ALIMENTACION (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR	
9/02/2023	FE01 14810	3288978	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	$	630.300
22/02/2023	FE01 14993	3288978	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	$	647.360
23/02/2023	FE1057	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$	868.157
23/02/2023	FE1058	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$	859.600
23/02/2023	FE1059	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$	862.211
23/02/2023	FE1060	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$	876.264
18/02/2023	07FT-1071799	3150400	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S	$	5.648.774
27/2/203	07FT-7147343	3150400	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S	$	7.986.319
14/02/2023	PER918039	8870404	ALIVAL	$	617.500
28/02/2023	PER923814	8870404	ALIVAL	$	617.500
23/02/2023	DSE 209	3103898818	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$	1.020.000
23/02/2023	DSE 210	3103898818	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$	1.020.000
23/02/2023	DSE 211	3451652	DERLY MARIA MOLINA GAMBOA	$	840.000
TOTAL EJECUTADO CON FACTURAS				**$**	**59.864.687**
87 cupos completos todo el mes: $23.755 * 87 personas *30 días				$	62.001.072
Descuento 3 cupos vacíos todo el mes				$	2.137.968
Valor a ser asumido por la Alcaldía despues de descuentos				**$**	**59.863.104**
EJECUCIÓN TOTAL DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS				**$**	**59.864.687**
Asumido por el CBA San José				**$**	**1.583**

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 312

Pagado a	PRODUCTOS RAMO S.A.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	860.003.831	**Teléfono**	3336182	2023-02-24	
Dirección	CRA 27A 68 58	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-259864	Cuota 1	24/02/2023	105,291.00
Abono	FC-271835	Cuota 1	24/02/2023	138,478.00
Abono	FC-259130	Cuota 1	28/02/2023	52,646.00
Abono	FC-263352	Cuota 1	28/02/2023	105,291.00
Abono	FC-267207	Cuota 1	28/02/2023	138,478.00
Bancolombia Ahorros				-540,184.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

PRODUCTOS RAMO S.A.S.
NIT: 860003831-8
TEL: 4375700
CRA 27 A N 66-50
BOGOTÁ
EMAIL: serviciocliente@ramo.com.co

CUFE: 66f50ddaf34569c628ed8763c5b4a925abcf4a8c74eafb797be8e4bd70aa2e2e6e619edb22690be0c73aee018358cb12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T259130

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	03.02.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	17:01:18
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	03.02.2023
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	40	UN	19 %	1.106	44.240
			TOTAL CANTIDAD:	40			CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE	

Son: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	44.240
DESCUENTO	
IVA	8.406
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	52.646

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

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED24059666
REMISION: 8307081273
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

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

CUFE:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 802T259864

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	04.02.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	17:42:21
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	04.02.2023
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	40	UN	19 %	1.106	44.240
2	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	40	UN	19 %	1.106	44.240

TOTAL CANTIDAD: 80 | CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	88.480
DESCUENTO	
IVA	16.811
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	105.291

RECIBIDO POR:	**EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.**
ACEPTADO POR:	**FIRMA: JGRISALES**
FECHA DE RECIBO:	**ORDEN DE PEDIDO: PED24112704**
FIRMA:	**REMISION: 8307089293**
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 12.06.2021 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

5

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

CUFE: 5e1ad7b06e6cca1d3910f56d20484e17bb188a249006ff04254146caef9767df8a5aecd0fc6e7ad7a34b7fde9ad181b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T263352

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	10.02.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	16:48:22
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	10.02.2023
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	40	UN	19 %	1.106	44.240
2	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	40	UN	19 %	1.106	44.240

TOTAL CANTIDAD:	80	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	88.480
DESCUENTO	
IVA	16.811
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	105.291

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

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED24250259
REMISION: 8307117250
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

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

CUFE: 6e85cd805aa119ae444444fb65705a01cb2b69b70ad2a472f880c33c4bcb0e453b54a1ee7038f949b27a5865c234eef5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T267207

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	17.02.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	16:24:56
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	17.02.2023
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	59390	7702914165006	RAMO TORTA VAINILLA 1000G	4	UN	19 %	14.546	58.184
2	59391	7702914167703	RAMO TORTA CHOCOLATE 1000G	4	UN	19 %	14.546	58.184

TOTAL CANTIDAD: 8

CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	116.368
DESCUENTO	
IVA	22.110
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	138.478

RECIBIDO POR:	**EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.**
ACEPTADO POR:	**FIRMA: JGRISALES**
FECHA DE RECIBO:	**ORDEN DE PEDIDO: PED24452741**
FIRMA:	**REMISION: 8307150743**
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 HABILITACIÓN DIAN 18764044206043 DEL 09.02.2023 HASTA 09.08.2024 PREFIJO 802T DEL 262871 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6014375700

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6014375700

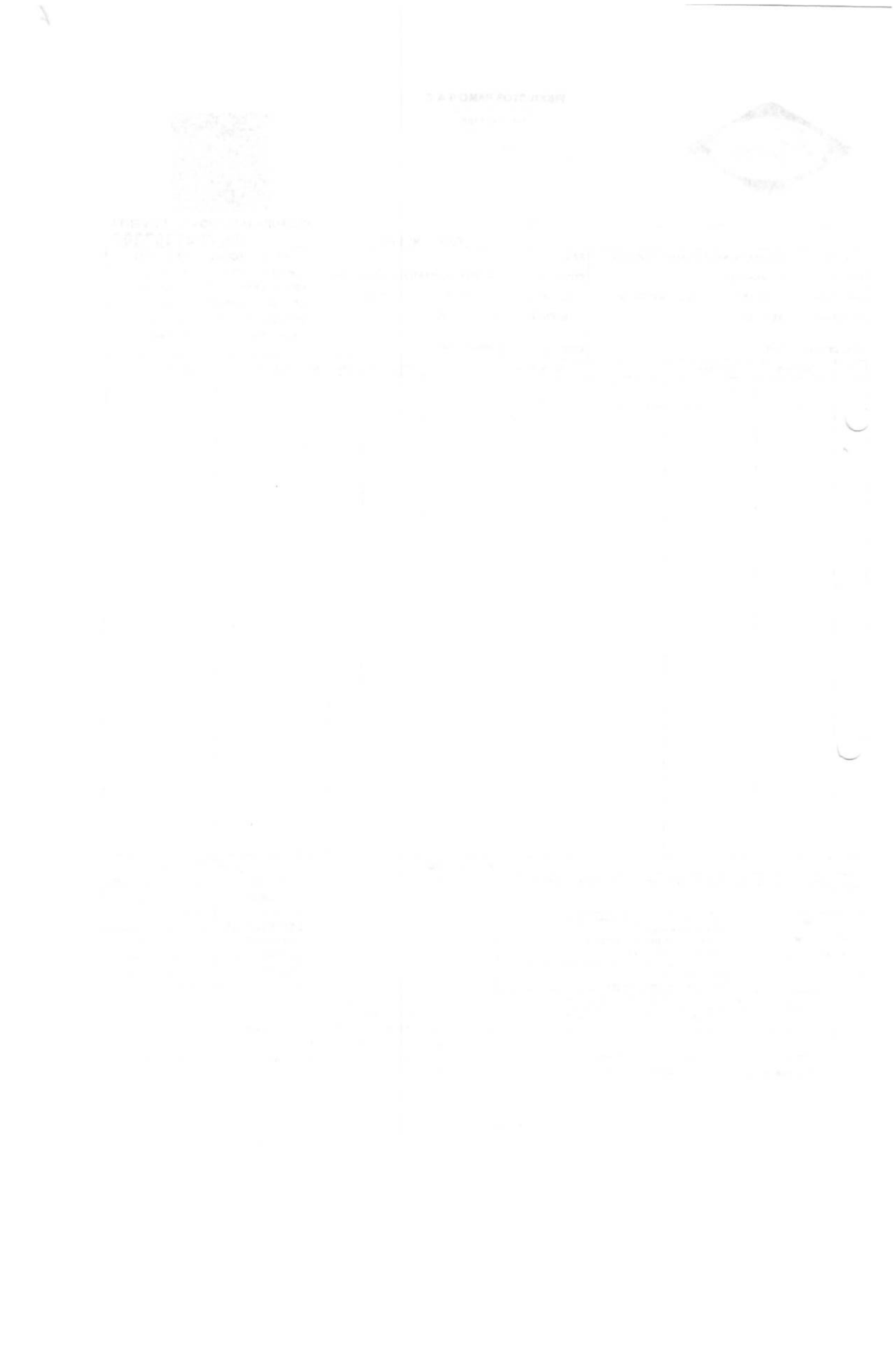
SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87

FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA

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

ACTIVIDAD ECONOMICA 1081 RESPONSABLE DE IVA

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



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

CUFE: 5fa555aa24a7df8a2a17b3a7aa4f1d64f76f515b7c0d877b0f7c11524e48f3596967dd080739935c32a1360ed8c46e68

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 802T271835

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	24.02.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	17:08:59
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	24.02.2023
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	59390	7702914165006	RAMO TORTA VAINILLA 1000G	4	UN	19 %	14.546	58.184
[illegible]	59391	7702914167703	RAMO TORTA CHOCOLATE 1000G	4	UN	19 %	14.546	58.184

TOTAL CANTIDAD: 8

CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	116.368
DESCUENTO	
IVA	22.110
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	138.478

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

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED24661513
REMISION: 8307187117
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 HABILITACIÓN DIAN 18764044206043 DEL 09.02.2023 HASTA 09.08.2024 PREFIJO 802T DEL 262871 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6014375700

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6014375700

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 RESPONSABLE DE IVA

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

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 313

Pagado a	MARIA NIDIA PESCADOR			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	42.101.914	**Teléfono**	3336182	2023-02-24	
Dirección	CL 29 7 31	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-18360	Cuota 1	28/02/2023	638,000.00
Abono	FC-18361	Cuota 1	28/02/2023	1,423,665.00
Abono	FC-18362	Cuota 1	28/02/2023	533,920.00
Abono	FC-18426	Cuota 1	28/02/2023	631,375.00
Abono	FC-18427	Cuota 1	28/02/2023	1,477,575.00
Abono	FC-18492	Cuota 1	28/02/2023	1,183,544.00
Abono	FC-18493	Cuota 1	28/02/2023	761,210.00
Abono	FC-18547	Cuota 1	28/02/2023	786,000.00
Abono	FC-18548	Cuota 1	28/02/2023	1,327,115.00
Abono	FC-18549	Cuota 1	28/02/2023	847,960.00
Bancolombia Ahorros				-9,610,364.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

9

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 18360

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	04/02/2023, 07:03
Expedición	04/02/2023, 07:03
Vencimiento	04/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,840.00	48,000.00
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	12.50	YUCA	KILO	3,200.00	40,000.00
5	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,500.00	87,500.00
6	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	127,500.00
7	10.00	LECHUGA BATAVIA UNIDAD	UNIDAD	3,000.00	30,000.00
8	8.00	PEPINO COMUN	KILO	3,250.00	26,000.00
9	2.00	PÍMENTON	KILO	7,000.00	14,000.00
10	1.00	AJO IMPORTADO	KILO	12,000.00	12,000.00
11	1.00	BULTO DE PAPA	BULTO	110,000.00	110,000.00
12	1.00	PEREJIL MANOJO	MANOJO	8,000.00	8,000.00
13	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	8,000.00	16,000.00
14	6.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	4,000.00	24,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	638,000.00
Total a Pagar	**638,000.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 638,000.00

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: 21f88c1757320566cbd0a02f9a6ac5f0ee8038478dfa101a9b3fb257dce4218228c39250f38fd72998f8fc64ad9b3fbe

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

10

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. 18361

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	04/02/2023, 07:16
Expedición	04/02/2023, 07:16
Vencimiento	04/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.00	MAZORCA BANDEJA	BANDEJA	5,500.00	66,000.00
2	10.00	HABICHUELA	KILO	5,000.00	50,000.00
3	8.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,250.00	26,000.00
4	2.00	APIO	KILO	3,500.00	7,000.00
5	6.00	ALVERJA	KILO	20,000.00	120,000.00
6	25.00	ZANAHORIA	KILO	2,889.00	72,225.00
7	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,500.00	13,500.00
8	40.00	PAPAYA UNIDAD	UNIDAD	4,875.00	195,000.00
9	35.00	PIÑA ORO MIEL UNIDAD	UNIDAD	6,500.00	227,500.00
10	10.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	3,900.00	39,000.00
11	140.00	MANDARINA UNIDAD	UNIDAD	996.00	139,440.00
12	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,800.00	54,000.00
13	30.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,800.00	54,000.00
14	80.00	MANGO UNIDAD	UNIDAD	4,500.00	360,000.00

Total items: 14

Total Bruto	1,423,665.00
Total a Pagar	**1,423,665.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintitres mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,423,665.00

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 b42446b241a1e8024a7ae5f1b41fd6d3a48d7642ee5540ee7bda0898ceb714700375394288d61f315db4c1408966ea49

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. 18362

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	04/02/2023, 07:20
Expedición	04/02/2023, 07:21
Vencimiento	04/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	140.00	BANANO UNIDAD	UNIDAD	360.00	50,400.00
2	8.00	LULO	KILO	5,000.00	40,000.00
3	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	3,375.00	27,000.00
4	8.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,500.00	20,000.00
5	8.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	32,000.00
6	1.00	ESPINACA	KILO	6,000.00	6,000.00
7	1.00	GUASCA MANOJO	MANOJO	6,000.00	6,000.00
8	55.00	AGUACATE UNIDAD	UNIDAD	3,364.00	185,020.00
9	10.00	GUINEO	KILO	1,700.00	17,000.00
10	4.00	RAICES CHINAS	PAQUETE	2,500.00	10,000.00
11	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	5,500.00	137,500.00
12	1.00	ALBAHACA MANOJO	MANOJO	3,000.00	3,000.00

Total items: 12

Total Bruto	533,920.00
Total a Pagar	**533,920.00**

Valor en Letras:
Quinientos treinta y tres mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 533,920.00

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: cae7a4f7c4958126657bcdc812e481c8c1015e5cca6f1e26403f59d7e108d48a650172bf29bd38764d7f1c702ad46968

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

12

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 333

Pagado a	MARIA NIDIA PESCADOR			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	42.101.914	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 29 7 31	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-18425	Cuota 1	28/02/2023	490,499.00
Bancolombia Ahorros				-490,499.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

13

CC-10-830

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. 18425

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182	**Generación**	11/02/2023, 09:06
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia	**Expedición**	11/02/2023, 09:06
				Vencimiento	11/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	125,000.00	250,000.00
2	1.00	PEREJIL MANOJO	MANOJO	8,000.00	8,000.00
3	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	9,000.00	18,000.00
4	20.00	TOMATE CHONTO	KILO	4,000.00	80,000.00
5	5.00	AHUYAMA	KILO	2,400.00	12,000.00
6	8.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	24,000.00
7	1.00	APIO MANOJO	MANOJO	3,000.00	3,000.00
8	25.00	ZANAHORIA	KILO	2,880.00	72,000.00
9	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,500.00	13,500.00
10	3.00	REPOLLO BLANCO UNIDAD	UNIDAD	3,333.00	9,999.00

CONTABILIZADO

Total items: 10

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 490,499.00

Total Bruto	490,499.00
Total a Pagar	**490,499.00**

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: 9623b3529e5fc70bf87cbdfe7af89dc41a4d305e50e37678e5239bd2ed158ddbb2179308e0d3659bc0ac8a147f253660

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

14



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. 18426

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	11/02/2023, 09:32
Expedición	11/02/2023, 09:32
Vencimiento	11/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	AGUACATE UNIDAD	UNIDAD	3,325.00	66,500.00
2	4.00	COCO	UND	6,000.00	24,000.00
3	6.00	ZUKINI AMARILLO	KILO	2,250.00	13,500.00
4	12.50	PAPA CRIOLLA	KILO	4,400.00	55,000.00
5	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,760.00	47,000.00
6	10.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	5,000.00	50,000.00
7	10.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	4,500.00	45,000.00
8	6.00	HABICHUELA	KILO	5,000.00	30,000.00
9	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,500.00	87,500.00
10	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,490.00	130,875.00
11	10.00	LECHUGA BATAVIA UNIDAD	UNIDAD	3,000.00	30,000.00
12	8.00	PEPINO COMUN	KILO	3,250.00	26,000.00
13	2.00	PÍMENTON	KILO	7,000.00	14,000.00
14	1.00	AJO IMPORTADO	KILO	12,000.00	12,000.00

Total items: 14

Total Bruto	631,375.00
Total a Pagar	631,375.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y un mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 631,375.00

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: e787787556eaf9f882edbfd563cbf42b132341fb7e933f723e69c3eb50734d765a5cbf75e7fe54f68909decb144feba5

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

15

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. 18427

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	11/02/2023, 09:41
Expedición	11/02/2023, 09:41
Vencimiento	11/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	45.00	PAPAYA UNIDAD	UNIDAD	5,511.00	247,995.00
2	35.00	PIÑA ORO MIEL UNIDAD	UNIDAD	6,500.00	227,500.00
3	80.00	MANGO UNIDAD	UNIDAD	3,575.00	286,000.00
4	10.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	2,600.00	26,000.00
5	140.00	MANDARINA UNIDAD	UNIDAD	772.00	108,080.00
6	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,800.00	54,000.00
7	30.00	MANZANA ROJA	UND	1,800.00	54,000.00
8	140.00	GRANADILLA UNIDAD	UNIDAD	1,800.00	252,000.00
9	20.00	NARANJA TANGELO UNIDAD	UNIDAD	950.00	19,000.00
10	8.00	LULO	KILO	5,000.00	40,000.00
11	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	3,375.00	27,000.00
12	8.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	32,000.00
13	12.00	MARACUYA	KILO	5,000.00	60,000.00
14	8.00	MORA	KILO	5,500.00	44,000.00

Total items: 14

Total Bruto	1,477,575.00
Total a Pagar	**1,477,575.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,477,575.00

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 46f53aadb38bdd5f6e0f17c0a1269993ad9f9763f36e8c6c11e3a519abaaac57bbe001549c1f889b6ae59f9b8e28b2b4

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

16

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. 18492

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	17/02/2023, 16:33
Expedición	17/02/2023, 16:34
Vencimiento	17/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	APIO MANOJO	MANOJO	3,000.00	6,000.00
2	37.50	ZANAHORIA	KILO	2,400.00	90,000.00
3	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	5,000.00	15,000.00
4	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	4,400.00	110,000.00
5	10.00	HABICHUELA	KILO	3,500.00	35,000.00
6	7.00	REMOLACHA	KILO	4,571.00	31,997.00
7	8.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	24,000.00
8	45.00	PAPAYA UNIDAD	UNIDAD	4,623.00	208,035.00
9	35.00	PIÑA ORO MIEL UNIDAD	UNIDAD	6,500.00	227,500.00
10	42.00	MANGO	KILO	5,476.00	229,992.00
11	10.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	2,200.00	22,000.00
12	140.00	MANDARINA UNIDAD	UNIDAD	600.00	84,000.00
13	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,667.00	50,010.00
14	30.00	MANZANA ROJA	UND	1,667.00	50,010.00

Total items: 14

Total Bruto	1,183,544.00
Total a Pagar	**1,183,544.00**

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,183,544.00

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 2a19104f702f25ea63925f6dc67d083afcc1d0e47b6a96608d7381bf3f88dcaa41636646cf35d5cc69f8f748dcee7e1

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

17

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. 18493

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	17/02/2023, 16:43
Expedición	17/02/2023, 16:43
Vencimiento	17/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	140.00	GRANADILLA UNIDAD	UNIDAD	1,800.00	252,000.00
2	20.00	NARANJA TANGELO UNIDAD	UNIDAD	1,385.00	27,700.00
3	2.00	FRESA	KILO	12,000.00	24,000.00
4	8.00	LULO	KILO	5,000.00	40,000.00
5	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	4,000.00	32,000.00
6	8.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,500.00	20,000.00
7	8.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	32,000.00
8	12.00	MARACUYA	KILO	5,000.00	60,000.00
9	8.00	MORA	KILO	5,000.00	40,000.00
10	35.00	AGUACATE UNIDAD	UNIDAD	2,600.00	91,000.00
11	30.00	AGUACATE UNIDAD	UNIDAD	2,817.00	84,510.00
12	1.00	ALBAHACA MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
13	1.00	ESPINACA	KILO	6,000.00	6,000.00
14	140.00	BANANO UNIDAD	UNIDAD	300.00	42,000.00

Total items: 14

Total Bruto	761,210.00
Total a Pagar	**761,210.00**

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y un mil doscientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 761,210.00

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 b802c454f32899cae9e5ec57d38f14ef0df00a01d124f9324926afb7864dea6a00d3592da3ec175aa5d8f7f3cfea0e1b

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

18



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. 18547

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	24/02/2023, 15:35
Expedición	24/02/2023, 15:36
Vencimiento	24/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,520.00	44,000.00
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	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	85,000.00
6	25.00	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	85,000.00
7	15.00	LECHUGA BATAVIA UNIDAD	UNIDAD	3,000.00	45,000.00
8	10.00	PEPINO COMUN	KILO	3,000.00	30,000.00
9	2.00	PIMENTON	KILO	6,000.00	12,000.00
10	0.50	AJO IMPORTADO	KILO	12,000.00	6,000.00
11	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	100,000.00	200,000.00
12	1.00	PEREJIL CRESPO MANOJO	MANOJO	8,000.00	8,000.00
13	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	8,000.00	16,000.00
14	30.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	3,000.00	90,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	786,000.00
Total a Pagar	**786,000.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 786,000.00

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: b2092150eb3dd47356cb6b48bc91b5a540dbc04c1554012adbbdb7a3ec8f167a3024849d10ca9da18b8be396df4e4d2d

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

19

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. 18548

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	24/02/2023, 15:42
Expedición	24/02/2023, 15:42
Vencimiento	24/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	APIO MANOJO	MANOJO	3,000.00	3,000.00
2	37.50	ZANAHORIA	KILO	2,720.00	102,000.00
3	2.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,500.00	9,000.00
4	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	4,000.00	100,000.00
5	5.00	HABICHUELA	KILO	4,400.00	22,000.00
6	8.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	24,000.00
7	1.00	GUASCA MANOJO	MANOJO	5,000.00	5,000.00
8	45.00	PAPAYA UNIDAD	UNIDAD	5,911.00	265,995.00
9	35.00	PIÑA ORO MIEL UNIDAD	UNIDAD	7,000.00	245,000.00
10	80.00	MANGO UNIDAD	UNIDAD	3,819.00	305,520.00
11	10.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	4,800.00	48,000.00
12	140.00	MANDARINA UNIDAD	UNIDAD	640.00	89,600.00
13	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,800.00	54,000.00
14	30.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,800.00	54,000.00

Total items: 14

Total Bruto	1,327,115.00
Total a Pagar	1,327,115.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos veintisiete mil ciento quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,327,115.00

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: 0876f28aeff634c2cf4e31e9d092ed152e2f7ee70d5f7ccee23c7cb1d1b8be3ec7d14bda3d8bd5a47803643aee757058

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

20



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. 18549

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	24/02/2023, 15:57
Expedición	24/02/2023, 15:57
Vencimiento	24/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	130.00	GRANADILLA UNIDAD	UNIDAD	1,800.00	234,000.00
2	2.00	FRESA	KILO	12,000.00	24,000.00
3	10.00	LULO	KILO	5,000.00	50,000.00
4	10.00	MORA	KILO	5,500.00	55,000.00
5	10.00	GUAYABA AGRIA	KILO	3,600.00	36,000.00
6	10.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,500.00	25,000.00
7	12.00	MARACUYA	KILO	5,600.00	67,200.00
8	10.00	TOMATE ARBOL	KILO	3,600.00	36,000.00
9	50.00	AGUACATE UNIDAD	UNIDAD	3,380.00	169,000.00
10	130.00	BANANO UNIDAD	UNIDAD	402.00	52,260.00
11	17.00	MAZORCA BANDEJA	BANDEJA	5,500.00	93,500.00
12	1.00	ESPINACA	KILO	6,000.00	6,000.00

Total ítems: 12

Total Bruto	847,960.00
Total a Pagar	847,960.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 847,960.00

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: f96ae9ff3f5f43f81cd3004dbf6a399a5154045d1591e3f6da9f3eff646fe32acb4fb10f6d1372df2c34ecc08fa1d149

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

22

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. 18563

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	25/02/2023, 14:08
Expedición	25/02/2023, 14:08
Vencimiento	25/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	NARANJA TANGELO UNIDAD	UNIDAD	1,100.00	33,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	33,000.00
Total a Pagar	33,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 33,000.00

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: 8b5c06c01cdf7bff9c59943f9b801125a188c2c4760abdd51e49a3602419e2383f913cc5cca30541885aa6e3bef6e3a3

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

23

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 326

Pagado a	COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S				
NIT	800.037.835	**Teléfono**	3336182	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CR 16 N°24-70 AV SIMON BOLIVAR	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-14016	Cuota 1	28/02/2023	2,146,024.00
Abono	FC-14018	Cuota 1	28/02/2023	1,953,169.00
Otros	FC-13698	Cuota 1	28/02/2023	2,513,404.00
Otros	FC-13699	Cuota 1	28/02/2023	1,758,217.00
Otros	FC-13725	Cuota 1	28/02/2023	504,150.00
Otros	FC-13825	Cuota 1	28/02/2023	2,602,762.00
Otros	FC-13826	Cuota 1	28/02/2023	2,086,744.00
Otros	FC-13947	Cuota 1	28/02/2023	2,660,580.00
Otros	FC-13948	Cuota 1	28/02/2023	1,848,600.00
Otros	FC-14005	Cuota 1	28/02/2023	1,319,760.00
Bancolombia Ahorros				-19,393,410.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

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

818d7ff3abf84e8520f529112b431af346119ccaa1a1ec308a4da7295a28a7c4af9de15ee1ca0dd3bbc589d617f46578

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13698

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	07/02/2023 24:00:00	07/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,577,850.00	0	2,577,850.00		2,577,850.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L

SUBTOTAL	2,577,850.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	64,446.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,513,404.00

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 **2,513,404.00**

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: 08/02/2023 2:16 pm

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

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:C08I-273527
Factura de Venta No: C8 273527
Fecha: 07/02/2023 Hora: 03:32:22 PM
Vendedor: LAURA CECILIA ALZATE
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 89140857

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
40416	CORDON DE	23900	8,365	199924#
40067	PIERNA CER	22180	7,505	166461#
40416	CORDON DE	23900	8,98	214622#
40019	MILANESA Y	27060	7,51	203221#
40416	CORDON DE	23900	7,675	183433#
40067	PIERNA CER	22180	7,585	168235#
40067	PIERNA CER	22180	7,635	169344#
40067	PIERNA CER	22180	7,53	167015#
40067	PIERNA CER	22180	7,495	166239#
40012	AMPOLLETA.	30780	7,53	231773#
40012	AMPOLLETA.	30780	7,555	232543#
40012	AMPOLLETA.	30780	7,73	237929#
40012	AMPOLLETA.	30780	7,705	237160#
0000	DCTO VENTA 49		-1	-490

Total Cantidad:99,
SUBTOTAL: 2.577.850
DTO COMERCIAL: 0
DTO PP: 0
DTO POR LINEA: 0

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

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 % 2.577.899	0	2.577.899
D Dct V	0 % -49	0	-49
			0

TOTAL 2.577.850 0 2.577.850
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.577.850

CREDITO $ 2577850

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 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: 07/02/2023
HORA: 03:32:22 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

b9c94628b76aab48bdcc743783543060de2dd82d632d59fad7f631173fc376c778a50f7a9a1fb0149cef695f6d562015

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E 13699

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	07/02/2023 24:00:00	07/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	1,803,300.00	0	1,803,300.00		1,803,300.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L

SUBTOTAL	1,803,300.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	45,083.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	1,758,217.00

TOTAL A PAGAR

COP **1,758,217.00**

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: 08/02/2023 2:16 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 OF2138
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036

CAJA:C08 SERIE:C08T-273533
Factura de Venta No: C8 273533
Fecha: 07/02/2023 Hora: 03:41:59 PM
Vendedor: LAURA CECILIA ALZATE
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
60115	MUSLOS A G 12680	7,68		97382#
60115	MUSLOS A G 12680	7,06		89521#
60115	MUSLOS A G 12680	6,73		85336#
60115	MUSLOS A G 12680	8,07		102328#
60115	MUSLOS A G 12680	6,76		85717#
60115	MUSLOS A G 12680	8,035		101884#
60115	MUSLOS A G 12680	7,695		97573#
60115	MUSLOS A G 12680	7		88760#
60113	PECHUGAS A 15680	9,145		143394#
60113	PECHUGAS A 15680	8,315		130379#
60115	MUSLOS A G 12680	6,95		88126#
60115	MUSLOS A G 12680	7,34		93071#
60115	MUSLOS A G 12680	6,77		85844#
60113	PECHUGAS A 15680	8,29		129987#
60113	PECHUGAS A 15680	8,07		126538#
60113	PECHUGAS A 15680	8,235		129125#
60113	PECHUGAS A 15680	8,185		128341#
9000	DCTO VENTA 6	-1		-60

Total Cantidad:129

SUBTOTAL:	1.803.300
	0
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	

(INFORMACION TRIBUTARIA)

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	1.803.306	0	1.803.306
0 Dct V	0 %	-6	0	-6
				0

TOTAL 1.803.300 0 1.803.300
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.803.300

CREDITO $ 1803300

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: 07/02/2023
HORA: 03:41:59 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 13725

0fc2fbafedaff9c76bdc9b46dd57e688fa6714e0f37889479d3be1bf096429895af2f1f312e820a901b18ff3f969919e

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	08/02/2023 24:00:00	08/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	504,150.00	0	504,150.00		504,150.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L

SUBTOTAL	504,150.00
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
TOTAL	504,150.00

TOTAL A PAGAR

COP **504,150.00**

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: 09/02/2023 5:18 pm

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

26

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-273611
Factura de Venta No: C8 273611
Fecha: 08/02/2023 Hora: 03:35:03 P
Vendedor: LUISA FERNANDA ZAPATA
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE
NIT/CC: 891408571

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

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	CANT.	VALOR
40202	HIGADO.	20000	4,752	95040#
40202	HIGADO.	20000	5,002	100040#
40414	MONDONGO.	18400	3,66	67344#
40202	HIGADO.	20000	4,352	87040#
40414	MONDONGO.	18400	4,484	82506#
40414	MONDONGO.	18400	3,924	72202#
0000	DCTO VENTA 22		-1	-220

Total Cantidad:25,

SUBTOTAL:	504.150
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

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

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	504.172	0	504.172
D Dct V	0 %	-22	0	-22
				0
TOTAL		504.150	0	504.150

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 504.150

CREDITO $ 504150

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: 08/02/2023
HORA: 03:35:03 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 13825

6a86fd8c660e2ad9c5df8c617568428f2b568099b2b8b834cb1c62d96d65bb981e3eb675a3815de985a7425813080869

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	14/02/2023 24:00:00	14/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,669,500.00	0	2,669,500.00		2,669,500.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/L

SUBTOTAL	2,669,500.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	66,738.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,602,762.00

TOTAL A PAGAR

COP **2,602,762.00**

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: 15/02/2023 1:54 pm

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

27

CREDITO $ 2669500

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:C08 SERIE:C08I-274299
Factura de Venta No: C8 274299
Fecha: 14/02/2023 Hora: 02:15:26 PM
Vendedor: YURANY SANCHEZ PULGARIN
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE A
NIT/CC: 891408571

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

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
40012	AMPOLLETA. 30780	7,66		235775#
40067	PIERNA CER 22180	6,54		145057#
40019	MILANESA Y 27060	6,505		176025#
40019	MILANESA Y 27060	7,505		203085#
40019	MILANESA Y 27060	7,49		202679#
40012	AMPOLLETA. 30780	6,69		205918#
40012	AMPOLLETA. 30780	7,63		234851#
40067	PIERNA CER 22180	7,525		166905#
40067	PIERNA CER 22180	7,51		166572#
40067	PIERNA CER 22180	7,53		167015#
40067	PIERNA CER 22180	7,59		168346#
40012	AMPOLLETA. 30780	6,48		199454#
40012	AMPOLLETA. 30780	6,455		198685#
40012	AMPOLLETA. 30780	6,47		199147#
0000	DCTO VENTA 14	-1		-140

Total Cantidad:98,

SUBTOTAL:	2.669.500
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	2.669.514	0	2.669.514
D Dct V	0 %	-14	0	-14
				0
TOTAL		2.669.500	0	2.669.500

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.669.500

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: 14/02/2023
HORA: 02:15:26 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 13826

81cb855811318d94b4a4431c256c3a66dc223aef2b5b2cc47e4d246789a495de4cf64e6abc2849d270b1dbd9d36a7145

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	14/02/2023 24:00:00	14/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,140,250.00	0	2,140,250.00		2,140,250.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

SUBTOTAL	2,140,250.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	53,506.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,086,744.00

TOTAL A PAGAR
COP **2,086,744.00**

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: 15/02/2023 1:56 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-274305
Factura de Venta No: C8 274305
Fecha: 14/02/2023 Hora: 02:39:08
Vendedor: YURANY SANCHEZ PULGARIN
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE
NIT/CC: 891408571

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

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UNDA	VALOR
60113	PECHUGAS A 15680	1,455		179614#
60113	PECHUGAS A 15680	11,6		181888#
60115	MUSLOS A G 12680	1,095		140685#
60115	MUSLOS A G 12680	1,055		140177#
60115	MUSLOS A G 12680	7,125		90345#
60115	MUSLOS A G 12660	0,785		136754#
60115	MUSLOS A G 12680	11,19		141889#
60115	MUSLOS A G 12680	0,995		139417#
60115	MUSLOS A G 12680	0,615		134598#
60317	CONTRAMUSL 9780	8,915		87189#
60317	CONTRAMUSL 9780	0,335		101076#
60115	MUSLOS A G 12680	11,01		139607#
60317	CONTRAMUSL 9780	9,855		96382#
60113	PECHUGAS A 15680	6,56		102861#
60115	MUSLOS A G 12680	7,305		92627#
60115	MUSLOS A G 12680	1,065		140304#
60317	CONTRAMUSL 9780	9,7		94866#
0000	DCTO VENTA 29	-1		-29D

Total Cantidad:169

SUBTOTAL:	2.140.250
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	2.140.279	0	2.140.279
D Dct V	0 %	-29	0	-29

TOTAL 2.140.250 0 2.140.250
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.140.250

CREDITO $ 2140250

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 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: 14/02/2023
HORA: 02:39:08 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 13947

27458a0926d6c089546eaeeedeee96cc661bab25731233e2dadcaf672616d88df5f60af03f0d7bc462afecc17d317cef

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	21/02/2023 24:00:00	21/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,728,800.00	0	2,728,800.00		2,728,800.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L

SUBTOTAL	2,728,800.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	68,220.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,660,580.00

TOTAL A PAGAR

COP **2,660,580.00**

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: 22/02/2023 3:22 pm

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

29

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-275062
Factura de Venta No: C8 275062
Fecha: 21/02/2023 Hora: 02:37:22 PM
Vendedor: LAURA CECILIA ALZATE
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE [illegible]
NIT/CC: 891408571

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

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UM	VALOR
60113	PECHUGAS A 15680	8,36		131085#
60113	PECHUGAS A 15680	6,99		109603#
60113	PECHUGAS A 15680	7,07		110858#
60113	PECHUGAS A 15680	6,195		97138#
60317	CONTRAMUSL 9780	7,945		77702#
60113	PECHUGAS A 15680	7,11		111485#
60317	CONTRAMUSL 9780	7,615		74475#
60113	PECHUGAS A 15680	7,135		111877#
60317	CONTRAMUSL 9780	8,125		79463#
60113	PECHUGAS A 15680	8,045		126146#
60317	CONTRAMUSL 9780	8,715		85233#
60317	CONTRAMUSL 9780	7,305		71443#
60317	CONTRAMUSL 9780	8,565		83766#
60115	MUSLOS A G 12680	7,965		100996#
60350	ALAS A GRA 9380	7,08		66410#
60350	ALAS A GRA 9380	7,045		66082#
60115	MUSLOS A G 12680	8,49		107653#
60115	MUSLOS A G 12680	6,415		81342#
60115	MUSLOS A G 12680	8,235		104420#
60115	MUSLOS A G 12680	7,795		98841#
0000	DCTO VENTA 18	-1		-18D

Total Cantidad:151

SUBTOTAL:	1.896.000
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

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

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 % 1.896.018	0	1.896.018
D Dct V	0 % -18	0	-18
			0

TOTAL	1.896.000 0 1.896.000
VALOR TOTAL A PAGAR:	$ 1.896.000

CREDITO $ 1896000

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: 21/02/2023
HORA: 02:37:22 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. 3251036 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 14005

a4fbe71d16ddd2917840e88ee2616eff3f35c08ccc2e8cb37f42a115b18277b8a3ca44258f8aefa1eafb7693cc2b7d2a

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	24/02/2023 24:00:00	24/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00457	1	PRODUCTOS EXCENTOS	1,353,600.00	0	1,353,600.00		1,353,600.00

BASE IMPONIBLE: 0.00

Total ítems: 1

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L

SUBTOTAL	1,353,600.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	33,840.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	1,319,760.00

TOTAL A PAGAR
COP **1,319,760.00**

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: _____

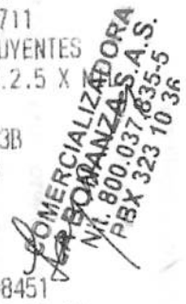
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR
Fecha:
FIRMA Y SELLO
C.C. O NIT.

COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S
FIRMA Y SELLO

Fecha Expedición DIAN: 24/02/2023 8:18 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 M
CRA 16 # 24-70
CC PLAZA DEL SOL OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036



CAJA:C13 SERIE:C13T-208451
Factura de Venta No: C13 208451
Fecha: 24/02/2023 Hora: 09:29:25 AM
Vendedor: LOREN JULIANA VILLAMIL
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
20648	PANELA TRE 4700		288	1353600#

Total Cantidad:288

SUBTOTAL:	1,353,600
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

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

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
#	EXC 0 %	1,353,600	0	1,353,600

-0

TOTAL	**1,353,600**	**0 1,353,600**
VALOR TOTAL A PAGAR:		**$ 1,353,600**

CREDITO $ 1353600

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: 24/02/2023
HORA: 09:29:25 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 14016

b5808a1cdc983d3636f668741711f289070863c10c5b3ebb736526586cf6cdcc31f6d6d4db20aa045c86264baf07d3f6

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	25/02/2023 24:00:00	25/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,201,050.00	0	2,201,050.00		2,201,050.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/L

SUBTOTAL	2,201,050.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	55,026.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	2,146,024.00

TOTAL A PAGAR
COP **2,146,024.00**

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: 25/02/2023 5:20 pm

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

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 OF213B
DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Telefono:3231036



CAJA:C14 SERIE:C14T-231530
Factura de Venta No: C14 231530
Fecha: 25/02/2023 Hora: 08:32:26 AM
Vendedor: ANDREA GOMEZ GALLO
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
40019	MILANESA Y	27060	9.97	269788#
40012	AMPOLLETA.	30780	9	277020#
40067	PIERNA CER	22180	9.925	220137#
40019	MILANESA Y	27060	10.03	271412#
40012	AMPOLLETA.	30780	9.03	277943#
40067	PIERNA CER	22180	9.995	221689#
40067	PIERNA CER	22180	7.48	165906#
40067	PIERNA CER	22180	7.435	164908#
40067	PIERNA CER	22180	7.475	165796#
40[illegible]	IERNA CER	22180	7.505	166461#
0000	DCTO VENTA 10		-1	-100

Total Cantidad:86.

SUBTOTAL:	2,201,050
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

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

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	2,201,060	0	2,201,060
D Dct V	0 %	-10	0	-10
				0
TOTAL		2,201,050	0	2,201,050

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2,201,050

CREDITO $ 2201050

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: 25/02/2023

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 14018

31e114d5db32949d11e746e8dc353c0bf7a0f683ce8a799fecd8d7b68b0215e3073ac4d968b27e1d0be047d46f268555

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	25/02/2023 24:00:00	25/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00462	1	PRODUCTOS CARNICERIA	2,003,250.00	0	2,003,250.00		2,003,250.00

Total ítems: 1

BASE IMPONIBLE: 0.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/L

SUBTOTAL	2,003,250.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
RETEFUENTE	50,081.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	1,953,169.00

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 **1,953,169.00**

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: 25/02/2023 5:20 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 ECONÓMICA 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 ..

CAJA:C14 SERIE:C14T-231536
Factura de Venta No: C14 231536
Fecha: 25/02/2023 Hora: 09:05:15 AM
Vendedor: ANDREA GOMEZ GALLO
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
60115	MUSLOS A G 12680	7.275		92247#
60350	ALAS A GRA 9380	7.365		69084#
60115	MUSLOS A G 12680	7		88760#
60115	MUSLOS A G 12680	6.81		86351#
60317	CONTRAMUSL 9780	7.915		77409#
60317	CONTRAMUSL 9780	8.85		86553#
60317	CONTRAMUSL 9780	8.01		78338#
60317	CONTRAMUSL 9780	8.06		78827#
60115	MUSLOS A G 12680	7.275		92247#
60115	MUSLOS A G 12680	6.785		86034#
60115	MUSLOS A G 12680	7.075		89711#
60115	MUSLOS A G 12680	6.73		85336#
60113	PECHUGAS A 15680	0.305		161582#
60113	PECHUGAS A 15680	5.13		80438#
60113	PECHUGAS A 15680	10.31		161661#
60113	PECHUGAS A 15680	1.065		173499#
60350	ALAS A GRA 9380	7.51		70444#
60115	MUSLOS A G 12680	7.06		89521#
60115	MUSLOS A G 12680	7.27		92184#
60113	PECHUGAS A 15680	10.4		163072#
0000	DCTO VENTA 48	-1		-48D

Total Cantidad:157

SUBTOTAL:	2,003,250
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

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

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC 0 %	2,003,298	0	2,003,298
D Dct V 0 %	-48	0	-48
			0
TOTAL	2,003,250	0	2,003,250

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2,003,250

CREDITO $ 2003250

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: 25/02/2023
HORA: 09:05:15 AM

GRACIAS POR SU COMPRA

34

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 336

Pagado a	COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	800.037.835	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CR 16 N°24-70 AV SIMON BOLIVAR	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-14085	Cuota 1	28/02/2023	202,600.00
Abono	FC-14089	Cuota 1	28/02/2023	3,204,487.00
Abono	FC-14090	Cuota 1	28/02/2023	1,962,555.00
Bancolombia Ahorros				-5,369,642.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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 14085

cd44e698cf1e650f4ec2523d53f5419b93bf5f34564438047918a4282cc91116064a5be0bc4a8c2276994e3b95842599

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	28/02/2023 24:00:00	28/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00459	1	PRODUCTOS GRAVADOS IVA 19%	48,756.00		48,756.00	19	58,020.00
00458	1	PRODUCTOS GRAVADOS IVA 5%	55,314.00		55,314.00	5	58,080.00
00457	1	PRODUCTOS EXCENTOS	86,501.00		86,501.00	19	86,501.00

Total ítems: 3

BASE IMPONIBLE: 104,070.00

SON: DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

SUBTOTAL	190,571.00
DESCUENTO	
IVA	12,029.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	202,600.00

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 **202,600.00**

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: 01/03/2023 4:16 pm

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

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-231990
Factura de Venta No: C14 231990
Fecha: 28/02/2023 Hora: 04:33:55 PM
Vendedor: YISETH DAHIANA BEDOYA RC
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
12952	CLAVOS OLO 840		1	840*
21845	PANECILLOS 3580		1	3580#
21845	PANECILLOS 3580		1	3580#
21845	PANECILLOS 3580		1	3580#
21845	PANECILLOS 3580		1	3580#
21845	PANECILLOS 3580		1	3580#
21845	PANECILLOS 3580		1	3580#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
20994	MAZAMORRA 2080		1	2080#
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
21023	HARINA PRO 4840		1	4840&
12628	ACEITE GOU 49620		1	49620*
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
29626	PAN MERCAM 3340		1	3340#
0000	DCTO VENTA 20		-1	-20D

Total Cantidad:52

SUBTOTAL:	202,600
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
* IVA:	19%	48,756	9,264	58,020
# EXC	0 %	86,520	0	86,520
& IVA:	5 %	55,314	2,766	58,080
D Dct V	0 %	-20	0	-20
				0
TOTAL		190,570	12,030	202,600

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 202,600

CREDITO $ 202600

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: 28/02/2023
HORA: 04:33:55 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 14089

8c1c620a2ff978821d4444962e65598fcc6d5531c6af4008150745affb7c799102840aaffb41b0b5d4b01037b620c53a

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	28/02/2023 24:00:00	28/03/2023	NIT	891408571	

CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DESC.	V/R SIN IMPTO	%IVA	VALOR TOTAL
00459	1	PRODUCTOS GRAVADOS IVA 19%	1,263,092.00		1,263,092.00	19	1,503,079.00
00458	1	PRODUCTOS GRAVADOS IVA 5%	701,486.00		701,486.00	5	736,560.00
00457	1	PRODUCTOS EXCENTOS	1,039,960.00		1,039,960.00	19	1,039,960.00

Total ítems: 3

BASE IMPONIBLE: 1,964,578.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L

SUBTOTAL	3,004,538.00
DESCUENTO	
IVA	275,062.00
RETEFUENTE	75,113.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	3,204,487.00

TOTAL A PAGAR
COP **3,204,487.00**

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 FIRMA Y SELLO	Fecha: C.C. O NIT.
COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S FIRMA Y SELLO	

Fecha Expedición DIAN: 01/03/2023 4:16 pm

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

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 [illegible]

CAJA:C14 SERIE:C14T-231993
Factura de Venta No: C14 231993
Fecha: 28/02/2023 Hora: 05:09:56 PM
Vendedor: YISETH DAHIANA BEDOYA RI
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIA
NIT/CC: 891408571

REF.	DESCRIPCION	COSTO/U.	UND	VALOR
20527	ARROZ ROA	20580	10	205800#
20811	MILO	57200	3	171600*
20051	ESPARCIBLE	15980	4	63920*
22935	SARDINA IS	8280	10	82800*
20834	CHOCOLATE	6300	10	63000&
21028	MAIZENA	20920	6	125520*
11741	GALLETA SA	7360	1	7360*
11741	GALLETA SA	7360	9	66240*
21667	GALLETA DU	8980	10	89800*
20720	SAL REFISA	5500	6	33000#
21151	PASTA DORI	2120	10	21200&
20926	BLANQUILLO	3820	20	76400#
21515	VINAGRE AL	12120	6	72720*
20805	CAFE SELLO	75540	4	302160&
20048	LECHE COLA	31000	10	310000#
20615	AZUCAR MAN	23740	6	142440&
20836	INFUSION H	23040	4	92160*
21241	PASTA DORI	6640	10	66400&
22724	MAIZ TIERN	13200	10	132000*
11448	AVENA DON	11000	6	66000&
20577	LENTEJA ME	3580	1	3580#
20577	LENTEJA ME	3580	9	32220#
21085	HARINA TRI	5060	6	30360&
20940	FRIJOL BOL	8800	20	176000#
30755	QUESO CREM	9580	4	38320#
30224	QUESILLO F	29420	4	117680#
22822	CALDO MAGG	20320	1	20320*
22722	ATUN ZENU	7140	20	142800*
25268	MAYONESA F	18900	6	113400*
25259	SALSA FRUC	15740	6	94440*
21458	ENDULZANTE	45000	1	45000&
20648	PANELA TRE	4700	10	47000#
80718	CHORIZO CO	14600	15	219000*
25329	GALLETA TO	9000	1	9000*
0000	DCTO VENTA	40	-1	-400

Total Cantidad:258

SUBTOTAL:	3,279,600
DTO COMERCIAL:	0
DTO PP:	0
DTO POR LINEA:	0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

	IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
# EXC	0 %	1,040,000	0	1,040,000
* IVA:	19%	1,263,092	239,988	1,503,080
& IVA:	5 %	701,486	35,074	736,560
D Dct V	0 %	-40	0	-40
TOTAL		3,004,538	275,062	3,279,600

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3,279,600

CREDITO $ 3279600

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: 28/02/2023
HORA: 05:09:56 PM

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 328

Pagado a	TRUJILLO YEPES CIELO DEL ROSARIO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.088.248.948	**Teléfono**	3336182	2023-02-28	
Dirección	CR 7 29 67	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-1047	Cuota 1	28/02/2023	330,000.00
Abono	FC-1052	Cuota 1	28/02/2023	180,908.00
Abono	FC-1056	Cuota 1	28/02/2023	185,310.00
Abono	FC-1061	Cuota 1	28/02/2023	166,566.00
Abono	FC-1063	Cuota 1	28/02/2023	434,828.00
Abono	FC-1070	Cuota 1	28/02/2023	444,150.00
Abono	FC-1071	Cuota 1	28/02/2023	94,313.60
Abono	FC-1077	Cuota 1	28/02/2023	235,010.00
Abono	FC-1080	Cuota 1	28/02/2023	258,440.00
Abono	FC-1087	Cuota 1	28/02/2023	448,010.00
Abono	FC-1090	Cuota 1	28/02/2023	633,883.00
Bancolombia Ahorros				-3,411,418.60
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

38



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 1047**
Fecha Generación:	07/02/2023 09:15:49-05:00
Fecha Vencimiento:	22/02/2023 09:15:49-05:00

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	008	HUEVO BLANCO AA X 30	94	0	20,00	16.500,00	0,00	330.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** trescientos treinta mil peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	330.000,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**330.000,00**

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 02fbcc7cef62f01216bd38d4a85d3e197aea9f27c48d46859f6336586901d2f2ff8ce3efad819ae5f7554225df091f1a

Sello de Firma:
Xem9erlvSWylAIynQcqyMTqLpPYMFRQWfr3sDYpzA83uy79blPukks4D7UkXCpuR5Dr6OUHWHPemjxGifGVmtKETEOjLsvgkgfxqppJRtTrtR1dmYFzFs/lGa7xMmU/tH1q9POLyuk8fg9TrHwTQN
mMa4gYu6X6TZ444ewa+phglMns8WrEumdQa+eBVk8+4MVDBlimyqi/7HUSR0+8vU8waHv5ON2Wpf6ly1uUwr+CY01/ZC4+vDVhYFxXhemclWFroMilLEEvyuxA3Yzb1WsYVF3pUXeJR7BwlVe
Dhy6Z8lHy4THQ30C951fNs/wgo52gaWIHkM7z5bQJFpmT5Vg==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-07 09:16:12-05:00

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

39



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 1052**
Fecha Generación:	07/02/2023 09:22:20-05:00
Fecha Vencimiento:	22/02/2023 09:22:20-05:00

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	12.740,00	14,20	0,00	180.908,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** ciento ochenta mil novecientos ocho peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	180.908,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**180.908,00**

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 35f1766cd0a4fa51e0e4988d58a141e2d72a83df8a7be017a40149201c7354ec0bc144dc21eb94dc2ca60672df97bc2c

Sello de Firma:
BKV+o8zvm9SXuBKVg2Px4MCkfyuyJnZ6mB3wQOEx3VJw0Cinpxzisps3K80+sto6YvV0vW/SQgms6QTQutPLhlBxBIzyrGLaO1BFuxTv73Gh3vuNLNYdOh6KoHjSQbFHBVY/RZYt45OzyluJiL+YID55w3+o5NonWH0nBKILVsAZFss7ETZGccu5x8ilBbpdrP564j33twNgHYZyvFeD9CaScN+uAqX6EsDvHZnyVHwXg0v7RQf5jQfd1rpGWmLBLZMo+BgDJOP8j/NzuGNxl5mz2GpQzICooZ6zhlzPqEViBIcw1ZPh5lckaFbXK7nASocoV+qOHA/F85SMUWH8A==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-07 09:22:37-05:00

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 1056**
Fecha Generación:	15/02/2023 09:08:22-05:00
Fecha Vencimiento:	02/03/2023 09:08:22-05:00

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	13.050,00	14,20	0,00	185.310,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** ciento ochenta y cinco mil trescientos diez peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	185.310,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**185.310,00**

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 8e22da0dac35478d67a58270b599e8370e75aa496d92191f3e45b251e742cdf9322a1fe023b983d0567cbf3d9e5fd276

Sello de Firma:
cgcwLzzfP6B8STxCNa4eK3AbYBUfwqpxFnBhARAvlL2lY1NGgY755lVm8le/XTpJFm2lJBcEEqH235h0X8BE0SbgZN57EORu/M2EqsdijHajgleV/F9MHly8BeCE0gb3WmC1Ez4UM9nLU4QP7nCq1QuFuKytc+qZz2YQ6uJlvHpYl5HfKx77YSSeJTmWyYYpGrPFyxG1TlOHV2lnzGExrubTla98SvrDEWJx3Dy2qjmrU+01Dc9Q6wh9SA+OZKRVPaNGblJFomAfQQpQojiylqMNX3pBIlJSidjeyAHvhqY3GQ++l87XxlVNFlWL4R0lGRpQqS3Bq26y6fRP37YLQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-15 09:09:05-05:00

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 1061**
Fecha Generación:	15/02/2023 09:17:23-05:00
Fecha Vencimiento:	02/03/2023 09:17:23-05:00

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	11.730,00	14,20	0,00	166.566,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** ciento sesenta y seis mil quinientos sesenta y seis peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	166.566,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**166.566,00**

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 bbfe65d3e35101cb3c621e36b61618a0cb140fb8eff17c3bf5ef05601d3ae0751f7d2e1b22a98bde783fe1c02bee30104

Sello de Firma:

NiD23c6JWjr6oTm5B+fDsHBXECrSbLAaWHyTrUfj7k6i21iUE9cWVLTnF8uRPDrEfqAP5Rf7cATC+0CcpMLSxFIGO1s4I+s6F8p525vrMLe9hwuJq+rwjxrM4RCIH+XRdUYn8roVjyl0P43UouSJb2
A2JLHhCli4yZBk/+9MwBYfDsqG6Qf4CrRjt2duECh2wU0Rsh1XIhIIiqVNL9X+KGAgSdzKletPxP+v/DePIfkaOLmLNNWxbgM4sCugk9okpM0D2ZUsWhlnJvgmJa5knjRt8Jri6eQ3Py44o/94I+xgAtP
V6aCVxfvU3YnaKBLX7rscqgwvAQIDRP+TRygmA==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-15 09:18:11-05:00

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

FECY1061



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 1070**
Fecha Generación:	15/02/2023 09:40:12-05:00
Fecha Vencimiento:	16/02/2023 09:40:12-05:00

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	009	HUEVO BLANCO AAA X30	94	0	10,00	18.500,00	0,00	185.000,00
2	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	18.250,00	14,20	0,00	259.150,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	444.150,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**444.150,00**

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

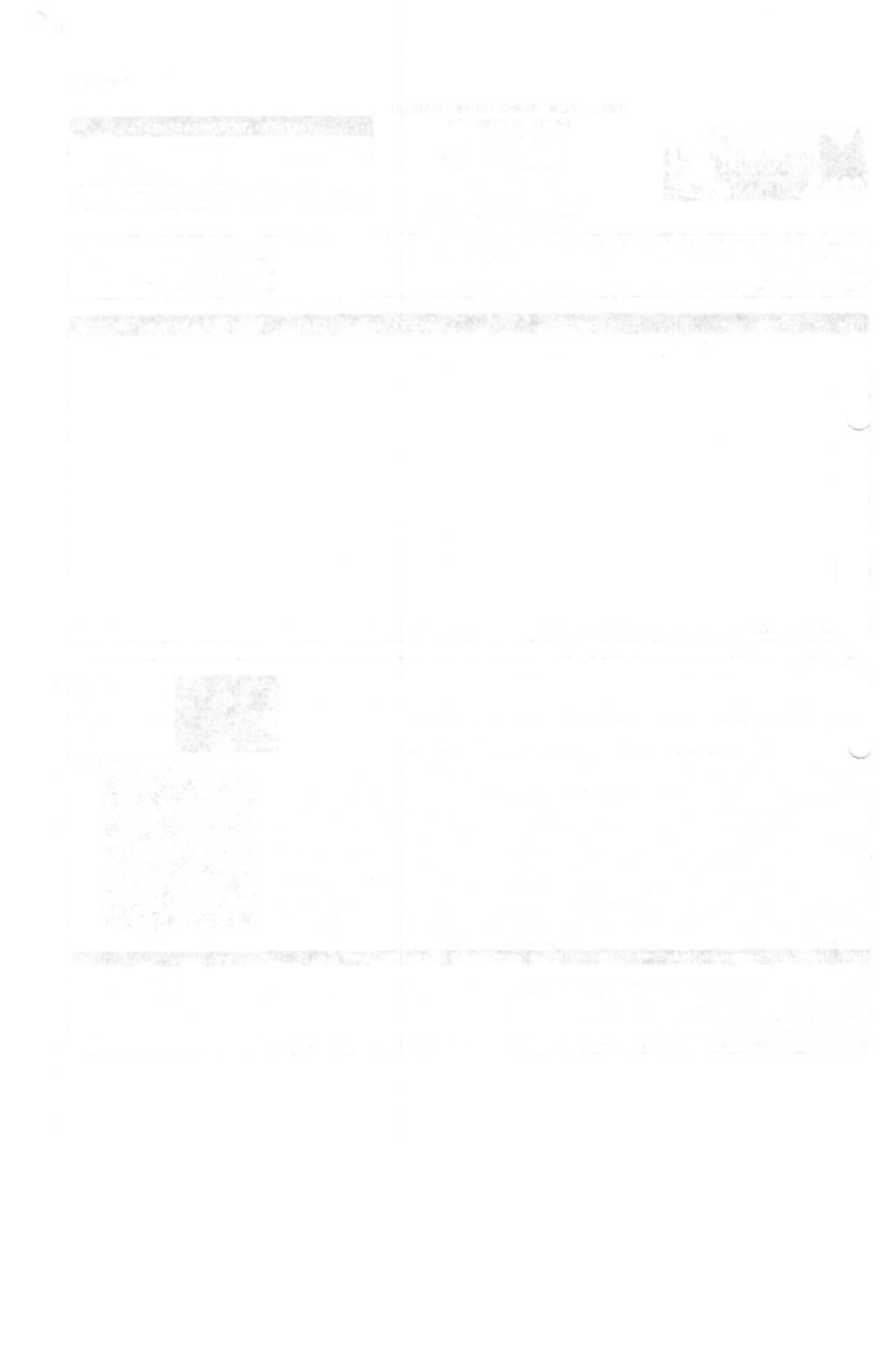
CUFE 6b5ecb3f62dd0375e4e66d1fcf59d768a6fe71f5f0cf677283d9c4a7185d124e0d88605b32258d957ea8a0c3a653cd39

Sello de Firma:
jTmgISCLg7kBwb8jlUUK4TL/o8/g6gjz58NOqyDfrdS4tfGnD7ne/5w04BDqQER2KX3x+OpUS63u3xhq54vJh9eTok59UwbpkhHJkYI/+4j4vHHlG75ndW5ucgzAK6GGmRCW/LVLF96oFpjNNv6+U8
tJiRkjIjT1iCWx71Rcqo1T2XuyJWFfK19jzKMdi36i1wC6UbOGpD/UF0G+Y8YlGPRD7qhWKNoD5CNCwUNr3rNksODKlHa5rHmeIHJXNzRZbc0OBArc3NcvZcCaDACVBgu+2+aOsMbPXNpdpvh
28ovA0gSDd3ad8P9fOUv1lqQQRXK1oZP2LXUzMOZxs32+2Q==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-15 09:40:23-05:00

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 1071**
Fecha Generación:	15/02/2023 11:33:06-05:00
Fecha Vencimiento:	02/03/2023 11:33:06-05:00

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	6.008,00	14,20	0,00	85.313,60
2	006	QUESO COSTEO X GRAMOS	94	0	500,00	18,00	0,00	9.000,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** noventa y cuatro mil trescientos trece peso colombiano con sesenta centavos

Observaciones:

Subtotal	94.313,60
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**94.313,60**

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 5f86db87e4addbd4c7e46aa9f031ee9c42da0b838a0221e2a84f2e1ae78959096344dc6ab4574b8058de095b3d5054aa

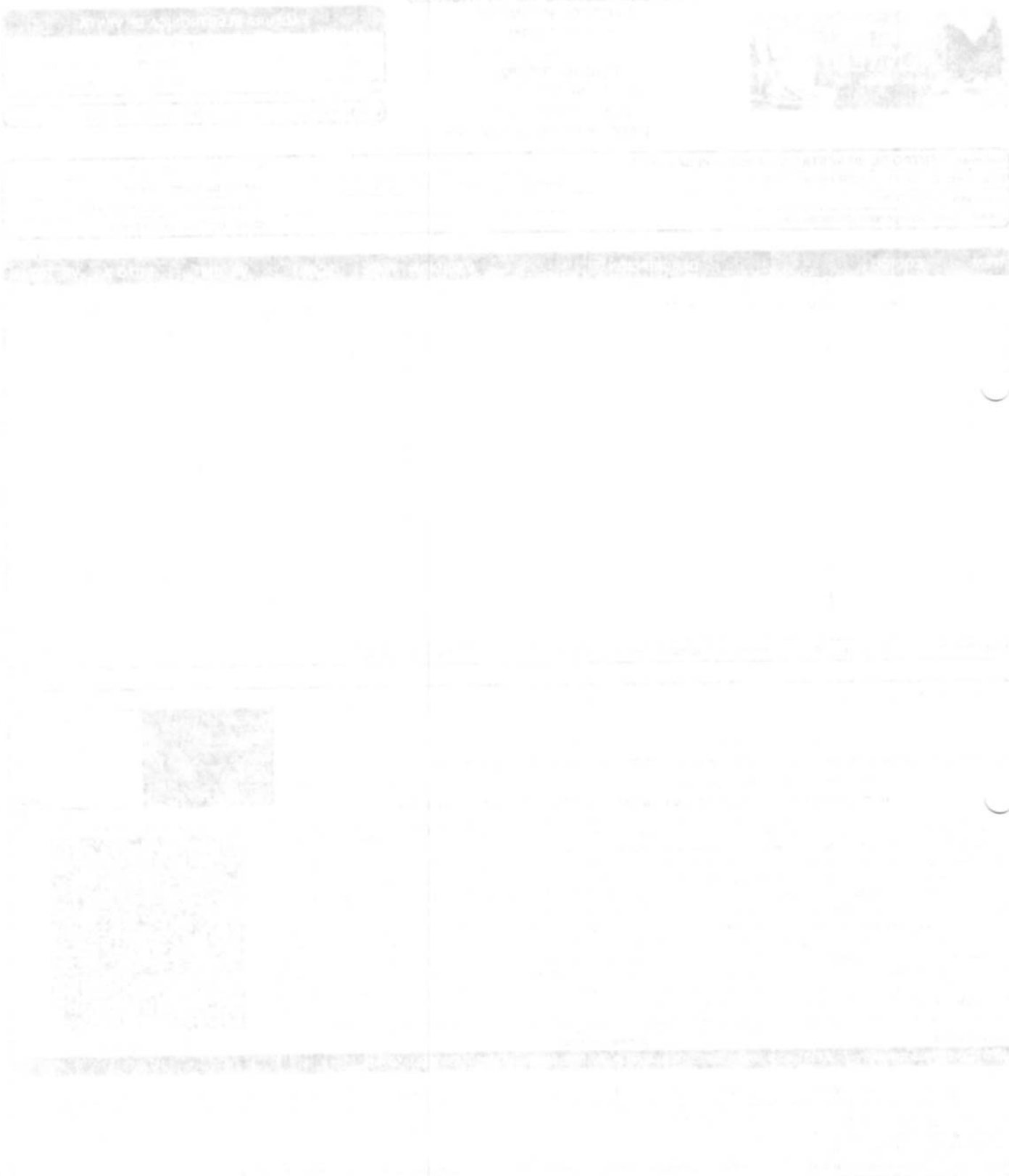
Sello de Firma:
MMWJwsNp5F9lrcn6p1A+umiW+jl2clZ5bigglfb+Wa1YiC+FyK9mRgx9LcfgnNwhVaFp0sX2UUpWWRb0Ey6CfvkW52xWlGG0c7KUELV3xpUlQnUKF/qH7A4PAHrOz9B8ZWxqbD2eJbvXb/T/UlcO0dB1b+1/DciGdKH/ONddBSvDWPtdMblPO46aXQZDOm5WDoKrWehZJvDOU4jtZQi0dSapxCGvpT17sBFQGsKAvPOwXRWZtfSPAFQ2aXYMe5uA8ScePjM3MqQEkplwJTOjSPRD6hhlYbZcx5lcM6NvvG7rboWkcETlJixclcwiVa17ivw6L+qsJ5O8lM1mPkAtdw==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-15 11:33:39-05:00

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

FECY1071





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 1077**
Fecha Generación:	21/02/2023 10:50:27-05:00
Fecha Vencimiento:	08/03/2023 10:50:27-05:00

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	16.550,00	14,20	0,00	235.010,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** doscientos treinta y cinco mil diez peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	235.010,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**235.010,00**

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

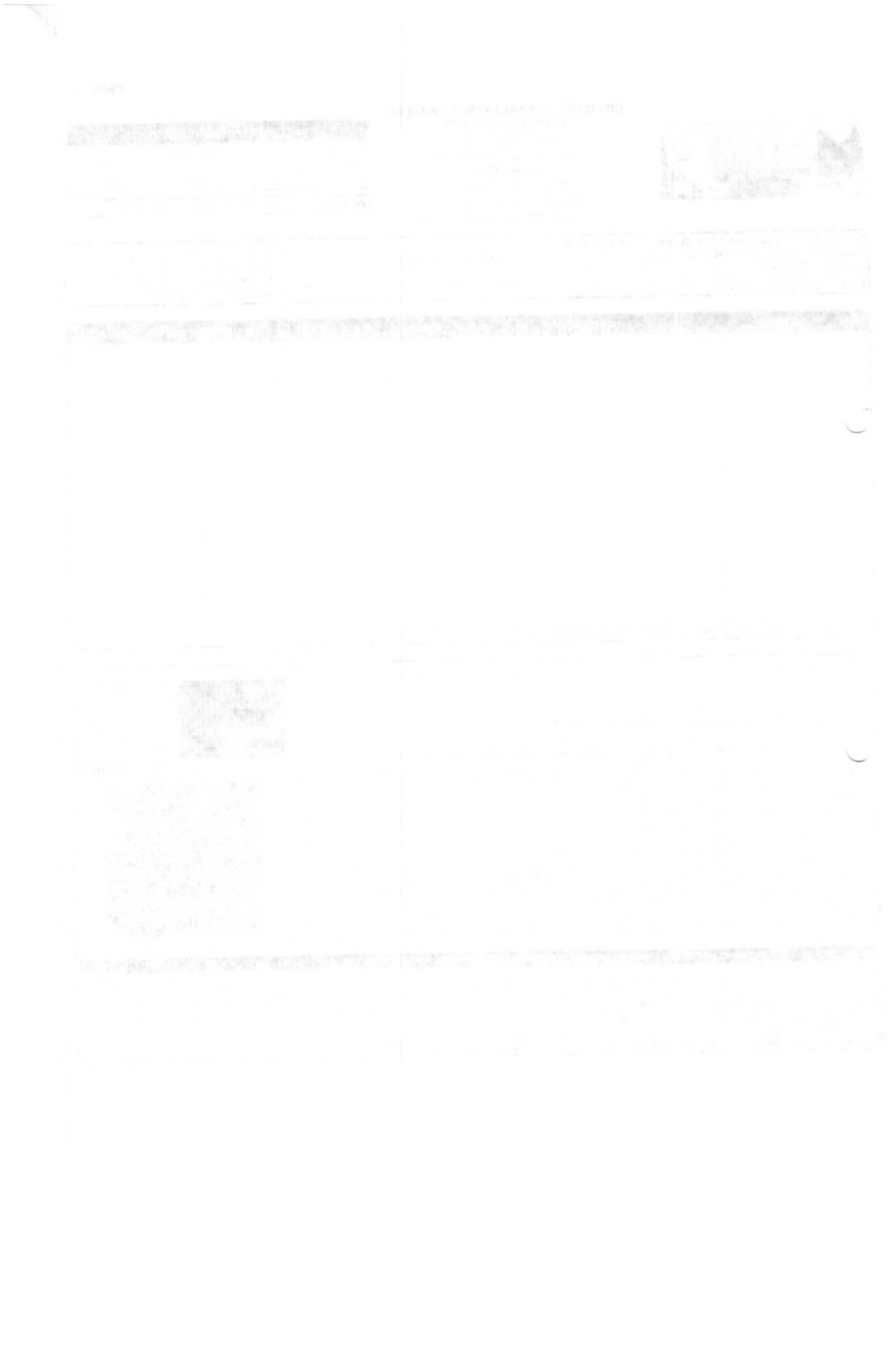
CUFE b41bb001ccc6f9370ffb0086a453a3435982b2204830a09142bc35f22bb38bbfbd9e665649915bdd33ca8972a2f9f601

Sello de Firma:
YmRwVfcivJOAOHdb4fadBY+M4hnnbBwLWFnflAumFOALtvmnvyhvvn0OsOpYndI9Dnbz8l01Ce6btHh8n2R5QxqngFBA6QW6qNRS4342qrZvvxAqlBWlWlaXz7Yur4KSKIQRCcMBM1TBXgcrEAL3mad8mxrwkfS7yPAjyU6eNE6bC96YUltfsqo+Avgkqpb29H5YD54s7EDh7cQAaVX58itlhgi2SCrR2GLy4ZmsrBN19pNfa2vVsNGZ+nlBTyQx39U4HMEbE0qvU+Djzc1kB/J/q7nR6ZpHHV4nij6bBJ+s+h7ZVF1SulcAeZs7g4cfEfwEH39dzpftp+zySSIHgg==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-21 10:51:13-05:00

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 1080**
Fecha Generación:	21/02/2023 11:02:22-05:00
Fecha Vencimiento:	08/03/2023 11:02:22-05:00

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	18.200,00	14,20	0,00	258.440,00

Total Nro. Ítems 1 | **Valor en Letras:** doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	258.440,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**258.440,00**

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

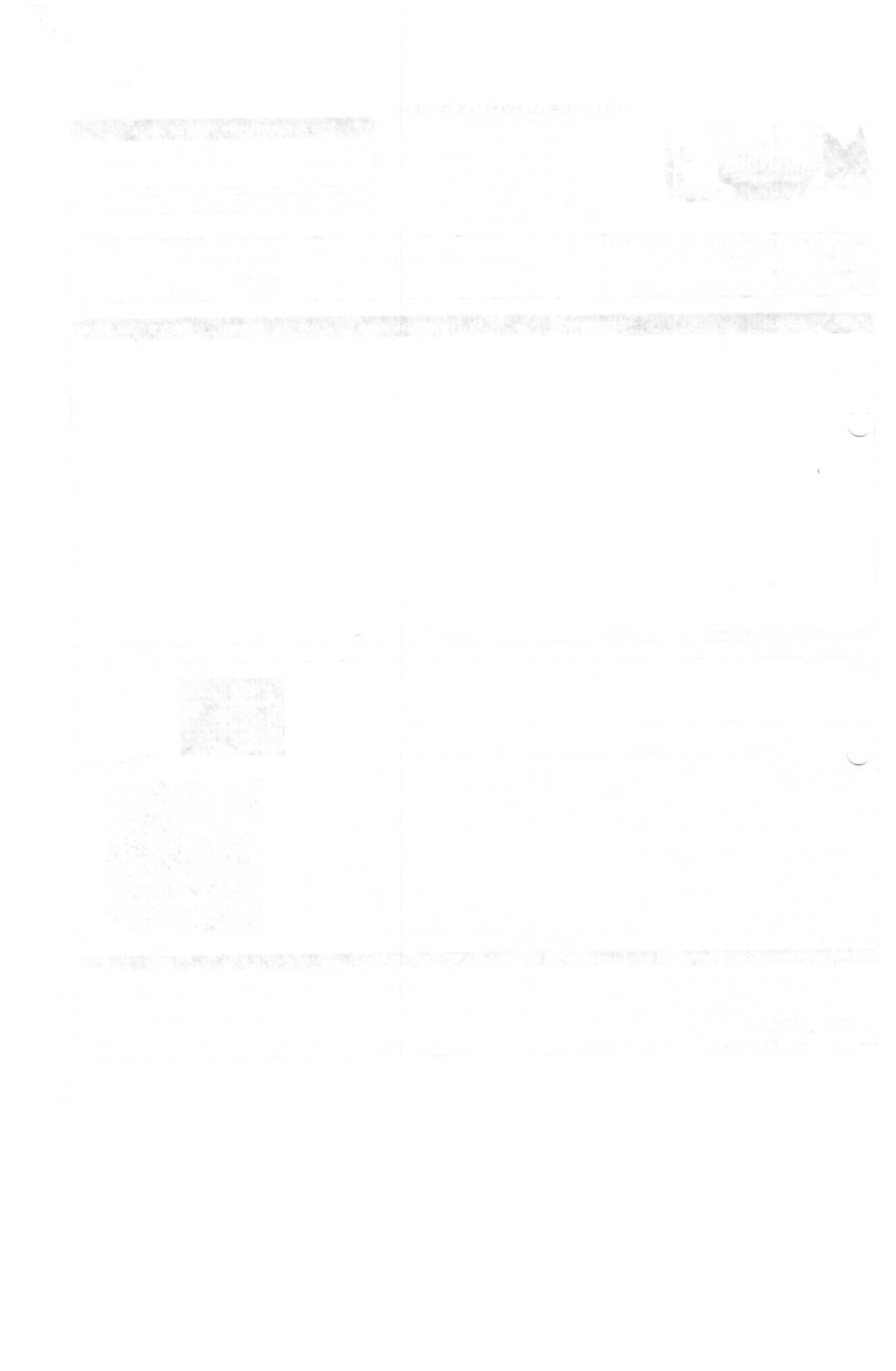
CUFE 508299384897 5f6f32495ebdbfcf633fa96347088a9ce3779d439ae0569e6284302213 1a6568747b80cf327b0de1f2aa

Sello de Firma:
BSaGoOSlKO24N2Rj+wzuGl1PncM+nV3F5hTBKzdQv0kXWRIOjc27vlct/iwbgONPlKzoT5VJUKLZXU0yld0P0j8YlBkkE+iXuBxQuxFZ0U1l8uAJYysPKHpouif6v44meRnthM+9x/85lbQJ7ZKajJPZ
GmdKKNsnAi4kbNFZrUobRSEVMvLMuePnrkwmt81oXOn2NdpQNgcYlyWQWMkSO7+757HsJJKjk7fOdjldm7e5TO8iAJGnY5NGluDc/p7hLMEW0VzSadhKSOsuRbqjbLv1wqXz71TUraAW3OP
ylsLBlgrRMy3LelGG04C7sTCvb9KdsgSaWaKzbdSEP2ksRg==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-21 11:03:23-05:00

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 1087**
Fecha Generación:	27/02/2023 11:23:43-05:00
Fecha Vencimiento:	14/03/2023 11:23:43-05:00

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	18.550,00	14,20	0,00	263.410,00
2	009	HUEVO BLANCO AAA X30	94	0	10,00	18.500,00	0,00	185.000,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos diez peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	448.410,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**448.410,00**

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 ea4b598e9551917f23885df8fa75362984cf70ec669d0b7e36dee2ed3222510a0793e56f4b52be46f4087151deca0cf3

Sello de Firma:
WhxN4YoqwuL39sYEGJaxyhB3TkRgdNYsgqoxNY/uSrOXrZVAwBifuPN/tGBYWLLg8DZvJg1GbNDm+p6ufBz31FaywVy4DkyX7UX+DQe9UOkMHrXGFosyMzKaWJKmg0mL21VeKDe+PVPyluKO0DM1vBBykg78BNutkoK4mgTxK8ANoye85AH/sl7AqnR7aL1sUF7Y+blKgAMvThLEgo8t5eYlDXqtkJd8Q4tjhfLl/zv+w0ZZ4hZMVuYWn8U/BbZxLg4jBvOG/QuwKz+XEOCMHaRj/a9BiSDau4cSPqqiWjapNrPhP/OOT9pSB37rRoa/16i7p7l8MNYTbx3DzhoB7A==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-02-27 11:24:04-05:00

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

49

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 314

Pagado a	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.481.902	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CRA 11 N°18-26	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-24	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-14810	Cuota 1	24/02/2023	630,300.00
Abono	FC-14993	Cuota 1	28/02/2023	647,360.00
Bancolombia Ahorros				-1,277,660.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

50

COMERCIALIZADORA FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE01 14810**
Fecha Generación:	09/02/2023 15:17:22-05:00
Fecha Vencimiento:	10/02/2023 15:17:22-05:00

Vendedor: CASTANEDA RAMIREZ OLGA PATRICIA

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: 3336182
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	555F	FILETE DE TILAPIA	KGM	0	38,200	16.500,00	0,00 %	630.300,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** seiscientos treinta mil trescientos peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 014852

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 * * CCta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 * * CCta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

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****

Subtotal	630.300,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	630.300,00

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. 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 COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. 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. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. 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 COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. 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 a8372babab6d07ad60b7a52c1fe4c507c5ed473389e04bf945c0ac769ff809fc7df4b51d499160e69ed6fa686b503ce880

Sello de Firma:
dM8bTxHrlEVRKEg1+VYUSW46FKLy9u2wREaLUgGeGroBYmwU+b2TuPoZBFtrGA05fBsc6u4Ms+sNJp+HxGtyIR/aTGNaYqr4twvhNuwpwkBiFa/bw7Qq/BpEzNZd5wmjHwYdFAwlDdkyejzp/lo0u5EZT0ujBBOTM3+wpXcGm6llyv5GTKJpQXqY3jZNkjsKwvQL5ZZEe6IGQefl/pAa2XCwP63Pfq19btDKR1VBiM1fcXOeQRtgfponwRAE92Lnk2aiRa0LpyDCylDnlY8PZ0Pq6u6ZV2D9dn6ltpoz7TAsdOL9he7ZxjcjRiOgQYxoo18t2e5usOHZGyyfk+FYQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2023-02-09 15:18:03-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764043690751 **Desde.** 01/02/2023 **Hasta.** 01/02/2024 **Num Inicial.** FE01 14675 **Num Final.** FE01 20000

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Numero:	**FE01 14993**
Fecha Generación:	22/02/2023 13:15:49-05:00
Fecha Vencimiento:	23/02/2023 13:15:49-05:00

Vendedor: CASTANEDA RAMIREZ OLGA PATRICIA

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
Dirección: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO — **Ciudad:** PEREIRA, RISARALDA
Teléfono: 3336182
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	555F	FILETE DE TILAPIA	KGM	0	38,080	17.000,00	0,00 %	647.360,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** seiscientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 015035

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 * * Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 * * CCta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

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****

Subtotal	647.360,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	647.360,00

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. 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 COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. 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. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. 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 COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. 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 791097289c81ecac4680173a3015518b1e4342eb8239208a35c4a6dce5ee3e4126f251cdae68de7e0a2da543b79a4e66

Sello de Firma:
Z3Q+jTGQps3EDiW4NxXSSnQwQ2T05SKsX1J9R656JlQceAt+SCg8/i39BcBII7etmPmZCr2pCz6hhBMgYQbdSA4hD2f7KEQDc9SNFIQCcyin8c2A/j52PLnLaEvaH0VtMZSMKJLe/PzH+uwwTjN
U5zhPRn1tQYUfU9MeWLILDLoXLZ7H9msy27WWwr9HC7LQsC16Py3AK3Zp7N7PB2Xilh3oKYbOb6jF6Ym96Dj5r7+vRuatugjiGbmjKlXlRRI/CfGCmRZXuZmnXDV4TEfRQ/E9gaT9/xoeQY9TX
O5LNgQSjDZyAtUwVTxHQYYjrEJA3Gsw9VoWYB2ICDpdptNSQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2023-02-22 13:15:50-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764043690751 **Desde.** 01/02/2023 **Hasta.** 01/02/2024 **Num Inicial.** FE01 14675 **Num Final.** FE01 20000

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

52

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 315

Pagado a	DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GALLEGO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.087.995.149	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 17 26 60	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-24	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-1057	Cuota 1	28/02/2023	868,157.00
Abono	FC-1058	Cuota 1	28/02/2023	859,600.00
Abono	FC-1059	Cuota 1	28/02/2023	862,211.00
Abono	FC-1060	Cuota 1	28/02/2023	876,264.00
Abono	FC-1061	Cuota 1	28/02/2023	420,000.00
Bancolombia Ahorros				-3,886,232.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

53

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1057
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		23/02/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	23/02/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN MANTEQUILLA 60 GR	Unidad	$700	600		$420,000
2	PANDEBONO 60 GR	Unidad	$1,482	280		$414,960

Moneda: COP
Generado: 2023-02-23 14:54:45-05:00
Validación DIAN: 2023-02-23 14:55:46-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 9b28ff4a18adf32a32c695e97ad007652f42497dd86bd7c170358b6b955f13b223746327c90df05b24225cd4cfffd141

Firma digital: ShZURAMH5QZ4gyPQUxQGBKnCa+z+KjNbNSKsYAF3X9MhB8bKqhaDNPUnMjWyJQYYFFK1C8h8HF7XETc51YKMhAk7xlE8moQk8SDd2IHZDC+36K9S
Uzq9UlXdxilVASX11oOsLxC4Ful0p06WdaystthuX1h0rBogJI7PYkL0KyHOFahrkcnmz/XLmmSQDrvJ0wS10Ezxv3bQHlQskkOwSDipTVYfINBeYa/DlOsPVrcx
OdfQMvUYGwWKN9ibCB9AguAp76JdWGU0zGkV+b53TaQ1Mkaqoq3Q7FDmlPOyeLiTpSfkbl+k60vOfHkXe8kejYbXNuEjpnwvMN+yNRBezw==

Subtotal	$834,960
[illegible]CONSUMO	$33,197
Total	$868,157

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°18764044077166 de 2023-02-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2023-08-07

Representación gráfica de la factura electrónica

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

54

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1058
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		23/02/2023
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
			23/02/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PANAVENA	Unidad	$700	28		$19,600
2	PAN INTEGRAL	Unidad	$700	200		$140,000
3	PAN SUIZO	Unidad	$700	600		$420,000
4	PAN ALIÑADO	Unidad	$700	400		$280,000

Moneda: COP
Generado: 2023-02-23 15:07:16-05:00
Validación DIAN: 2023-02-23 15:08:17-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo
CUFE: 4b82c74d6322a7bff074d47ca9d0203d487d6c14e49bf6baeb37c71cf030c59c2ef10542855582a49f5dd5e24cf41d93

Firma digital: V+tGpoLTBrtXBKvL+jSLMQm28T7Vx6zVl/P7DFOn0fe/GkArMN/+bhhbLDA2YfgknjFp6nEaQ1Vv4TOEznT/U/P7H61FxPRYUUfj3PT+XTl/EzI
atUkMMskhLnrUn+npsVQUk7t3F4XEBLhu4DqD5PWTzW0wFlqfaKEdfITRjrDFnFm1fWTUH7o4t6VubV2ERFSozJn+eDj4d5RsgWmDDQKESvjJj4X2xMOqlzJKq41
BK7YKz40W6CT9xLWacA2IXNRTZYXi9f2yWluM4ahaGNIN9tRrRod2yKoam2GQ1oDK0NINvXnvll4yZE4GkMv5rf24GVkvsQh0tIaiKdbpQ==

Subtotal	$859,600
Total	$859,600

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°18764044077166 de 2023-02-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2023-08-07

Representación gráfica de la factura electrónica

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

55

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1059
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		23/02/2023
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
			23/02/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ROSCAS	Unidad	$1,481	364		$539,084
2	PAN BUFET	Unidad	$700	400		$280,000

Moneda: COP
Generado: 2023-02-23 15:51:01-05:00
Validación DIAN: 2023-02-23 15:52:02-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: b03e9d114c8e0f30ecf16c0d0c7ad91b194d438b35e6d4422f884bc46d38e1539dcf87f449724fd7741374c1621ecc2f

Firma digital: UI/TuVi/H1QbHLG2NB/1GkuayEaTw+42OBLSPml9ygfY6mcOf+YPmL99XHOjLmDz4ks44FbruTOUcgLVOg/2sE2KHiEHfWRnseNyjmjKp/hjU0X
LAdFAHdZaMJk+f/JK09npPGmRv1mRAiDKROS67jNPYAwK0NjpCQ54W/l2ZiJRngDERN8uNy4xS6loTMEWxYmuSvu9ymEeE8zl6krxvbtEAf3cEivONM3UXCw3AN7
E/Vvt3vUgagmdK6sIU5gfuIBFaUWGvgdcx/0BzthKDjGISP1PI0OCG7BH1vBqyeGj0ClnmT7SU6B+hCCKi4F/TONi/hb+FgRqG8ER0u3Rpw==

Subtotal	$819,084
(MIDO)CONSUMO	$43,127
Total	$862,211

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°18764044077166 de 2023-02-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2023-08-07

Representación gráfica de la factura electrónica

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

56

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1060
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		23/02/2023
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
			23/02/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ROSCAS	Unidad	$1,481	364		$539,084
2	CROISSANT DE QUESO	Unidad	$1,389	28		$38,892
3	DEDO DE QUESO 90 GR	Unidad	$1,667	140		$233,380

Moneda: COP
Generado: 2023-02-23 15:56:42-05:00
Validación DIAN: 2023-02-23 15:57:44-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo
CUFE: b628eef2d9174e80f68bcc39195d06d2fd7a58f7bdde3b58948b901cea0ccdd172fa1f239444c1d0a5568cfbbacfcdc1

Firma digital: LPX6caccr5K1jscwUTNgPVZc0H6n2L/F8nmInbdlRNeU0dVjjyGspWR+HRvvZnmXCB2Z/JJDwqdVVVyQ/T8NzEoUeUmHw3S/u1ZavpcLJZ2q1LWVz
5+Y3ISIWYUeSn1BPMxom1so47FP1teCvhMnX9DtdrRi0YJw7oSVVlwXLE/ZmEqKc2KQXcXF0+uBeHB61ZuDSkGPni3PlprWBB09Ako3ucYrmensnl9404XDzufwP
4ybgIYTQ0phAILRr0zcEoNERA3xWNZsWZK8kNzEgIXrkyGNnraQy5PYwXe2RIS5o3NTlVwv98t523qUqQLcFZxTaSq88AW0ygogb1Ri5lw==

Subtotal	$811,356
IMPOCONSUMO (8.00%)	$64,908
Total	$876,264

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°18764044077166 de 2023-02-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2023-08-07

Representación gráfica de la factura electrónica

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

57

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 334

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S				
NIT	900.059.238	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CALLE 15 N°10-172 LA POPA	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-02-28	

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-7147343	Cuota 1	28/02/2023	7,986,319.00
Abono	FC-10717799	Cuota 1	28/02/2023	5,648,774.00
Bancolombia Ahorros				-13,635,093.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

58

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-7147343



CUFE : 40c7c5197c722050e6893b80438d6edaa5a6d1ebd24c756e4ce565f48b3d242133855fbeccbddf268f2eecf0a4cc7ffd

CLIENTE : ASILO DE ANCIANOS S AN JOSE
CC: : 891408571
PASAPORTE : 13891408571sinemail@
DIRECCION : CL 16 # 17-70
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No: 65510
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 27/02/2023 16:32
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	3,00	173.867,23	2.994,00	19,00	620.706,00
2	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	6,00	5.890,76	540,00	19,00	42.060,00
6	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	4,00	9.354,00	1.384,00	0,00	37.416,00
5	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	5,00	16.965,00	10.675,00	0,00	84.825,00
4	138532	AVN HOJU DON PANCHO MG BL 1200	GGR	10,00	11.738,10	4.750,00	5,00	123.250,10
	106871	GTA WAFER NOEL FRE 432gEN18u	GGR	6,00	7.142,86	3.000,00	19,00	51.000,00
	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	12,00	75.616,19	21.636,00	5,00	952.764,00
8	134103	QSO DBL CREM TAJ LA FLORIDA 25	GGR	4,00	64.960,00	7.760,00	0,00	259.840,00
11	118985	ARROZ DON PERFECTO 50kg	GGR	3,00	192.498,00	1.506,00	0,00	577.494,00
13	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
12	913042	LENTEJA MARITZA 3000g	GGR	4,00	21.854,00	1.784,00	0,00	87.416,00
10	905138	MAIZ TIERNO PASCUALI LA 2840g	GGR	4,00	42.675,63	8.464,00	19,00	203.136,00
14	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	37.476,19	0,00	5,00	78.700,00
7	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	4,00	41.932,77	0,00	19,00	199.600,00
30	94991	SALSA SOYA ARO PET 4000cc	CMT	2,00	22.258,82	2.024,00	19,00	52.976,00
29	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	4,00	9.621,85	1.800,00	19,00	45.800,00
28	114029	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	2,00	33.529,41	0,00	19,00	79.800,00
19	114059	MOSTAZA ARO PET 4200g	GGR	1,00	31.848,74	0,00	19,00	37.900,00
20	762853	BEB PVO MILO BOL 2000g	GGR	6,00	58.737,82	12.612,00	19,00	419.388,00
18	114398	SALSA BBQ ARO PET 4400g	GGR	2,00	23.764,71	24.240,00	19,00	56.560,00
17	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	6,00	35.210,08	0,00	19,00	251.400,00
15	971802	CALDO GALLINA MAGGI 11gX165u	94	2,00	52.840,34	5.240,00	19,00	125.760,00
22	110005	AZUCAR RISARALDA BULTO 50kg	GGR	2,00	190.476,19	0,00	5,00	400.000,00
24	131962	CHAPETA SUPER CANELA REY 30g	GGR	4,00	4.789,92	0,00	19,00	22.800,00
23	308815	CHOCOL PAS LUKER PAQUETON 750g	GGR	12,00	18.559,05	9.156,00	5,00	233.844,00
21	100620	OREGANO GRANAROMA DESHID 120g	GGR	2,00	10.336,13	0,00	19,00	24.600,00
25	100620	OREGANO GRANAROMA DESHID 120g	GGR	1,00	10.336,13	0,00	19,00	12.300,00
26	133841	REFRESCO SUNTEA DE MARACU 9l 5	GGR	2,00	11.512,61	0,00	19,00	27.400,00
27	133846	REFRE SUNTEA LIMON RINDE 9l 43	GGR	2,00	11.512,61	0,00	19,00	27.400,00
16	132773	PESCADO CONS TOMATE VANCAMPS 4	GGR	6,00	8.319,33	0,00	19,00	59.400,00
45	21918	GTA DULCE DUCALES 882gEN6u	GGR	20,00	12.693,07	7.905,00	19,00	302.095,10
	131312	GALETA SALTIN INTGRAL NOEL 415	GGR	15,00	6.218,49	3.000,00	19,00	111.000,00
	103728	GTA SALTINAS ORIG PG8LEV10 X10	GGR	30,00	11.452,10	12.660,00	19,00	408.840,00
31	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	1,00	14.957,98	0,00	19,00	17.800,00
38	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	3,00	20.503,36	3.003,00	19,00	73.197,00
37	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	74.369,75	0,00	19,00	177.000,00
35	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	12.857,14	1.700,00	19,00	15.300,00
34	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	12.857,14	1.700,00	19,00	15.300,00
41	145756	FRIJOL BLANQUILLO ARO 1000g	GGR	3,00	7.350,00	450,00	0,00	22.050,00
43	753116	FRIJOL CARGAMANTO ARO 12.5kg	GGR	1,00	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
39	105302	SALCHICHA RANCHERA 1234 g EN36	GGR	6,00	40.504,20	0,00	19,00	289.200,00
36	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	12.857,14	1.700,00	19,00	15.300,00
32	36179	ESENCIA FLEISCHMANN VLLA OSC50	MLT	1,00	10.336,13	0,00	19,00	12.300,00
40	139599	CHRZ CN TRNR COLANTA 1125gEN20	GGR	7,00	32.694,12	5.558,00	19,00	272.342,00
42	120856	MARGARINA RAMA CON SAL 1000g	GGR	5,00	20.329,41	5.040,00	19,00	120.960,00
47	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	6,00	7.142,86	3.000,00	19,00	51.000,00
33	134935	LECHE EN POLVO ENTERA PIL 25kg	KGM	1,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00

TOTAL VENTA 7.986.319,00
CREDITODIRECTO 7.986.319,00

59

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-10717799

CUFE : d587024ffefd51cedbc6140d98e7df047b8f1127706efcda4a16bb8e4d14cfabecd92ed8e316e228b31c58d284ef0e3a

CLIENTE : ASILO DE ANCIANOS S AN JOSE
CC: : 891408571
PASAPORTE : 13891408571sinemail@
DIRECCION : CL 16 # 17-70
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No: 63568
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 18/02/2023 11:01
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	110005	AZUCAR RISARALDA BULTO 50kg	GGR	1,00	190.476,19	0,00	5,00	200.000,00
2	131312	GALETA SALTIN INTGRAL NOEL 415	GGR	15,00	6.218,49	3.000,00	19,00	111.000,00
3	21918	GTA DULCE DUCALES 882gEN6u	GGR	7,00	14.454,62	2.093,00	19,00	120.407,00
4	995553	SAL REFISAL ALTA PUREZA 25kg	GGR	1,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
6	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	6,00	6.554,62	600,00	19,00	46.800,00
	106871	GTA WAFER NOEL FRE 432gEN18u	GGR	6,00	7.142,86	3.000,00	19,00	51.000,00
	94991	SALSA SOYA ARO PET 4000cc	CMT	2,00	22.258,82	2.024,00	19,00	52.976,00
11	111821	ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 2	MLT	1,00	174.705,88	0,00	19,00	207.900,00
13	114029	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	1,00	33.529,41	0,00	19,00	39.900,00
7	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	6,00	12.857,14	3.000,00	5,00	81.000,00
9	331266	AROMATICA HINDU SURT 18gX20uX6	GGR	1,00	17.983,19	0,00	19,00	21.400,00
10	331266	AROMATICA HINDU SURT 18gX20uX6	GGR	1,00	17.983,19	0,00	19,00	21.400,00
12	308815	CHOCOL PAS LUKER PAQUETON 750g	GGR	14,00	18.053,13	69.219,00	5,00	265.381,00
8	96750	CAFE MOLIDO LABASTILLA FUER 25	GGR	6,00	74.098,10	16.782,00	5,00	466.818,00
16	139182	VINAGRE ARO 4000ml	MLT	4,00	10.000,00	0,00	19,00	47.600,00
18	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	4,00	9.354,00	1.384,00	0,00	37.416,00
30	114059	MOSTAZA ARO PET 4200g	GGR	1,00	31.848,74	0,00	19,00	37.900,00
23	762853	BEB PVO MILO BOL 2000g	GGR	6,00	58.737,82	12.612,00	19,00	419.388,00
22	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	1,00	174.705,88	0,00	19,00	207.900,00
27	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	12,00	42.100,84	0,00	19,00	601.200,00
19	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	4,00	15.899,00	8.004,00	0,00	63.596,00
28	123811	PAPRIKA ARO 125g	GGR	3,00	3.146,22	468,00	19,00	11.232,00
15	75530	SALSA NEGRA ARO PET 4l	MLT	1,00	21.008,40	0,00	19,00	25.000,00
24	254072	CALDO GALLINA MAGGI PET 11gX48	GGR	1,00	17.563,03	0,00	19,00	20.900,00
20	105302	SALCHICHA RANCHERA 1234 g EN36	GGR	6,00	40.504,20	0,00	19,00	289.200,00
21	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	12,00	6.244,76	2.916,00	5,00	78.684,00
17	142125	MARGARINA RAMA CON SAL 880g	GGR	4,00	21.092,44	0,00	19,00	100.400,00
25	322296	SALSA BBQ ADEREZOS PET 3230g	GGR	1,00	30.420,17	0,00	19,00	36.200,00
29	132773	PESCADO CONS TOMATE VANCAMPS 4	GGR	6,00	8.319,33	0,00	19,00	59.400,00
26	144494	MAIZ PIRA ARO AMERICANO 1000g	GGR	2,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
37	380276	MAIZ TIERNO SAN JORGE 600g	GGR	12,00	11.132,77	6.624,00	19,00	158.976,00
	333138	HARINA TRIGO HAZDEOROS 12.5kg	GGR	1,00	46.190,48	0,00	5,00	48.500,00
	118995	ARROZ DON PERFECTO 50kg	GGR	2,00	192.498,00	1.004,00	0,00	384.996,00
31	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	1,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
33	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	1,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
36	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	74.369,75	0,00	19,00	177.000,00
40	123581	PANELA PORTINAR REDONDA 830g	GGR	72,00	3.590,00	11.520,00	0,00	258.480,00
32	753116	FRIJOL CARGAMANTO ARO 12.5kg	GGR	2,00	199.900,00	0,00	0,00	399.800,00
35	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	37.476,19	0,00	5,00	78.700,00
42	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	24,00	8.992,44	4.776,00	19,00	256.824,10
34	143932	LENTEJA ARO N1 GRANEL 12500g	GGR	1,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
41	145135	TRIPACK AJO IMPORTADO PROMOCIO	94	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00

TOTAL VENTA 5.648.774,00
CREDITODIRECTO 5,648,774.00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-10717799



CUFE : d587024ffefd51cedbc6140d98e7df047b8f1127706efcda4a16bb8e4d14cfabecd92ed8e316e228b31c58d284ef0e3a

CLIENTE : ASILO DE ANCIANOS S AN JOSE
CC: : 891408571
PASAPORTE : 13891408571sinemail@
DIRECCION : CL 16 # 17-70
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No: 63568
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 18/02/2023 11:01
ORDEN DE COMPRA:

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

TOTAL LÍNEAS 42

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	5.092.267,40
DESCUENTO	0,00
IVA	556.506,73
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	5.648.774,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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: _____





60

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 331

Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono Bancolombia Ahorros	FC-923814	Cuota 1	28/02/2023	617,500.00 -617,500.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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

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 18764044031563
FECHA (07/02/2023) DEL : PER915001 - PER1115000
VIGENCIA DE 18 MESES.

epresentación Gráfica De Factura electrónica de venta
UFE: cf501591af69eba5435546c3f87956e584c8f42f14295694abc958c09ae78c02499daaa5f443cfc6740e3cd06711da15

EÑORES: 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** PER923814 **FECHA GENERACIÓN** 28/02/2023 07:25:15 **FECHA VENCIMIENTO** 01/03/2023 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	617.500,00
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES:
(0)

TOTAL UNIDADES: 130

TOTAL BRUTO 617.500,00
DESCUENTO 0,00

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

VR. TOTAL FACTURA COP 617.500,00

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

62

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 316

Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Bancolombia Ahorros				-617,500.00
Otros	FC-918039	Cuota 1	28/02/2023	617,500.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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 18764044031563
FECHA (07/02/2023) DEL : PER915001 - PER1115000
VIGENCIA DE 18 MESES.

63

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
CUFE: 9cd768657d622fe1e256c783c86fd72d1c80543eecb5dde704cf0950869c55ce3bc746f62f769555a7655ffc5a8ae4ac

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** PER918039 **FECHA GENERACIÓN** 14/02/2023 07:45:00 **FECHA VENCIMIENTO** 15/02/2023 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

RESOLUCION DIAN No.18764044031563 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-02-07 HASTA 2024-08-07 NUMERACION DEL No. 915001 AL 1115000
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-02-13 19:45:46-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

64

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 317

Pagado a	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO				
NIT	24.953.127-3	**Teléfono**	3336182	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CL 8 12 B 17 CA 12 ED PALMA DE MAYORCA	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-24	

El valor de

Concepto	**Valor**
Pago DSE-209	1,020,000.00
Pago DSE-210	1,020,000.00
Bancolombia Ahorros	-2,040,000.00
Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

65

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 209

Proveedor	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO				
Nit	24.953.127-3	**Teléfono**	3336182	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CL 6 12 B 17 CA 12 ED PALMA DE MAYORCA	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-23	--

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

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: 22735be13dd827f84cc5e1f7d588449bf38e25f78cb33d70a787380125f9353ac2e474b7a5e9fe5c90e216c17bc5f6e7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-6

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:

- **Febrero 06 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**
- **Febrero 13 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 08 de febrero de 2023.

Atentamente,

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127

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:

- **Febrero 20 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**
- **Febrero 27 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 22 de febrero de 2023.

Atentamente,

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127

CONTABILIZADO

El CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ

NIT 891408571-1

Debe a:

Derly María Molina

Por concepto de:

1.680 Arepas a $500 cada una

La suma de:

Ochocientos cuarenta mil pesos M. Cte. ($840.000)

65747061
Derly María Molina

DERLY MARÍA MOLINA
C.C. 65.747.061
Tel. 3451652

Febrero 10 de 2023

70

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 318

Pagado a	DERLY MARIA MOLINA GAMBOA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	65.747.061-2	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CR 17 18 09	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-24	

El valor de

Concepto	**Valor**
Pago DSE-211	840,000.00
Bancolombia Ahorros	-840,000.00
Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

71

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 211

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
2023-02-23	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arepas 1.680 unidades	1.00	840,000.00	840,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 840,000.00

Total Bruto	840,000.00
Total a Pagar	840,000.00

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: 5ac0cccd3a506ed051a81e49350b46784d921c29f039eb4471a66d4c6a1f468d667685309a89d88aa4152ad9054e17e0

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

Alcance c. Proporcionar a los Adultos mayores el componente de pañales, crema antipañalitis, paños húmedos y medicamentos, a aquellos que lo requieran















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 1-28 de Febrero de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	RUBRO	REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO																										NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
					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			
1	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	88 Años , 2meses , 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	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	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	600 g		
2	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 9meses , 7días	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	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	600 g		
3	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	97 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	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	840g		
4	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	81 Años , 11meses , 17días	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	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	640g		
5	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	57 Años , 5meses , 26días	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	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	640g		

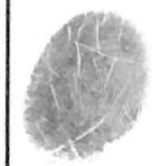
PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

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 1-28 de Febrero de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	RUBRO	REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO																										NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
					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			
6	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 5meses , 0días	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	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	640g		
7	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 2meses , 19días	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	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	640g		
8	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 7meses , 16días	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	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	640g		
9	EVELIO CASTRILLON SERNA	4.494.282	86 Años , 0meses , 16días	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	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	640g		
10	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 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	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	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	640g		

PEREIRA
Gobierna la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

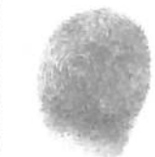
ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Del 1-28 de Febrero de 2.023
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1-28 de Febrero de 2.023

REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	RUBRO	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	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
11	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años , 5meses , 7días	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	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	640g		
12	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	92 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	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	640g		
13	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	84 Años , 9meses , 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	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	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	640g		
14	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 9meses , 16días	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	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	640g		
15	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	84 Años , 0meses , 16días	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	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	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 1-28 de Febrero de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	RUBRO	REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO																										NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
					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			
16	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	22.169.254	60 Años , 11meses , 17días	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	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	640g		
17	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 7meses , 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	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	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	640g		
18	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 7meses , 18días	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	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	640g		
19	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	78 Años , 10meses , 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	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	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	640g		
20	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	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	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	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 1-28 de Febrero de 2.023

REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	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	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
21	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 2meses , 9dias	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	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	640g		
22	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	85 Años , 1meses , 21dias	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	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	640g		
23	ROSELIA GONZALEZ MARQUE	24.914.607	84 Años , 7meses , 16dias	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	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	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

PAÑALES (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
20/02/2023	FE 4638	3348413	DISTRIBUCIONES WH	$ 7.773.880
TOTAL				**$ 7.773.880**

Cantidad de pañales - Convenio 7440: 4 pañales diarios * 30 días * 23 Adultos mayores =	2.760
Cantidad de pañales comprados: Pañales Talla M: 1.426 (18 paq basic*42 + 15 paq slip*42 + 5 paq pants*8) Pañales Talla L: 1.334 (13 paq basic*42 + 18 paq slip*42 + 32 uds basic)	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	$ 46.653

WH 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 2023.02.20 **Vence** 2023.02.20 **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 4638

Referencia	Descripcion	Caja/paca	Unidades	Tot.Unid	IVA	Valor Unid.	Valor Total
1080	TENA BASIC GDE*1UN CAJAx24	1.00	8.00	32.00	19	2,200.00	70,400.00
2821	TENA BASIC L*42 CAJAx1	13.00	0.00	13.00	19	103,700.00	1,348,100.00
2820	TENA BASIC M*42 CAJAx1	18.00	0.00	18.00	19	91,780.00	1,652,040.00
2772	TENA PANTS CLASICO M*8 PACAx8	0.00	5.00	5.00	19	21,150.00	105,750.00
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	15.00	0.00	15.00	19	132,470.00	1,987,050.00

101.00

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:6fa75f307f996dff281077ca9916ea0263656d19b0dd65eb81197921d6bfb62fc71231c3c6e31a78184fd6ceab4d0dbc

Valor parcial	6,532,672.27
- Descuento	0.00
IVA	1,241,207.73
Fletes	0.00
- Retenciones	163,317.00
Valor Total	7,610,563.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

Fecha y Hora de Elaboración: 2023.02.20 16:09:03 Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/20 16:15:52

CREMA ANTIPAÑALITIS (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
16/02/2023	A214862	18000120201	D1 SAS	$ 233.610
16/02/2023	A5G2112	18000120201	D1 SAS	$ 167.720
16/02/2023	C0O7957	18000120201	D1 SAS	$ 149.750
TOTAL				**$ 551.080**

Cantidad de gramos de crema antipañalitis - Convenio 7440: 20 gramos diarios * 30 días * 23 Adultos mayores =	13.800
Cantidad de gramos comprados: *92 tarros de 150 gramos cada uno:*	13.800
Valor de 13.800 gramos según oferta económica:	$ 858.581
Valor no ejecutado por valor de gramo comprado inferior al de la oferta económica	$ (307.501)
Valor a cobrar por 13.800 gramos comprados	**$ 551.080**

82

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 320

Pagado a	KOBA COLOMBIA S A S D-1				
NIT	900.276.962	**Teléfono**	3336182	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CR 2 1 536 TRONCAL DE OCCIDENTE	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-24	

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-2112	Cuota 1	28/02/2023	167,720.00
Abono	FC-4862	Cuota 1	28/02/2023	233,610.00
Abono	FC-7957	Cuota 1	28/02/2023	149,750.00
Bancolombia Ahorros				-551,080.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CR 3 # 15 - 29

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000700	CREMA DERMOPROTECTOR	28	140,941	A

SUBTOTAL	140,941
TOTAL IVA	26,779
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	167,720
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	167,720
TARJ CRE/DEB	167,720
AUTORI=160400 TARJ=2284	
CONTADO	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	167,720	140,941	26,779
		140,941	26,779

CLIENTE: Centro de bienestar de ancianos San José

NIT/CC: 891408571

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5G2112 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027268022 del 2022-03-31

HABILITA A5G2 DESDE 1 HASTA -1999999

16/02/23 16:04 145 1 2232

2023-02-16 16:04:08

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

5592d98a66f647fade0519ca7056ae55b19c4e9d2787e367b4353a17fdcd5e07435ba0e8c8a6e6c43edce9af9e16ae45

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 16 # 5 - 25

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000700	CREMA DERMOPROTECTOR	39	196,311	A

SUBTOTAL	196,311
TOTAL IVA	37,299
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	233,610
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	233,610
TARJ CRE/DEB	233,610
AUTORI=161359 TARJ=7381	
CONTADO	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	233,610	196,311	37,299
		196,311	37,299

CLIENTE: Centro de bienestar de ancianos San José

NIT/CC: 891408571

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A2I4862 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027271646 del 2022-03-31
HABILITA A2I4 DESDE 1 HASTA -1999999

16/02/23 16:14 1385 2 6056

2023-02-16 16:14:05

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

b4d9fd311f609e3f40616af15abd1cd689450d5753edfa130b1a74baeb6dba9ab7004dc014ab3380fdc8628c4b46a4d5

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

PAÑITOS HUMEDOS (ALCALDIA)

FECHA	IRO FACTUR	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
11/02/2023	FE620	3242747	DROGUERIA SAN ANTONIO 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 8.280 unidades a asumir por la Alcaldía según oferta económica:	$ 1.092.739
Excedente a asumir por el CBA San José por 20 unidades compradas de más	$ 2.861

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE620

88

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: 1dfd0a445f64b85cd381cb0c7313cb2821e1420a59e13fbb039aed4fac2852fe30a9e03638c9895c8fbaf45509e9b77f

Fecha de Emisión: 2023-02-11 14:28:32
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-02-11 14:26:51

Fecha de Vencimiento: 2023-02-11
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -
2023-02-11 14:28:44

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	200029016	TOA.HUM.PEQ.ORIG.Y /O KARITE OFERTA 100 U **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.

















90

Outlook

Buscar

Reunirse ahora

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo | Eliminar | Archivar | Informar | Limpiar | Mover a | Leído / No leído

Carpetas

- Bandeja de e... 622
- Correo no deseado
- Borradores 28
- Elementos enviados
- Elementos eli... 137
  - Adec área salud
- Archivo
  - COLOMBIA MAYOR
- Notas
- FACTURACION ... 34
- Fuentes RSS
- Gobernación
- Historial de conver...
- POP
- PROSPERIDAD SO...

Crear carpeta nueva

Grupos

× Cerrar Anterior Siguiente

Re: RV: Solicitud de modificación para febrero - SAN JOSÉ

MO Martha Isabel Ospina <marthai_ospina@yahoo.es>
Para: Usted
Jue 16/02/2023 8:38 AM

De acuerdo a estas precisiones me permito aprobar le jabón liquido, sin embargo esto debe estar bien soportado y evidenciado en el informe.

En jueves, 16 de febrero de 2023, 07:46:28 GMT-5, CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE PEREIRA <cbasanjosepereira@hotmail.com> escribió:

De: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE PEREIRA
Enviado: jueves, 9 de febrero de 2023 4:10 p. m.
Para: MARTHA ISABEL OSPINA <marthai_ospina@yahoo.es>
Cc: bimengo@hotmail.es <bimengo@hotmail.es>
Asunto: Solicitud de modificación para febrero - SAN JOSÉ

Estimada Doctora Martha Isabel.

Dentro del Convenio de asociación número 7440 del 29 de noviembre del año en curso, celebrado entre el municipio de Pereira – Secretaría de desarrollo social y político y Centro de bienestar de ancianos San José – CBA San José, cordialmente solicitamos a Usted, como Supervisora de dicho Convenio, estudiar las siguientes solicitudes para el mes de febrero:

KIT DE ASEO:
Jabón líquido: solicitamos el cambio de cuarenta jabones de baño en barra de los Adultos mayores, por jabón líquido. La justificación para nuestra solicitud es que más de la mitad de los residentes deben ser asistidos en el baño, y por esto, es más higiénico contar con jabón líquido para su baño y no barras de jabón que deben ser compartidas por varios residentes a la hora del baño.
El valor que está determinado en los pliegos para la compra de estos 40 jabones será adquirido en jabón líquido, no alterando ni afectando la oferta económica presentada por el CBA San José para la ejecución del Convenio.

Atentamente,

Hermana Ninfa Pachón G.

Directora CBA San José

Responder Reenviar

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	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	85 Años , 4meses , 17días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	88 Años , 1meses , 22días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	71 Años , 9meses , 7días		X	Febrero 20 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 , 9meses , 21días		X	Febrero 20 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)	Dotorgamina (cremallo y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	80 Años , 2meses , 16días		X	Febrero 20 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 , 8meses , 23días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	68 Años , 5meses , 19días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 2meses , 5días		X	Febrero 20 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
9	DAMASIO BECERRA QUEBRADA	1.410.374	82 Años , 10meses , 20días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.807	77 Años , 8meses , 3días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	86 Años , 0meses , 2días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	91 Años , 6meses , 25días		X	Febrero 20 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 shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
13	FABIO ROJAS GÓMEZ	4.504.205	81 Años , 5meses , 20días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	91 Años , 6meses , 2días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 7meses , 16días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 2meses , 23días		X	Febrero 20 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
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años , 4meses , 24días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	89 Años , 3meses , 6días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	69 Años , 9meses , 11días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	85 Años , 6meses , 14días		X	Febrero 20 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)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	80 Años , 1meses , 6días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	71 Años , 0meses , 30días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	79 Años , 2meses , 0días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.008.014	72 Años , 6meses , 13días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

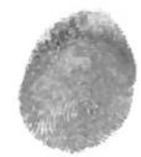
PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

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
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	84 Años , 9meses , 10dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
26	JOSE ANTONIO TORRES	10.074.586	72 Años , 5meses , 23dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 9meses , 2dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	80 Años , 1meses , 5dias		X	Febrero 20 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)**	**Jabon Cuerpo (cantidades)**	**Papel Higiénico (cantidades)**	**Toallas higienicas (cantidades)**	**Cuchillas (cantidades)**	**Crema**	**Humectante**	**Detergente (tamaño y cantidades)**	**Shampoo (cantidades)**	**Talco (cantidades)**	**FIRMA**	**HUELLA**						
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	79 Años , 1meses , 19dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1							
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	87 Años , 7meses , 9dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1							
31	JUSTINIANO VARELA MARIN	10.061.335	78 Años , 3meses , 13dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1							
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	71 Años , 9meses , 15dias		X	Febrero 20 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 higienicas (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 , 5meses , 12días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	63 Años , 8meses , 3días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	79 Años , 9meses , 17días		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	87 Años , 8meses , 4días		X	Febrero 20 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 Hidratante(cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	87 Años , 4meses , 17dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
38	RAMON DE JESUS TAMAYO	1.354.612	86 Años , 8meses , 3dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	73 Años , 9meses , 25dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	80 Años , 7meses , 19dias		X	Febrero 20 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)	Champo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	82 Años , 1meses , 7dias		X	Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.378.459	81 Años , 10meses , 29días		X	Febrero 20 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)**	**champú (cantidades)**	**Talco (cantidades)**	**FIRMA**	**HUELLA**
1	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 8meses , 24dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
2	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	97 Años , 1meses , 7dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
3	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	81 Años , 11meses , 3dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
4	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	81 Años , 1meses , 15dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierna 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 Hidratante (cantidades)**	**Detergente (gramos y cantidades)**	**shampo (cantidades)**	**Talco (cantidades)**	**FIRMA**	**HUELLA**
5	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	107 Años , 1meses , 7dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
6	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	86 Años , 6meses , 0dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
7	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	82 Años , 7meses , 3dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
8	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	84 Años , 0meses , 2dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierna 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 Hemorroidal (cantidades)	Detergente (bondo o y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
9	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 4meses , 17dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
10	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	80 Años , 4meses , 19dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
11	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	87 Años , 3meses , 21dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
12	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	91 Años , 4meses , 21dias	X		Febrero 20 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

				GENERO		**ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)**												
N°	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CEDULA**	**EDAD**	**F**	**M**	**FECHA DE ENTREGA**	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabon Cuerpo (cantidades)	Papel Higienico (cantidades)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante(cantidades)	Detergente (Jaboncillo y cantidades)	shampu (cantidades)	Talco (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
13	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	82 Años , 7meses , 15días	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
14	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	102 Años , 1meses , 7dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
15	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	92 Años , 1meses , 7dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
16	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	86 Años , 1meses , 19dias	X		Febrero 20 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**

								ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)													
					GENERO																
N°	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CEDULA**	**FECHA DE NACIMIENTO**	**EDAD**	**F**	**M**	**FECHA DE ENTREGA**	**Cepillo Dientes (cantidades)**	**Dental(cantidades)**	**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**
17	LUZ ALBA RAIGOSA	29.699.799	20/04/1955	67 Años , 9meses , 19dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
18	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	05/03/1962	60 Años , 11meses , 3dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
19	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	01/08/1948	74 Años , 6meses , 7dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1	Luz Stella Valencia A.	
20	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	31/12/1937	73 Años , 7meses , 2dias	X		Febrero 20 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**

					GENERO		**ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)**														
N°	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CEDULA**	**FECHA DE NACIMIENTO**	**EDAD**	**F**	**M**	**FECHA DE ENTREGA**	**Cepillo Dientes (cantidades)**	**Desodorante**	**Crema Dental (cantidades)**	**Jabón Cuerpo (cantidades)**	**Papel Higiénico (cantidades)**	**Toallas Sanitarias (cantidades)**	**Cuchillas (cantidades)**	**Crema Humectante (cantidades)**	**Detergente (Jabonlo y cantidades)**	**shampoo (cantidades)**	**Talco (cantidades)**	**FIRMA**	**HUELLA**
21	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	31/12/1934	73 Años , 7meses , 2dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
22	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	31/03/1947	#¡REF!	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
23	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	17/03/1947	75 Años , 10meses , 22dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
24	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	31/12/1943	79 Años , 1meses , 8dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

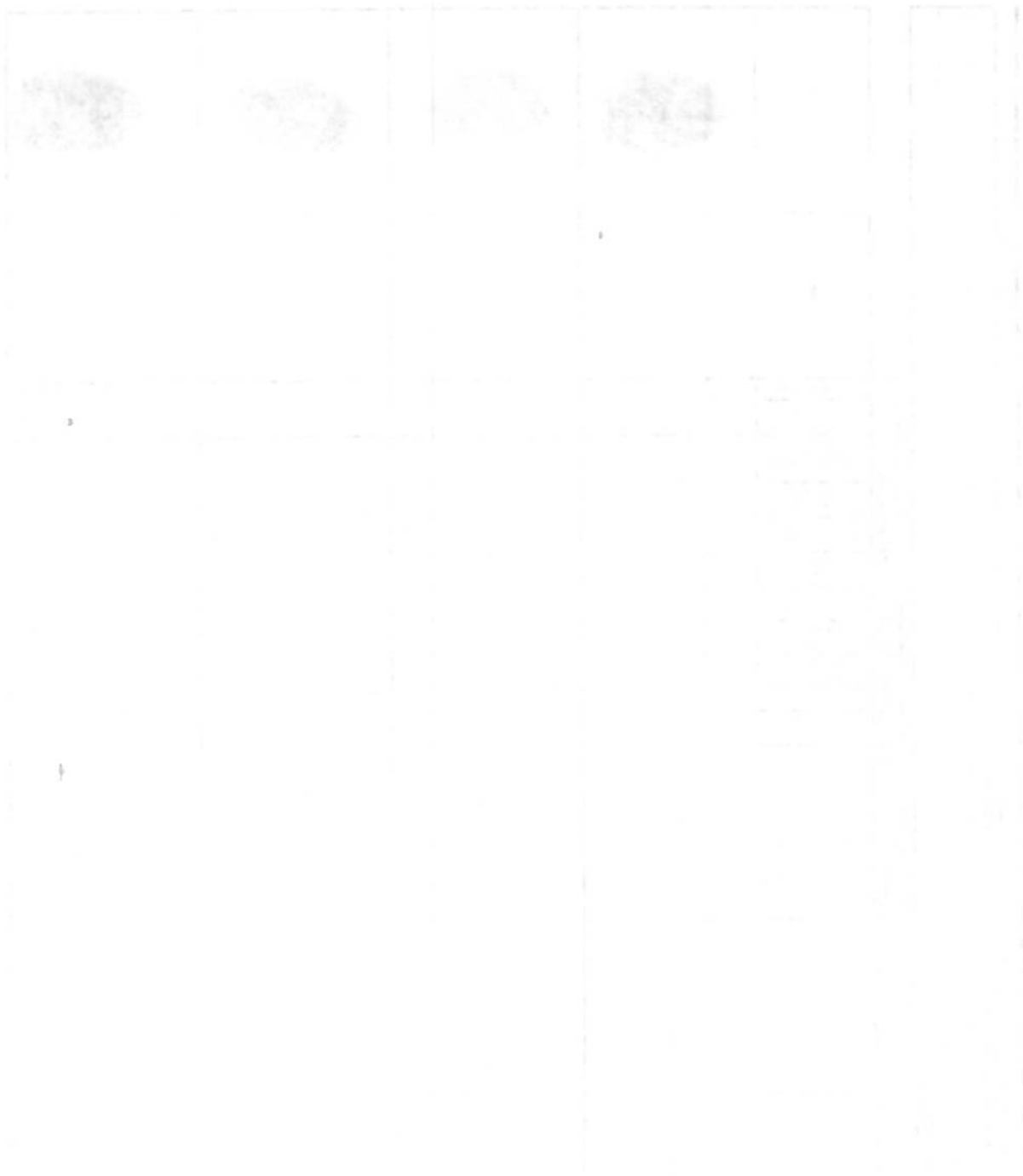
CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

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

				GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	F	M	FECHA DE ENTREGA	Capillo 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
25	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	87 Años , 9meses , 27días	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
26	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	22.310.382	64 Años , 6meses , 10días	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
27	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 7meses , 1días	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
28	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	24.938.481	78 Años , 7meses , 4días	X		Febrero 20 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**

				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)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (Jamaillo y cantidades)	shampoo (cantidades)	Talco (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
29	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 7meses , 4dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
30	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	83 Años , 8meses , 21dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
31	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	77 Años , 0meses , 21dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
32	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	86 Años , 1meses , 8dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierna 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)**	**shampoo (cantidades)**	**Talco (cantidades)**	**FIRMA**	**HUELLA**
33	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540	69 Años , 5meses , 22días	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
34	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	######	78 Años , 10meses , 15días	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
35	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	84 Años , 0meses , 15días	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
36	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	83 Años , 7meses , 27días	X		Febrero 20 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

				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)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
37	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 1meses , 26dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
38	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	85 Años , 1meses , 7dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
39	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	84 Años , 7meses , 2dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
40	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	84 Años , 10meses , 4dias	X		Febrero 20 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

				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
41	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	77 Años , 8meses , 24dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
42	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	87 Años , 4meses , 15dias	X		Febrero 20 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

COORDINADOR		NOMBRE DE PERSONA QUE APOYA LA ENTREGA	
NOMBRE		NOMBRE	HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ
CEDULA		CÉDULA	24.306.965 Manizales
FIRMA		FIRMA	Hna. Ninfa Pachón
CELULAR		CELULAR	3174314866
ENTIDAD		ENTIDAD	CBA SAN JOSÉ

KIT DE ASEO (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
15/02/2023	07FT-3572697	3150400	Makro Supermayoristas s.a.s	$ 161.400
16/02/2023	FE622	3216131	Drogueria San Antonio s.a.s	$ 1.965.900
16/02/2023	FE623	3216131	Drogueria San Antonio s.a.s	$ 2.388.700
TOTAL				**$ 4.516.000**

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 3 cupos vacios (2 de mujeres y 1 de Hombre)	$ 155.816
Valor a asumir por el Municipio después de descuentos	**$ 4.484.982**
Valor Facturas	**$ 4.516.000**
Valor asumido por el CBA	***$ 31.018***



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 329

Pagado a	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.059.238	**Teléfono**	3336182	2023-02-28	
Dirección	CALLE 15 N°10-172 LA POPA	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-3572697	Cuota 1	20/02/2023	161,400.00
Bancolombia Ahorros				-161,400.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

115

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-3572697

CUFE : 4b96d2e1e15023547b77297f19c05fd71c5e5232bbfeb0eef93f60ee5585daae6b5746137fef0d343e232744294016e0

CLIENTE : ASILO DE ANCIANOS S AN JOSE
CC: : 891408571
PASAPORTE : 13891408571sinemail@
DIRECCION : CL 16 # 17-70
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No: 26721
CAJA No: 002
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 15/02/2023 11:34
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139522	JBN AVENA CAPIBELL 4000ml+1000	MLT	6,00	22.605,04	0,00	19,00	161.400,00

TOTAL VENTA 161.400,00
CREDITODIRECTO 161.400,00

TOTAL LÍNEAS 1

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	135.630,20
DESCUENTO	0,00
IVA	25.769,75
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	161.400,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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: _____

118

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE623

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: 7cd37902ff24223d94de0e81746377dec38e7651c467fdde59923c4d30c44af83741931a7808583c8cd41d582acb7a27

Fecha de Emisión: 2023-02-16 13:52:06
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-02-16 13:50:12

Fecha de Vencimiento: 2023-02-16
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-02-16 13:52:16

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	$88.739,50	$0,00	$0,00	$50.581,51	19%	$0,00	$266.218,49
2	200006491	MAQ.PRESTOBARBA U.GRIP 24 UDS AZUL **Notas:**	número de unidades internacionales	12,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$8.430,25	19%	$0,00	$44.369,75
3	200034733	DTE ARDEN FOR MEN ORIGINAL MINI ROL.30ML **Notas:**	Caja	42,00	$3.655,46	$0,00	$0,00	$29.170,59	19%	$0,00	$153.529,41
4	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	Caja	9,00	$9.579,83	$0,00	$0,00	$16.381,51	19%	$0,00	$86.218,49
5	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	número de unidades internacionales	2,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
6	200038629	CEPILLO DENTAL ADULTO SUAVE ANDES LB **Notas:**	Caja	42,00	$2.731,09	$0,00	$0,00	$21.794,12	19%	$0,00	$114.705,88
7	200040162	CRE.COLGATE MENTA ANTICARIES 60 ML **Notas:**	Caja	42,00	$2.184,87	$0,00	$0,00	$17.435,29	19%	$0,00	$91.764,71
8	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	Caja	9,00	$26.470,59	$0,00	$0,00	$45.264,71	19%	$0,00	$238.235,29
9	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	número de unidades internacionales	6,00	$1.470,59	$0,00	$0,00	$1.676,47	19%	$0,00	$8.823,53
10	200041308	CHA.SAVITAL ANTICASPA DOYPACK 100 ML **Notas:**	Caja	42,00	$5.420,17	$0,00	$0,00	$43.252,94	19%	$0,00	$227.647,06

11	200042531	CREMA BABARIA BODY MILK ALOE 400ML LB **Notas:**	Caja	42,00	$13.949,58	$0,00	$0,00	$111.317,65	19%	$0,00	$585.882,35
12	200043154	2 TALCO YODORA 60 GR P.E. **Notas:**	Caja	21,00	$10.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$218.400,00
Total items											12

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.042.181,51
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.042.181,51
Total Impuesto IVA (=)	$346.518,49
Total Impuestos (+)	$346.518,49
Total Mas Impuesto (=)	$2.388.700,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.388.700,00**

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 e. Proporcionar a los Adultos mayores del Centro de protección un kit de ropa, vestuario digno: según oferta económica en este mes no corresponde entrega de vestuario a los residentes.

Alcance f. Proporcionar a los Adultos mayores una toalla de uso personal: según oferta económica en este mes no corresponde entrega de toallas a los residentes.

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 (3) veces semanalmente durante toda la ejecución del Convenio.



















121

INSUMOS MANUALIDADES (CBA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
2/02/2023	CUFE-2125	3108634771	LA TIENDA DEL ARTE	$ 17.300
15/02/2023	CUFE-2176	3108634771	LA TIENDA DEL ARTE	$ 260.600
15/02/2023	CUFE-2177	3108634771	LA TIENDA DEL ARTE	$ 136.400
23/02/2023	CUFE-2210	3108634771	LA TIENDA DEL ARTE	$ 76.800
15/02/2023	FE-26	3358391	CERAMICAS CASA DEL ARTE PEREIRA	$ 364.000
24/02/2023	FE154853	3335406	COMPUTADORES Y SUMINISTROS	$ 61.000
24/02/2023	HOFA-3465	3334412	TODO PINTURAS	$ 44.000
28/02/2023	FE 3559	3117705490	LAS 3BBB	$ 31.400
TOTAL				***$ 991.500***

Insumos para manualidades - Convenio 7440: $11.312 * 87 Adultos mayores =	984.144
Insumos adquiridos según facturas	991.500
Excedente a asumir por el CBA San José	$ 7.356

122

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 323

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	INVERSIONES MAGWIL SAS				
NIT	901.286.081	**Teléfono**	3336182	2023-02-24	
Dirección	CL 21 8 52	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-2176	Cuota 1	17/02/2023	260,600.00
Abono	FC-2177	Cuota 1	17/02/2023	136,400.00
Abono	FC-2210	Cuota 1	28/02/2023	76,800.00
Otros	FC-2125	Cuota 1	28/02/2023	17,300.00
Bancolombia Ahorros				-491,100.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

LA TIENDA DEL ARTE

Estimula tu Creatividad

INVERSIONES MAGWIL S.A.S NIT 901286081-2
Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CUFE - 2125

123

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764023758025 de 05/01/2022 - 05/07/2023 autoriza CUFE-1131 a CUFE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/02/2023 00:00
Fecha de Vencimiento	02/02/2023 00:00
Fecha de Validación	03/02/2023 09:44
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Acuerdo Mutuo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES MAGWIL S.A.S
NIT	901286081-2
Obligación	IVA
Email	auxcontablelatiendadelarte@gmail.com
Teléfono	318 721 984 310 8634771
Dirección	CALLE 21 NRO 8- 52
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANO
NIT	891408571-1
Obligación	NO APLICA
Email	cbasanjosepereira@hotmail.com
Teléfono	3336182
Dirección	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PF5190	LACA TRANSPARENTE FRANCO ARTE	1	C62	$14,538.00	IVA 19%	$14,538.00	$17,300.00

1

Subtotal	$14,538.00
IVA 19%	$2,762.00
Total a Pagar	$17,300.00

Codigo:000146,CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANO,C.B.A. SAN JOSE
AUTORETENEDOR DEL ICA MUNICIPIO DE PEREIRA
Unidades de medida: C62 = uno

CUFE: 754ba1f4192f9aeae371ab2f930a2696946ee23046318a8367f7760a489a18bf5bc44b587e6423c520c7841e697d7d93
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

LA TIENDA DEL ARTE

Estimula tu Creatividad

INVERSIONES MAGWIL S.A.S NIT 901286081-2
Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

CUFE - 2177

125

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764023758025 de 05/01/2022 - 05/07/2023 autoriza CUFE-1131 a CUFE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/02/2023 00:00
Fecha de Vencimiento	15/02/2023 00:00
Fecha de Validación	15/02/2023 15:56
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Acuerdo Mutuo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES MAGWIL S.A.S
NIT	901286081-2
Obligación	IVA
Email	auxcontablelatiendadelarte@gmail.com
Teléfono	318 721 984 310 8634771
Dirección	CALLE 21 NRO 8- 52
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANO
NIT	891408571-1
Obligación	NO APLICA
Email	cbasanjosepereira@hotmail.com
Teléfono	3336182
Dirección	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	BAULC13	BAUL PINO # 4	20	C62	$5,462.00	IVA 19%	$109,244.00	$130,000.00
2	AP796	LETRAS DE 6,5 9MM	8	C62	$672.00	IVA 19%	$5,378.00	$6,400.00

2

Subtotal	$114,622.00
IVA 19%	$21,778.00
Total a Pagar	$136,400.00

Codigo:000146,CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANO,C.B.A. SAN JOSE
AUTORETENEDOR DEL ICA MUNICIPIO DE PEREIRA
Unidades de medida: C62 = uno

CUFE: f6f14aae7231588aa5dbdf3949948df1739ff7d0434b089ccbbe1872cc83a5ff50534416a4a5a9701743985befb30e38
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

LA TIENDA DEL ARTE

Estimula tu Creatividad

INVERSIONES MAGWIL S.A.S NIT 901286081-2
Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

CUFE - 2210

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764023758025 de 05/01/2022 - 05/07/2023 autoriza CUFE-1131 a CUFE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/02/2023 00:00
Fecha de Vencimiento	23/02/2023 00:00
Fecha de Validación	23/02/2023 16:14
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Acuerdo Mutuo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES MAGWIL S.A.S
NIT	901286081-2
Obligación	IVA
Email	auxcontablelatiendadelarte@gmail.com
Teléfono	318 721 984 310 8634771
Dirección	CALLE 21 NRO 8- 52
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANO
NIT	891408571-1
Obligación	NO APLICA
Email	cbasanjosepereira@hotmail.com
Teléfono	3336182
Dirección	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	V380	LACA SPRAY TRANSPARENTE AHROYA	2	C62	$11,681.00	IVA 19%	$23,361.00	$27,800.00
2	PIN081	PINCEL PLANO 1 Y MEDIA	5	C62	$8,235.00	IVA 19%	$41,176.00	$49,000.00

2

Subtotal	$64,538.00
IVA 19%	$12,262.00
Total a Pagar	$76,800.00

Codigo:000146,CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANO,C.B.A. SAN JOSE
ORETENEDOR DEL ICA MUNICIPIO DE PEREIRA
Unidades de medida: C62 = uno

CUFE: 0323e70c745418ef20005c36d3955f1703cc04bbd77733c6ece88325f3d2bf7ac6a11cedd93711d3540a8330d95b7325
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

127



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 324

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	ESMERALDA GARZON GUTIERREZ			2023-02-24	
NIT	33.875.040-1	**Teléfono**	(606) 3358391		
Dirección	CL 21 7 51	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-26	Cuota 1	28/02/2023	364,000.00
Bancolombia Ahorros				-364,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado **Firma recibido**

ESMERALDA GARZON GUTIERREZ

Factura Electrónica de Venta FE - 26

128

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764034681917 de 26/08/2022 - 26/02/2023 autoriza FE-6 a FE-2500

ESMERALDA GARZON GUTIERREZ NIT 33875040
Actividad Económica Principal 4759
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/02/2023 00:00
Fecha de Vencimiento	15/02/2023 00:00
Fecha de Validación	23/02/2023 06:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ESMERALDA GARZON GUTIERREZ
Nombre Comercial	CERAMICAS CASA DEL ARTE PEREIRA
CC	33875040
Obligación	NO APLICA
Email	ceramicascasadelarte@hotmail.com
Teléfono	3358391
Dirección	CL 21 7 51
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C.B.A SAN JOSE
Nombre Comercial	
NIT	891408571
Obligación	IVA
Email	cbasanjosepereira@hotmail.com
Teléfono	3336182
Dirección	CL 16 17.70 BRR MEJIA ROBLEDO
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	48	CAJAS DE 40X14	20	EA	$9,200.00		$184,000.00	$184,000.00
2	49	CAJAS 35X20	20	EA	$9,000.00		$180,000.00	$180,000.00

2

Subtotal	$364,000.00
Total a Pagar	$364,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6224ba1bd32e407c9318ffd1533ad08755771707ec5a3b5384decfb5a83712b4b1ef232adbe7adcea861ab8058b95c48
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

1:29

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 332

Pagado a	COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	800.027.890	**Teléfono**	3336182	2023-02-28	
Dirección	CRA 6 24-14 L-2	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-154853	Cuota 1	28/02/2023	61,000.00
Bancolombia Cta. 445-898987-69				-61,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

130

COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS

NIT: 800027890-8
CRA 6 No 24-14
PBX.3335206 - TELS.3336204-3332368-3332374-3332973-3348470
Responsables de IVA
TODO EN SUMINSTROS PARA OFICINA Y COMPUTADORES
email: compusum@une.net.co cumpusumger@une.net.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE154853

Resolución DIAN No. 18764031635862
Fecha: 25-07-2022 F.Vcto: 25-07-2023
DEL FE - AL FE - 170000
130001

Cliente

Nombre: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
Nit: 891408571
Dirección: CALLE 16 17 70
Ciudad: Pereira
Teléfono: 3336182 - 3336182

Fecha Exp: 24/02/2023 **Hora :** 16:52 p. m.
Fecha Vence: 09/03/2023
Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS

Número Pedido: PV 00135100
Vendedor: BIBI
Numero OC:
Establecimiento: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE

REF.	DESCRIPCION		BOD.	U.M.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
0010051	COLORTERAPIA MENTE Y ESPIRITU	GN	02	UND	20	$3.050	$61.000	0 %

Esta factura debe ser cancelada dentro del plazo estipulado, pasado este cobraremos interes de mora a las tasas maximas permitidas por la Ley.

Observaciones:

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Totales

Valor bruto:	$61.000,00
IVA	$0,00
Total:	**$61.000,00**

SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE *******

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Articulo 774 del código de comercio.
Autorizo: COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.
LE ROGAMOS PAGAR CON CHEQUE CRUZADO o TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE: COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S.

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RES.No 8196 DE DIC 30 de 1996 -SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA,segun acuerdo Municipal 041 de 2012
Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

ORIGINAL

CUFE: c4ee08708202a074050ec1267da5d37c1ae207fce43acc4a6eb711a16017804700c42c9f495f303a90dc389272bf1e77

131

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 325

Pagado a	FERNANDO ANTONIO HOYOS OSSA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	4.344.798	**Teléfono**	3336182	2023-02-24	
Dirección	CL 16 8 48	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono Bancolombia Ahorros	FC-3465	Cuota 1	24/02/2023	44,000.00 -44,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

132

Factura Electrónica De Venta #HOFA-3465
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 24/02/2023 08:08 AM
Fecha de Generación: 24/02/2023 08:08 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : ALMACEN - TODO PINTURAS PEREIRA
Razón Social: FERNANDO ANTONIO HOYOS OSSA
NIT: 4344798-1
Teléfono: + (57) 036 3334412
Correo Electrónico:
todopinturaspereira16848@hotmail.com
Dirección: Calle 16 No 8-48
Departamento: RISARALDA
Municipio: PEREIRA

Receptor : CBA SAN JOSE
Razón Social CBA SAN JOSE
NIT: 891408571-1
Teléfono: +(57) 317 5008672
Correo Electrónico:
cbasanjosepereira@hotmail.com
Dirección: CALLE 16 #17 - 70
País: Colombia
Departamento: RISARALDA
Municipio: PEREIRA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	10317	COLBON BOTELLA LITRO	PINTURAS	2	unidad	10,084	20,168	19	3,832	**24,000**
2	546	VINILO WENGUE	VINILO WENGUE	1	unidad	16,807	16,807	19	3,193	**20,000**

Detalles:
Son: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCO CAJA SOCIAL 24094834228 (**Pesos**)

LOS MEJORES EN ATENCIÓN Y SERVICIO ABIERTO DE LUNES A DOMINGOS Email: todopinturaspereira16848@hotmail.com Servicio a Domicilio
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
CUFE :
64e81b97ce79cfa8eb8136c0695af227471fb7c53af30a1e2cc478ec2346c984cebe2360581e9e3c900851be43e6c309

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 36,975
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 36,975
Monto IVA :	COP 7,025
Total Venta:	COP 44,000
Total a pagar :	COP 44,000

Firma Digital:
n0jZs07WghVhlbONB2r4hZUwFbT7pgxOEgs0jidH/qpCNGbjq/VPN9l+djt8OPKH DeMilhTlRqHpLPqwFwmyfivRUymimsRHKYJmoxL13s4f/Wu+Ot1H8opcjvwZtsKk
vHjM8dTTX6OUyhXG2hz4yMtO6UDsm7cSlbKlZkkL93UTpXYwJc0igzRr087bgWMD ayhTEZlpRskE1ck6gpsT95t9qc8Ty1mW/ll+Kggko6kP9CkkB+qqkcqdYudN+Ihq
tqFQbOFUZZfuCUl8j6VyANj3UyMoSdMSvHFRi3O/NScjcAWdw22CwnCXTkqC3Pkm /rXuJ4Wq855SgdcVbDDZhg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764035506964 entre los rangos de Facturación del 2714 al 100000 usando el prefijo HOFA con vigencia entre las fechas 2022-09-03 al 2023-03-03.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

132

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 335

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LAS 3 B.B.B. S.A.S				
NIT	800.116.062	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CALLE 17 8-24 P-2	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-02-28	

El valor de

		Concepto		Valor
Abono Bancolombia Ahorros	FC-3559	Cuota 1	28/02/2023	31,400.00 -31,400.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

134

LAS 3 B.B.B. S.A.S

Nit: 800.116.062-8
RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA
CALLE 17 N. 8-24
PEREIRA, RISARALDA
E-mail: ventas@almacenlas3bbb.com
Teléfono: 311 770 5490

LAS 3BBB
BUENO, BONITO Y BARATO

Fecha 2023.02.28 **Vence** 2023.02.28 Contado

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 3559

Cliente 0004299 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN
Nit / C.C. 891408571-1
Direccion CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
Telefono 3336182
Ciudad PEREIRA

Régimen Contable:

Vendedor: 0003972 GALLON MEDINA ALBA LIGIA

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	U/M	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
	E0017	ENHEBRADOR LATA PEQÑO	19	0.00	94	12.00	250.00	3,000.00
2	E1220	ENHEBRADOR CON LUPA 53LA	19	0.00	94	1.00	5,900.00	5,900.00
3	V0154	STIKER ESTRELLAS	19	0.00	94	3.00	7,500.00	22,500.00

Observaciones: 006 DAVIVIENDA $ **Items:** 3 16.00

Valor parcial	26,386.55
- Descuento	0.00
IVA	5,013.45
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	31,400.00

Autorización Numeración de Facturación 18764031107997 de 2022.07.12
Auto.Desde FE 2188 Hasta FE 100000 Vigencia 24 Meses
Medio de pago: DAVIVIENDA

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: fc52b311a7b19a5e1ac6c9fb6aadad9a4ea7348bcb0a3c9b8cf4f184cd6c1db6f9df089609625720d83fd6d127d541e6

Fecha y Hora de Elaboración: 2023.02.28 15:13:10 Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/28 15:16:12

Apreciado cliente: Por favor consignar en la Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 127269999851 a nombre de LAS 3 BBB SAS, Convenio 1399674

Somos Autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio ICA, según el decreto 1002

Alcance h. Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas y recreativas, estas deben realizarse mínimo dos (2) veces a la semana durante toda la ejecución del convenio









RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1087555970	0	JEINA CEBALLOS	1	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8552	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 18 D 7 76		3128837977		JEINALIBETH@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-01	25372808	I	2023-02-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25372808	2023-02-16	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
CC	1087555970	CEBALLOS VELEZ JEINA LIBETH	1.160.000																		0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	ARP CCF-CAJACCF	0	0	0	1.160.000	6.960	0.00522	0	0	0	0	0	59	0	336.700	N	1881001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1087555970	0	JEINA CEBALLOS	1	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8552	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 18 D 7 76		3128837977		JEINALIBETH@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-01	25372808	I	2023-02-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25372808		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
S(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
RP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	0	6.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.100	0	0	0	6.100
an Total					336.700	0	0	0	336.700

Alcance i) Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante.













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): según oferta económica en este mes no corresponde compra de botiquín.

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

PLANILLA TRANSPORTE ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL OPERADOR	Centro de bienestar de ancianos San José FEBRERO 1 al 28 2023			
NOMBRE DEL PROYECTO	Atención de adultos mayores según Convenio 5907			
PLACA DEL VEHICULO	FIQ 488	NOMBRE DEL CONDUCTOR	José Rubiel Salazar	CELULAR 3223883801

PLANILLA DE TRANSPORTE

No	NOMBRE Y APELLIDOS USUARIO	CEDULA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA DEL USUARIO	HORA INGRESO USUARIO	LUGAR AL QUE ASISTE	MOTIVO SALIDA	FIRMA
1	Luis Alberto Murillo	45.28.269	2/02/2023	6:30 a. m.	11:00 a. m.	Brihauim (Megacentro Pinares)	Hemodialisis	Karen Velez
2	Maria Dolores Diaz	24.902.787	2/02/2023	07:00 a.m	07:30 a.m	Salud Total	Solicitar Cita de Medicina Interna	Eliana Bedoya Echeverry
3	Betty Botero Ramirez	24.911.750	2/02/2023	07:00 a.m	07:30 a.m	Salud Total	Solicitar Cita de Medicina Interna	Eliana Bedoya Echeverry
4	Hector De Jesus Castañeda	1.212.125	2/02/2023	08:00 a.m	09:00 a.m	Nueva Eps	Gestion de autorizacion	Eliana Bedoya Echeverry
5	Fabian De Jesus Zapata	649.499	2/02/2023	08:00 a.m	09:00 a.m	Nueva Eps	Gestion de autorizacion	Eliana Bedoya Echeverry
6	Evelio Castrillon Sierra	4.494.282	2/02/2023	08:00 a.m	09:00 a.m	Nueva Eps	Gestion de autorizacion	Eliana Bedoya Echeverry
7	Hector De Jesus Castañeda	1.212.125	2/02/2023	09:30 a.m	10:00 a.m	Audifarma	Reclamar Pañales	Eliana Bedoya Echeverry
8	Roselia Gonzales	24.914.607	2/02/2023	10:00 a.m	11:00 a.m	Salud Total	Cita de Psiquiatria	Aura Mary Muñoz
9	Jairo Gil Trejos	4.542.381	3/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Centro Oncologio del Caribe	Cita con especialista en oncologia	Tatiana Perez
10	Rodrigo Peña Parra	12.223..308	3/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Centro Oncologio del Caribe	Reclamar Resultado de Biosia	Tatiana Perez
11	Evelio Castrillon Sierra	4.494.282	3/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
12	Maria Amortegui De Diaz	24.899.613	3/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
13	David Bermudez Nieto	10.055.801	3/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
11	Jose Antonio Torres	10.074.586	3/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
12	Jose Leonel Bedoya Velez	4.511.430	3/02/2023	09:00 a.m	10:00 a.m	Clinica OAT	Toma de Bioetria y Rencuentro de celulas	Eliana Bedoya Echeverry

98	Tulia Magdalena Ledesma	22.310.382	16/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Hospital Centro	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
99	Baltazar Espinoza Ramirez	4.509.689	16/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Hospital Centro	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
100	Rosa Quilia Hincapie	25.149.384	16/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Hospital Centro	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
101	Mariela De Jesus Cardona De Marin	24.536.871	16/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Hospital Centro	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
102	Ana Sobeida Martinez	42.102.937	16/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Hospital Centro	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
103	Maria Marleny Nivia	38.227.540	16/02/2023	08:30 a.m	10:30 a.m	Hospital Santa Monica	Cita con Especialista Medicina Interna	Veronica Ibarra Gaspar
104	Guillermina Bedoya	24.938.481	16/02/2023	08:30 a.m	10:30 a.m	Hospital Santa Monica	Cita con Especialista Medicina Interna	Veronica Ibarra Gaspar
105	Bertha Galvis Santa	24.360.657	16/02/2023	08:30 a.m	10:30 a.m	Hospital Santa Monica	Cita con Especialista Medicina Interna	Veronica Ibarra Gaspar
106	Luis Horacio Rios	4.430.422	16/02/2023	02:00 p.m	02:40 p.m	Ips San Diego	Solicita Citas de Rehabilitacion Oral	Eliana Bedoya Echeverry
107	Maria Fanny Zapata	42.125.122	16/02/2023	02:00 p.m	02:40 p.m	Ips San Diego	Solicita Citas de Rehabilitacion Oral	Eliana Bedoya Echeverry
108	Rubiela Londoño	42.146.470	16/02/2023	02:00 p.m	02:40 p.m	Ips San Diego	Solicita Citas de Rehabilitacion Oral	Eliana Bedoya Echeverry
109	Francisco Luis Vasquez	6.516.504	16/02/2023	02:00 p.m	02:40 p.m	Ips San Diego	Solicita Citas de Rehabilitacion Oral	Eliana Bedoya Echeverry
110	Jairo Gil Trejos	4.542.381	17/02/2023	08:30 a.m	09:00 a.m	Centro Oncologio del Caribe	Reclamar medicamentos	Aura Mary Muñoz
111	Francisco Luis Vasquez	6.516.504	17/02/2023	08:00 p.m	09:00 p.m	Radiologos	Toma de Tomografia	Diana Milena Cardona
112	Luis Alberto Murillo	45.28.269	18/02/2023	6:30 a. m.	11:00 a. m.	Brihauim (Megacentro Pinares)	Hemodialisis	Veronica Ibarra Gaspar
113	Guillermina Bedoya	24.938.481	20/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Tatiana Perez
114	Hector De Jesus Castañeda	1.212.125	20/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Tatiana Perez
115	Maria Amortegui De Diaz	24.899.613	20/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Tatiana Perez
116	Fabian De Jesus Zapata	649.499	20/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Tatiana Perez
117	Maria Amortegui De Diaz	24.899.613	20/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Tatiana Perez
118	Maria Marleny Nivia	38.227.540	20/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Tatiana Perez
119	Bertha Galvis Santa	24.360.657	20/02/2023	07:00 a.m	08:30 a.m	Audifarma	Reclamar medicamentos	Tatiana Perez
120	Orfilia Valencia Guevara	24.962.355	20/02/2023	01:00 p.m	02:00 p.m	Hospital Kennedy	Toma de Rx	Erika castro

121	Luis Alberto Murillo	45.28.269	21/02/2023	6:30 a. m.	11:00 a. m.	Brihauim (Megacentro Pinares)	Hemodialisis	Veronica Ibarra Gaspar
123	Blanca Auro Ortiz	24.940.181	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
124	Francisco Antonio Morales	4.515.072	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
125	Eulalia Giraldo Galvis	24.983.102	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
126	Jairo Gil Trejos	4.542.381	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
127	Rodrigo Peña Parra	12.223..308	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
128	Mario Giraldo	4.411.496	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
129	Hernando Antonio Bedoya	4.410.946	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
130	Hector Hernan Pineda Sanchez	1.366.289	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
131	Aura Henao Ortiz	24.767.562	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
132	Maria Dignora Vargas	35.509.070	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
133	Orfilia Vlencia Guevara	24.962.355	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
134	Isaura Roman Villada	24.941.839	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
135	Maria Alicia Aguirre	42.125.109	21/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Laboratotios MLH	Toma de Laboratorios	Eliana Bedoya Echeverry
136	Maria Dignora Vargas	35.509.070	21/02/2023	11:00 a.m	11:30 a.m	Megacentro pinares	Solicitar Cita de Electroencefalograma	Tatiana Perez
137	Maria Alicia Aguirre	42.125.109	21/02/2023	11:00 a.m	11:30 a.m	Megacentro pinares	Solicitar Cita de Neurologia	Tatiana Perez
138	Lucila Hurtado Lopez	24.265.569	22/02/2023	02:00 p.m	03:10 p.m	Fresenius Medical	Cita con Especialista Nefrologia	Aura Mary Muñoz
139	Maria Amortegui De Diaz	24.899.613	22/02/2023	03:00 p.m	04:00 p.m	Casa De Especialista San Rafael	Cita con Especialista en Ginecologia Oncologica	Veronica Ibarra Gaspar
140	Luis Alberto Murillo	45.28.269	23/02/2023	6:30 a. m.	11:00 a. m.	Brihauim (Megacentro Pinares)	Hemodialisis	Diana Milena Cardona
141	Jose Damacio Becerra	1.410.374	23/02/2023	02:30 p.m	03:00 p.m	Casa De Especialista San Rafael	Cita con Especialista en Anesteciogia Cardiovascular	Karen Velez
142	Fabian De Jesus Zapata	649.499	23/02/2023	06:00 a.m	07:00 a.m	Idime	Toma de Laboratorios	Erika castro
143	Jose Leonel Bedoya Velez	4.511.430	23/02/2023	06:00 a.m	07:00 a.m	Idime	Toma de Laboratorios	Erika castro

144	Guillermina Bedoya	24.938.481	23/02/2023	06:00 a.m	07:00 a.m	Idime	Toma de Laboratorios	Erika castro
145	Hector De Jesus Castañeda	1.212.125	23/02/2023	06:00 a.m	07:00 a.m	Idime	Toma de Laboratorios	Erika castro
146	William Diaz Cantor	4.387.459	24/02/2023	01:00 p.m	02:00 p.m	Clinica OAT	Toma de Tomografia	Karen Velez
147	Ivan Javier Lopez Cardona	10.059.897	24/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Unidad Oftamologica Laser	Cita de Oftamologia	Karen Velez
148	Salomon Roman	4.507.680	24/02/2023	01:00 p.m	02:00 p.m	Clinica OAT	Cita de Maxilofacial	Eliana Bedoya Echeverry
149	Maria Dignora Vargas	35.509.070	24/02/2023	02:00 p.m	03:00 p.m	Megacentro pinares	Cita de Electroencefalograma	Erika castro
150	Luis Alberto Murillo	45.28.269	25/02/2023	6:30 a. m.	11:00 a. m.	Brihauim (Megacentro Pinares)	Hemodialisis	Aura Mary Muñoz
151	Maria Alicia Aguirre	42.125.109	25/02/2023	11:00 a.m	11:30 a.m	Megacentro pinares	Cita de Neurologia	Tatiana Perez
152	Maria Edilia Arroyabe	42.160.197	27/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Asmet Salud	Gestion de autorizacion	Eliana Bedoya Echeverry
153	Maria Rubiela Arcila	34.058.053	27/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Asmet Salud	Gestion de autorizacion	Eliana Bedoya Echeverry
154	Luis Horacio Rios	4.430.422	27/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Asmet Salud	Gestion de autorizacion	Eliana Bedoya Echeverry
155	Maria Orfilia Bañol	42.059.783	27/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Asmet Salud	Gestion de autorizacion	Eliana Bedoya Echeverry
156	Luciano Diaz Arboleda	10.071.780	27/02/2023	08:00 a.m	09:00 a.m	Unidad Oftamologica Laser	Cita de Oftamologia	Aura Mary Muñoz
157	Luis Alberto Murillo	45.28.269	28/02/2023	6:30 a. m.	11:00 a. m.	Brihauim (Megacentro Pinares)	Hemodialisis	Diana Milena Cardona
158	Evelio Castrillon Sierra	4.494.282	28/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Audifarma	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
159	Antonio De Jesus Morales	4.504.860	28/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Audifarma	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
160	David Bermudez Nieto	10.055.801	28/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Audifarma	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
161	Maria Amortegui De Diaz	24.899.613	28/02/2023	07:00 a.m	08:00 a.m	Audifarma	Reclamar Medicamentos	Eliana Bedoya Echeverry
162	Jairo Gil Trejos	4.542.381	28/02/2023	10:00 a.m	11:00 a.m	Centro Oncologio del Caribe	Solicitar cita de Oncologia	Aura Mary Muñoz
	VB. DIRECTOR O COORDINADOR							
	CELULAR							

GUANTES (CBA)

FECHA	IRO FACTUR/	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
23/02/2023	FEDP 33	3242747	DOTAMEDICOS	$ 1.561.400
TOTAL				***$ 1.561.400***

Número de pares de guantes - Convenio 7440: 4 cambios pañal diarios * 30 días * 23 Adultos mayores =	2.760
Número de pares de guantes comprados: 55 cajas * 50 pares + 10 pares:	2.760
Valor de 2.760 pares a asumir por la Alcaldía según oferta económica:	$ 1.561.056
Excedente a asumir por el CBA San José	$ 344

145

DOTAMEDICOS
Luz Elena Garcia Gonzalez
NIT 41927367-6
Responsable de IVA

Carrera 6 # 24 - 15
Pereira - Risaralda , Whatsapp: 3125152942

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEDP 33
Resolución 18764044217931
Fecha 09/02/2023
Desde 1 Hasta 100000
Vigencia: 09/08/2023

INFORMACION DEL CLIENTE

Razón Social: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE**
NIT: 891408571
Celular: 3243173373
Direccion: CALLE 16 NUMERO 17 70
Ciudad: PEREIRA **Departamento:** RISARALDA

Fecha Factura
23/02/2023 - 03:17 pm

Vendedor:
Forma de Pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VLR. UNIDAD	SUBTOTAL
973	Guantes Latex Caja T M	19%	55	$ 28.280	$ 1.555.400
974	Guante Latex Tm Unidad	19%	10	$ 600	$ 6.000

		Subtotal	**$ 1.312.101**
Base Gravable 19%	($ 1.312.101)	**(+) IVA 19%**	**$ 249.299**
		TOTAL	**$ 1.561.400**

DOTAMEDICOS
NIT 41927367-6

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
C.C.: 891408571

CUFE: 01f34bf871630c01a744f27ce5d01dfda8ce6ce596b4c8971c149d5c095720fb2dfbc12c7a2b4dd5f8cb9a72ab2428a6

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1