**FECHA FACTURA:** 13/01/2023	**FORMA DE PAGO**
NIT : 891.408.571 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:** 13/01/2023	CONTADO $ 380,0
DIRECCION : CLL 16#17-70 B MEJIA ROBLEDO	**Fecha de emisión:** 13/01/2023 14:53:01	**MEDIO DE PAGO**
TELEFONO : 3336182		
CIUDAD : Pereira	**Fecha de validación** 01/01/2000	**VENDEDOR:** VENDEDOR GENERAL

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	U. MEDIDA	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
010015	FILETE TILAPIA 5/7	20,00	KILOS	19.000	380.000	0

Son :
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Base no Gravada	380.000	**Base Gravada 19%**	0.00	**Sub Total**	380.000
Base gravada 5%	0	**IVA 5%**	0	**Descuento**	0
				IVA	0
				Valor Total	380.000

OBSERVACIONES:

DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de comercio. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.

CUFE



CLAUDIA MARCELA ALZATE TAMAYO
42148393 - 9
CL 19 BIS 10 40
Tel 3332423
PEREIRA - RISARALDA
pezamarpereira@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEL - 6,189
Pagina - 1

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. Desde: 18764037358436 Del 04/10/2022 Al 04/04/2023 Numeración FEL Del 5001 AL 10.000

CLIENTE : CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C-B-A	**FECHA FACTURA:** 13/01/2023	**FORMA DE PAGO**
NIT : 891.406.571 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:** 13/01/2023	CONTADO $380,0
DIRECCION : CLL 16#17-70 B MEJIA ROBLEDO	**Fecha de emisión:** 13/01/2023 14:55:02	**MEDIO DE PAGO**
TELEFONO : 3336182	**Fecha de validación** 01/01/2000	**VENDEDOR:**
CIUDAD : Pereira		VENDEDOR GENERAL

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	U. MEDIDA	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
010015	FILETE TILAPIA 5/7	20,00	KILOS	19.000	380.000	0

Son :
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Base no Gravada	380.000	**Base Gravada 19%**	0.00	**Sub Total**	380.000
Base gravada 5%	0	**IVA 5%**	0	**Descuento**	0
				IVA	0
				Valor Total	380.000

OBSERVACIONES:

DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de comercio. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 302

Pagado a [redacted]
NIT 860.003.831
Dirección CRA 27A dd 58

Teléfono 3336182
Ciudad Pereira - Colombia

Fecha pago 2023-01-30

Forma de pago

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-246361	Cuota 1	31/01/2023	157,937.00
Abono	FC-250173	Cuota 1	31/01/2023	157,937.00
Abono	FC-254686	Cuota 1	31/01/2023	78,968.00
Abono	FC-255372	Cuota 1	31/01/2023	78,968.00
Bancolombia Ahorros				-473,810.00

Total COP 0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.042.145-3

105

PRODUCTOS RAMO S.A.S.
NIT: 860003831-8
TEL: 4375700
CRA 27 A N 68-50
BOGOTÁ
EMAIL: serviciocliente@ramo.com.co

CUFE: c0a482b8cbe93a068518d08275e227e899fda2cb6839dd6e523cbaa4fdd75d2aa74d979a3fd0b44f64ae8047ccbe4b02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T246361

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**	
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454
TELEFONO:	3336182	**DIRECCIÓN:**	CL 16 # 17 - 70
COD CENTRO:	B802	**CIUDAD:**	PEREIRA-RISARALDA

FECHA EXPEDICIÓN:	13.01.2023
HORA EXPEDICIÓN:	16:40:27
FECHA VENCIMIENTO:	13.01.2023
CONDICION DE PAGO:	Contado
TIPO DE FACTURA:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59795	7702914597951	GALA TAJADA CHOCOLATE 60G	40	UN	19 %	1.106	44.240
2	59796	7702914597968	GALA TAJADA COCO 60G	20	UN	19 %	1.106	22.120
3	59797	7702914597975	GALA TAJADA NATURAL 60G	20	UN	19 %	1.106	22.120
	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	40	UN	19 %	1.106	44.240

TOTAL CANTIDAD: 120

CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	132.720
DESCUENTO	
IVA	25.217
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	157.937

RECIBIDO POR:	**EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.**
ACEPTADO POR:	**FIRMA: JJIMENEZ**
FECHA DE RECIBO:	**ORDEN DE PEDIDO: PED23521171**
FIRMA:	**REMISION: 8306976221**
C.C:	**Proveedor Tec./Fabricante Software: COMPUNET S.A.**
	Nit.: 800150249
	Software: SAP - Mye - Invoice

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003831-8 AUTORIZACION DIAN 18764016296270 DEL 12.08.2021 HASTA 12.02.2023 PREFIJO 802T DEL 20001 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6043789000

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6022717600

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87

FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 1081 IVA REGIMEN COMÚN. AGENTE RETENEDOR DE IVA

ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1016**
Fecha Generación:	16/01/2023 02:21:46-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2023 02:21:46-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO — **Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA
Teléfono: 3158977362
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com

Nit / C.C. 891408571-1
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	16.960,00	14,20	0,00	240.832,00
2	008	HUEVO BLANCO AA X 30	94	0	10,00	17.000,00	0,00	170.000,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** cuatrocientos diez mil ochocientos treinta y dos peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	410.832,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
Base INC 8%	0,00
Impoconsumo 9%	0,00
Total	**410.832,00**

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

Software Propio

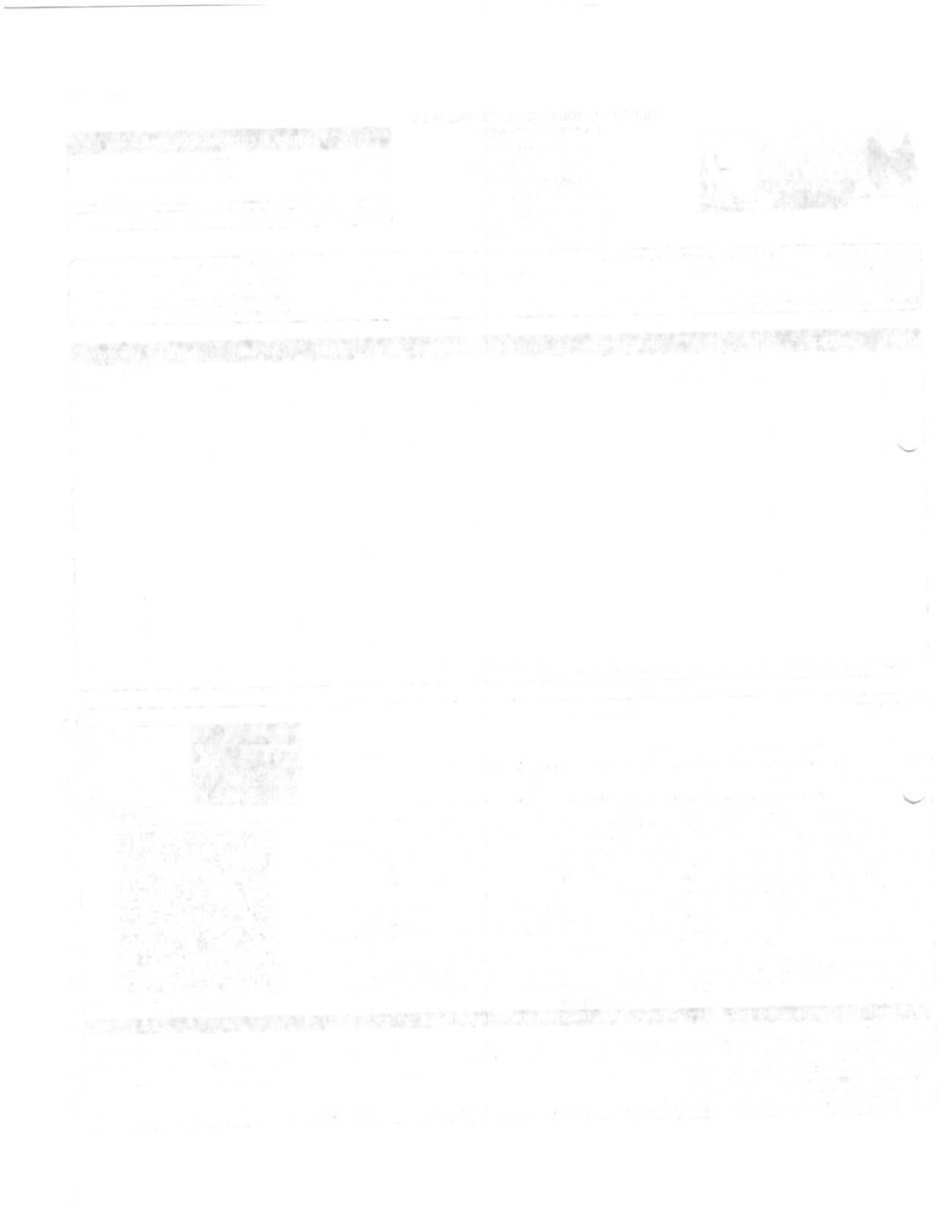
CUFE 831f4853a3654e86c12fe3e9c5f3123e42801b9168bed5aad42d5e80bc4eaa80b1b01e086c60418882bf1e0eeb25c766

Sello de Firma:
Za7cNex/zyd8MG2yQtSEpYakVdMPDq/Pl0srbrlJTe+B8XIONlPZVfNBDNILVvUccNc+5++Rd83kncEWqwo5xZ3klzpmlpgdpiizleRRkW1Fmm37gNo4P/GjYmWew2Dz/gqKgcRSEt++0QjWEwbne
pWOuapxDjhehHS5DGFo8w4nuwx/qDtn+zSZir+GPEmTiSlxnJdr2HUleuH0iuAzd9EshsAhTqPnolCbHpJNOZ/HcEOdLRIwYTgaw51bMlkvn24saQrV7FbCa1glJ7KGk590rMcgeGx5vZxUlhuqXM3
TuZmkWTLtVNseL0EukvQlpPe8MkU7gylFZydFVhBnnA==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-16 14:22:05-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5





CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Numero:	**FECY 1020**
Fecha Generación:	16/01/2023 02:26:46-05:00
Fecha Vencimiento:	31/01/2023 02:26:46-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE — **Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO — **Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA — **Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 3158977362 — **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com — **Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	11.410,00	14,20	0,00	162.022,00
2	006	QUESO COSTEO X GRAMOS	94	0	1.000,00	24,00	0,00	24.000,00
3	008	HUEVO BLANCO AA X 30	94	0	10,00	17.000,00	0,00	170.000,00

Total Nro. Items 3 | **Valor en Letras:** trescientos cincuenta y seis mil veintidÓs peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	356.022,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
Base INC 8%	0,00
Impoconsumo 9%	0,00
Total	**356.022,00**

Esta factura de venta es un titulo valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe — **Firma Laboro:** — Software Propio

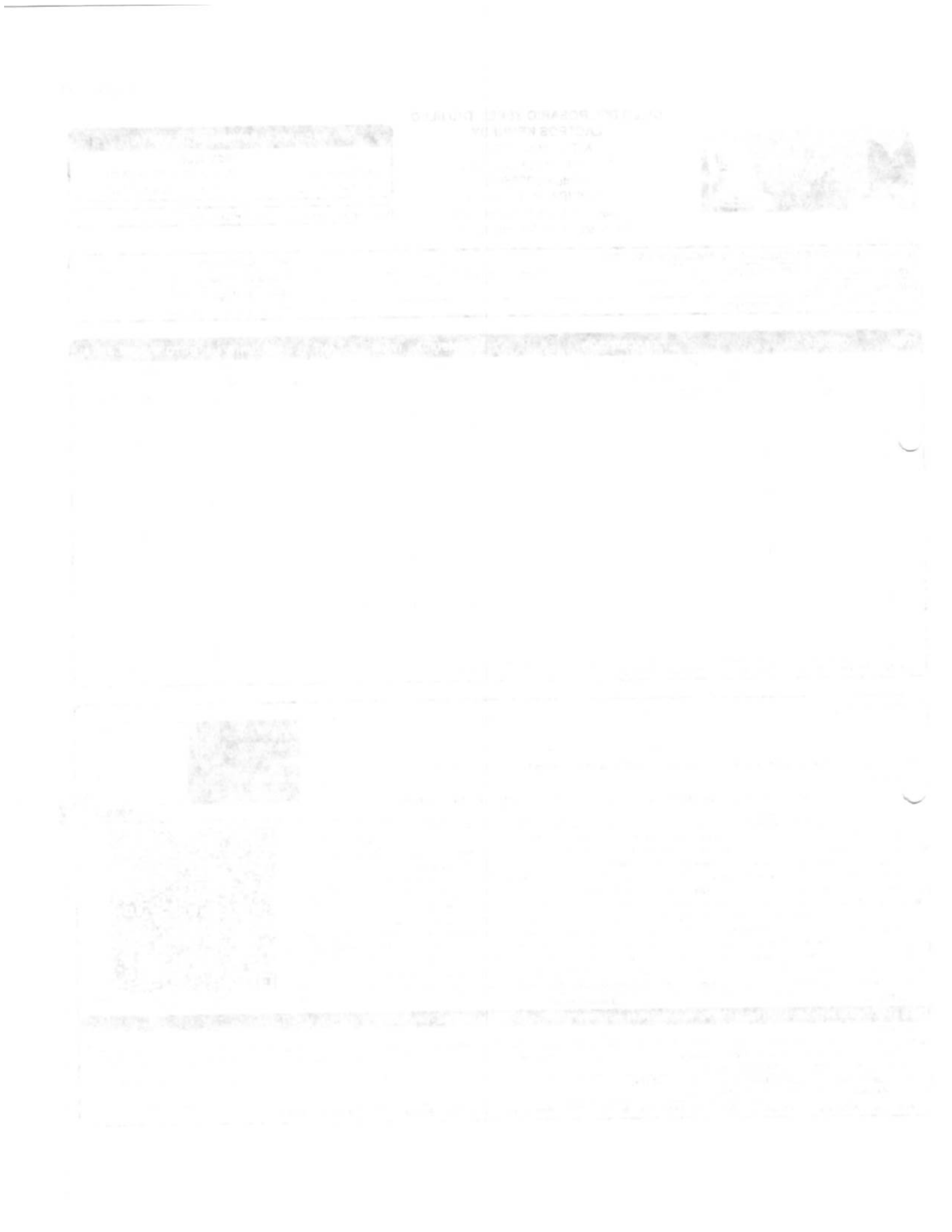
CUFE 411955b645a34c3e3d01eaa17cd3c4c06d90da3483dd9df4eecc9d2b46e860f688bd99fe14160e3b9506e08aeebca66f

Sello de Firma:
Q2futO75Y6SBs5xSyjcOg68CziX3bahs+TWSu67d8hueITsx7JrakQZHGB+l6qZu1uxwBZfgnGjrwF0aaH+Edjzh4fttbUTCylgPHPyj48XNpCFUq0/hreJ0db7BNFJIAQKlmg0acmfDgVDee/MHKF5Y
YiJv1DNLWoec346MJZFcvs3bWoxa9EzNWTyYuDop38cpPIVO6eNuOwKgo9HXCWGOslxyLpB1IdZee14Su59t5/DQf791pLel1h+kNSB9agL21bFR0k9xbKJg2jenEzRP1jZ13QsDC2pfKdMNgR
hCwATjWZ/R/blc8DsctHhV8luay0NxjGstsOeswa9Rg==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-16 14:27:08-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5



Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 136

Proveedor	DERLY MARIA MOLINA GAMBOA		
Nit	65.747.061-2	**Teléfono**	3336182
Dirección	CR 17 18 09	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-01-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arepas 1.800 und	1.00	720,000.00	720,000.00

Valor en Letras:
Setecientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 720,000.00

Total Bruto	720,000.00
Total a Pagar	720,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 68dda962a9518497875677487cf528bce1bb56fe0b2b9dce0f040adf39c26f732aecb497706a1d9326056028e039af74

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (038) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 304

Pagado a	DERLY MARIA HOLGUIN GAMBOA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	65.747.061-2	**Telefono**	3336182		
Dirección	CR 17 18 09	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-01-30	

El valor de

Concepto	**Valor**
Pago DS-136 Arepas	720,000.00
Pago DS-136 Arepas	-720,000.00
Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.148-4

110

El CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ

NIT 891408571-1

Debe a:

Derli María Molina

Por concepto de:

1.800 Arepas a $400 cada una

La suma de:

Setecientos veinte mil pesos M. Cte. ($720.000)

65747 061
Derly María Molina

DERLY MARÍA MOLINA
C.C. 65.747.061
Tel. 3451652

Enero 14 de 2022

ALIMENTOS DEL VALLE S.A
NIT: 890110964-6
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA, ETAPA 2 LOTE 5, CALOTO - Colombia
Email: ventas@alival.com.co
www.alival.com.co
Alimentos del Valle S.A. **Teléfono: 8870404**

IVA REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES - DE IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES. DIAN No. 050 ENERO 18/88).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764018984388
FECHA (04/10/2021) DEL : PER715001 - PER915000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
CUFE: 21189b33856ed1da7554b64c08901a2cfc036880978d509297c4ac3f6df5f069b32115ea0d9f23ba115fdf162625957a

SEÑORES: 891408571-1 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 RISARALDA - PEREIRA Colombia	**DESPACHADO A:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 PEREIRA - RISARALDA Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 0 **RUTA** 19211 **PEDIDO**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** PER906670 **FECHA GENERACIÓN** 17/01/2023 08:02:00 **FECHA VENCIMIENTO** 18/01/2023 12:00:00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
10627	1. LECHE SANFERNANDO UHT DESLACTOSADA BOLSA X 1100 ML	130	94	4.750,00	0,00				617.500,00
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES:
0)

TOTAL UNIDADES: 130

CONDICIONES : 1.FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE RECIBIRLA
2.FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE (ALIMENTOS DEL VALLE S.A.)

Políticas de Tratamiento de Datos Personales - www.alival.com.co

Medio de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Contado
VALOR LETRAS: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS

TOTAL BRUTO	617.500,00
DESCUENTO	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP	617.500,00

Nombre de Quien Recibe | Firma y Sello de Recibido | Fecha de Recibido

efectivo

RESOLUCION DIAN No.18764018984388 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-10-04 HASTA 2023-04-04 NUMERACION DEL No. 715001 AL 915000
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-01-16 20:04:37-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Mercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13241

978e2be60bc638a50e66cf982a9e3e0d42f0ca6764093f9e25f81269f317db90b6f5e35c1a6568eec565b31381b9ca38

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	16/01/2023 19:00:00	16/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,487,550.00	0	2,487,550.00		2,487,550.00

BASE IMPONIBLE: 0.00

Total ítems: 1

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L

SUBTOTAL	2,487,550.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	62,189.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,425,361.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

TOTAL A PAGAR COP **2,425,361.00**

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR
Fecha:
FIRMA Y SELLO
C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 18/01/2023 2:26 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software fact-el

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. NIT 800037835-5

CAJA:C08 SERIE:C08I-270637
Factura de Venta No: C8 270637
Fecha: 17/01/2023 Hora: 02:36:24 PM
Vendedor: VALENTINA TABARES PELAEZ
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
40012	AMPOLLETA. 30780	8,98		276404#
40012	AMPOLLETA. 30780	9,22		283792#
40012	AMPOLLETA. 30780	9,05		278559#
40012	AMPOLLETA. 30780	9,095		279944#
40067	PIERNA CER 22180	9,19		203834#
40012	AMPOLLETA. 30780	9,015		277482#
40012	AMPOLLETA. 30780	9,015		277482#
40067	PIERNA CER 22180	9,14		202725#
40067	PIERNA CER 22180	9,115		202171#
40067	PIERNA CER 22180	9,25		205165#
0000	DCTO VENTA 8	-1		-80

Total Cantidad:90,

SUBTOTAL:	2.487.550
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 % 2.487.558		0 2.487.558
D Dct V	0 % -8	0	-8
			-0

TOTAL 2.487.550	0 2.487.550
VALOR TOTAL A PAGAR:	$ 2.487.550

CREDITO $ 2487550

Autorizacion Facturacion: 18764040990641
Fecha de Autorizacion:2022/12/09
HABILITA C8 Desde:266212 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el articulo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 17/01/2023
HORA: 02:36:24 PM

GRACIAS POR SU COMPRA

Mercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13242

b165afc1c402d5d8f7644863546e719907aa84987ba5d599e0c8091aca1d238493cb999dce23f3bd3b9c7f48db1abc0b

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	16/01/2023 19:00:00	16/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	1,608,900.00	0	1,608,900.00		1,608,900.00

BASE IMPONIBLE: 0.00

Total ítems: 1

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L

SUBTOTAL	1,608,900.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	40,223.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	1,568,677.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

TOTAL A PAGAR COP **1,568,677.00**

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha:
FIRMA Y SELLO — C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 18/01/2023 2:26 pm

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software: fact-ej

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. NIT: 800037835-5 PBX: 323 1036

CAJA:C08 SERIE:C08T-270634
Factura de Venta No: C8 270634
Fecha: 17/01/2023 Hora: 02:18:39 PM
Vendedor: VALENTINA TABARES PELAEZ
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
60113	PECHUGAS A 15180	7,04		106867#
60113	PECHUGAS A 15180	7,105		107854#
60113	PECHUGAS A 15180	5,494		83399#
60113	PECHUGAS A 15180	7,65		116127#
60113	PECHUGAS A 15180	5,27		79999#
60350	ALAS A GRA 8880	6,405		56876#
60115	MUSLOS A G 12180	9,83		119729#
60350	ALAS A GRA 8880	6,265		55633#
60115	MUSLOS A G 12180	9,36		114005#
60115	MUSLOS A G 12180	9,3		113274#
60115	MUSLOS A G 12180	5,252		63969#
60115	MUSLOS A G 12180	8,845		107732#
60115	MUSLOS A G 12180	9,35		113883#
60113	PECHUGAS A 15180	6,565		99657#
60317	CONTRAMUSL 9280	6,425		59624#
60317	CONTRAMUSL 9280	7,135		66213#
60317	CONTRAMUSL 9280	6,805		63150#
60317	CONTRAMUSL 9280	6,175		57304#
60317	CONTRAMUSL 9280	2,546		23627#
0000	DCTO VENTA 22	-1		-22D

Total Cantidad:131

SUBTOTAL:	1.608.900
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

-------(INFORMACION TRIBUTARIA)--------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 % 1.608.922	0	1.608.922
D Dct V	0 % -22	0	-22
			-0

TOTAL	1.608.900
	0 1.608.900
VALOR TOTAL A PAGAR:	$ 1.608.900

CREDITO $ 1608900

Autorizacion Facturacion: 18764040990641
Fecha de Autorizacion:2022/12/09
HABILITA C8 Desde:266212 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el artículo 774
del Codigo de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 17/01/2023
HORA: 02:18:39 PM

GRACIAS POR SU COMPRA



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1026**
Fecha Generación:	18/01/2023 02:49:50-05:00
Fecha Vencimiento:	02/02/2023 02:49:50-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE — **Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO — **Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA — **Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 3158977362 — **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com — **Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	18.270,00	14,20	0,00	259.434,00
2	010	COLMAIZ AZUL X GRM	94	0	3,00	8.500,00	0,00	25.500,00
3	006	QUESO COSTEO X GRAMOS	94	0	1.000,00	24,00	0,00	24.000,00

Total Nro. Items 3 | **Valor en Letras:** trescientos ocho mil novecientos treinta y cuatro peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	308.934,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
Base INC 8%	0,00
Impoconsumo 9%	0,00
Total	**308.934,00**

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe — **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE 6b4db15cf857bd8d161dde300e2faa613c933c2d2a983c22783e3e7d1e645f7bef77cfb820adb7249212f565f9ad2593

Sello de Firma:

loeMhdZDspHoT3THODXcATAPL4j7v2k+GvrZryGuGzjTPARjTC6YHZ95+mjRSBkfsy6MOwL3ooTqWnuYXY442gzOCrGa0nqkaF5FECb0y/EeENpGOyod0l6q5l2DKEkG8GAdhSkJoHzbTXsAkclEpdk2qwHX1UGoeq5oEeLHxgK9hSBOiRKbl4Q3gEOYXaAdkW2z7gxV6CKNgWhjGkpMDAnhYuKEYB5OkdsJwkZQBoTe2JP8EGb0HGE1MPSMLwf3tLJZcrj4kdArR014+xWftXiPONo9TBd2WU1s5VZj1ISILYvQ3pjeLh2oFfDMGNLJ1GgeNk9nLo/qmu7nxUGKg==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-18 14:50:06-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

115



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verdurasfortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18233

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2023, 11:33
Expedición	20/01/2023, 11:33
Vencimiento	20/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,040.00	38,000.00
2	12.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	5,000.00	60,000.00
3	12.00	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	5,000.00	60,000.00
4	20.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	5,000.00	100,000.00
5	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	9,000.00	18,000.00
6	1.00	PEREJIL CRESPO MANOJO	MANOJO	9,000.00	9,000.00
7	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	127,500.00
8	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	85,000.00
9	15.00	LECHUGA BATAVIA UNIDAD	UNIDAD	3,000.00	45,000.00
10	25.00	YUCA	KILO	3,200.00	80,000.00
11	25.00	ZANAHORIA	KILO	2,880.00	72,000.00
12	10.00	PEPINO COMUN	KILO	3,500.00	35,000.00
13	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,500.00	13,500.00
14	5.00	HABICHUELA	KILO	6,000.00	30,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Setecientos setenta ytres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 773,000.00

Total Bruto	773,000.00
Total a Pagar	**773,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X Mil.
CUFE f281e9330e1a84f7b4d54a649fc7138d1ee4dea5753c6c54a454e71fc1bdcde91b100dd0775651692cc967301321bb46

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-6



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verdurasla fortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18234

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2023, 11:36
Expedición	20/01/2023, 11:36
Vencimiento	20/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	4,800.00	48,000.00
2	140.00	BANANO UNIDAD	UNIDAD	283.00	39,620.00
3	10.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,600.00	26,000.00
4	8.00	MORA	KILO	5,500.00	44,000.00
5	12.00	MARACUYA	KILO	4,667.00	56,004.00
6	3.00	FRESA	KILO	10,000.00	30,000.00
7	50.00	AGUACATE UNIDAD	UNIDAD	2,380.00	119,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y dos mil seiscientos veinticuatro pesos m/cte

Total Bruto	362,624.00
Total a Pagar	**362,624.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 362,624.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X Mil.
CUFE 042de3a4c9c16ce9beaffd2eddfd557432346ff7331713ec09beaad2031ac2bf68e1381d929138aae96f0a4e91f8fdd1

117



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18235

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2023, 11:46
Expedición	20/01/2023, 11:46
Vencimiento	20/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	8.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	24,000.00
2	12.00	MAZORCA CAPIRA	KILO	5,500.00	66,000.00
3	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	4,000.00	100,000.00
4	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	124,000.00	248,000.00
5	1.00	GUASCA MANOJO	MANOJO	7,000.00	7,000.00
6	2.00	APIO MANOJO	MANOJO	3,000.00	6,000.00
7	90.00	MANGO UNIDAD	UNIDAD	1,945.00	175,050.00
8	35.00	PIÑA ORO MIEL UNIDAD	UNIDAD	6,000.00	210,000.00
9	40.00	PAPAYA UNIDAD	UNIDAD	4,500.00	180,000.00
10	140.00	MANDARINA UNIDAD	UNIDAD	700.00	98,000.00
11	30.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,800.00	54,000.00
12	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,800.00	54,000.00
13	130.00	GRANADILLA UNIDAD	UNIDAD	1,800.00	234,000.00
14	20.00	NARANJA TANGELO UNIDAD	UNIDAD	1,450.00	29,000.00

Total items: 14

Total Bruto	1,485,050.00
Total a Pagar	1,485,050.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,485,050.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,8 X MIL
CUFE: 3b112b4399c61077a21c3f25b0b7bc8318b806173058947cb22e2e90d954380c9f96afe1d96f5a17054c00c39f62989d

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 291

Pagado a [redacted]
NIT [redacted] Teléfono 3336182
Dirección CALLE 15 N 10-172 LA POPA Ciudad Dosquebradas - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2023-01-30	

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-14288931	Cuota 1	30/01/2023	162,265.00
Abono	FC-14288932	Cuota 1	30/01/2023	7,028,938.00
Abono	FC-25001628	Cuota 1	30/01/2023	622,200.00
Abono	FC-25001629	Cuota 1	30/01/2023	540,288.00
Bancolombia Ahorros				-8,353,691.00

Total COP 0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST07
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-14288932

CUFE : 238f20d08101b6a994e7ac713e8c5abb53a04912f02db29320014ead503edc4448aa579d9401173ac003d2cb725cbc71

CLIENTE : CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIAN
CC: : 891408571
PASAPORTE : 13891408571cbasanjosepereira@hotmail.com
DIRECCION : CALLE 16 17 70
CIUDAD: : 66001-PEREIRA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No: 66902
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/01/2023 10:59
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	762853	BEB PVO MILO BOL 2000g	GGR	10,00	53.443,70	24.020,00	19,00	635.980,00
2	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	12,00	6.638,66	3.600,00	19,00	94.800,10
3	131312	GALETA SALTIN INTGRAL NOEL 415	GGR	24,00	6.554,62	4.800,00	19,00	187.199,90
5	118995	ARROZ DON PERFECTO 50kg	GGR	1,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
6	308815	CHOCOL PAS LUKER PAQUETON 750g	GGR	12,00	21.239,05	8.388,00	5,00	267.612,00
	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	24,00	10.084,03	0,00	19,00	287.999,90
	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	2,00	190.476,19	0,00	5,00	400.000,00
8	123381	CABELLO ANGEL DORIA CLASICA 50	GGR	6,00	3.809,52	600,00	5,00	24.000,00
14	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	12,00	42.100,84	0,00	19,00	601.200,00
13	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	2,00	8.800,00	4.400,00	0,00	17.600,00
7	82745	PASTA DORIA SPAGUETTI 3000g	GGR	1,00	18.476,19	0,00	5,00	19.400,00
12	134583	RFCO POL SUNTEA FUSI FRT 436gE	GGR	4,00	8.402,52	2.404,00	19,00	39.996,00
10	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	35.711,43	3.706,00	5,00	74.994,00
9	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	8,00	6.244,76	1.944,00	5,00	52.456,00
27	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	4,00	6.600,00	6.600,00	0,00	26.400,00
17	113910	CANELA ASTILLA REY SELECC 80g	GGR	1,00	12.342,86	612,00	19,00	14.688,00
19	113910	CANELA ASTILLA REY SELECC 80g	GGR	1,00	12.342,86	612,00	19,00	14.688,00
30	134102	QSO DBLE CREMA LA FLORIDA 2500	GGR	2,00	62.500,00	0,00	0,00	125.000,00
23	318487	COLOR EL REY AMARILLO BOL 500g	GGR	3,00	7.478,99	0,00	19,00	26.700,00
18	845637	CLAVO ENTERO ARO BOL 200g	GGR	1,00	27.058,82	0,00	19,00	32.200,00
20	123935	ACEITE GIRASOL ARO 3l	MLT	1,00	36.344,54	0,00	19,00	43.250,00
16	177359	MAIZ TIERNO LACORUNA LA 432g	GGR	12,00	5.508,40	4.140,00	19,00	78.660,00
28	105302	SALCHICHA RANCHERA 1234 g EN36	GGR	6,00	40.504,20	0,00	19,00	289.200,00
21	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	1,00	35.711,43	1.853,00	5,00	37.497,00
25	139599	CHRZ CN TRNR COLANTA 1125gEN20	GGR	7,00	32.694,12	5.558,00	19,00	272.342,00
22	134935	LECHE EN POLVO ENTERA PIL 25kg	KGM	1,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
26	142125	MARGARINA RAMA CON SAL 880g	GGR	6,00	15.819,33	37.650,00	19,00	112.950,00
29	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	2,00	42.941,18	0,00	19,00	102.200,00
15	132773	PESCADO CONS TOMATE VANCAMPS 4	GGR	12,00	8.319,33	0,00	19,00	118.800,00
24	144096	FRIJOL ARO CARGAM ROJ GRAN 125	GGR	1,00	214.900,00	0,00	0,00	214.900,00
32	387114	PAN COMAPAN EXTRA GRAND TAJ 75	GGR	7,00	8.335,00	1.855,00	0,00	58.345,00
	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	4,00	9.621,85	1.800,00	19,00	45.800,00
37	114059	MOSTAZA ARO PET 4200g	GGR	1,00	31.848,74	0,00	19,00	37.900,00
33	333138	HARINA TRIGO HAZDEOROS 12.5kg	GGR	1,00	46.190,48	0,00	5,00	48.500,00
43	21918	GTA DULCE DUCALES 882gEN6u	GGR	12,00	12.689,08	4.800,00	19,00	181.200,10
41	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	2,00	173.867,23	1.996,00	19,00	413.804,00
31	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	4,00	17.853,00	8.988,00	0,00	71.412,00
35	67340	GARBANZO ARO 3000g	GGR	2,00	21.462,00	876,00	0,00	42.924,00
42	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	74.369,75	0,00	19,00	177.000,00
36	971802	CALDO GALLINA MAGGI 11gX165u	94	1,00	58.823,53	0,00	19,00	70.000,00
40	995553	SAL REFISAL ALTA PUREZA 25kg	GGR	1,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
38	96750	CAFE MOLIDO LABASTILLA FUER 25	GGR	10,00	74.098,10	27.970,00	5,00	778.030,10
34	387491	PAN COMAPAN TAJADO MEDIANO 420	GGR	6,00	5.185,00	990,00	0,00	31.110,00

TOTAL VENTA	7.028.938,00
CREDITODIRECTO	7,028,938.00

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST07
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-14288932

CUFE : 238f20d08101b6a994e7ac713e8c5abb53a04912f02db29320014ead503edc4448aa579d9401173ac003d2cb725cbc71

CLIENTE	: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIAN
CC:	: 891408571
PASAPORTE	: 13891408571cbasanjosepereira@hotmail.com
DIRECCION	: CALLE 16 17 70
CIUDAD:	: 66001-PEREIRA
TELEFONO	:
FORMA DE PAGO	: Crédito
MEDIO DE PAGO	: Acuerdo mutuo

PROM:	0
ZONA:	N/A
INTERNO No:	66902
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	20/01/2023 10:59
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 43

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 07FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SUBTOTAL	6.328.601,60
	DESCUENTO	0,00
	IVA	700.336,48
	TOTAL	7.028.938,00
	SON: SIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

120

PRODUCTOS RAMO S.A.S.
NIT: 860003831-8
TEL: 4375700
CRA 27 A N 68-50
BOGOTÁ
EMAIL: serviciocliente@ramo.com.co

CUFE: 0b38b5ff14b3359316f18ff06c8cf53cb14e508a45bf2632b868a5c1571d5e6d13a76e5bbc8d3016eca480ed3f9cff3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T250173

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	20.01.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	16:42:17
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	20.01.2023
TELEFONO:	3336182	**DIRECCIÓN:**	CL 16 # 17 - 70	**CONDICION DE PAGO:**	Contado
				TIPO DE FACTURA:	Contado
COD CENTRO:	B802	**CIUDAD:**	PEREIRA-RISARALDA	**MEDIO DE PAGO:**	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59795	7702914597951	GALA TAJADA CHOCOLATE 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
2	59796	7702914597968	GALA TAJADA COCO 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
3	59797	7702914597975	GALA TAJADA NATURAL 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
4	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180

TOTAL CANTIDAD: 120 — CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	132.720
DESCUENTO	
IVA	25.217
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	157.937

RECIBIDO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA DE RECIBO:
FIRMA:
C.C:

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED23686314
REMISION: 8307010776
Proveedor Tec./Fabricante Software: COMPUNET S.A.
Nit.: 800150249
Software: SAP - Mye - invoice

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003831-8 AUTORIZACION DIAN 18764016296270 DEL 12.08.2021 HASTA 12.02.2023 PREFIJO 802T DEL 20001 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6043789000

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6022717600

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87

FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 1081 IVA REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA

ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar

No. DSE 137

Centro de bienestar de ancianos San José
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-01-20	--

Proveedor CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
Teléfono 3336182
Nit 24.953.127-3
Ciudad Pereira - Colombia
Dirección CL 8 12 B 17 CA 12 ED PALMA DE MAYORCA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	60 panales de Huevos	1.00	1,020,000.00	1,020,000.00

Valor en Letras:
Un millón veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	1,020,000.00
Total a Pagar	1,020,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia Bancolombia

$ 1,020,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 297bbc95d2eff3f07fcf6649ec703ad2f3832c935c74f8a32da47a112da2df86b95c4518ab6bcf7a32232f1c3a29bdda

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 155

Proveedor	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	24.953.127-3	**Teléfono**	3336182	2023-01-20	--
Dirección	CL 8 12 B 17 CA 12 ED PALMA DE MAYORCA	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30 Panales de Huevos enero 15 2023	1.00	510,000.00	510,000.00

Valor en Letras:
Quinientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 510,000.00

Total Bruto	510,000.00
Total a Pagar	510,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9cd80f6b86ab519e8c02a7ed490040458a2a6eaa3b8329fb2989251b2b4df2c40204f0953462ad122799fe58f784b55c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
Nit.891408571-1

Debe a:

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127
Celular 310-3898818
Finca El Almendro
Vereda Granatal Balboa R/da

La suma de: **QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C ($510.000)**

Por concepto de venta de huevos:

- **Enero 15 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**

Cuenta de ahorros Bancolombia No.70615227149

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira el día 20 de enero de 2023.

Atentamente,

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127

125

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 156

Proveedor	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO				
Nit	24.953.127-3	**Teléfono**	3336182	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CL 8 12 B 17 CA 12 ED PALMA DE MAYORCA	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-01-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30 Panales de Huevos enero 23 2023	1.00	510,000.00	510,000.00
2	30 Panales de Huevos enero 30 2023	1.00	510,000.00	510,000.00

Valor en Letras:
Un millón veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,020,000.00

Total Bruto	1,020,000.00
Total a Pagar	1,020,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d321eb234b43375e141e2e0af2cca4d9a0aa0610781e6fad026422edec2735ab234130b2082f48702f00ed39129e27ae

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
Nit.891408571-1

Debe a:

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127
Celular 310-3898818
Finca El Almendro
Vereda Granatal Balboa R/da

La suma de: **UN MILLON VEINTE MIL PESOS M/C ($1.020.000)**

Por concepto de venta de huevos:

- **Enero 23 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**
- **Enero 30 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**

Cuenta de ahorros Bancolombia No.70615227149

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira el día 23 de enero de 2023.

Atentamente,

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127

CONTABILIZADO

Mercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13306

82d72857ea1e9acc18deb3ce798e525cd7c2cb967521fdf50231425107f4e06931db15c2484f9414c3e9e79ffa6a0ef1

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	20/01/2023 19:00:00	20/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00458	1	PRODUCTOS GRAVADOS IVA 5%	29,829.00	0	29,829.00	5	31,320.00
00457	1	PRODUCTOS EXCENTOS	1,031,980.00	0	1,031,980.00		1,031,980.00

Total ítems: 2

BASE IMPONIBLE: 29,829.00

SON: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

SUBTOTAL	1,061,809.00
DESCUENTO	
IVA	1,491.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	1,063,300.00

TOTAL A PAGAR COP **1,063,300.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha:
FIRMA Y SELLO — C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 21/01/2023 5:27 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-el

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24 70
CC PLAZA DEL SOL OF2138
BUSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono.3231036

CAJA.C14 SERIE:C141 228725
Factura de Venta No: C14 228725
Fecha: 21/01/2023 Hora: 08:24:19 AM
Vendedor: KAROL TATIANA LARGO GAÑA
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
20648	PANELA TRE 4300	240	10	32000#
20924	MAZAMORRA 1740	18	1	1320&
0000	DCTO VENTA 20	-1		-20D

Total Cantidad:257

SUBTOTAL:	1,063,300
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	1,032,000	0	1,032,000
& IVA:	5 %	29,829	1,491	31,320
D Dct V	0 %	-20	0	-20
TOTAL		1,061,809	1,491	1,063,300

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,063,300

CREDITO $ 1063300

Autorizacion Facturacion: 18764042427102
Fecha de Autorizacion:2023/01/04
HABILITA C14 Desde:226971 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(segun el articulo 774
del Codigo de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
*en este titulo valor *

NUMERO DE BOLSAS _____

FECHA: 21/01/2023
HORA: 08:24:19 AM

GRACIAS POR SU COMPRA

Mercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13373

8e3689044a66adcf7af9cff48f701f9c3a5cfec2d692fbf35ec3e7382c94b1efd0d776966abaaed113a8cd38dd47e9dc

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	24/01/2023 24:00:00	24/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	1,752,100.00	0	1,752,100.00		1,752,100.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L

SUBTOTAL	1,752,100.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	43,803.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	1,708,297.00

TOTAL A PAGAR

COP **1,708,297.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____

Registro _____ de _____ del año _____

Firma: _____

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha:

FIRMA Y SELLO — C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 24/01/2023 8:27 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-el

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. Nit 800.037.835-5 PBX 323 10 36

CAJA:C13 SERIE:C13T-205670
Factura de Venta No: C13 205670
Fecha: 24/01/2023 Hora: 02:30:45 PM
Vendedor: ALEXANDRA ARBOLEDA PORRA
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
60115	MUSLOS A G 12180	8.945		108950#
60115	MUSLOS A G 12180	8.64		105235#
60115	MUSLOS A G 12180	9.15		111447#
60115	MUSLOS A G 12180	9.095		110777#
60115	MUSLOS A G 12180	9.37		114127#
60115	MUSLOS A G 12180	8.84		107671#
60350	ALAS A GRA 8880	5.932		52676#
60115	MUSLOS A G 12180	8.915		108585#
60350	ALAS A GRA 8880	6.375		56610#
60350	ALAS A GRA 8880	6.255		55544#
60317	CONTRAMUSL 9280	6.085		56469#
60317	CONTRAMUSL 9280	6.15		57072#
60317	CONTRAMUSL 9280	5.618		52135#
60113	PECHUGAS A 15180	9.035		137151#
60113	PECHUGAS A 15180	7.965		120909#
60113	PECHUGAS A 15180	5.53		83945#
60113	PECHUGAS A 15180	7.995		121364#
0113	PECHUGAS A 15180	9.245		140339#
60317	CONTRAMUSL 9280	5.506		51096#
0000	DCTO VENTA 2	-1		-2D

Total Cantidad:143

SUBTOTAL:	1,752,100
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

--------(INFORMACION TRIBUTARIA)--------

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	1,752,102	0	1,752,102
D Dct V	0 %	-2	0	-2

TOTAL 1,752,100
VALOR TOTAL A PAGAR: 0 1,752,100
$ 1,752,100

CREDITO $ 1752100

Autorizacion Facturacion: 18764041668800
Fecha de Autorizacion:2022/12/21
HABILITA C13 Desde:202674 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el articulo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 24/01/2023
HORA: 02:30:45 PM

GRACIAS POR SU COMPRA

Mercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

3f78b1d830a757112003c8f98e16d2db1db03de70f62bf721618f7544f9e6da483b49049d1f97084c2922543b10b6112

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13374

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	24/01/2023 24:00:00	24/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	1,466,550.00	0	1,466,550.00		1,466,550.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L

SUBTOTAL	1,466,550.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	36,664.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	1,429,886.00

TOTAL A PAGAR
COP **1,429,886.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 24/01/2023 8:27 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-e

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. NIT. 800.037.835-5 PBX 323 10 36

CAJA:C13 SERIE:C13T-205666
Factura de Venta No: C13 205666
Fecha: 24/01/2023 Hora: 02:08:24 PM
Vendedor: ALEXANDRA ARBOLEDA PORRA
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
40067	PIERNA CER 22180	5.02		111344#
40012	AMPOLLETA. 30780	8.53		262553#
40067	PIERNA CER 22180	4.982		110501#
40019	MILANESA Y 27060	7.48		202409#
40012	AMPOLLETA. 30780	3.052		93941#
40067	PIERNA CER 22180	7.5		166350#
40019	MILANESA Y 27060	4.992		135084#
40067	PIERNA CER 22180	5.09		112896#
40012	AMPOLLETA. 30780	8.82		271480#
0000	DCTO VENTA 8	-1		-8D

Total Cantidad:54.

SUBTOTAL:	1,466,550
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

--------(INFORMACION TRIBUTARIA)--------

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	1,466,558	0	1,466,558
D Dct V	0 %	-8	0	-8

TOTAL 1,466,550 0 1,466,550
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,466,550

CREDITO $ 1466550

Autorizacion Facturacion: 18764041668800
Fecha de Autorizacion:2022/12/21
HABILITA C13 Desde:202674 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el articulo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 24/01/2023
HORA: 02:08:24 PM

GRACIAS POR SU COMPRA

MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18272

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/01/2023, 17:24
Expedición	25/01/2023, 17:25
Vencimiento	25/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,040.00	38,000.00
2	10.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	5,000.00	50,000.00
3	10.00	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	4,500.00	45,000.00
4	25.00	YUCA	KILO	2,800.00	70,000.00
5	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	127,500.00
6	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	85,000.00
7	13.00	LECHUGA BATAVIA UNIDAD	UNIDAD	2,769.00	35,997.00
8	8.00	PEPINO COMUN	KILO	3,000.00	24,000.00
9	4.00	PÍMENTON	KILO	7,000.00	28,000.00
10	1.00	AJO IMPORTADO	KILO	12,000.00	12,000.00
11	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	110,000.00	220,000.00
12	2.00	PEREJIL MANOJO	MANOJO	8,000.00	16,000.00
13	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	8,000.00	16,000.00
14	20.00	TOMATE CHONTO	KILO	5,000.00	100,000.00

Total items: 14

Total Bruto	867,497.00
Total a Pagar	**867,497.00**

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 867,497.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X Mil.

CUFE a37fb2532e614a306185d9d524d6d94d30dbd8bb36a306bf65cb3718138f7309fde58bfb1c5034d07ec697462aab9c27

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18273

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/01/2023, 17:32
Expedición	25/01/2023, 17:32
Vencimiento	25/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	ESPINACA	KILO	6,000.00	12,000.00
2	10.00	MAZORCA BANDEJA	BANDEJA	5,500.00	55,000.00
3	8.00	ALVERJA DESGRANADA	KILO	16,000.00	128,000.00
4	8.00	HABICHUELA	KILO	5,000.00	40,000.00
5	15.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	45,000.00
6	2.00	APIO MANOJO	MANOJO	3,000.00	6,000.00
7	2.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,500.00	9,000.00
8	15.00	MARACUYA	KILO	5,000.00	75,000.00
9	8.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	32,000.00
10	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	4,000.00	32,000.00
11	1.00	ARRACACHA	KILO	6,500.00	6,500.00
12	40.00	PAPAYA UNIDAD	UNIDAD	5,250.00	210,000.00
13	35.00	PIÑA ORO MIEL UNIDAD	UNIDAD	6,000.00	210,000.00
14	10.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	4,800.00	48,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Novecientos ocho mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	908,500.00
Total a Pagar	908,500.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 908,500.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: 93680bb95f6e690122d2a89eba827cad9a08dde7fa1d9b129dbb74ac182f42fc9ba8bc63e23d721310adeed3246044e8

132



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18274

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/01/2023, 17:35
Expedición	25/01/2023, 17:35
Vencimiento	25/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	140.00	MANDARINA UNIDAD	UNIDAD	772.00	108,080.00
2	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,700.00	51,000.00
3	30.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,700.00	51,000.00
4	130.00	GRANADILLA UNIDAD	UNIDAD	2,000.00	260,000.00
5	20.00	NARANJA TANGELO UNIDAD	UNIDAD	1,125.00	22,500.00
6	80.00	MANGO UNIDAD	UNIDAD	1,425.00	114,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Seiscientos seis mil quinientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	606,580.00
Total a Pagar	606,580.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 606,580.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: c7150739f24dd838ff935afbcc9e07ebe4fbc5d9e29adcc6c78abd1a58311f109e9618c5b6f5937a2950f00dbf8731ad

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891 408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336162
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 292

Pagado a	DIEGO ALEJANDRO CIRALDO GALLEGO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.087.995.149	**Telefono**	3336162	2023-01-30	
Dirección	CL 17 26 60	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-56	Cuota 1	31/01/2023	831,352.00
Abono	FC-563	Cuota 1	31/01/2023	887,454.00
Abono	FC-565	Cuota 1	31/01/2023	867,854.00
Abono	FC-566	Cuota 1	31/01/2023	882,067.00
Abono	FC-567	Cuota 1	31/01/2023	700,000.00
Abono	FC-568	Cuota 1	31/01/2023	210,000.00
Bancolombia Ahorros				-4,378,727.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.085.145-4

134

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GALLEGO
NIT 1087995149-5
CL 17 26 60 BRR CIUDAD JARDIN, Pereira, Risaralda,
Tel: +57 +57 3106015657
panaderiareposterialasdelicias@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE963
Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/01/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	pan seis cereales pequeño	Unidad	$700	200		$140,000
2	PAN INTEGRAL	Unidad	$700	28		$19,600
3	BUÑUELO	Unidad	$1,481	280		$414,680
4	PAN BUFET	Unidad	$700	200		$140,000
5	PAN LECHE	Unidad	$700	200		$140,000

Moneda: COP
Generado: 2023-01-26 14:51:34-05:00
Validación DIAN: 2023-01-26 14:52:36-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: f4ce02ce5cb12c1edb1def905681f1ddd4108c2fdbd4856b9fdf94773cfc9bf5aa60e15776a20cdd12d8a67fc6d188dd

Firma digital: MwyMSQM4hR6oipn+QP+Fv7DrECGrpoDKrfFUaxLuSBMkYsEPr1oQCn4Y7Lj7RJDmVst0zXjJfBD8almDb39YWpEFtBjd+ZjMT8OmOMADMqU8HRHM
BZZLuZmhm9y7ZUSGpeSZfuXjOlEqeWCQLSwygAxOlmHkcYE0OMZbYxrAcUV60SVLBjkrHf6/92h4lox+Dh5fXGYunNndoN6xA03lXEgCSap5AMX9WUbyLYyeanVe7
RB8FBc+mi/ulylS4uTPwuPQN9O5vuUlB4DSExMZPsbBZJTC6j13w5k1FH5kei5FTiiBolhMr3XNlj7+TRS20j+m5bR4ZQ6H/3IMdvkiOrw==

Subtotal	$854,280
IMPOCONSUMO (8.00%)	$33,174
Total	$887,454

Total de lineas: 5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764032910734 de 2022-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE547 hasta FE1000 con vigencia hasta 2023-02-06

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

135

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GALLEGO
NIT 1087995149-5
CL 17 26 60 BRR CIUDAD JARDIN, Pereira, Risaralda,
Tel: +57 +57 3106015657
panaderiareposterialasdelicias@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE964
Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/01/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ROSCAS	Unidad	$1,481	476		$704,956
2	PANALIÑADO	Unidad	$700	100		$70,000

Moneda: COP
Generado: 2023-01-26 14:56:41-05:00
Validación DIAN: 2023-01-26 14:57:42-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo
CUFE: a46d0f7c222ccb6461ad919da7ccd0bcc621d31f5fca3bd966f1857342f4e804c2cbd48efae1a126323ff438e2fcaccd

Firma digital: PmV89L4F7nCMVmkwrN88ugX7OPhhaqDVl3nJNXdclUAQmt4cmLvUyCR+FIxsJp4ajR1Bmaj/ef6o7+ZP23onNV/N0KXe0/DrpvCAEZ14n31l27P
vDzynUV02Xsd3Ml+DMx/Ge8PnZhS8B7e0Z/sCorwqgmcqzpmARcQX4byvleBVD9nAKecuegqM2XG+R/ldV7uFt9CZsYWeJpbPLL0Mh57cxtM73C2i1KRmWmeFS2V
fo8v+LO/x824c1J6wah64WQHwnTPN52L0SYs0MjzlYGShz/m02F6FxykqEll9ULcTbQkvI5JK+XzF/6rDksH8eyYxmFlz2c+z9/AqLuxRA==

Subtotal	$774,956
(MIPO)CONSUMO	$56,396
Total	$831,352

Total de lineas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764032910734 de 2022-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE547 hasta FE1000 con vigencia hasta 2023-02-06

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GALLEGO
NIT 1087995149-5
CL 17 26 60 BRR CIUDAD JARDIN, Pereira, Risaralda,
Tel: +57 +57 3106015657
panaderiareposterialasdelicias@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE965
Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/01/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PANDEBONO	Unidad	$1,481	280		$414,680
2	PAN BUFFET 60 GR	Unidad	$700	400		$280,000
3	PAN ALIÑADO	Unidad	$700	100		$70,000
4	PAN BUFET	Unidad	$700	100		$70,000

Moneda: COP
Generado: 2023-01-26 15:00:13-05:00
Validación DIAN: 2023-01-26 15:01:14-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 59246c975c8f35066d7365a0550cd8453f412d4b5ce734859ac8575d8b5319a7a9dcd3fc24ea55b48792e4414200aeda

Firma digital: VoGBppR921Ayztp+KKRyKPD1CopuInyaBeefRb26B/eSKftTelvc3+TKMTqIJMIH60d75tla6BUu0pA9jmPDMQ6NQYUFCu/VE4NvB8rQTHmIkS7X
L4Q9ugfe0r5DIbL0DcKhaLz7s0WFTiWtnePyQwnU0bvu1woUkSXATChSykGv1EOAAq89JziXdbUfjuDNZ99Te6oSSfFphKy9bKMTggVKdhdghsn19S7VfHXo/GFs
Ca+yvMqyM2pw4GJb8rkyV8nIX6/ewPyLURJEhtLQqZwanAF/3iO/TlRGE0F+u9ECmeel0M8fhcmmDsDbWQXUPBw/6HwaZcDi5U0kM56SdA==

Subtotal	$834,680
(MIDO)CONSUMO	$33,174
Total	$867,854

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764032910734 de 2022-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE547 hasta FE1000 con vigencia hasta 2023-02-06

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

137

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GALLEGO
NIT 1087995149-5
CL 17 26 60 BRR CIUDAD JARDIN, Pereira, Risaralda,
Tel: +57 +57 3106015657
panaderiareposterialasdelicias@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE966
Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/01/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DEDO DE QUESO HOJALDRADO	Unidad	$1,667	140		$233,380
2	CROISSANT 70 GR	Unidad	$1,389	140		$194,460
3	PAN BUFET	Unidad	$700	600		$420,000

Moneda: COP
Generado: 2023-01-26 15:04:48-05:00
Validación DIAN: 2023-01-26 15:05:50-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 142c969f77012bbfcfb808403cf0b88232cc3d1d23de4a1fc3dfd3f13424cf3d1a0184357fe577c7b5bbca0c072f6db1

Firma digital: Y4CLNq8n4JBDjMRW//dBR081ytYTnToxDlnAvzvi3equ/4H7XoCiDKmLePW8NLMZ9hNNTw7OkZkfBzgHcB1koPlhfo7mYjPNkREm31AR1E9349f5
b/Sj96p2kK0Vwk5XYVzfMqAnHdtOVQld5ZtUiZse76cZ0kHY79xH0gc7sQmd3C0beeyeB0yxHKXO2jwqFam86wYwga//L53kekhobJj/ryc/PGXU8C1swC2mIG/o
5DY7P/BMVPki53E5iz6OCqXght/EoDCTaTfpOyX+y08bZFVil7+omAiPmvR8rBwfsn2OEGUIQUI022DcoLZUM2+FLZmZ59C5MeiC6nT6UhA==

Subtotal	$847,840
[illegible] CONSUMO	$34,227
Total	$882,067

Total de lineas: 3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764032910734 de 2022-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE547 hasta FE1000 con vigencia hasta 2023-02-06

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

138

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GALLEGO
NIT 1087995149-5
CL 17 26 60 BRR CIUDAD JARDIN, Pereira, Risaralda,
Tel: +57 +57 3106015657
panaderiareposterialasdelicias@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE967
Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/01/2023
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
			26/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN BUFET	Unidad	$700	1000		$700,000

Moneda: COP
Generado: 2023-01-26 15:06:47-05:00
Validación DIAN: 2023-01-26 15:07:48-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo
CUFE: e02e4631b357c507fe0368916b786f5b3850af7df2b8b94512366c80c66a048784905e3a346547351ca0fa122e063a53

Firma digital: mCqyQh77MAmfMv/lohgV0MafqcTswL9487UazX8KDvmQobjjaM/DJ4kavfkghwshzzDkhBV01RgK+1zWkAHbhHAvBWMGASLG2QwOsNUA4nnr3VKQ
rWl/gnzX8NoX00pu9yp4nghGJli3bElrlaZeZ/B54Tk8dkJjUSqNjvcJrNo+RZc3sC/feB6aLgNn0gGKhEpo7UQRG+OFluQMAd3eqYYj23xsNr56iT7l4O8xMH
l2eNlUl76bxe8zNX0ZZgpSz5gDPc+44PMl2FNCNBlP0Zhl1jeXWcXOvEvyMz1OEJQ/4Aq7QlyJmpq3n8iCv/XOZ4Un1oMLDEGlMQqDlPZw==

Subtotal	$700,000
Total	$700,000

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764032910734 de 2022-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE547 hasta FE1000 con vigencia hasta 2023-02-06

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

139

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GALLEGO
NIT 1087995149-5
CL 17 26 60 BRR CIUDAD JARDIN, Pereira, Risaralda,
Tel: +57 +57 3106015657
panaderiareposterialasdelicias@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE968

Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/01/2023
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
			26/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN BUFET	Unidad	$700	300		$210,000

Moneda: COP
Generado: 2023-01-26 15:07:56-05:00
Validación DIAN: 2023-01-26 15:08:57-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: f0cb8cb5530edcd74512c7c221b3b6ee0e05925a5843b02a3b03fc28de6ad7301c19e4818ca2f2b3aafe786c9ff4b743

Firma digital: mjtL3EOb4RlL5Dx1CCimpdp80S4BhPQh5tXczeXkaAE5lGgr72MAWY4aGWQBlvaKu5Tl695ZSGWh6yojj9gRQJctUN+yydJlgEK2S2gOCrm8QG2
vbmwDQzhS/+BbMdP/aJFqpB8sReTudkhQ48Bl64++PVvUbsklg4ghwmHmDsRXPlLhwWJLxQEvzPPVeDlo47cgW9qvlfN8NkIli49Mc2WlrJXOosuH3LTrfCd/ouw
zCe5JdNbA0NkQSvtzVk6OkK+jU5FjCzqpt42TRWOLG8wSe9klsRNmNlkz950NeedrsglTeC7EAE/+ddWKqS0+upKluEmDEfAWp6CImpcxw==

Subtotal	$210,000
Total	$210,000

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764032910734 de 2022-08-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE547 hasta FE1000 con vigencia hasta 2023-02-06

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1027**
Fecha Generación:	26/01/2023 07:52:10-05:00
Fecha Vencimiento:	10/02/2023 07:52:10-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE — **Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO — **Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA — **Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 3158977362 — **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com — **Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	18.270,00	14,20	0,00	259.434,00
2	006	QUESO COSTEO X GRAMOS	94	0	1.000,00	24,00	0,00	24.000,00
3	010	COLMAIZ AZUL X GRM	94	0	3,00	8.500,00	0,00	25.500,00

Total Nro. Items 3 | **Valor en Letras:** trescientos ocho mil novecientos treinta y cuatro peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	308.934,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**308.934,00**

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:** | Software Propio

CUFE f6bdc411c04f0377a58455b60a0fe5c1c7f0d3565f1005474ea619bddcd15620ed1e61e95f19803e5729d93febcf5868

Sello de Firma:
VTHl4RgltLoxws6+vefJZEyTO3o7+VdARSHZnuL/k6D0amGQ6LsCoWZ0ybMNUgSsyoq1hh01v96TkcwSR72Yvm1ViwFTKA9lmkW4bxR9RQoQE4CKr7p1jNXgoeog0m527oEgF19XsEl2QtY2K
mLvSkwTS5ewerBzgCIUp6ofVKJ/6WRbJmrSITKVmRjlDtBgZd8cwq7mXCtnB68OwXLv/Hef5Avxa1wd422gMAbre5lPPrJGOHiZwBMemZ1enl6uNkRS1EuFLCxD4h45gWGLXnYzpDWDbEY4Q
my26JkFt/qtnPSAOl8tfCDa7itFdtECjTyEbDuz8XpcahlYLwtTg==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-26 19:52:22-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1029**
Fecha Generación:	26/01/2023 07:54:16-05:00
Fecha Vencimiento:	10/02/2023 07:54:16-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO	**Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA	**Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 3158977362		**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com		**Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	13.860,00	14,20	0,00	196.812,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** ciento noventa y seis mil ochocientos doce peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	196.812,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**196.812,00**

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:** | Software Propio

CUFE 3312600d64875adf6929026142414553bfcd4224a9810c4749238ebd4591eed94cfa61efc0804001f2503519e36d375f

Sello de Firma:
ImlPeS2yz/lamDEZt1yHhuAnMGuJm/1bFgHmEgk4RHuC39QovoVgTZAWiapK2yhpTrhljLH0Nc423ZOwlicoVhT2u8c19g07NTOPKJB/F1kl3uW9WE0as6Tr+tErWTVm9dPMCI2sg+XxdOod+vO6
Q8oN1h/dCqwjRFplTKzgxpF8Yqnu3oBsEwpNQJmzfGoX5xVtQpoyzwo5ojEypSM+jVvo6k2ABxrp9k8f4/KBHBbyvdSeYAzqzwOqdb75ZcX4N2Td7PYFXHVVKDRRCt8jPtEjlEU3e95WkPQPbQ0
rfk3qODg8cd5qjRrY3iBZG2cJEn51YtcxxkW7D7WaqcabA==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-26 19:54:22-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

:Y1029



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1033**
Fecha Generación:	26/01/2023 07:59:42-05:00
Fecha Vencimiento:	10/02/2023 07:59:42-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO	**Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA	**Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 3158977362		**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com		**Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	18.750,00	14,20	0,00	266.250,00
2	008	HUEVO BLANCO AA X 30	94	0	30,00	16.500,00	0,00	495.000,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** setecientos sesenta y uno mil doscientos cincuenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	761.250,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**761.250,00**

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:** | Software Propio

CUFE 124e167a247bcaa59075b1bf69010aa63d5aadfc52591c74c889553df127a38a162338bc034d03f01f6d9d1f429ade7a

Sello de Firma:
V934Sjg/jZ70uEsgAlPS0kVq5+bsrIrBiUN5QpUbV7Azdt8n0/ulMbSptKCCWDMjUZrVAlyH2R3qrNkmheFqTCRCujlECGKz9/OtCdEecRK2DLEs9w2lhPyxciivnXcsq9oLvBoZd3NpApYNNL9qyx7+/
JF1K/lswl7oVWsa42GybFe7HlvcYzLVQaly4RAbax4TjOEYVkMQY9cqeRNgFp1rfNPWi0slmDg425P3WSY8AYISaEZI5sRICMxKCBYzFV/+lhXNn3Tpq74hARdZPcGOyVKmVOrMMhS//eSkjOf6
ybDVIAGZwrWsYDIs5u4wwjCEtpKKDr0Slkk0KC/CSw==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-26 20:00:03-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5



CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO
LACTEOS KENNEDY
NIT 1088248948-3
Cra 7 No. 29 61 CENTRO
Telefono: 3265825
PEREIRA, RISARALDA
diego.xft1709@hotmail.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1037**
Fecha Generación:	26/01/2023 08:08:13-05:00
Fecha Vencimiento:	26/01/2023 08:08:13-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**Nit / C.C.** 891408571-1
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO	**Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA	**Forma de Pago:** Contado
Teléfono: 3158977362		**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com		**Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	38.400,00	14,20	0,00	545.280,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** quinientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta peso colombiano

Observaciones:

Sublotal	545.280,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**545.280,00**

Esta factura de venta es un titulo valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO LACTEOS KENNEDY por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:** | Software Propio

CUFE dc536172444424d3c0a96d38fbeba4311932cb7fcfc0eeffa9a45007be4bbb4f616a14545e9a3a53192c25501d3c31f1

Sello de Firma:
fiE5aYOTBW5/UzhYM4FpMeazAlu0raIPM3f2hQAwBHoDczj5ElGyvRcWl1KCdK7DodHSuUf1obfLXC6E/Ttfzm8T03Fv6sjlIGC3H+mCCBcv8g5j61LUi7F2vF/l0y26QVn4aJrigl4ZDArw/Ab0oPN22Vis6OQm2QUpLiKo/1D89qVSOSau65m9Dqw3vnmarTV4n5uWQTtmNP4teN3fEXhqPocmk2F6Mw/ZCo4JN7AeocYr+fmnlx4SuO5mGMcQyK6/ycB6BX/0xoFPBzMtkwK0D+E6h7eT1CnYFHWT1+OKJH5RdnBFCJXN+e9Yw6XfvbgWMofdsvS0EdBpguejQA==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-01-26 20:08:22-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

PRODUCTOS RAMO S.A.S.
NIT: 860003831-8
TEL: 4375700
CRA 27 A N 68-50
BOGOTÁ
EMAIL: serviciocliente@ramo.com.co

CUFE: 2a81186431477f2908e514aa613aafa4c36168c81ce0095f1dd39e6ec842b0fa3a0e44f95e67fb4611940e208eeb893e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 802T254686

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	27.01.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	17:08:31
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	27.01.2023
TELEFONO:	3336182	**DIRECCIÓN:**	CL 16 # 17 - 70	**CONDICION DE PAGO:**	Contado
				TIPO DE FACTURA:	Contado
COD CENTRO:	B802	**CIUDAD:**	PEREIRA-RISARALDA	**MEDIO DE PAGO:**	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59796	7702914597968	GALA TAJADA COCO 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180

TOTAL CANTIDAD: 60

CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	66.360
DESCUENTO	
IVA	12.608
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	78.968

RECIBIDO POR:	**EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.**
ACEPTADO POR:	**FIRMA: JGRISALES**
FECHA DE RECIBO:	**ORDEN DE PEDIDO: PED23868423**
FIRMA:	**REMISION: 8307046915**
C.C:	**Proveedor Tec./Fabricante Software: COMPUNET S.A. Nit.: 800150249**
	Software: SAP - Mye - Invoice

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003831-8 AUTORIZACION DIAN 18764016296270 DEL 12.08.2021 HASTA 12.02.2023 PREFIJO 802T DEL 20001 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6043789000

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6022717600

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87

FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N°012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 1081 IVA REGIMEN COMÚN. AGENTE RETENEDOR DE IVA

ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO

145

PRODUCTOS RAMO S.A.S.
NIT: 860003831-8
TEL: 4375700
CRA 27 A N 68-50
BOGOTÁ
EMAIL: serviciocliente@ramo.com.co

CUFE: b090243072cc0d341a20ca56d78a808124f399c4143a10ffb693403f6f0d26152a4a22c1781f58b12022f01094c1d382

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T255372

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	28.01.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	16:11:10
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	28.01.2023
TELEFONO:	3336182	**DIRECCIÓN:**	CL 16 # 17 - 70	**CONDICION DE PAGO:**	Contado
COD CENTRO:	B802	**CIUDAD:**	PEREIRA-RISARALDA	**TIPO DE FACTURA:**	Contado
				MEDIO DE PAGO:	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59795	7702914597951	GALA TAJADA CHOCOLATE 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
2	59797	7702914597975	GALA TAJADA NATURAL 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180

TOTAL CANTIDAD: 60

CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	66.360
DESCUENTO	
IVA	12.608
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	78.968

RECIBIDO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA DE RECIBO:
FIRMA:
C.C:

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED23898556
REMISION: 8307050957
Proveedor Tec./Fabricante Software: COMPUNET S.A.
Nit.: 800150249
Software: SAP - Mye - Invoice

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003831-8 AUTORIZACION DIAN 18764016296270 DEL 12.08.2021 HASTA 12.02.2023 PREFIJO 802T DEL 20001 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6043789000

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6022717600

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87

FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N°012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 1081 IVA REGIMEN COMÚN. AGENTE RETENEDOR DE IVA

ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO

ALIMENTOS DEL VALLE S.A
NIT: 890110964-6
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA, ETAPA 2 LOTE 5, CALOTO - Colombia
Email: ventas@alival.com.co
www.alival.com.co
Alimentos del Valle S.A. **Teléfono: 8870404**

IVA REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES. DIAN No. 050 ENERO 18/88).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764018984388
FECHA (04/10/2021) DEL : PER715001 - PER915000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
CUFE: ef50ec4f7885ed9e504ae761edbcd910b9dfbddd212b673da228e45406fe726e533965628753cce2d426dd31cf14faef

SEÑORES: 891408571-1 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 RISARALDA - PEREIRA Colombia	**DESPACHADO A:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 PEREIRA - RISARALDA Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 0 **RUTA** 19211 **PEDIDO**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** PER911950 **FECHA GENERACIÓN** 31/01/2023 10:09:00 **FECHA VENCIMIENTO** 01/02/2023 12:00:00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
10627	1. LECHE SANFERNANDO UHT DESLACTOSADA BOLSA X 1100 ML	130	94	4.750,00	0,00				617.500,00
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES:
)

TOTAL UNIDADES: 130

CONDICIONES : 1.FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE RECIBIRLA
2.FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE (ALIMENTOS DEL VALLE S.A.)

Políticas de Tratamiento de Datos Personales - www.alival.com.co

Medio de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Contado
VALOR LETRAS: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS

TOTAL BRUTO	617.500,00
DESCUENTO	0,00
VR. TOTAL FACTURA COP	617.500,00

Nombre de Quien Recibe | Firma y Sello de Recibido | Fecha de Recibido

ercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

A ELECTRÓNICA DE VENTA No. **E 13444**

04376d45148435a8c1757c1051c12d3d635f39768f3d5d15bc57eb149f6415808025d6ea4388e35e00536ad93e4aa79c

O A:
O DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
7 70 BRR MEJIA ROBLEDO
2

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
QUEBRADAS	28/01/2023 24:00:00	28/02/2023	NIT	891408571	

IGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
459	1	PRODUCTOS GRAVADOS IVA 19%	1,990,824.00	0	1,990,824.00	19	2,369,081.00
458	1	PRODUCTOS GRAVADOS IVA 5%	959,810.00	0	959,810.00	5	1,007,801.00
457	1	PRODUCTOS EXCENTOS	1,907,819.00	0	1,907,819.00		1,907,819.00

NIBLE: 2,950,634.00

Total ítems: 3

SUBTOTAL	4,858,453.00
DESCUENTO	
IVA	426,247.00
RETEFUENTE	121,461.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	5,163,239.00

CO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L

TOTAL A PAGAR COP **5,163,239.00**

AD ECONOMICA 4711
OS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

OBLIGO A PAGAR

Fecha:

C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S

FIRMA Y SELLO

edición DIAN: 30/01/2023 2:02 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-e

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL.
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

CAJA:C08 SERIE:C08T-272044
Factura de Venta No: C8 272044
Fecha: 28/01/2023 Hora: 03:17:24 PM
Vendedor: NATALY PELAEZ ALZATE
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891406571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
11673	GALLETA WA 7960		10	79600*
21458	ENDULZANTE 37960		5	189800&
21515	OF GALLETA 5780		10	57800*
12406	ACEITE OLE 56620		6	339720*
20805	CAFE SELLO 75540		5	377700&
20647	AZUCAR RIO 23300		12	279600&
29626	PAN MERCAM 2720		20	54400#
11741	GALLETA SA 7360		10	73600*
27484	VINAGRE ME 6000		10	60000*
11373	SALSA S/JO 12880		10	128800*
27769	COLOR REY 10460		1	10460*
27769	COLOR REY 10460		3	31380*
21241	PASTA DORI 6640		10	66400&
26866	SALSA COLM 3360		10	33600*
20720	SAL REFISA 5500		10	55000#
20527	ARROZ ROA 20100		20	402000#
22073	CREMA LECH 18600		6	111600#
20963	MAZAMORRA 3540		30	106200#
21085	HARINA TRI 4820		5	24100&
30755	QUESO CREM 9580		10	95800#
22822	CALDO MAGG 20320		6	121920*
30242	QUESO FLOR 18620		20	372400#
20051	ESPARCIBLE 16920		10	169200*
20834	CHOCOLATE 7020		10	70200&
20577	LENTEJA ME 3740		10	37400#
20913	FRIJOL CAR 7340		10	73400#
80702	CHORIZO ZE 32660		10	326600*
20648	PANELA TRE 4300		30	129000#
22516	MOSTAZA CO 5040		10	50400*
80418	JAMON RICA 10960		10	109600*
20811	MILO 51760		15	776400*
13645	LECHE EL R 39220		12	470640#
0000	DCTO VENTA 20		-1	-20D

DTO PP: 0
DTO POR LINEA:

(INFORMACION TRIBUTARIA)

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
* IVA:	19%	1.990.824	378.256	2.369.080
& IVA:	5 %	959.810	47.990	1.007.800
# EXC	0 %	1.907.840	0	1.907.840
D Dct V	0 %	-20	0	-20
TOTAL		4.858.454	426.246	5.284.700

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.284.700

CREDITO $ 5284700

Autorizacion Facturacion: 18764040990641
Fecha de Autorizacion:2022/12/09
HABILITA C8 Desde:266212 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el artículo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancías y/o servicios descritos
en este título valor.

NUMERO DE BOLSAS _____

FECHA: 28/01/2023
HORA: 03:17:24 PM

GRACIAS POR SU COMPRA

Mercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13471

6cbf0d22ebcc7a175f63fdcf53a869e31fbd11d9c39bb4e09d8002dff2cc0018dd837d225c6f98750b3218e5d620aee5

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (día/mes/año)	VENCIMIENTO (día/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	30/01/2023 24:00:00	28/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,056,950.00	0	2,056,950.00		2,056,950.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: DOS MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L

SUBTOTAL	2,056,950.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	51,424.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,005,526.00

TOTAL A PAGAR COP **2,005,526.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

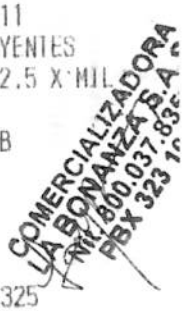
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha:
FIRMA Y SELLO — C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 31/01/2023 2:06 pm

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT 860.028.580-2 Software: fact-ec

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: 800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036



CAJA:C14 SERIE:C14I-229325
Factura de Venta No: C14 229325
Fecha: 30/01/2023 Hora: 03:04:36 PM
Vendedor: LOREN JULIANA VILLAMIL
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
60115	MUSLOS A G 12180	8.23		100241#
60115	MUSLOS A G 12180	8.115		98841#
60115	MUSLOS A G 12180	6.725		81911#
60115	MUSLOS A G 12180	7.97		97075#
60115	MUSLOS A G 12180	9.105		110899#
60115	MUSLOS A G 12180	6.54		79657#
60115	MUSLOS A G 12180	9.165		111630#
60113	PECHUGAS A 15180	7.875		119543#
60317	CONTRAMUSL 9280	5.076		47105#
60113	PECHUGAS A 15180	7.375		111953#
60113	PECHUGAS A 15180	7.76		117797#
60113	PECHUGAS A 15180	3.94		59809#
60113	PECHUGAS A 15180	7.82		118708#
60317	CONTRAMUSL 9280	9.415		87371#
60317	CONTRAMUSL 9280	9.46		87789#
60317	CONTRAMUSL 9280	9.96		92429#
60113	PECHUGAS A 15180	7.615		115596#
60115	MUSLOS A G 12180	8.06		98171#
60113	PECHUGAS A 15180	7.46		113243#
60317	CONTRAMUSL 9280	9.52		88346#
60115	MUSLOS A G 12180	9.76		118877#
0000	DCTO VENTA 41	-1		-41D

Total Cantidad:165

SUBTOTAL:	2,056,950
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC 0 %	2,056,991	0	2,056,991
D Dct V 0 %	-41	0	-41
			0
TOTAL	2,056,950	0	2,056,950

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2,056,950

CREDITO $ 2056950

Autorizacion Facturacion: 18764042427102
Fecha de Autorizacion:2023/01/04
HABILITA C14 Desde:226971 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el articulo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

NUMERO DE BOLSAS_____

FECHA: 30/01/2023
HORA: 03:04:36 PM

GRACIAS POR SU COMPRA

Mercamás
...Porque le cuesta menos

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
NIT: 800.037.835-5
RESPONSABLES DE IVA
CRA 16 No. 24-70 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL-BLOQUE B OFICINA 213
TELEFONOS P.B.X. 3231036 FAX 3326389 DOSQUEBRADAS (RDA.)
Agentes Retenedores de ICA D/das 2.5 por mil

RESOLUCION DIAN No. 18764030802086 DEL 04 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL E 9270 AL E 15000
FECHA VIGENCIA DESDE 04/07/2022 HASTA 04/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13472

569a228f6d26ae5fb3191b66912601601e606c471aadeee3e570483206dc64ae6402caf835ac0ea99feb9eea9a79ff2d

VENDIDO A:
CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
3336182

TIPO PERSONA: PERSONA JURÍDICA

TIPO COMPRA: A CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	TIPO	NÚMERO DOCUMENTO	REGIMEN
DOSQUEBRADAS	30/01/2023 24:00:00	28/02/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,173,700.00	0	2,173,700.00		2,173,700.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

SUBTOTAL	2,173,700.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	54,343.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,119,357.00

TOTAL A PAGAR COP **2,119,357.00**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta Factura de Venta soporta la compra de mercancía hecha en la registradora No. _____
Registro _____ de _____ del año _____
Firma: _____

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha:
FIRMA Y SELLO — C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 31/01/2023 2:06 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-e

COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
NIT: .800037835-5
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RETENEDORES DE ICA D/DAS TAR.2.5 X MIL
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. Nit. 800.037.835-5 PBX 323 10 36

CAJA:C08 SERIE:C08T-272282
Factura de Venta No: C8 272282
Fecha: 30/01/2023 Hora: 02:44:03 PM
Vendedor: VALENTINA TABARES PELAEZ
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
40067	PIERNA CER 22180	8,025		177995#
40012	AMPOLLETA. 30780	4,264		131246#
40012	AMPOLLETA. 30780	7,465		229773#
40012	AMPOLLETA. 30780	7,54		232081#
40067	PIERNA CER 22180	6,035		133856#
40067	PIERNA CER 22180	7,95		176331#
40019	MILANESA Y 27060	7,985		216074#
40019	MILANESA Y 27060	7,965		215533#
40067	PIERNA CER 22180	7,45		165241#
40067	PIERNA CER 22180	7,495		166239#
40067	PIERNA CER 22180	7,445		165130#
40067	PIERNA CER 22180	7,405		164243#
0000	DCTO VENIA 42	-1		-420

Total Cantidad:86,

SUBTOTAL:	2.173.700
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

-------(INFORMACION TRIBUTARIA)-------

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	2.173.742	0	2.173.742
D Dct V	0 %	-42	0	-42
				-0
TOTAL		2.173.700	0	2.173.700

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.173.700

CREDITO $ 2173700

Autorizacion Facturacion: 18764040990641
Fecha de Autorizacion:2022/12/09
HABILITA C8 Desde:266212 Hasta:500000
Vigencia: 12 Meses
Esta factura se asimila en sus efectos
legales a la letra de cambio
(según el articulo 774
del Código de Comercio)
con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente*
las mercancias y/o servicios descritos
en este titulo valor.

Alcance c. Proporcionar a los Adultos mayores el componente de pañales, crema antipañalitis, paños húmedos y medicamentos, a aquellos que lo requieran













PAÑALES (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
23/01/2023	FE 4509	3348413	DISTRIBUCIONES WH	$ 7.727.940
TOTAL				**$ 7.727.940**

Cantidad de pañales - Convenio 7440: 4 pañales diarios * 30 días * 23 Adultos mayores =	2.760
Cantidad de pañales comprados: Pañales Talla M: 840 (10 paq clásico*42 + 10 paq ultra*42) Pañales Talla L: 1.920 (27 paq ulta*42 + 18 paq ultra*42 + 30 uds)	2.760
Valor de 2.760 pañales a asumir por la Alcaldía según oferta económica:	$ 7.727.227
Excedente a asumir por el CBA San José	$ 713

152

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 296

Pagado a	JOSE WILSON HERNANDEZ TREJOS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	16.117.685-6	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 14 5 05	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-01-30	

El valor de

	Concepto		**Valor**
Abono FC-4503	Cuota 1	30/01/2023	7,500,647.00
Bancolombia Ahorros			-7,500,647.00
		Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S. NIT 830.048.145-6

153

Distribuciones

Nit 10.117.685-5
RESPONSABLE DE IVA
AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ACTIVIDAD PRINCIPAL 4774

Teléfonos 3348413-3335344
Dirección CALLE 14 N. 5-05
E-mail whdistribuciones@hotmail.com

Fecha 2023.01.23 **Vence** 2023.01.23 **Forma de Pago:** Contado

Cliente 0001839 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN

Nit / C.C. ,891,408,571-1

Direccion CL 16 NO. 17-70 BARRIO MEJIA ROBLEDO

Telefono 3336182 - 3158977362

Ciudad PEREIRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 4509

Referencia	Descripcion	Caja/paca	Unidades	Tot.Unid	IVA	Valor Unid.	Valor Total
1080	TENA BASIC GDE*1UN CAJAx24	1.00	6.00	30.00	19	2,500.00	75,000.00
2821	TENA BASIC L*42 CAJAx1	27.00	0.00	27.00	19	103,700.00	2,799,900.00
2820	TENA BASIC M*42 CAJAx1	10.00	0.00	10.00	19	91,780.00	917,800.00
2973	TENA SLIP L*42 CAJAx1	18.00	0.00	18.00	19	145,030.00	2,610,540.00
2972	TENA SLIP M*42 CAJAx1	10.00	0.00	10.00	19	132,470.00	1,324,700.00

95.00

Observaciones: 001 EFECTIVO $
Medio de pago: EFECTIVO

Autorización Numeración de Facturación 18764043134744 de 2023.01.21
Auto.Desde FE 4505 Hasta FE 10000 Vigencia 6 Meses
Agente retenedor de iva al Regimen Simplificado Reteica del 7.5*1000
APRECIADO CLIENTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA MERCANCIA QUE ESTA RECIBIENDO.NO SE ACEPTAN RECLAMOS

CUFE:656df5510bc770c3dff1db8a32da658785153e4862cade7bf0a2776fb1982cc3106692951adeb23e0955fbd015f1c6c

Valor parcial	6,494,067.23
- Descuento	0.00
IVA	1,233,872.77
Fletes	0.00
- Retenciones	162,352.00
Valor Total	7,565,588.00

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Atención Adultos mayores según Convenio 7440
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1-30 de Enero de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	RUBRO	REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO																													NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
					1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	88 Años , 0meses , 11días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600 g		
2	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 7meses , 13días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600 g		
3	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	96 Años , 11meses , 27días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
4	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	81 Años , 9meses , 23días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
5	ANTONIA DUARTE GARCIA	27.933.252	94 Años , 7meses , 8días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Atención Adultos mayores según Convenio 7440
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1-30 de Enero de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	RUBRO	REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO																													NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
					1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
6	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	57 Años , 4meses , 1días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
7	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 3meses , 6días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 0meses , 25días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
9	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 6meses , 5días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
10	EVELIO CASTRILLON SERNA	4.494.282	85 Años , 10meses , 22días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Del 1-30 de Enero de 2.023
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1-30 de Enero de 2.023

REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	RUBRO	1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
11	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 1meses , 12días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
12	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años , 3meses , 13días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
13	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	91 Años , 11meses , 27días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
14	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	84 Años , 7meses , 29días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
15	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 7meses , 22días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1-30 de Enero de 2.023

REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	RUBRO	1-dic	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
16	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	83 Años , 10meses , 22días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
17	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	22.169.254	60 Años , 9meses , 23días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
18	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 5meses , 21días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
19	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 5meses , 24días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
20	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	78 Años , 9meses , 4días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1-30 de Enero de 2.023

REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD		1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
21	MERCEDES TORRES RODRIGUEZ	24.893.728	99 Años, 11meses, 27días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
22	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años, 0meses, 15días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
23	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	84 Años, 11meses, 27días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		

TOTAL PAÑALES	2.760
TOTAL PAÑITOS HUMEDOS	9.280
TOTAL CREMA ANTIPAÑALITIS	14.720gr.

Observaciones:

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y compromiso de los asistentes no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la "ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013".

NOMBRE DEL COORDINADOR O DIRECTOR	**HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ**
CÉDULA	**24.306.965 Manizales**
FIRMA	Hna. Ninfa Pachon
CELULAR	**3174314866**
ENTIDAD	**CBA SAN JOSÉ**

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1-30 de enero de 2.023

REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD		1-ene	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
21	MERCEDES TORRES RODRIGUEZ	24.893.728	100 Años , 1meses , 22días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	F	A	L	L	E	C	I	O									44		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																			132		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g																			220g		
22	MARIA ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	83 Años , 8meses , 10días	PAÑALES												4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS												12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	228		
				CREMA ANTIPAÑALITIS												20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
23	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 2meses , 9días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		
24	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	85 Años , 1meses , 21días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	640g		

TOTAL PAÑALES	
TOTAL PAÑITOS HUMEDOS	
TOTAL CREMA ANTIPAÑALITIS	

Observaciones:

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y compromiso de los asistentes no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la "ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013".

NOMBRE DEL COORDINADOR O DIRECTOR	**HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ**
CÉDULA	**24.306.965 Manizales**
FIRMA	Hna. Ninfa Pachón
CELULAR	**3174314866**
ENTIDAD	**CBA SAN JOSÉ**

ALCALDÍA DE PEREIRA

CREMA ANTIPAÑALITIS (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
23/01/2023	FE606	3216131	Drogueria San Antonio s.a.s	$ 869.200
TOTAL				**$ 869.200**

Cantidad de gramos de crema antipañalitis - Convenio 7440: 20 gramos diarios * 30 días * 23 Adultos mayores =	13.800
Cantidad de gramos comprados: *82 tarros de 170 gramos cada uno:*	13.940
Valor de cada gramo:	$ 62
Valor de 13.800 gramos a asumir por la Alcaldía según oferta económica:	$ 858.581
Excedente a asumir por el CBA San José	$ 10.619

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 289

Pagado a	DROGUERIA SANANTONIO SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.302.245	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 14 24 17 LC 7	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-01-30	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-605	Cuota 1	30/01/2023	179,900.00
Abono	FC-606	Cuota 1	30/01/2023	869,200.00
Abono	FC-607	Cuota 1	30/01/2023	1,091,450.00
Abono	FC-611	Cuota 1	30/01/2023	1,095,600.00
Abono	FC-608	Cuota 1	31/01/2023	1,946,518.00
Abono	FC-609	Cuota 1	31/01/2023	2,305,697.00
Bancolombia Ahorros				-7,488,365.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.148-8

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE606

DROGUERIA SAN ANTONIO S.A.S

NIT: 901302245-2
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 14 27 17 LC 7 CC IO
País: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: 2c800583717b3bea66c0cf9a35120032f10d9bfb1d81124208aa081a81f73f452d1e0281297d427ffc164b46433fabfb

Fecha de Emisión:	2023-01-23 09:22:26	**Fecha de Vencimiento:**	2023-01-23
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2023-01-23 09:21:22	**Periodo:**	2023-01-23 09:22:33

Adquiriente: NIT: 891408571-1 **Razón Social:** C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:		**Dirección:**	CALLE 16 # 17-70 MEJIA ROBLEDO
Número Documento:	891408571	**País:**	Colombia
Departamento:	Risaralda	**Municipio:**	Pereira
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	cbasanjosepereira@hotmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	3336182
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	200031687	CREMA ANTIPANALITIS SANA BABY 110GR ICOM **Notas:**	Caja	82,00	$8.907,56	$0,00	$0,00	$138.779,83	19%	$0,00	$730.420,17
Total items											1

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EL AMIGO DE SU SALUD! POR SU SEGURIDAD NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES MAYORES A 3 DIAS, Y SOLO CON FACTURA.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$730.420,17
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$730.420,17
Total Impuesto IVA (=)	$138.779,83
Total Impuestos (+)	$138.779,83
Total Mas Impuesto (=)	$869.200,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$869.200,00**

PAÑITOS HUMEDOS (ALCALDIA)

FECHA	IRO FACTUR	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
23/01/2023	FE611	3216131	Drogueria San Antonio s.a.s	$ 1.095.600
TOTAL				**$ 1.095.600**

Número de unidades de pañitos - Convenio 7440: 12 pañitos diarios * 30 días * 23 Adultos mayores =	8.280
Número de unidades compradas: *83 paquetes de 100 unidades cada uno:*	8.300
Valor de cada pañito:	$ 132
Valor de 8.280 unidades a asumir por la Alcaldía según oferta económica:	$ 1.092.739
Excedente a asumir por el CBA San José	$ 2.861

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 289

Pagado a	DROGUERIA SANANTONIO SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.302.245	**Teléfono**	3336182	2023-01-30	
Dirección	CL 14 24 17 LC 7	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-605	Cuota 1	30/01/2023	179,900.00
Abono	FC-606	Cuota 1	30/01/2023	869,200.00
Abono	FC-607	Cuota 1	30/01/2023	1,091,450.00
Abono	FC-611	Cuota 1	30/01/2023	1,095,600.00
Abono	FC-608	Cuota 1	31/01/2023	1,946,518.00
Abono	FC-609	Cuota 1	31/01/2023	2,305,697.00
Bancolombia Ahorros				-7,488,365.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE611

DROGUERIA SAN ANTONIO S.A.S

NIT: 901302245-2
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 14 27 17 LC 7 CC IO
País: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: d80534ef6cad91ebd96e2bcf59675ea66bf600b216d0095d42d9b6cae7c0aeecf0dced824ce6c714e35ea22f1b8cae8b

Fecha de Emisión: 2023-01-24 16:32:11
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-01-24 16:31:06

Fecha de Vencimiento: 2023-01-24
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-01-24 16:32:20

Adquiriente: NIT: 891408571-1

Razón Social: C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:
Número Documento: 891408571
Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: CALLE 16 # 17-70 MEJIA ROBLEDO
País: Colombia
Municipio: Pereira
Correo: cbasanjosepereira@hotmail.com
Teléfono: 3336182

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200041254	TOA.ARRURRU AVENA PRACTICORTE 100UD **Notas:**	Caja	83,00	$11.092,44	$0,00	$0,00	$174.927,73	19%	$0,00	$920.672,27
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$920.672,27
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$920.672,27
Total Impuesto IVA (=)	$174.927,73
Total Impuestos (+)	$174.927,73
Total Mas Impuesto (=)	$1.095.600,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.095.600,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EL AMIGO DE SU SALUD! POR SU SEGURIDAD NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES MAYORES A 3 DIAS, Y SOLO CON FACTURA.

Alcance d. Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas. Se entregaron a los adultos mayores un kit conformado por: cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar (hombres), papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante.



















PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: 26 enero 2023	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Fin:** 10:00 a.m.
Tema: Visita de apoyo a la supervisión entrega de Kit de aseo, toalla y vestuario			
Responsable: Subsecretaria de Grupos Vulnerables y Programas especiales.		**Elaborado por:** Bibiana Mendoza Gomez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Centro de Protección para el Adulto Mayor			
Lugar: Centro de Protección para el Adulto Mayor sede San José			

AGENDA	
1.	Revisión Kit de aseo, toalla, kit de vestuario y elementos botiquín
2.	Entrega kit de aseo, toalla, kit de vestuario a los adultos mayores beneficiados
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la fecha nos reunimos con la asistente administrativa Claudia Elena Arteaga, la representante legal Hermana Ninfa del Centro de Protección para el Adulto Mayor San José y de la Secretaria de Desarrollo Social y Político la supervisora Martha Isabel Ospina Cárdenas, como apoyo a la supervisión las contratistas Sandra Giraldo y Bibiana Mendoza, para revisar la entrega del kit de aseo, kit de vestuario y toalla para los adultos mayores; y evidenciar los elementos contenidos en el botequín.

1. **Revisión Kit de aseo, toalla, kit de vestuario y elementos botiquín**

Se revisan 85 kit de aseo para uso de los adultos mayores beneficiados; los cuales estaban compuestos por:

Kit aseo hombres (42): compuesto por: 1 jabón de baño 110 gr,1 talco para pies 60 gr, 1 desodorante 30 ml, 1 crema dental 60 ml, 1 cepillo dental, 1 shampoo 100 ml, 1 crema hidratante de 400 ml, 4 rollos de papel higiénico y 2 cuchillas de afeitar.

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 26 enero 2023	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Fin:** 10:00 a.m.

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita de apoyo a la supervisión entrega de Kit de aseo, toalla y vestuario

Kit aseo mujeres (43): compuesto por1 jabón de baño 110 gr,1 talco para pies 60 gr, 1 desodorante 30 ml, 1 crema dental 60 ml, 1 cepillo dental, 1 shampoo 100 ml, 1 crema hidratante de 400 ml y 4 rollos de papel higiénico.

De los **85** adultos mayores beneficiados **40 son de cuna** para los cuales no les entregan jabón en barra si no jabón líquido, para lo cual se evidencian 13 paquetes de jabón líquido de 1.700 ml.

Se revisan 85 toallas para uso de los adultos mayores beneficiados, las cuales tenían una medida de 70 x 140 cm, como se evidencia en el registro fotográfico.

Se revisan 85 kit de vestuario, para los adultos mayores beneficiados, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

Kit de vestuario hombres (42): compuesto por: 1 pijama, 1 pantalón, sudadera o jean, 1 camisa o camiseta polo, 3 bóxer, 3 pares de media y 1 par de zapatos, babucha o chancla.

Kit de vestuario mujeres (43): compuesto por: 1 blusa, 1 pijama en pantalón o batola, 1 pantalón, sudadera o falda, 3 pantis, 3 brasier, 3 pares de medias y 1 par de zapatos, babuchas, crocs o tenis.

Se revisan los elementos del botequín: 1 termómetro, 3 vendas elásticas de 5 yardas, 1 paq. de 20 bajalenguas, 1 lagrima humectante, 28 curitas, 4 espadrapos de 1/2 pulgada, 3 yodopovidona x 60ml, 3 cajas gasa x 24 und., 10 pares de guantes, 4 solución salina x 500 ml. y 2 alcohol de 700 ml.

Nota: en la entrega de este botiquín falto la entrega de: **Una (1) venda de 5x5 y 40 pares de guantes.**



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 26 enero 2023	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Fin:** 10:00 a.m.

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita de apoyo a la supervisión entrega de Kit de aseo, toalla y vestuario













ALCALDIA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 26 enero 2023	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Fin:** 10:00 a.m.

Versión: 01
Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita de apoyo a la supervisión entrega de Kit de aseo, toalla y vestuario



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 26 enero 2023	Acta No:	Hora Inicio: 8:00 am	Hora Fin: 10:00 a.m.

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita de apoyo a la supervisión entrega de Kit de aseo, toalla y vestuario



2. **Entrega kit de aseo, toalla y vestuario a los adultos mayores beneficiados.**



No siendo más, se da por terminada la visita de apoyo a la supervisión, siendo las 10:00 a.m.

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Supervisión Jurídica			Fecha: 26-01-23		Acta No:	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ana Yimpa Pachón G.	CBA San José	Profesional Apoyo	3174944966	cbasanjose@hotmail.com	
2	Martha Isabel Ospina Andrade	SDSYR	Supervisión	3206411 3015	marthaisabelospinaandrade@hotmail.com	
3	Bibiana Mendieta	S.D.S y R.	Contratista	3133661235	bibianamendieta@hotmail.com	
4	Hna Martha Lucia Botero Orozco.	CBA- S. José	Coordinadora S. S. M.	313 2287184	marlubo29@gmail.com	
5	Jenny L Caballos V.	CBA San José	Recreación y Recreación	3128837977	jennalisethc@gmail.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

172

KIT DE ASEO (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
20/01/2023	07FT-14288931	3150400	Makro Supermayoristas s.a.s	$ 162.265
23/01/2023	FE608	3216131	Drogueria San Antonio s.a.s	$ 2.006.781
23/01/2023	FE609	3216131	Drogueria San Antonio s.a.s	$ 2.376.814
TOTAL				**$ 4.545.860**

Valor oferta económica para 44 MUJERES	$ 2.157.352
Valor oferta económica para 43 HOMBRES	$ 2.483.446
Total Oferta economica Hombres y Mujeres	**$ 4.640.798**
Valor a descontar por 2 cupos vacios	$ 106.785
Valor no ejecutado cobrado de más en el mes de diciembre de 2.022	**$ 261**
Valor a asumir por el Municipio después de descuentos	**$ 4.533.752**
Valor Facturas	**$ 4.545.860**
Valor asumido por el CBA	***$ 12.108***

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 289

Pagado a	DROGUERIA SANANTONIO SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.302.245	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 14 24 17 LC 7	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-01-30	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-605	Cuota 1	30/01/2023	179,900.00
Abono	FC-606	Cuota 1	30/01/2023	869,200.00
Abono	FC-607	Cuota 1	30/01/2023	1,091,450.00
Abono	FC-611	Cuota 1	30/01/2023	1,095,600.00
Abono	FC-608	Cuota 1	31/01/2023	1,946,518.00
Abono	FC-609	Cuota 1	31/01/2023	2,305,697.00
Bancolombia Ahorros				-7,488,365.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST07
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-14288931

CUFE : 9ea448c039767fdbc6ba8b923a603765374f790357fa4693b25403b88b09af930a0f2c93ad2cfb05285179fc4ebb6d44

CLIENTE	: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIAN
CC:	: 891408571
PASAPORTE	: 13891408571cbasanjosepereira@hotmail.com
DIRECCION	: CALLE 16 17 70
CIUDAD:	: 66001-PEREIRA
TELEFONO	:
FORMA DE PAGO	: Crédito
MEDIO DE PAGO	: Acuerdo mutuo

PROM:	0
ZONA:	N/A
INTERNO No:	66901
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	20/01/2023 10:57
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	125478	JBTROPICALANTIBACAPIBELL 1700m	MLT	4,00	10.785,71	9.060,00	19,00	51.340,00
2	113702	*JAB LIQ CAPIBELL FRUT ROJS170	MLT	9,00	10.357,14	19.575,00	19,00	110.925,00

TOTAL VENTA	162.265,00
CREDITODIRECTO	162.265,00

TOTAL LÍNEAS 2

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 07FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL	136.357,10
	DESCUENTO	0,00
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del Impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.	IVA	25.907,85
	TOTAL	162.265,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE608

DROGUERIA SAN ANTONIO S.A.S

NIT: 901302245-2
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 14 27 17 LC 7 CC IO
País: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: b3409402c652b4752d1be2fb37e817384ea8685c338c3ce66eeaf7c4294ec3204ee9c28cecb0de1636a24977b2b43370

Fecha de Emisión: 2023-01-23 15:31:17
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-01-23 15:30:16

Fecha de Vencimiento: 2023-01-23
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-01-23 15:31:28

Adquiriente: NIT: 891408571-1 **Razón Social:** C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:
Número Documento: 891408571
Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: CALLE 16 # 17-70 MEJIA ROBLEDO
País: Colombia
Municipio: Pereira
Correo: cbasanjosepereira@hotmail.com
Teléfono: 3336182

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200034735	DTE.ELIZABETH ARDEN CLASS.MINI ROL.30ML **Notas:**	Caja	43,00	$3.639,50	$0,00	$0,00	$29.734,68	19%	$0,00	$156.498,32
2	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	Caja	5,00	$9.481,51	$0,00	$0,00	$9.007,44	19%	$0,00	$47.407,56
3	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	número de unidades internacionales	1,00	$3.160,50	$0,00	$0,00	$600,50	19%	$0,00	$3.160,50
4	200038629	CEPILLO DENTAL ADULTO SUAVE ANDES LB **Notas:**	Caja	43,00	$2.709,24	$0,00	$0,00	$22.134,52	19%	$0,00	$116.497,48
5	200040162	CRE.COLGATE MENTA ANTICARIES 60 ML **Notas:**	Caja	43,00	$2.163,87	$0,00	$0,00	$17.678,78	19%	$0,00	$93.046,22
6	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	Caja	9,00	$26.447,90	$0,00	$0,00	$45.225,91	19%	$0,00	$238.031,09
7	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	número de unidades internacionales	10,00	$1.468,91	$0,00	$0,00	$2.790,92	19%	$0,00	$14.689,08
8	200041308	CHA.SAVITAL ANTICASPA DOYPACK 100 ML **Notas:**	Caja	43,00	$5.397,48	$0,00	$0,00	$44.097,40	19%	$0,00	$232.091,60
9	200042531	CREMA BABARIA BODY MILK ALOE 400ML LB **Notas:**	Caja	43,00	$13.916,81	$0,00	$0,00	$113.700,31	19%	$0,00	$598.422,69
10	200043154	2 TALCO YODORA 60 GR P.E. **Notas:**	Caja	21,00	$10.324,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.804,00

11	200043154	2 TALCO YODORA 60 GR P.E. **Notas:**	número de unidades internacionales	1,00	$5.162,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.162,00
Total items											11

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.721.810,54
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.721.810,54
Total Impuesto IVA (=)	$284.970,46
Total Impuestos (+)	$284.970,46
Total Mas Impuesto (=)	$2.006.781,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.006.781,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EL AMIGO DE SU SALUD! POR SU SEGURIDAD NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES MAYORES A 3 DIAS, Y SOLO CON FACTURA.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE609

DROGUERIA SAN ANTONIO S.A.S

NIT: 901302245-2
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 14 27 17 LC 7 CC IO
País: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: c08ac206ae991f980afe863adada08aea53290288fb36327c32cfeedf0e3a92cc4cd81d56664be980efe0fb1f07d635d

Fecha de Emisión: 2023-01-23 16:02:41
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-01-23 16:01:37

Fecha de Vencimiento: 2023-01-23
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: - 2023-01-23 16:02:50

Adquiriente: NIT: 891408571-1
Razón Social: C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:
Número Documento: 891408571
Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: CALLE 16 # 17-70 MEJIA ROBLEDO
País: Colombia
Municipio: Pereira
Correo: cbasanjosepereira@hotmail.com
Teléfono: 3336182

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200006491	MAQ.PRESTOBARBA U.GRIP 24 UDS AZUL **Notas:**	Caja	3,00	$87.973,11	$0,00	$0,00	$50.144,67	19%	$0,00	$263.919,33
2	200006491	MAQ.PRESTOBARBA U.GRIP 24 UDS AZUL **Notas:**	número de unidades internacionales	12,00	$3.665,55	$0,00	$0,00	$8.357,45	19%	$0,00	$43.986,55
3	200034733	DTE ARDEN FOR MEN ORIGINAL MINI ROL.30ML **Notas:**	Caja	42,00	$3.639,50	$0,00	$0,00	$29.043,18	19%	$0,00	$152.858,82
4	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	Caja	9,00	$9.481,51	$0,00	$0,00	$16.213,39	19%	$0,00	$85.333,61
5	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	número de unidades internacionales	2,00	$3.160,51	$0,00	$0,00	$1.200,99	19%	$0,00	$6.321,01
6	200038629	CEPILLO DENTAL ADULTO SUAVE ANDES LB **Notas:**	Caja	42,00	$2.709,24	$0,00	$0,00	$21.619,76	19%	$0,00	$113.788,24
7	200040162	CRE.COLGATE MENTA ANTICARIES 60 ML **Notas:**	Caja	42,00	$2.163,87	$0,00	$0,00	$17.267,65	19%	$0,00	$90.882,35
8	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	Caja	9,00	$26.447,90	$0,00	$0,00	$45.225,91	19%	$0,00	$238.031,09
9	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	número de unidades internacionales	6,00	$1.468,91	$0,00	$0,00	$1.674,55	19%	$0,00	$8.813,45
10	200041308	CHA.SAVITAL ANTICASPA DOYPACK 100 ML **Notas:**	Caja	42,00	$5.397,48	$0,00	$0,00	$43.071,88	19%	$0,00	$226.694,12

11	200042531	CREMA BABARIA BODY MILK ALOE 400ML LB **Notas:**	Caja	42,00	$13.916,81	$0,00	$0,00	$111.056,12	19%	$0,00	$584.505,88
12	200043154	2 TALCO YODORA 60 GR P.E. **Notas:**	Caja	21,00	$10.324,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.804,00
Total items											12

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EL AMIGO DE SU SALUD! POR SU SEGURIDAD NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES MAYORES A 3 DIAS, Y SOLO CON FACTURA.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.031.938,45
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.031.938,45
Total Impuesto IVA (=)	$344.875,55
Total Impuestos (+)	$344.875,55
Total Mas Impuesto (=)	$2.376.814,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.376.814,00**

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ

KIT DE ASEO - Enero 1 al 30 de 2023

	NOMBRE	Cep	Des	Cre	Jab	PH	Toa	Cuch	Pre	Det	Sh	Tal	Cre
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
4	ANA FELIX MEDINA VERA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
5	ANA LUCIA POSADA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
6	ANA SOBEIDA MARTINEZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
7	ANTONIA GARCÍA DUARTE	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
8	ANTONIO DE JESÚS MORALES HOYOS	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
9	ARSENIO RAMOS RIOS	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
10	AURA HENAO ORTIZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
11	BALTAZAR ESPINOSA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
12	BEATRIZ PUREMBARA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
13	BETTY BOTERO RAMÍREZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
14	BERNARDO PÉREZ AGUIRRE	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
15	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
16	BLANCA ISABEL HERRERA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
17	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
18	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
19	DAMASIO BECERRA QUEBRADA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
20	DAVID BERMUDEZ NIETO	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
21	DORA MONROY DE RUIZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
22	EULALIA GIRALDO	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
23	EVANGELINA LOPEZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
24	EVELIO CASTRILLÓN SIERRA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
25	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
26	FABIO ROJAS GÓMEZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
27	FRANCISCO ANTONIO MORALES	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
28	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	1	1	1	1	4.	0	2	0	0	1	1	1
29	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
30	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
31	HÉCTOR HERNÁN PINEDA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
32	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
33	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
34	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
35	IGNACIA PUREMBARA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
36	INES SANCHEZ HERNANDEZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
37	ISMAEL DE JESÚS VÉLEZ MARÍN	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
38	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
39	JAIME LUCUARA HERNÁNDEZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
40	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
41	JOSÉ ANTONIO TORRES	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
42	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
43	JOSÉ FERNANDO RIVERA RAMÍREZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
44	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
45	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
46	JUSTINIANO VARELA MARÍN	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
47	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1

48	LUIS HORACIO RÍOS SUAREZ	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
49	LUCIANO DÍAZ ARBOLEDA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
50	LUCILA HURTADO LÓPEZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
51	LUZ ALBA RAIGOZA GALVIS	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
52	LUZ EDITH SERNA MUÑOZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
53	LUZ MARINA CASTRILLÓN MARTÍNEZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
54	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
55	MAGDALENA PATIÑO RINCON	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
56	MARÍA ALICIA AGUIRRE	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
57	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
58	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
59	MARÍA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
60	MARÍA DOLORES DÍAZ RODRÍGUEZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
61	MARÍA EDILIA ARROYAVE	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
62	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
63	MARÍA FANNY ZAPATA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
64	MARÍA GUILLERMINA BEDOYA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
65	MARÍA LEONOR LONDOÑO OSPINA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
66	MARÍA MARLENY NIVIA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
67	MARIA ORFILIA BAÑOL	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
68	MARÍA OTILIA GARCÍA DE VINASCO	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
69	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
70	MARIELA DE JESÚS CARDONA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
71	MARIO GIRALDO OROZCO	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
72	NESTOR ARTURO TOBON	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
73	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
74	OVIDIO DE JESÚS AGUIRRE ARENAS	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
75	RAMON DE JESUS TAMAYO CORREA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
76	RODRIGO PEÑA PARRA	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
77	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
78	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
79	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
80	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
81	SALOMÓN ROMÁN GRISALES	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
82	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
83	TITO ELÍAS CARDOZO	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
84	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1	1
85	WILLIAM DIAZ CANTOR	1	1	1	1	4	0	2	0	0	1	1	1
	TOTAL	85	85	85	85	340	0	84	0	0	85	85	

CONVENIO: 90 ADULTOS MAYORES. 42 mujeres y 43 hombres
ENERO: 43 mujeres y 42 hombres

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	85 Años , 3meses , 6días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	88 Años , 0meses , 11días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	71 Años , 7meses , 27días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4,504,860	81 Años , 8meses , 10días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO F	GENERO M	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas) Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	Champo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	80 Años , 1meses , 5días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		*No permite toma de huella ni firma*
6	BALTAZAR ESPINOSA RAMIREZ	4.509.689	80 Años , 7meses , 12días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	68 Años , 4meses , 8días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 0meses , 25días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higienico (cantidades)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
9	DAMASIO BECERRA QUEBRADA	1.410.374	82 Años , 9meses , 9días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.807	77 Años , 6meses , 23días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	85 Años , 10meses , 22días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	91 Años , 5meses , 14días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

12

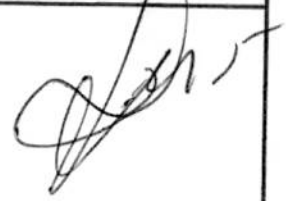
PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
13	FABIO ROJAS GÓMEZ	4.504.205	81 Años , 4meses , 9dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	91 Años , 4meses , 22dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 6meses , 5dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 1meses , 12dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higienico (cantidades)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años , 3meses , 13dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	89 Años , 1meses , 26dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	69 Años , 8meses , 0dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	85 Años , 5meses , 3días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

				GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higienico (cantidades)	Tollas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	79 Años , 11meses , 26dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	70 Años , 11meses , 19dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	79 Años , 0meses , 20dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	72 Años , 5meses , 2dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higienico (cantidades)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	84 Años , 7meses , 29dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
26	JOSE ANTONIO TORRES	10.074.586	72 Años , 4meses , 12días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 7meses , 22días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	79 Años , 11meses , 25dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

				GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)															
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema	Humectante	Detergente (tamaño y cantidades)	Shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	79 Años , 0meses , 8días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1		
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	87 Años , 5meses , 28días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1		
31	JUSTINIANO VARELA MARIN	10.061.335	78 Años , 2meses , 2días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1		
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	71 Años , 8meses , 4días		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	**ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440**
NOMBRE ALBERGUE	**CBA SAN JOSE**
NOMBRE OPERADOR	**CBA SAN JOSE**

					GENERO		**ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)**													
N°	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CEDULA**	**EDAD**		**F**	**M**	**FECHA DE ENTREGA**	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante(cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
33	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	57 Años , 4meses , 1días			X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	63 Años , 6meses , 23días			X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	79 Años , 8meses , 6días			X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	87 Años , 6meses , 24días			X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	**ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440**
NOMBRE ALBERGUE	**CBA SAN JOSÉ**
NOMBRE OPERADOR	**CBA SAN JOSÉ**

					GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)													
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante(cantidades)	Detergente (Sobres y cantidades)	Champo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	87 Años , 3meses , 6dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
38	RAMON DE JESUS TAMAYO	1.354.612	86 Años , 6meses , 23dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	73 Años , 8meses , 14dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	80 Años , 6meses , 8dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	**ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440**
NOMBRE ALBERGUE	**CBA SAN JOSÉ**
NOMBRE OPERADOR	**CBA SAN JOSÉ**

					GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)													
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tomado y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	81 Años , 11meses , 27dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.378.459	81 Años , 9meses , 18dias		X	Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	**ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440**
NOMBRE ALBERGUE	**CBA SAN JOSÉ**
NOMBRE OPERADOR	**CBA SAN JOSÉ**

					GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)													
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD		F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
1	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 7meses , 13dias		X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
2	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	96 Años , 11meses , 27dias		X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
3	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	81 Años , 9meses , 23dias		X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
4	ANTONIA DUARTE GARCIA	27.933.252	94 Años , 7meses , 8dias		X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)											FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas Higiénicas (cantidades)	Cachillas (cantidades)	Crema Hemorroterte (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
5	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	81 Años , 0meses , 4días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
6	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	106 Años , 11meses , 27días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
7	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.659	86 Años , 4meses , 20días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
8	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	82 Años , 5meses , 23días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
					F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas Higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampoo (cantidades)	Talco (cantidades)		
9	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	06/02/1939	83 Años , 10meses , 22días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
10	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	22/09/1938	84 Años , 3meses , 6días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
11	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	20/09/1942	80 Años , 3meses , 8días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
12	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	18/10/1935	87 Años , 2meses , 10días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre-02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSE
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSE

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante(cantidades)	Detergente (kamilo y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
13	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	91 Años , 3meses , 10dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
14	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	82 Años , 6meses , 4dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
15	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	101 Años , 11meses , 27dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
16	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	91 Años , 11meses , 27dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	**ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440**
NOMBRE ALBERGUE	**CBA SAN JOSÉ**
NOMBRE OPERADOR	**CBA SAN JOSÉ**

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)											FIRMA	HUELLA
					F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante(cantidades)	Detergente (bomdito y cantidades)	shampo (cantidades)	Tulio (cantidades)		
17	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	20/12/1936	86 Años , 0meses , 8días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
18	LUZ ALBA RAIGOSA	29.699.799	20/04/1955	67 Años , 8meses , 8días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
19	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	05/03/1962	60 Años , 9meses , 23días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
20	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	01/08/1948	74 Años , 4meses , 27días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		Luz Stella Valencia acosta

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	GENERO F	GENERO M	ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas) FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
21	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	31/12/1937	73 Años , 7meses , 2días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
22	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	31/12/1934	73 Años , 7meses , 2días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
23	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	31/03/1947	#¡REF!	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
24	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	17/03/1947	75 Años , 9meses , 11días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	**ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440**
NOMBRE ALBERGUE	**CBA SAN JOSÉ**
NOMBRE OPERADOR	**CBA SAN JOSÉ**

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
25	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	78 Años , 11meses , 27dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
26	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	87 Años , 8meses , 16dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
27	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	22.310.382	64 Años , 4meses , 29dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
28	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 5meses , 21dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versión: 02

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)											FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higienico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Afeitar(cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
29	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	24.938.481	78 Años , 5meses , 24días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
30	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 5meses , 24dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
31	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	83 Años , 7meses , 10dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
32	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	76 Años , 11meses , 10dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
33	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	85 Años , 11meses , 27dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
34	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	78 Años , 9meses , 4dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
35	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	83 Años , 11meses , 4dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
36	MERCEDES TORRES RODRIGUEZ	24.893.728	99 Años , 11meses , 27dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)											FIRMA	HUELLA
					F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas Higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
37	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	12/06/1939	83 Años , 6meses , 16días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1	
38	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	13/12/1930	92 Años , 0meses , 15dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1	
39	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	01/01/1938	84 Años , 11meses , 27dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1	
40	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	06/07/1938	84 Años , 5meses , 22dias	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1	

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)											FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higienico (cantidades)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tomado y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
41	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	84 Años , 8meses , 24días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
42	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	77 Años , 7meses , 13días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
43	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	87 Años , 3meses , 4días	X		Enero 25 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

COORDINADOR	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	
CELULAR	
ENTIDAD	

NOMBRE DE PERSONA QUE APOYA LA ENTREGA	
NOMBRE	HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ
CÉDULA	24.306.965 Manizales
FIRMA	Hna. Ninfa Pachón
CELULAR	3174314866
ENTIDAD	CBA SAN JOSÉ