PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Lista de Documentos soporte para pago de contratos persona juridica

TOMO 1

Version: 02

Fecha Vigencia: Octubre 27 de 2022

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO							
DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGOS MENSUALES DE CONTRATOS							
TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL: Asociacion Convenio							
N° CONTRATO: 7440 513 - San Jose							
PAGO INICIAL		PAGO PARCIAL		PAGO FINAL			
				SOPORTE			
	DOCUMENTOS PARA PAGO MENSUAL	APORTA		FISICO	DIGITAL	N° FOLIO	Observaciones
1	Informe de actividades	SI ☒	NO ☐				
2	Registros de Evidencias (CD -DVD o USB)	SI ☒	NO ☐				
3	Informe de supervisión	SI ☒	NO ☐				
4	Factura equivalente y balance financiero	SI ☒	NO ☐				
5	Minuta, clausulado y (adición, si la tiene)	SI ☐	NO ☒				
6	Solicitud y Compromiso presupuestal (Primer pago)	SI ☐	NO ☒				
7	Certificado de conveniencia y certificado de disponibilidad (primer pago)	SI ☐	NO ☒				
8	Acta de inicio (primer pago)	SI ☐	NO ☒				
9	Registro de Pago parafiscales	SI ☒	NO ☐				
10	Documentos y certificados legales del proveedor y contador	SI ☒	NO ☐				
11	Cuenta bancaria (primer pago)	SI ☐	NO ☒				
12	Acta de terminación (pago final)	SI ☐	NO ☒				
13	Acta de liquidación (pago final)	SI ☐	NO ☒				
14	Evaluación de proveedores (trimestral)	SI ☐	NO ☒				
15	Pantallazo secop II	SI ☐	NO ☒				
16	Otros documentos (si se requiere)	SI ☒	NO ☐				

VB. SUPERVISOR:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA***
Informe de Actividades Nº	***5 de 7***
Periodo	*01/04/2023 a 30/04/2023*
Número del Contrato	*7440*
Objeto:	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para brindar atención integral a la población Adulta mayor en desprotección social y familiar a través de los Centros de Bienestar ubicados en el municipio de Pereira"*
Plazo	6 meses y 28 días. Total: 208 días
Valor Total del Contrato	*Municipio de Pereira: $1.213.587.330 + CBA SAN JOSÉ: $313.874.070. Para un total de $1.527.461.400*
Valor del Periodo del Informe	*$172.979.276*
Fecha de Inicio	*29/11/2022*
Fecha de Terminación	*26/06/2023*
Proyecto	*Implementación de estrategias enfocadas al bienestar de la población Adulta Mayor del Municipio de Pereira*
Supervisor	*Jhon Jairo Velásquez*
Dependencia	*SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE a Brindar a la población Adulta Mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas	El Convenio número 7440 entre la Alcaldía y el CBA San José tiene un cupo para la atención de 87 Adultos Mayores. Las instalaciones son cómodas para su alojamiento, las habitaciones son de varios tipos: independientes y compartidas de 2, 3 y 4 Adultos Mayores por cuarto, cada residente cuenta con su armario y mesa de noche, disponen además de salas con televisores en los diferentes servicios, Capilla, mesas de billar, juegos de mesa, salón social para eventos, reuniones y celebraciones, modernas baterías sanitarias, amplias áreas comunes y comedores en cada Servicio con capacidad para atender simultáneamente a todos los Residentes. Se cuenta con personal suficiente para realizar el servicio de aseo a las instalaciones, asistencia en el baño, vestido y alimentación de los residentes, servicio de lavandería, portería, mantenimiento y administración, área de salud conformada por estación de enfermería, depósito de medicamentos, sala de cuidados especiales, salones de fisioterapia, mecanoterapia, procedimientos y gimnasio. Las habitaciones compartidas cuentan con cortinas divisorias, con el fin de garantizar la privacidad de cada Residente.	  	Se atendieron en el mes de abril 86 Adultos mayores. Ingresó la Señora Amanda García de Pimenta el 17 de abril.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE b Proporcionar a los Adultos Mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional (desayuno-refrigerio-almuerzo-refrigerio-cena) de conformidad con la minuta establecida por la supervisión, los 7 días de la semana.	En el CBA San José la alimentación está programada con base en una minuta y cinco menús diferentes para cada semana. Una Religiosa coordina el servicio de Alimentación, realizando la supervisión diaria al suministro de alimentos y a los menús especiales para las personas que por prescripción médica deben tener una dieta especial. La minuta corresponde a los requerimientos nutricionales de una población de Adultos Mayores y atiende también a los gustos que han manifestado los residentes en cuanto a su alimentación. Se cuenta además con Nutricionista, quien realiza procesos de supervisión al servicio de alimentación de la Institución. El director técnico, médico especialista en Nutrición realiza las valoraciones nutricionales periódicas de los residentes. La preparación de alimentos está a cargo de manipuladores de alimentos calificados quienes cuentan con su carné de manipulación de alimentos. El suministro de alimentos a personas con dependencia está a cargo de las Cuidadoras, Auxiliares de enfermería y Religiosas de cada servicio.	    	Se suministró alimentación según minuta y menús a 86 Adultos mayores.

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

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE d Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas (cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar, papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante).	El 14 de abril, en presencia del Señor Fernando Gómez, funcionario de la Secretaría de Desarrollo social, se hace entrega de los 85 kits de aseo a los adultos mayores activos en el Convenio conformados por 4 rollos de papel higiénico, jabón, desodorante, dos máquinas de afeitar (para los hombres), crema dental, cepillo de dientes, shampoo, talco para pies y crema humectante.	 	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE e Proporcionar a los Adultos mayores del Centro de protección un kit de ropa, vestuario digno.	Durante este mes, según oferta económica no corresponde entrega de kits de vestuario.		
ALCANCE f Proporcionar a los Adultos mayores una toalla de uso personal.	Durante este mes, según oferta económica no corresponde entrega de toallas.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE g Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	Se realizan diferentes actividades de motricidad fina y gruesa con los Adultos Mayores residentes, por grupos, de acuerdo con su nivel de dependencia y condición de salud. Las actividades son orientadas por la Profesional de Deporte y recreación y la Psicóloga. Durante el mes de febrero se trabajó el Proyecto de pintura de proyectos en madera (cajas para almacenar ropa interior y cofres), pintura, mandalas, bordados, elaboración de collares y manillas.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE h Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas y recreativas, estas deben realizarse mínimo 2 veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	En el CBA se realizan actividades de promoción de la salud de los residentes del Convenio, orientadas por los Profesionales en Deporte y recreación y Fisioterapia. Las actividades deportivas y recreativas se realizan en los espacios de: salón social, gimnasio, salón de billares, salón de mecanoterapia y salas de recreo ubicadas en los diferentes servicios.	  	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE i Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los Adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante	Las diligencias médicas de los Adultos mayores son realizadas por las auxiliares de enfermería y las cuidadoras, tales como solicitud de citas médicas, traslado a citas médicas, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, solicitud de medicamentos, se cuenta con vehículo propio para realizar las diligencias, pero en muchas oportunidades se debe utilizar además servicio de taxi para los traslados	  	
ALCANCE j Proporcionar kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (alcohol, bajalenguas, curas, guantes, lágrimas, suero, vendas, yodopovidona, gasas, termómetro, esparadrapo)	Durante este mes, según oferta económica no corresponde compra de botiquín.		

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

Vo.Bo.

JHON JAIRO VELÁSQUEZ
Supervisor

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5

Version: 04

Fecha de Vigencia: mayo 31 de 2022

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO		
No. CONTRATO Y FECHA:	7440 de 29 de noviembre		
N° CDP Y FECHA:	5204 del 25 de julio de 2022		
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	12555 del 29 de noviembre de 2022	N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR, ATRAVES DE CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
CONTRATISTA:	**CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SANJOSE PEREIRA-NINFA PACHON GONZALEZ**	CEDULA DE CIUDADANIA	**891408571-1**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.213.587.330**	FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES VENCIDAS PREVIA CERTIFICACION DE LA SUPERVISION
VALOR ADICIONES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.213.587.330**	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	**$ 172.979.276**
FECHA DE INICIO	**29/11/2022**	FECHA TERMINACIÓN	**25/6/2023**
TÉRMINO ADICIONES		FECHA ENTREGA DEL INFORME	**15/4/2023**
TÉRMINO SUSPENSIONES		PERIODO A PAGAR	**01/4/2023 AL 30/4/2023**
TÉRMINO TOTAL	SEIS (6)MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS	SUPERVISOR/A	**JOHN JAIRO VELÁSQUEZ GUERRA**

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
A).Brindar a la población Adulta Mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas.	El operador atiende 87 Adultos Mayores, prestandoles los servicios de alojamiento, alimentación y vestido, cuenta con personal suficiente para atender simultáneamente a todos los Residentes, conforme al alcance contratual.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	71,45%
B).Proporcionar a los Adultos Mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional (desayuno-refrigerio-almuerzo-refrigerio-cena) de conformidad con la minuta establecida por la supervisión, los 7 dias de la semana.	El operador proporciona el servicio de alimentacion para los 84 Adultos Mayores, programadas con base en una minuta y cinco menús y contando también con una nutricionista quien realiza procesos de supervisión y el personal calificado en la manipulacion de alimentos con su respectivo carnet, conforme al alcance contratual	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	71,45%
C). Proporcionar a los Adultos mayores el componente de pañales, crema antipañalitis, paños húmedos y medicamentos, a aquellos que lo requieran	El operador suministra el componente de pañales para adultos talla M y L, pañitos, crema antipañalitis y medicamentos acargo del personal de enfermeria a 23 adultos mayores.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	71,45%
D). Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas (cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar, papel higiénico, desodorante, shampoo y crema (humectante).	El 14 de abril en presencia de dos funcionarias de la Secretaria de Desarrollo Social Politico, el operador hace entrega 85 adulto mayor un kit conformados por 4 rollos de papel higiénico,jabón, desodorante, dos maquinas de afeitar, crema dental, cepillo de dientes, shampú, talco para pies y crema humetantes. Se reemplazo del jabón en barra por Jabón líquido, para 40 Adultos mayores que requieren asistencia en el baño, previa autorización de la Supervisora de	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	71,45%

E). Proporcionar a los Adultos mayores del Centro de protección un kit de ropa, vestuario digno.	• De acuerdo a la propuesta económica en este periodo del mes no se entregaron kit de vestuario.	No se anexan información	71,45%
F).Proporcionar a los Adultos mayores una toalla de uso personal.	• De acuerdo a la propuesta económica en este periodo del mes no se entregaron kit de toalla de uso personal.	No se anexan información	71,45%
G).Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	El operador realizó actividades con el profesional en ciencia del deportes y recreación, encargado de realizar dichas actividades.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	71,45%
H).Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas y recreativas, estas deben realizarse mínimo 2 veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	El operador realizó actividades de promoción de la salud de los residentes del Convenio, orientadas por los Profesionales en Deporte y recreación y Fisioterapia. Las actividades deportivas y recreativas se realizan en los espacios de: salón	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	71,45%
I). Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los Adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante	El CBA se hace las diligencias médicas de los Adultos mayores, son realizadas por las auxiliares de enfermería y las cuidadoras, tales como solicitud de citas médicas, traslado a citas médicas, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, solicitud de medicamentos, se cuenta con vehículo propio para realizar las diligencias, pero en muchas oportunidades se debe utilizar además servicio de taxi para los traslados.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	71,45%
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)	• De acuerdo a la propuesta económica en este periodo del mes no se entregaron kit de botequín.	No se anexan información	71,45%

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
29/11/2022 al 30/12/2022		$ 150.545.399	$ 1.063.041.931
SALDO SIN EJECUTAR		$ 28.568.312	$ 1.034.473.619
01/1/2023 AL 30/1/2023	$ 1.213.587.330,00	$ 206.340.448	$ 828.133.171
01/2/2023 AL 28/2/2023		$ 171.746.420	$ 656.386.751
01/3/2023 AL 30/3/2023		$ 209.158.157	$ 447.228.594
1/4/2023 AL 30/4/2023		$ 172.979.276	$ 274.249.318

CERTIFICACIÓN ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades **N° 5** Fecha periodo ejecutado **01/4/2023 AL 30/4/2023** de forma Fisica _X___ Digital ___X__. con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico **Si**_X__ **No**____

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

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

Pereira, 15/5/2023

JOHON JAIRO VELÁSQUEZ GUERRA

SUPERVISOR(A).

5

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

Factura electrónica de venta
No. FE 70

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2023, 09:15
Expedición	10/05/2023, 09:15
Vencimiento	10/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	1.00	172,979,276.00

Total items: 1

Total Bruto	172,979,276.00
Total a Pagar	172,979,276.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y dos millones novecientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Alcaldía - Cuota No. 001 vence el 2023-05-10 por $ 172,979,276.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039618520 aprobado en 20221116 prefijo FE desde el número 57 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas Tarifa 10
CUFE: 3badce6ee40f1bf0a4dffdee0f49d8546ef9c3ca010134420699095219cd2f9f3f3398473053fa36d217e3d71c2d5721

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ

EJECUCIÓN CONVENIO 7440 - DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2.023

DESCRIPCION		CANTIDAD	BÁSICO UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR	OFERTA ECONÓMICA	EJECUCION 30 DIAS
PERSONAL REQUERIDO ALCALDIA					**$ 89.848.887**	**$ 89.621.275**
DIRECCION TECNICA		1	$ 2.494.296	2,3	*$ 5.736.881*	*$ 5.736.881*
AUXILIARES DE SERVICIO		3	$ 1.385.720	2,3	*$ 9.561.468*	*$ 9.561.468*
MANIPULADORES DE ALIMENTOS		4	$ 1.470.560	2,3	*$ 13.529.152*	*$ 13.529.152*
AUXILIARES DE ENFERMERIA		6	$ 1.855.168	2,3	*$ 25.601.318*	*$ 25.373.706*
ASEO , ROPERIA Y LAVANDERIA		3	$ 1.385.720	2,3	*$ 9.561.468*	*$ 9.561.468*
CUIDADORAS		5	$ 1.470.560	2,3	*$ 16.911.440*	*$ 16.911.440*
PROFESIONAL DE RECREACION Y DEPORTE		1	$ 2.003.751	1,29	*$ 2.584.839*	*$ 2.584.839*
PSICOLOGIA		1	$ 2.466.016	1,29	*$ 3.181.161*	*$ 3.181.161*
NUTRICIONISTA		1	$ 2.466.016	1,29	*$ 3.181.161*	*$ 3.181.161*
ALIMENTACION		87	$ 62.001.072		*$ 62.001.072*	*$ 60.908.333*
KIT DE ASEO	**MUJERES**	44	$ 2.014.276		$ 4.640.798	*$ 4.534.013*
	HOMBRES	43	$ 2.318.790			
PAÑALES		23	$ 7.727.227		$ 7.727.227	$ 7.727.227
CREMA ANTIPAÑALITIS		23	$ 858.581		$ 858.571	$ 858.581
PAÑITOS HUMEDOS		23	$ 1.092.739		$ 1.092.739	$ 1.092.739
SUBTOTAL ALCALDIA					**$ 166.169.294**	**$ 164.742.167**
ADMINISTRACIÓN 5%					**$ 8.308.465**	**$ 8.237.108**
TOTAL APORTE ALCALDIA					**$ 174.477.759**	**$ 172.979.276**
PERSONAL REQUERIDO CBA		2	***$ 1.385.720***	2,3	***$ 6.374.312***	***$ 6.374.312***
TRANSPORTE		54	$ 3.665.088		$ 3.665.088	$ 3.665.088
ALOJAMIENTO		87	$ 36.932.979		$ 36.932.956	$ 35.659.428
GUANTES		23	$ 1.561.056		$ 1.561.056	$ 1.561.056
INSUMOS MANUALIDADES		87	$ 984.144		$ 984.144	$ 984.144
TOTAL APORTE CBA			**$ 44.528.987**		**$ 49.517.556**	**$ 48.244.028**
TOTAL CONVENIO			**$ 44.528.987**			**$ 221.223.304**

FORMATO 6

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS NATURALES)

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

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

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

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN DECLARA

HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Nit. 891.408.571-1

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

cbasanjosepereira@hotmail.com
www.cbasanjose.org

Pereira, Mayo 1 de 2.023

CERTIFICADO

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

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

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por el Centro para el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de de Noviembre de 2.022 y el 30 de Abril del año 2.023.

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

c) Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que el Centro durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de Noviembre del año 2.022 y el 30 de Abril del año 2.023, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración del Centro, como soporte documental para el informe mensual de actividades del convenio de asociación 7440-2022 y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Atentamente,



DIEGO OSORIO PUERTA
Revisor fiscal CBA San José
Tarjeta profesional 48133-T

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

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

CERTIFICA

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

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

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

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

D.O.P.

Diego Osorio Puerta
Contador Público - Especialista en Impuestos

El Suscrito Revisor Fiscal de,

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

C E R T I F I C A:

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

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

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

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

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

D.O.P.

Diego Osorio Puerta
Contador Público - Especialista en Impuestos

CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES

DIEGO OSORIO PUERTA

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

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

NOMBRE: Centro de Bienestar de Ancianos San José

NIT: 891408571-1

DIRECCIÓN: Calle 16 No. 17-70

TELÉFONO: 3336182

Dado a los 1 días de mayo de 2023.

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 24306965
PACHON GONZALEZ
APELLIDOS
NINFA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1949
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO
08-FEB-1973 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500114-42080431-F-0024306965-20060715 06375 00187A 01 0001103773


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.277.603
OSORIO PUERTA
APELLIDOS
DIEGO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1967
VITERBO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.84 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-OCT-1985 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENAO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-2400100-54138961-M-0010277603-20051115 0321605319A 02 196238615


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
48133-T
DIEGO
OSORIO PUERTA
C.C. 10277603
RESOLUCION INSCRIPCION 71
UNIVERSIDAD FUNDEMA
FECHA 27/06/96
Presidente
00055997


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores
003350

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C3A2C504A5FB47C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Doctor:
JOHN JAIRO VELASQUEZ
Profesional Especializado
Secretaria de Desarrollo Social y Político

CONSTANCIA DE REVISION FINANCIERA

Por medio de la presente, certifico que se revisó la documentación financiera correspondiente al informe de pago No. 5 del 01 al 30 de abril de 2023 del **CONVENIO DE ASOCIACION 7440 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE.**

Se reviso la parte financiera concerniente a lo presupuestado en la oferta económica en lo que tiene que ver con el personal contratado, facturas por concepto de aseo, pañales, alimentación, vestuario, pañitos húmedos, botiquín y crema antipañalitis que corresponde al municipio, subsanando las novedades presentadas previo conocimiento de la Asociación.

De acuerdo con su oferta económica para este periodo de cobro se entregó kits de aseo; la entrega se realizó en la sede del CPSAM San José el día 14 de abril de 2023 con la presencia del supervisor de la Secretaria de Desarrollo Social se firmó acta y se tomó registro fotográfico.

De acuerdo con lo anterior el **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOS**E para este informe No. 5 cobrara:

Valor cobrado por el hogar para el 5 informe	$174.181.561
-Kits de aseo (2 cupos vacios 1 mujer y 1 hombre)	$106.785
-Alimentación (1 cupo vacio)	$712.556
-Paños húmedos (20 unidades compradas de más)	$2.861
-Alimentación (1 ingreso se resta 16 dias)	$380.083
TOTAL A COBRAR POR EL HOGAR INFORME 5	**$172.979.276**

El valor total para cobrar por el CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE para el 5 informe de pago es de Ciento setenta y dos millones novecientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos mcte. ($172.979.276).

Sin otra novedad que agregar.

Cordialmente.

FERNANDO GOMEZ GORDILLO
CC 10135337
Contratista Financiero transversal de la Secretaría de Desarrollo Social y Político

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Abril 1 al 30 de 2023

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















LISTADO ADULTOS MAYORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2.023

NRO.	NOMBRE	CEDULA	NOVEDADES
1	AMANDA GARCIA DE PIMIENTA	24.760.989	Ingreso el dia 17 de abril
2	ANA DELIA PEREZ	24.889.303	
3	ANA FELIX MEDINA VERA	24.791.396	
4	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	
5	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	
6	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	
7	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	
8	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	
9	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	
10	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	
11	BLANCA ISABEL HERRERA SERNA	38.957.982	
12	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	
13	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	
14	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	
15	EVANGELINA LOPEZ	38.440.403	
16	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	
17	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	
18	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	
19	LUZ ALBA RAIGOSA GALVIS	29.699.799	
20	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	
21	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	
22	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	
23	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	
24	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	
25	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	
26	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	
27	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	
28	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	42.160.197	
29	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	
30	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	42.125.522	
31	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	
32	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	
33	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	
34	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	
35	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	
36	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540	
37	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	
38	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	
39	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	
40	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	
41	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	
42	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	
43	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	
44	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	

Hna. Ninfa Pachón

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

LISTADO ADULTOS MAYORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2.023

NRO.	NOMBRE	CEDULA	NOVEDADES
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO	1.349.418	
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4.504.860	
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	
6	BALTAZAR ESPINOSA RAMIREZ	4.509.689	
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	
9	DAMASIO BECERRA	1.410.374	
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.801	
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	
13	FABIO ROJAS GOMEZ	4.504.205	
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	
26	JOSE ANTONIO TORRES	10.074.586	
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	
30	JULIO CESAR JIMENEZ	1.228.406	
31	JUSTINIANO VARELA MARIN	10.061.335	
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	
33	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	
38	RAMON DE JESUS TAMAYO	1.354.612	
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.387.459	

Hna. Ninfa Pachón

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.760.989

GARCIA DE PIMIENTA
APELLIDOS

AMANDA
NOMBRES

Amanda García
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1935
MARSELLA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

16-DIC-1965 MARSELLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2400100-54149011-F-0024760989-20060726 05764 06206N 02 187940196

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REMISION DEL ADULTO MAYOR

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Septimbre 01 de 2020

FECHA: 17 Abril /23 .

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

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA QUE REALIZA LA REMISION: Disney Elana Hurtado R.

DATOS DEL ADULTO MAYOR

NOMBRE Y APELLIDOS: Amanda Garcia Castro. **DOC. IDENTIDAD** 24'760.989.

FECHA DE NACIMIENTO: DIA [15] MES [2] AÑO [35].

POSEE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD: SI [X] **NO** [ ] **CUAL** Fisica.

DIRECCION DEL SITIO DONDE SE RECOGE EL ADULTO MAYOR: MZ 76A Casa 33 los Buses

MOTIVO REMISION: Adulta Mayor en Riesgo de Maltrato y Calle.

OBSERVACIONES: La hija q' es la persona q' la cuido Sufre de depresion y no cuenta con los recursos economicos para su Sostenimiento.

DATOS ENTIDAD DONDE SE REMITE

NOMBRE ENTIDAD: (CBA) CBA San José

PERSONA ENCARGADA DEL CBA: Claudia Arteaga. **TELEFONO:** 3402459.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA RESPONSABLE: Disney Elana Hurtado Restrepo.

FIRMA: _____ **TELEFONO:** 3127367683

ALCALDÍA DE PEREIRA

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Fecha de consulta: 19/04/2023

Ficha: 66001084562100000430

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: AMANDA

Apellidos: GARCIA DE PIMIENTA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 24760989

Municipio: Pereira

Departamento: Risaralda

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 10/09/2019

Última actualización ciudadano: 22/03/2022

Última actualización via registros administrativos:

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

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS

Dirección: Carrera 10 No 17 – 59 – Piso 1

Teléfono: 3248703

Correo Electrónico: sisben@pereira.gov.co

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Abril 1 al 30 de 2023

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




























PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
1	ANA DELIA PEREZ	24.889.303	93 Años , 5meses , 6días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
2	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 10meses , 17días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
3	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	97 Años , 3meses , 0días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
4	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	82 Años , 0meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versión: 02

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ																																		
				Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
5	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	81 Años , 3meses , 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
6	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	107 Años , 3meses , 0días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
7	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	86 Años , 7meses , 24días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
8	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	82 Años , 8meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
9	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	84 Años , 1meses , 26días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ																																				
				Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																						
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
10	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 6meses , 10días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
11	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	80 Años , 6meses , 12días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
12	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	87 Años , 5meses , 14días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
13	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	91 Años , 6meses , 14días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
14	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	82 Años , 9meses , 8días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
15	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	102 Años , 3meses , Odías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
16	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	92 Años , 3meses , Odías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
17	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	86 Años , 3meses , 12días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
18	LUZ ALBA RAIGOSA	29.699.799	67 Años , 11meses , 12días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
19	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	61 Años , 0meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versión: 02

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ

Del 1 al 30 de Abril de 2.023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
20	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	74 Años, 8meses, 0días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		Luz Stella Valencia acosta
21	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	85 Años, 3meses, 1días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
22	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	88 Años, 3meses, 1días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
23	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	76 Años, 0meses, 1días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
24	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	76 Años, 0meses, 15días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ																																				
				Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																						
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
25	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	79 Años , 3meses , 1días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
26	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	87 Años , 11meses , 20días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
27	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	42.160.197	64 Años , 8meses , 3días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
28	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 8meses , 25días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
29	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	42.125.522	79 Años , 3meses , 1días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																	30			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
30	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 8meses , 28días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
31	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	83 Años , 10meses , 14días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
32	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	77 Años , 2meses , 14días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
33	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	86 Años , 3meses , 1días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
34	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	79 Años , 0meses , 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

41

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
35	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540	#¡REF!	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	X	
36	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	#¡REF!	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
37	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	#¡REF!	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
38	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 3meses , 19días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
39	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	85 Años , 3meses , 0días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS	FIRMA	HUELLA
40	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	84 Años, 8meses, 26días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
41	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	84 Años, 11meses, 28días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
42	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	77 Años, 10meses, 17días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
43	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	87 Años, 6meses, 8días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		

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

FIRMA COORDINADOR O DIRECTOR

NOMBRE HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ

CELULAR 3174314866

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS	FIRMA	HUELLA
44	AMANDA GARCIA DE PIMIENTA	24.760.989	88 Años , 2meses , 5dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14		

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

FIRMA COORDINADOR O DIRECTOR

NOMBRE HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ

CELULAR 3174314866

44

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versión: 02

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años | Del 1 al 30 de Abril de 2.023 | NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ | Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	85 Años, 6meses, 10dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	86 Años, 3meses, 15dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	71 Años, 11meses, 0dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4,504,860	81 Años, 11meses, 14dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	80 Años, 4meses, 9dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		NO PERMITE TOMA DE HUELLAS
TOTALES																																		30		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
6	BALTAZAR ESPINOSA RAMIREZ	10.085.901	80 Años , 10meses , 16días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	68 Años , 7meses , 12días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 3meses , 29días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
9	DAMASIO BECERRA QUEBRADA	1.410.374	83 Años , 0meses , 13días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.807	77 Años , 9meses , 27días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ

Del 1 al 30 de Abril de 2.023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	86 Años , 1meses , 26días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	91 Años , 8meses , 18días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
13	FABIO ROJAS GÓMEZ	4.504.205	81 Años , 7meses , 13días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	91 Años , 7meses , 26días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 9meses , 9días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

47

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	85 Años , 8meses , 7días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	78 Años, 10meses,4días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	71 Años , 2meses , 23días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	79 Años , 3meses , 24días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																	
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 4meses , 16días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años , 6meses , 17días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	89 Años , 4meses , 30días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	69 Años , 11meses , 4días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	72 Años , 8meses , 6días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	84 Años , 11meses , 3días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
26	JOSE ANTONIO TORRES PEREZ	10.074.586	72 Años , 7meses , 16días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 10meses , 26días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	80 Años , 2meses , 29días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	79 Años , 3meses , 12dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	87 Años , 9meses , 2dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
31	JUSTINIANO VARELA	10.061.335	78 Años , 5meses , 6dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	71 Años , 11meses , 8dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
33	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	57 Años , 7meses , 5dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ																																
				Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																	
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	63 Años , 9meses , 27días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	79 Años , 11meses , 10días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	87 Años , 9meses , 28días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	87 Años , 6meses , 10días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
38	RAMON DE JESUS TAMAYO CORREA	1.354.612	86 Años , 9meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ																																		
				Del 1 al 30 de Abril de 2.023																																			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	73 Años , 11meses , 18días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	80 Años , 9meses , 12días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	82 Años , 2meses , 28días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.387.459	82 Años , 0meses , 22días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

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

FIRMA COORDINADOR O DIRECTOR

NOMBRE: HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ

CELULAR: 3174314866

ALIMENTACION (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
6/04/2022	802T293816	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 187.692
14/04/2023	802T297464	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 157.937
21/04/2023	802T301551	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 153.786
28/04/2023	802T305786	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 171.070
8/04/2023	18941	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 798.990
8/04/2023	18942	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 283.020
13/04/2023	18983	3103880911	MARIA NIDIA PESCADOR	$ 24.000
14/04/2023	18990	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 877.900
14/04/2023	18991	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 1.157.710
15/04/2023	19010	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 496.192
21/04/2023	19053	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 653.224
21/04/2023	19054	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 562.300
21/04/2023	19055	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 1.059.522
25/04/2023	19093	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 782.996
25/04/2023	19094	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 888.000
25/04/2023	19095	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 1.228.030
26/04/2023	19107	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 10.000
26/04/2023	19108	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 24.000
26/04/2023	19109	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 227.496
26/04/2023	19110	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 141.810
26/04/2023	19111	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 126.900
27/04/2023	19121	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 1.363.425
27/04/2023	19122	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 400.004
27/04/2023	19123	3103880911	MARÍA NIDIA PESCADOR	$ 775.000
4/04/2023	C08E194	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 90.700
4/04/2023	C08E196	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.728.191
4/04/2023	C08E197	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.665.109
12/04/2023	C08E333	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.793.388
12/04/2023	C08E335	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.012.880
18/04/2023	C08E500	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.915.165
18/04/2023	C08E501	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.498.306
26/04/2023	C14E720	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.842.951
26/04/2023	C14E721	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.499.409
26/04/2023	C14E722	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 414.700
28/04/2023	C13E521	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.249.780
28/04/2023	CE13522	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.538.720
5/04/2023	1160	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 259.150
10/04/2023	1164	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 283.290
10/04/2023	1168	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 173.950
13/04/2023	1171	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 660.450
13/04/2023	1177	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 184.145
17/04/2023	1180	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 196.867

17/04/2023	1181	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 274.770
24/04/2023	1188	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 405.760
FECHA	**NRO FACTURA**	**TELEFONO**	**PROVEEDOR**	**VALOR**
20/04/2023	FEL 7464	3332423	PEZ A MAR	$ 380.000
27/04/2023	FEL 7650	3332423	PEZ A MAR	$ 380.000
27/04/2023	FEL 7663	3332423	PEZ A MAR	$ 380.000
4/04/2023	PER937708	8870404	ALIVAL	$ 617.500
11/04/2023	PER939955	8870404	ALIVAL	$ 617.500
18/04/2023	PER943156	8870404	ALIVAL	$ 617.500
25/04/2023	PER946120	8870404	ALIVAL	$ 617.500
10/04/2023	DSE 271	3451652	DERLY MARIA MOLINA GAMBOA	$ 840.000
26/04/2023	FE1286	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 784.078
26/04/2023	FE1287	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 892.898
26/04/2023	FE1288	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 764.612
26/04/2023	FE1289	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 840.000
26/04/2023	FE1290	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 658.000
26/04/2023	FE1291	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 321.602
18/04/2023	07FT-17862257	3150400	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S	$ 7.999.985
18/04/2023	07FT-17862258	3150400	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S	$ 605.298
28/04/2023	07FT-10719920	3150400	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S	$ 6.322.164
18/04/2023	DSE 273	3103898818	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$ 1.020.000
18/04/2023	DSE 274	3103898818	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$ 1.020.000

TOTAL EJECUTADO CON FACTURAS	**$ 60.917.322**
87 cupos completos todo el mes: $23.755 * 87 personas *30 días	$ 62.001.072
La señora **AMANDA GARCIA DE PIMIENTA** identificada con cedula de ciudadania nro. 24.760.989- Ingreso el dia 17 de abril del 2.023- Se descuentan **16 dias**	$ 380.083
Descuento 1 cupo vacío todo el mes	$ 712.656
Valor a ser asumido por la Alcaldía despues de descuentos	**$ 60.908.333**
EJECUCIÓN TOTAL DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS	**$ 60.917.322**
Asumido por el CBA San José	**$ 8.989**

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

56

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 382

Pagado a	PRODUCTOS RAMO S.A.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	860.003.831	**Teléfono**	3336182	2023-04-08	
Dirección	CRA 27A 68 58	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

				Valor
		Concepto		
Abono	FC-293816	Cuota 1	21/04/2023	187,692.00
Pago Fact-293816				-187,692.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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

CUFE: 5997f3921eade2ceb0ca5e411ec29bbac6019e6f8f2a9012fcfb39715e4097a54eda2d4c2a04b32dbaf369ce878f2c2f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T293816

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

FECHA EXPEDICIÓN:	06.04.2023
HORA EXPEDICIÓN:	15:43:16
FECHA VENCIMIENTO:	06.04.2023
CONDICION DE PAGO:	Contado
TIPO DE FACTURA:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59390	7702914165006	RAMO TORTA VAINILLA 1000G	4	UN	19 %	14.546	58.184
2	59795	7702914597951	GALA TAJADA CHOCOLATE 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
3	59796	7702914597968	GALA TAJADA COCO 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
4	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180

TOTAL CANTIDAD: 94

CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	157.724
DESCUENTO	
IVA	29.968
IMP.CONS.BOLSA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	187.692

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

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED25703403
REMISION: 8307389786
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

TORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE CSGO

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 386

Pagado a	PRODUCTOS RAMO S.A.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	860.003.831	**Teléfono**	3336182	2023-04-14	
Dirección	CRA 27A 68 58	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-297464	Cuota 1	21/04/2023	157,937.00
Caja general				-157,937.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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

CUFE: 32bdd7cdab96387e49b038de1c6a43ce878487adf23d5393b3a4826cf69049e7fc1dbc90f4faa489a36e07afcbce47c7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T297464

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	14.04.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	15:45:11
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	14.04.2023
TELEFONO:	3336182	**DIRECCIÓN:**	CL 16 # 17 - 70	**CONDICION DE PAGO:**	Contado
				TIPO DE FACTURA:	Contado
COD CENTRO:	B802	**CIUDAD:**	PEREIRA-RISARALDA	**MEDIO DE PAGO:**	Contado

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

TOTAL CANTIDAD:	120	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

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

OBSERVACIONES:

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

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

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED25887615
REMISION: 8307424859
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

69

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 397

Pagado a	PRODUCTOS RAMO S.A.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	860.003.831	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CRA 27A 68 58	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-04-21	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-301551	Cuota 1	02/05/2023	153,786.00
Pago FE-301551 Ramo				-153,786.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

61

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

CUFE: c85ad6ed004019c508334042fd1d36fdbcbe8d95fc1a38ee6f4ad89418c937afc55b793a6dbc1b14a10350cf120ea468

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 802T301551

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	21.04.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	16:03:36
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	21.04.2023
TELEFONO:	3336182	**DIRECCIÓN:**	CL 16 # 17 - 70	**CONDICION DE PAGO:**	Contado
COD CENTRO:	B802	**CIUDAD:**	PEREIRA-RISARALDA	**TIPO DE FACTURA:**	Contado
				MEDIO DE PAGO:	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59884	7702914598842	RAMITO PNQ INDV (2UNDX25G)	70	PAQ	19 %	1.120	78.400
2	60137	7702914601375	GALLETAS LECHERITAS RAMO (8UNDX19G)	9	PAQ	19 %	2.824	25.416
	60138	7702914601382	GALLETAS LIMONCITAS RAMO (8UNDX19G)	9	PAQ	19 %	2.824	25.416

TOTAL CANTIDAD: 88

CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	129.232
DESCUENTO	
IVA	24.554
IMP.CONS.BOLSA	
IMP.CONSUMO	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	153.786

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

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED26086418
REMISION: 8307461229
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 398

Pagado a	PRODUCTOS RAMO S.A.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	860.003.831	**Teléfono**	3336182	2023-04-28	
Dirección	CRA 27A 68 58	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Pago FE-305786 Ramo	RP-305786	Cuota 1	02/05/2023	171,070.00
Pago FE-305786 Ramo				-171,070.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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

CUFE: d571231e9081e66c00f893bcdb6e9207a7b8e7557163f2cf4b29363c436ab7478c0ebcc405dfbb4617100db157ae61e4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T305786

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

FECHA EXPEDICIÓN:	28.04.2023
HORA EXPEDICIÓN:	17:31:13
FECHA VENCIMIENTO:	28.04.2023
CONDICION DE PAGO:	Contado
TIPO DE FACTURA:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59390	7702914165006	RAMO TORTA VAINILLA 1000G	3	UN	19 %	14.546	43.638
2	59391	7702914167703	RAMO TORTA CHOCOLATE 1000G	3	UN	19 %	14.546	43.638
3	60137	7702914601375	GALLETAS LECHERITAS RAMO (8UNDX19G)	10	PAQ	19 %	2.824	28.240
4	60138	7702914601382	GALLETAS LIMONCITAS RAMO (8UNDX19G)	10	PAQ	19 %	2.824	28.240

TOTAL CANTIDAD: 26

CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO SETENTA Y UN MIL SETENTA PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	143.756
DESCUENTO	
IVA	27.314
IMP.CONS.BOLSA	
IMP.CONSUMO	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	171.070

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

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED26290430
REMISION: 8307498726
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 388

Pagado a	MARIA NIDIA PESCADOR			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	42.101.914	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 29 7 31	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-04-24	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-18941	Cuota 1	30/04/2023	798,990.00
Abono	FC-18942	Cuota 1	30/04/2023	283,020.00
Abono	FC-18983	Cuota 1	30/04/2023	24,000.00
Abono	FC-18990	Cuota 1	30/04/2023	877,900.00
Abono	FC-18991	Cuota 1	30/04/2023	1,157,710.00
Abono	FC-19010	Cuota 1	30/04/2023	496,192.00
Abono	FC-19053	Cuota 1	30/04/2023	653,224.00
Abono	FC-19054	Cuota 1	30/04/2023	562,300.00
Abono	FC-19055	Cuota 1	30/04/2023	1,059,522.00
Bancolombia Ahorros				-5,912,858.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sligo 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. 18941

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	08/04/2023, 12:25
Expedición	08/04/2023, 12:25
Vencimiento	08/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	37.50	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	127,500.00
2	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	127,500.00
3	1.00	PEREJIL	MANOJO	6,000.00	6,000.00
4	8.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,750.00	30,000.00
5	1.00	PÍMENTON	KILO	7,000.00	7,000.00
6	10.00	HABICHUELA	KILO	5,000.00	50,000.00
7	12.50	PAPA CRIOLLA	KILO	4,400.00	55,000.00
8	8.00	CHAMPIÑON	BANDEJA	6,000.00	48,000.00
9	2.00	APIO	MANOJO	3,500.00	7,000.00
10	1.00	ZUKINI AMARILLO	KILO	4,000.00	4,000.00
11	25.00	PEPINO RELLENAR	KILO	400.00	10,000.00
12	30.00	PAPAYA	UNIDAD	6,233.00	186,990.00
13	20.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,000.00	140,000.00

Total items: 13

Total Bruto	798,990.00
Total a Pagar	**798,990.00**

Valor en Letras:
Setecientos noventa y ocho mil novecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 798,990.00

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: 2b34ec39ee6f4a0362fcb2febb626b19adf12c29fe1d3d262bcd8369e4831db84176d46fbbb50d3a09d8eb86acfb0d0b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.® 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. 18942

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	08/04/2023, 12:28
Expedición	08/04/2023, 12:28
Vencimiento	08/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	MANZANA VERDE	UND	1,700.00	34,000.00
2	20.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,700.00	34,000.00
3	60.00	MANGO	UNIDAD	2,667.00	160,020.00
4	10.00	MARACUYA	KILO	5,500.00	55,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y tres mil veinte pesos m/cte

Total Bruto	283,020.00
Total a Pagar	**283,020.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 283,020.00

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 06f3b9da50d631ab77db993b1279c588134e1b52ff07fefc00a91f36b9ba5ff29f15916c863a36178b4dd9369bb2a255

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

Pagada



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. 18983

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2023, 08:14
Expedición	13/04/2023, 08:14
Vencimiento	13/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.00	CONGO PAQUETE	PAQUETE	2,000.00	24,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	24,000.00
Total a Pagar	24,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 24,000.00

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: c911260b662df63b1bf76e4743cdc08ba14b221ef20e12385da9e7cd1c4c158cf00f79d4eb1ac0228678363ab44b6e50

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. 18990

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	14/04/2023, 08:18
Expedición	14/04/2023, 08:18
Vencimiento	14/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,680.00	46,000.00
2	5.00	CEBOLLA CABEZONA	KILO	4,000.00	20,000.00
3	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,344.00	125,400.00
4	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,500.00	87,500.00
5	8.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,750.00	30,000.00
6	5.00	PEPINO COMUN	KILO	2,200.00	11,000.00
7	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	85,000.00	170,000.00
8	1.00	PEREJIL CRESPO MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
9	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	9,000.00	18,000.00
10	15.00	MAZORCA BANDEJA	BANDEJA	6,000.00	90,000.00
11	8.00	HABICHUELA	KILO	3,750.00	30,000.00
12	8.00	LIMON TAHITI	KILO	5,500.00	44,000.00
13	8.00	ALVERJA	KILO	20,000.00	160,000.00
14	12.50	ZANAHORIA	KILO	2,880.00	36,000.00

Total items: 14

Total Bruto	877,900.00
Total a Pagar	**877,900.00**

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 877,900.00

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 05e77aa272acfa6055ac0e00bd2d79bd7a02464acfcc93fdf508b9e9dbed576350dc1534d67f02b6758d596dc4612e0f

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. 18991

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	14/04/2023, 08:28
Expedición	14/04/2023, 08:28
Vencimiento	14/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	5,000.00	15,000.00
2	5.00	RAICES CHINAS	PAQUETE	2,000.00	10,000.00
3	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	5,560.00	139,000.00
4	1.00	ARRACACHA	KILO	6,000.00	6,000.00
5	12.00	GUINEO	KILO	1,500.00	18,000.00
6	1.00	GUASCA MANOJO	MANOJO	6,000.00	6,000.00
7	1.00	ALBAHACA MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
8	80.00	PAPAYA	KILO	3,000.00	240,000.00
9	40.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,200.00	288,000.00
10	24.00	MANDARINA	KILO	1,250.00	30,000.00
11	30.00	MANZANA VERDE	UND	2,000.00	60,000.00
12	30.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,667.00	50,010.00
13	130.00	GRANADILLA	UNIDAD	2,000.00	260,000.00
14	20.00	NARANJA TANGELO	UNIDAD	1,285.00	25,700.00

Total items: 14

Total Bruto	1,157,710.00
Total a Pagar	**1,157,710.00**

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y siete mil setecientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,157,710.00

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: 278dd9d63294788ca36db9f3fb23396e0f8ddfc796fa7d91cd193899026838581e8bee41badc339c58d486a00a561b8c

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

Pagada



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº 19010

señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ		
LIENDRE	891.408.571-1	**telefono**	(036) 3336182
direccion	CL 16 17 70 MEJÍA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2023, 16:31
expedición	15/04/2023, 16:31
Vencimiento	15/04/2023

Artículo	Cantidad	Descripcion	unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	9.00	PAPÁ NEVADA	KILO	4,000.00	36,000.00
2	6.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	2,500.00	15,000.00
3	6.00	CEBOLLA CABEZONA	KILO	3,500.00	21,000.00
4	6.00	ZANAHORIA	KILO	3,000.00	18,000.00
5	6.00	PLATANO VERDE	KILO	3,500.00	21,000.00
6	30.00	GUINEO UNIDAD	UNIDAD	267.00	8,010.00
7	3.00	LECHUGA BATAVIA UNIDAD	UNIDAD	4,000.00	12,000.00
8	6.00	PIMENTÓN UNIDAD	UNIDAD	1,083.00	6,498.00
9	3.00	PAPÁ CRIOLLA	KILO	5,000.00	15,000.00
10	6.00	YUCA	KILO	3,000.00	18,000.00
11	3.00	CHAMPIÑON BANDEJA	BANDEJA	6,000.00	18,000.00
12	30.00	BANANO	UNIDAD	367.00	11,010.00
13	18.00	MANZANA ROJA	UND	1,555.00	27,990.00
14	18.00	PERA	UNIDAD	1,600.00	28,800.00
15	12.00	MANGO PINTON	UNIDAD	2,250.00	27,000.00
dieciséis	30.00	MANDARINA UNIDAD	UNIDAD	633.00	18,990.00
17	3.00	PAPAYA	UNIDAD	5,000.00	15,000.00
18	30.00	LULO UNIDAD	UNIDAD	733.00	21,990.00
19	30.00	TOMATE ARBOL UNIDAD	UNIDAD	500.00	15,000.00
20	6.00	COMÚN DE MAZORCA	KILO	2,500.00	15,000.00
21	15.00	PERA UNIDAD	UNIDAD	1,600.00	24,000.00
22	15.00	MANZANA ROJA	UND	1,600.00	24,000.00
23	10.00	MANGO TOMY UNIDAD	UNIDAD	1,900.00	19,000.00
24	2.00	PAPAYA	UNIDAD	7,450.00	14,900.00
25	2.00	UVA	KILO	8,500.00	17,000.00
26	6.00	PITAYA UNIDAD	UNIDAD	2,834.00	17,004.00
27	20.00	MANDARINA	UNIDAD	550.00	11,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A.S Nit. 830.049.145-8

Total items: 27

Total Bruto	496,192.00
Total a Pagar	496,192.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y seis mil ciento noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 496,192.00

Observaciones:

A esta factura de venta se 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: 03040bafe7dd5874eb580cbe44c31a4b2941799fcde0f30dbae661360f79f6ab1caeec51e50f92db5452bfde729e5003

Pagada



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. 19053

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	21/04/2023, 09:21
Expedición	21/04/2023, 09:21
Vencimiento	21/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	140.00	GRANADILLA	UNIDAD	1,800.00	252,000.00
2	140.00	MANDARINA	UNIDAD	443.00	62,020.00
3	20.00	NARANJA TANGELO	UNIDAD	1,085.00	21,700.00
4	2.00	FRESA	KILO	11,000.00	22,000.00
5	8.00	LULO	KILO	4,500.00	36,000.00
6	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	4,000.00	32,000.00
7	8.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,750.00	22,000.00
8	8.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,250.00	34,000.00
9	12.00	MARACUYA	KILO	6,500.00	78,000.00
10	8.00	MORA	KILO	5,500.00	44,000.00
11	6.00	ZUKINI AMARILLO	KILO	1,834.00	11,004.00
12	1.00	LIMONCILLO MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
13	4.00	BROCOLI UNIDAD	UNIDAD	4,000.00	16,000.00
14	5.00	RAICES CHINAS	PAQUETE	2,500.00	12,500.00

Total items: 14

Total Bruto	653,224.00
Total a Pagar	653,224.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y tres mil doscientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 653,224.00

Observaciones:

A este 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: 061544cce1c8deef066a4c6962e8b1aea6a60d35ee3928d42276e01136a7754705834f42bd3eafba72ad1fa019eb5faf

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

Pagada



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. 19054

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	21/04/2023, 10:15
Expedición	21/04/2023, 10:15
Vencimiento	21/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,200.00	40,000.00
2	8.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	3,500.00	28,000.00
3	8.00	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	4,000.00	32,000.00
4	5.00	HABICHUELA	KILO	5,000.00	25,000.00
5	12.50	YUCA	KILO	2,800.00	35,000.00
6	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	127,500.00
7	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	85,000.00
8	10.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,500.00	35,000.00
9	8.00	PEPINO COMUN	KILO	2,750.00	22,000.00
10	3.00	REPOLLO BLANCO	UNIDAD	3,000.00	9,000.00
11	2.00	PÍMENTON VERDE	KILO	4,500.00	9,000.00
12	12.40	AGUACATE	KILO	7,000.00	86,800.00
13	1.00	PEREJIL CRESPO MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
14	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	9,000.00	18,000.00

Total items: 14

Total Bruto	562,300.00
Total a Pagar	562,300.00

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y dos mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 562,300.00

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: 414ff50ffb7c80116a9850295c1ba5ced2634e9b311bf994b6f49a0188605b8ef7011cb7fc26f9336765da0e3a53ac5e

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

Pagada



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. 19055

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	21/04/2023, 10:23
Expedición	21/04/2023, 10:23
Vencimiento	21/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	2,600.00	26,000.00
2	5.00	AHUYAMA	KILO	2,000.00	10,000.00
3	5.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	15,000.00
4	1.00	APIO MANOJO	MANOJO	4,000.00	4,000.00
5	12.50	ZANAHORIA	KILO	2,880.00	36,000.00
6	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,334.00	13,002.00
7	12.50	PAPA CRIOLLA	KILO	4,800.00	60,000.00
8	7.00	CHAMPIÑON BANDEJA	BANDEJA	6,000.00	42,000.00
9	45.00	PAPAYA UNIDAD	UNIDAD	5,600.00	252,000.00
10	40.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,000.00	280,000.00
11	70.00	MANGO	UNIDAD	2,636.00	184,520.00
12	10.00	PITAYA	UNIDAD	5,200.00	52,000.00
13	25.00	MANZANA VERDE	UND	1,700.00	42,500.00
14	25.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,700.00	42,500.00

Total items: 14

Total Bruto	1,059,522.00
Total a Pagar	1,059,522.00

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y nueve mil quinientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,059,522.00

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: 76e0947d1d9a24fc3991d58a9e864a802245770c9827ad926d335e8e3f736f73fda108f111f6907e0cb7d14602f207a6

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



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

Recibo de pago / Egreso

No 399

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	MARIA NIDIA PESCADOR				
NIT	42.101.914	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 29 7 31	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-04-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-19093	Cuota 1	30/04/2023	782,996.00
Abono	FC-19094	Cuota 1	30/04/2023	888,000.00
Abono	FC-19095	Cuota 1	30/04/2023	1,228,030.00
Abono	FC-19107	Cuota 1	30/04/2023	10,000.00
Abono	FC-19108	Cuota 1	30/04/2023	24,000.00
Abono	FC-19109	Cuota 1	30/04/2023	227,496.00
Abono	FC-19110	Cuota 1	30/04/2023	141,810.00
Abono	FC-19111	Cuota 1	30/04/2023	126,900.00
Abono	FC-19121	Cuota 1	30/04/2023	1,363,425.00
Abono	FC-19122	Cuota 1	30/04/2023	400,004.00
Abono	FC-19123	Cuota 1	30/04/2023	775,000.00
Bancolombia Ahorros				-5,967,661.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

Pagada



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. 19093

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	25/04/2023, 15:23
Expedición	25/04/2023, 15:23
Vencimiento	25/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	140.00	GRANADILLA	UNIDAD	1,800.00	252,000.00
2	20.00	NARANJA TANGELO	UNIDAD	1,200.00	24,000.00
3	140.00	MANDARINA	UNIDAD	557.00	77,980.00
4	8.00	LULO	KILO	4,501.00	36,008.00
5	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	4,001.00	32,008.00
6	8.00	GUAYABA DULCE	KILO	3,000.00	24,000.00
7	8.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	32,000.00
8	12.00	MARACUYA	KILO	6,000.00	72,000.00
9	8.00	MORA	KILO	5,500.00	44,000.00
10	70.00	AGUACATE	UNIDAD	2,700.00	189,000.00

Total items: 10

Total Bruto	782,996.00
Total a Pagar	782,996.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 782,996.00

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: 11baa1f853d5d79fb85db3b4daba0931334f00566a025a361f69eb9d59d65481a7b5077805d61a83a2d7edb34c98d0f2

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830048145-8

Pagada



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. 19094

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	25/04/2023, 15:42
Expedición	25/04/2023, 15:42
Vencimiento	25/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,200.00	40,000.00
2	10.00	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	4,000.00	40,000.00
3	10.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	3,500.00	35,000.00
4	25.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	3,000.00	75,000.00
5	12.50	YUCA	KILO	5,600.00	70,000.00
6	25.00	ZANAHORIA	KILO	4,320.00	108,000.00
7	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	74,000.00	148,000.00
8	50.00	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	170,000.00
9	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	85,000.00
10	14.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,500.00	49,000.00
11	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	8,000.00	16,000.00
12	1.00	PEREJIL MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
13	2.00	APIO MANOJO	MANOJO	3,000.00	6,000.00
14	8.00	REMOLACHA	KILO	4,500.00	36,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	888,000.00
Total a Pagar	888,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 888,000.00

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: 82adb20a3676f810ecf94d8c8b0395e570f44f7fd4de943513d034c10527fd2806c25ecba57edc9dfec8f19c182e11ba

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

18

Pagada

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. 19095

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	25/04/2023, 15:57
Expedición	25/04/2023, 15:57
Vencimiento	25/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	8.00	ALVERJA	KILO	20,000.00	160,000.00
2	8.00	HABICHUELA	KILO	4,500.00	36,000.00
3	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,000.00	12,000.00
4	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	5,200.00	130,000.00
5	2.00	PÍMENTON	KILO	4,500.00	9,000.00
6	8.00	LIMON TAHITI	KILO	4,500.00	36,000.00
7	0.50	ESPINACA	KILO	6,000.00	3,000.00
8	140.00	BANANO COMUN	KILO	236.00	33,040.00
9	70.00	MANGO	UNIDAD	2,214.00	154,980.00
10	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,700.00	51,000.00
11	30.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,700.00	51,000.00
12	40.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,000.00	280,000.00
13	10.00	PITAYA	UNIDAD	4,800.00	48,000.00
14	45.00	PAPAYA	UNIDAD	4,978.00	224,010.00

Total items: 14

Total Bruto	1,228,030.00
Total a Pagar	1,228,030.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veintiocho mil treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,228,030.00

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: 9929c68c0d2946ccb2194306f35171b571f7589a8e575de88b1f507bdfe3091885464486dc7f2249e27d9a79b317c332

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

Pagada



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. 19107

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	26/04/2023, 14:10
Expedición	26/04/2023, 14:10
Vencimiento	26/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	CONGO PAQUETE	PAQUETE	2,000.00	10,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez mil pesos m/cte

Total Bruto	10,000.00
Total a Pagar	10,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 10,000.00

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: 5d8bc329fba38cd2dc65229b2414ac6c7f1b3651967edcaa735834bd52dafde7eff176e42a6048ca3a0d8aad248ff453

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

Pagada



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. 19108

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	26/04/2023, 14:12
Expedición	26/04/2023, 14:12
Vencimiento	26/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.00	CONGO PAQUETE	PAQUETE	2,000.00	24,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	24,000.00
Total a Pagar	24,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 24,000.00

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: f1451ff2bbb9b68a86a21e852f8db36eeae87e24692c0390a30e4473d4a3f2ed0e85c7415d173db79d3e3ea43d4b6532

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

Pagada



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. 19109

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	26/04/2023, 14:20
Expedición	26/04/2023, 14:20
Vencimiento	26/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	9.00	PAPA NEVADA	KILO	4,000.00	36,000.00
2	6.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	2,500.00	15,000.00
3	6.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	3,500.00	21,000.00
4	6.00	ZANAHORIA	KILO	3,000.00	18,000.00
5	6.00	PLATANO VERDE	KILO	3,500.00	21,000.00
6	30.00	GUINEO	UNIDAD	267.00	8,010.00
7	3.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	4,000.00	12,000.00
8	6.00	PIMENTON	UNIDAD	1,083.00	6,498.00
9	3.00	PAPA CRIOLLA	KILO	5,000.00	15,000.00
10	6.00	YUCA	KILO	3,000.00	18,000.00
11	3.00	CHAMPIÑON BANDEJA	BANDEJA	6,000.00	18,000.00
12	30.00	BANANO	UNIDAD	366.00	10,980.00
13	18.00	MANZANA ROJA	UND	1,556.00	28,008.00

Total items: 13

Total Bruto	227,496.00
Total a Pagar	227,496.00

Valor en Letras:
Doscientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 227,496.00

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: a1efee9e15a803eeeb64a0a86b8e0638b677bcf66fb26994ede8f10611236ea14358ecc808f801e8c9eec6252268e98a

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

Pagada



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. 19110

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	26/04/2023, 14:27
Expedición	26/04/2023, 14:27
Vencimiento	26/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	18.00	PERA	UND	1,600.00	28,800.00
2	12.00	MANGO PINTON	UNIDAD	2,250.00	27,000.00
3	30.00	MANDARINA	UNIDAD	633.00	18,990.00
4	3.00	PAPAYA	UNIDAD	5,000.00	15,000.00
5	30.00	LULO	UNIDAD	734.00	22,020.00
6	30.00	TOMATE DE ARBOL	UNIDAD	500.00	15,000.00
7	6.00	MAZORCA BANDEJA	BANDEJA	2,500.00	15,000.00

Total items: 7

Total Bruto	141,810.00
Total a Pagar	141,810.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y un mil ochocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 141,810.00

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: 7b7b0022b40ad6bce7ce3e57cf7b93cf323701b36ad3895414e5a3529b0321ca76443d3b57a027e4a78b81d587f84ba4

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

Pagada



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. 19111

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	26/04/2023, 14:31
Expedición	26/04/2023, 14:32
Vencimiento	26/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	15.00	PERA	UND	1,600.00	24,000.00
2	15.00	MANZANA	UND	1,600.00	24,000.00
3	10.00	MANGO	UNIDAD	1,900.00	19,000.00
4	2.00	PAPAYA	UNIDAD	7,450.00	14,900.00
5	2.00	UVA RED GLOBE	KILO	8,500.00	17,000.00
6	2.00	PITAYA	UNIDAD	8,500.00	17,000.00
7	20.00	MANDARINA	UNIDAD	550.00	11,000.00

Total items: 7

Total Bruto	126,900.00
Total a Pagar	126,900.00

Valor en Letras:
Ciento veintiseis mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 126,900.00

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: abe76d962a22a1a9a739a09ef4c4eff37a4d942ddc7901487dc7d32a4641a3c1eefece9a52037cdd549af5f0ddc2d3e8

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. 19121

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	27/04/2023, 15:24
Expedición	27/04/2023, 15:24
Vencimiento	12/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	AHUYAMA	KILO	2,500.00	12,500.00
2	5.00	ALVERJA	KILO	20,000.00	100,000.00
3	5.00	ZANAHORIA	KILO	2,800.00	14,000.00
4	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,500.00	13,500.00
5	4.00	RAICES CHINAS	PAQUETE	2,500.00	10,000.00
6	12.50	PAPA CRIOLLA	KILO	4,800.00	60,000.00
7	35.00	PAPAYA	UNIDAD	6,515.00	228,025.00
8	35.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,000.00	245,000.00
9	140.00	MANDARINA	UNIDAD	746.00	104,440.00
10	20.00	MANZANA VERDE	UND	1,800.00	36,000.00
11	20.00	MANZANA ROJA	UND	1,800.00	36,000.00
12	140.00	GRANADILLA	UNIDAD	1,800.00	252,000.00
13	10.00	NARANJA	UNIDAD	1,500.00	15,000.00
14	80.00	MANGO	UNIDAD	2,962.00	236,960.00

Total items: 14

Total Bruto	1,363,425.00
Total a Pagar	1,363,425.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-12 por $ 1,363,425.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,8 X MIL
CUFE: 53a830990d8db44e558bf4e7b98f232094b796f7a79f9555122d48ea12c699e5adc42a0c4eb94099c6fcd4ff21e9a800

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. 19122

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	27/04/2023, 15:37
Expedición	27/04/2023, 15:37
Vencimiento	12/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	ARRACACHA	KILO	6,500.00	13,000.00
2	8.00	LULO	KILO	5,000.00	40,000.00
3	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	4,000.00	32,000.00
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	12.00	MARACUYA	KILO	6,000.00	72,000.00
7	1.00	ESPINACA	KILO	6,000.00	6,000.00
8	55.00	AGUACATE	UNIDAD	2,673.00	147,015.00
9	10.00	GUINEO	KILO	1,700.00	17,000.00
10	1.00	ALBAHACA MANOJO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
11	3.00	ZUKINI AMARILLO	KILO	1,333.00	3,999.00
12	15.00	PEPINO RELLENAR	UNIDAD	466.00	6,990.00

Total items: 12

Total Bruto	400,004.00
Total a Pagar	400,004.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-12 por $ 400,004.00

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: 5d76e798c27821062a4814c17efb847ec0581b2bb4f76720d875c0becc30f9ba95a9134f9131ca3ecd735dfaec207f54

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. 19123

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	27/04/2023, 15:44
Expedición	27/04/2023, 15:44
Vencimiento	12/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,520.00	44,000.00
2	3.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	4,000.00	12,000.00
3	3.00	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	4,000.00	12,000.00
4	12.50	YUCA	KILO	3,200.00	40,000.00
5	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,520.00	132,000.00
6	37.50	PLATANO MADURO	KILO	3,520.00	132,000.00
7	10.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,000.00	30,000.00
8	3.00	PEPINO COMUN	KILO	3,000.00	9,000.00
9	2.00	BULTO DE PAPA	BULTO	108,000.00	216,000.00
10	1.00	PEREJIL CRESPO MANOJO	MANOJO	8,000.00	8,000.00
11	2.00	CILANTRO MANOJO	MANOJO	9,000.00	18,000.00
12	20.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	4,000.00	80,000.00
13	6.00	MAZORCA BANDEJA	BANDEJA	3,000.00	18,000.00
14	8.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	24,000.00

Total ítems: 14

Total Bruto	775,000.00
Total a Pagar	775,000.00

Valor en Letras:
Setecientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-12 por $ 775,000.00

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: b95547a7663c29f343d34d09c4e16bee6d1eaa550175bfdf027984bf5aa23932309d4305717dcd425be623f5c0e1f863

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

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

Recibo de pago / Egreso

No 391

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	2023-04-24	Bancolombia

El valor de **Once millones cuatrocientos trece mil cuatrocientos doce pesos m/cte** 11,413,412.00

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-194	Cuota 1	24/04/2023	90,700.00
Abono	FC-196	Cuota 1	30/04/2023	1,684,986.00
Abono	FC-197	Cuota 1	30/04/2023	1,623,481.00
Abono	FC-333	Cuota 1	30/04/2023	1,748,553.00
Abono	FC-335	Cuota 1	30/04/2023	1,962,558.00
Abono	FC-500	Cuota 1	30/04/2023	2,842,286.00
Abono	FC-501	Cuota 1	30/04/2023	1,460,848.00
			Total COP	11,413,412.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E194
Fecha Emisión: 2023-04-04 09:27:05
Fecha validación: 2023-04-04 09:27:13-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-04

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20924	1.00	94	MAZAMORRA CABAL	1,657.14	IVA 5.00	82.86		1,740.00
2	20994	1.00	94	MAZAMORRA GRANJA AMARILLA	2,080.00	IVA 0.00	0.00		2,080.00
3	20994	1.00	94	MAZAMORRA GRANJA AMARILLA	2,080.00	IVA 0.00	0.00		2,080.00
4	20996	1.00	94	MAZAMORRA GRANJA AMARILLA	1,120.00	IVA 0.00	0.00		1,120.00
5	20924	1.00	94	MAZAMORRA CABAL	1,657.14	IVA 5.00	82.86		1,740.00
6	20924	1.00	94	MAZAMORRA CABAL	1,657.14	IVA 5.00	82.86		1,740.00
7	20924	1.00	94	MAZAMORRA CABAL	1,657.14	IVA 5.00	82.86		1,740.00
8	20924	2.00	94	MAZAMORRA CABAL	1,657.14	IVA 5.00	165.71		3,480.00
9	20994	1.00	94	MAZAMORRA GRANJA AMARILLA	2,080.00	IVA 0.00	0.00		2,080.00
10	20994	1.00	94	MAZAMORRA GRANJA AMARILLA	2,080.00	IVA 0.00	0.00		2,080.00
11	20924	6.00	94	MAZAMORRA CABAL	1,657.14	IVA 5.00	497.14		10,440.00
12	20996	2.00	94	MAZAMORRA GRANJA AMARILLA	1,120.00	IVA 0.00	0.00		2,240.00
13	21023	12.00	94	HARINA PROMASA A	4,609.52	IVA 5.00	2,765.71		58,080.00
14	00350	1.00	94	IMP. BOLSA PLASTICA	0.00	INC Bolsas 0.00	60.00		60.00
Total Items		14							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	11,680.00	0.00
IVA: 5.00%	75,200.00	3,760.00
INC Bolsas : 0.00%	0.00	60.00

Totales	
SUBTOTAL:	86,880.00
TOTAL Base Imponible:	86,880.00
IVA	3,760.00
INC Bolsas	60.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	90,700.00
TOTAL en letras: Noventa Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-04-04	7						

CUFE: 8176bf0eae5dd8310c2b47cd19a2e33789e6e65a533cb5b7227d7fa7775db3fe0ba1551bfd52647f2e5aa1e69938c88e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E196
Fecha Emisión: 2023-04-04 09:41:51
Fecha validación: 2023-04-04 09:41:58-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-04

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	40012	7.56	94	AMPOLLETA.	30,780.00	IVA 0.00	0.00		232,697.00
2	40012	7.63	94	AMPOLLETA.	30,780.00	IVA 0.00	0.00		234,698.00
3	40067	7.58	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		168,124.00
4	40067	7.59	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		168,235.00
5	40067	7.62	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		168,901.00
6	40067	7.54	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		167,237.00
7	40416	7.83	94	CORDON DE CERDO.	23,900.00	IVA 0.00	0.00		187,018.00
8	40416	9.65	94	CORDON DE CERDO.	23,900.00	IVA 0.00	0.00		230,635.00
9	40416	7.14	94	CORDON DE CERDO.	23,900.00	IVA 0.00	0.00		170,646.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,728,191.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,728,191.00
TOTAL Base Imponible:	1,728,191.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,728,191.00
TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Veintiocho Mil Ciento Noventa Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-04-04	7						

CUFE: 71dfea4c58a64cae06c1faace5fe5ba6e77392dabe7bd5d0458f007569d87fa478610605597374f922f2fdff2b463f7f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E197
Fecha Emisión: 2023-04-04 10:17:02
Fecha validación: 2023-04-04 10:17:09-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-04

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica -- Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60113	7.11	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		111,406.00
2	60317	6.58	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		64,352.00
3	60113	7.75	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		121,520.00
4	60113	7.50	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		117,522.00
5	60113	7.63	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		119,717.00
6	60115	7.00	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		88,760.00
7	60113	7.15	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		112,112.00
8	60317	7.73	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		75,599.00
9	60115	5.31	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		67,280.00
10	60115	7.83	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		99,284.00
11	60317	8.10	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		79,218.00
12	60317	7.39	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		72,323.00
13	60350	7.03	94	ALAS A GRANEL	9,380.00	IVA 0.00	0.00		65,895.00
14	60115	7.98	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		101,186.00
15	60317	8.13	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		79,560.00
16	60113	8.37	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		131,163.00
17	60115	7.14	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		90,535.00
18	60350	7.21	94	ALAS A GRANEL	9,380.00	IVA 0.00	0.00		67,677.00
Total Items	18								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,665,109.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,665,109.00
TOTAL Base Imponible:	1,665,109.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,665,109.00
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Ciento Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: 81ad653efc115d3dea0583e6aa87841a74e201f2774facd1139175e8ca20501c6ddcdc3cd2b0d063a5f37aa131489017
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E333
Fecha Emisión: 2023-04-12 09:12:29
Fecha validación: 2023-04-12 09:12:39-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-12

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60317	10.14	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		99,120.00
2	60317	9.21	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		90,074.00
3	60317	9.07	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		88,705.00
4	60113	6.59	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		103,253.00
5	60113	7.71	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		120,893.00
6	60113	7.18	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		112,661.00
7	60113	6.88	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		107,878.00
8	60113	6.74	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		105,683.00
9	60113	7.13	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		111,798.00
10	60113	6.86	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		107,486.00
11	60113	7.67	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		120,266.00
12	60113	7.70	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		120,658.00
13	60113	7.37	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		115,562.00
14	60104	4.81	94	CONTRAMUSLO CAMP	10,460.00	IVA 0.00	0.00		50,271.00
15	60113	6.84	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		107,173.00
16	60113	7.49	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		117,365.00
17	60113	7.30	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		114,542.00
Total Items		17							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,793,388.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,793,388.00
TOTAL Base Imponible:	1,793,388.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,793,388.00
TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Noventa Y Tres Mil Trescientos Ochenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: 31268775184d7704167049fa92ae0e37b8883d93504dedca40bce7eaf22dac2dc0d82c56e0d4dd54bc703fdda98eb112
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E335
Fecha Emisión: 2023-04-12 09:30:47
Fecha validación: 2023-04-12 09:30:55-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-12

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	40067	6.58	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		145,834.00
2	40067	6.53	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		144,835.00
3	40067	7.65	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		169,677.00
4	40067	7.54	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		167,126.00
5	40012	7.70	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		236,852.00
6	40012	7.54	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		232,081.00
7	40012	7.39	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		227,464.00
8	40012	7.25	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		223,309.00
9	40012	7.57	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		232,851.00
10	40012	7.57	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		232,851.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,012,880.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,012,880.00
TOTAL Base Imponible:	2,012,880.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,012,880.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doce Mil Ochocientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-04-12	7						

CUFE: ff9d547dc3f59153b841bbd72831e7fc67a6897bff291c504ad8135e1e9e7f26d773065d550d2d9d7fd5bb20e898232b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E500
Fecha Emisión: 2023-04-18 14:45:56
Fecha validación: 2023-04-18 14:46:03-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-18

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica -- Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** ---- **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	40012	7.47	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		230,081.00
2	40012	7.54	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		231,927.00
3	40067	7.64	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		169,455.00
4	40019	7.61	94	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		205,791.00
5	40067	7.49	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		166,128.00
6	40019	7.48	94	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		202,409.00
7	40067	7.58	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		168,014.00
8	40013	7.58	94	ENTREPIERNA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		233,159.00
9	40012	7.65	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		235,467.00
10	40416	8.42	94	CORDON DE CERDO.	23,900.00	IVA 0.00	0.00		201,238.00
11	40067	7.60	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		168,568.00
12	40067	7.47	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		165,685.00
13	40416	8.46	94	CORDON DE CERDO.	23,900.00	IVA 0.00	0.00		202,314.00
14	40416	6.91	94	CORDON DE CERDO.	23,900.00	IVA 0.00	0.00		165,030.00
15	40067	7.66	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		169,899.00
Total Items	15								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,915,165.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,915,165.00
TOTAL Base Imponible:	2,915,165.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,915,165.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Quince Mil Ciento Sesenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-04-18	7						

CUFE: af848fd7740a09c1b60a35bfe1c87f848f35c3e6124ceb4d9e91c9e51c0997e28316d510bb2fb381941f0526018f2622
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Pongo la canasta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E501
Fecha Emisión: 2023-04-18 15:04:53
Fecha validación: 2023-04-18 15:05:04-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-18

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60115	7.75	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		98,333.00
2	60115	7.82	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		99,094.00
3	60115	7.64	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		96,939.00
4	60115	8.12	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		102,962.00
5	60115	8.01	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		101,503.00
6	60115	8.18	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		103,722.00
7	60115	8.90	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		112,915.00
8	60115	7.83	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		99,221.00
9	60115	6.92	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		87,809.00
10	60115	7.72	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		97,890.00
11	60113	7.83	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		122,696.00
12	60113	8.21	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		128,733.00
13	60113	7.96	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		124,891.00
14	60113	7.75	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		121,598.00
Total Items	14								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,498,306.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,498,306.00
TOTAL Base Imponible:	1,498,306.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,498,306.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-04-18	7						

CUFE: 823a0cd9f8a59b0929fc018c5758ba53f0575bf23a291da64a27ca340a4812b5dd1437fb87395ff0cc6f6bba63f4fef3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695

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 400

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	2023-04-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-720	Cuota 1	30/04/2023	2,771,877.00
Abono	FC-721	Cuota 1	30/04/2023	1,461,924.00
Abono	FC-722	Cuota 1	30/04/2023	414,700.00
Bancolombia Ahorros				-4,648,501.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E720
Fecha Emisión: 2023-04-26 08:40:13
Fecha validación: 2023-04-26 08:40:22-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-26

Nº Resolución: 18764045614492 **Prefijo:** C14E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	40109	6.29	94	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	23,900.00	IVA 0.00	0.00		150,451.00
2	40109	6.30	94	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	23,900.00	IVA 0.00	0.00		150,690.00
3	40109	6.30	94	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	23,900.00	IVA 0.00	0.00		150,690.00
4	40109	6.43	94	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	23,900.00	IVA 0.00	0.00		153,677.00
5	40012	6.57	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		202,225.00
6	40012	6.58	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		202,379.00
7	40012	6.51	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		200,532.00
8	40012	7.57	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		232,851.00
9	40012	7.67	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		235,929.00
10	40067	7.70	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		170,786.00
11	40067	7.62	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		169,012.00
12	40414	5.80	94	MONDONGO.	18,400.00	IVA 0.00	0.00		106,794.00
13	40067	6.50	94	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		144,281.00
14	40414	5.20	94	MONDONGO.	18,400.00	IVA 0.00	0.00		95,717.00
15	40414	4.81	94	MONDONGO.	18,400.00	IVA 0.00	0.00		88,541.00
16	40012	6.71	94	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		206,688.00
17	40019	6.71	94	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		181,708.00
Total Items		17							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,842,951.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,842,951.00
TOTAL Base Imponible:	2,842,951.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,842,951.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: 9d45f4db4b0eac23edeca5835c1e3c6d5aa443fc9e846416cb3b595fa03565638e83c0915986f4f37589f79c8c40aa0a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E721
Fecha Emisión: 2023-04-26 09:02:24
Fecha validación: 2023-04-26 09:02:32-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-26

Nº Resolución: 18764045614492 **Prefijo:** C14E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60115	10.71	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		135,739.00
2	60317	9.29	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		90,807.00
3	60113	6.66	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		104,429.00
4	60317	8.64	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		84,548.00
5	60317	9.37	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		91,639.00
6	60317	2.76	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		27,012.00
7	60317	6.19	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		60,538.00
8	60115	10.83	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		137,324.00
9	60115	9.69	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		122,869.00
10	60113	2.91	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		45,597.00
11	60115	5.27	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		66,874.00
12	60115	8.93	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		113,232.00
13	60113	6.24	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		97,765.00
14	60113	6.88	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		107,957.00
15	60115	9.18	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		116,402.00
16	60102	5.84	94	PECHUGA CAMPESIN	16,560.00	IVA 0.00	0.00		96,677.00
Total Items		16							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,499,409.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,499,409.00
TOTAL Base Imponible:	1,499,409.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,499,409.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: a2ad3ea477ab90923b0d4d4ea6109ec74db606336c909cf649b666270ec3a9ebeb8da30a35f836b0d1dae486b0d9aef6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695

Mercamás

Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E722
Fecha Emisión: 2023-04-26 09:29:50
Fecha validación: 2023-04-26 09:29:56-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-26

Nº Resolución: 18764045614492 **Prefijo:** C14E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60115	7.97	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		101,060.00
2	60115	10.85	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		137,515.00
3	60115	3.96	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		50,213.00
4	60115	9.93	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		125,912.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	414,700.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	414,700.00
TOTAL Base Imponible:	414,700.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	414,700.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Catorce Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-04-26	7						

CUFE: 6d84aa3c7a6d9c4f5d35114738063706c9a0b3820de637851a74df79462e6dc57477e56434f1c9f2eff1263a69f2a50f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695

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 406

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	2023-04-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-521	Cuota 1	30/04/2023	1,218,459.00
Abono	FC-522	Cuota 1	30/04/2023	2,481,327.00
Bancolombia Ahorros				-3,699,786.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

CC-10-1058

100

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C13E521
Fecha Emisión: 2023-04-28 15:38:15
Fecha validación: 2023-04-28 15:38:24-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-28

Nº Resolución: 18764045611330 **Prefijo:** C13E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20648	240.00	94	PANELA TREBOL	4,860.00	IVA 0.00	0.00		1,166,400.00
2	20924	20.00	94	MAZAMORRA CABAL	1,657.14	IVA 5.00	1,657.14		34,800.00
3	21023	10.00	94	HARINA PROMASA A	4,609.52	IVA 5.00	2,304.76		48,400.00
4	00350	3.00	94	IMP. BOLSA PLASTICA	0.00	INC Bolsas 0.00	180.00		180.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,166,400.00	0.00
IVA: 5.00%	79,238.10	3,961.90
INC Bolsas : 0.00%	0.00	180.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,245,638.10
TOTAL Base Imponible:	1,245,638.10
IVA	3,961.90
INC Bolsas	180.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,249,780.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-04-28	7						

RETENC. $ 31.141

EXP $ 1.218.459

CUFE: a90ff8abe99fa378b322853fbb09e9c31cfcc03c2b7398cab325d3a4cc76adf2b8d70d3da8da7bc591da6d3d6b907fd2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

cc-10.1059.

101

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C13E522
Fecha Emisión: 2023-04-28 15:45:51
Fecha validación: 2023-04-28 15:46:00-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-28

Nº Resolución: 18764045611330 **Prefijo:** C13E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	21245	1.00	94	ACEITE OLEOCALI	60,252.10	IVA 19.00	11,447.90		71,700.00
2	21245	2.00	94	ACEITE OLEOCALI	60,252.10	IVA 19.00	22,895.80		143,400.00
3	20811	6.00	94	MILO	48,067.23	IVA 19.00	54,796.64		343,200.00
4	21667	20.00	94	GALLETA DUCALES	7,546.22	IVA 19.00	28,675.63		179,600.00
5	11741	20.00	94	GALLETA SALTIN N	6,184.87	IVA 19.00	23,502.52		147,200.00
6	11655	20.00	94	GALLETA SALTIN I	5,983.19	IVA 19.00	22,736.13		142,400.00
7	20805	4.00	94	CAFE SELLO ROJO	71,942.86	IVA 5.00	14,388.57		302,160.00
8	20048	10.00	94	LECHE COLANTA ENTERA POLVO	31,000.00	IVA 0.00	0.00		310,000.00
9	21570	30.00	94	TOSTADA MAMA INES INTEGRAL MEDIA LUNA	3,740.00	IVA 0.00	0.00		112,200.00
10	21085	20.00	94	HARINA TRIGO HAZ OROS	5,066.67	IVA 5.00	5,066.67		106,400.00
11	20834	20.00	94	CHOCOLATE LUKER	6,476.19	IVA 5.00	6,476.19		136,000.00
12	20926	10.00	94	BLANQUILLO CABAL	4,120.00	IVA 0.00	0.00		41,200.00
13	22907	10.00	94	SARDINA VAM CAMP	9,243.70	IVA 19.00	17,563.03		110,000.00
14	28610	20.00	94	ATUN VAN CAMPS LOMITOS ACEITE	7,478.99	IVA 19.00	28,420.17		178,000.00
15	20529	6.00	94	ARROZ MERCAMAS	12,120.00	IVA 0.00	0.00		72,720.00
16	22822	2.00	94	CALDO MAGGI GALL	17,075.63	IVA 19.00	6,488.74		40,640.00
17	20923	20.00	94	LENTEJA EMPACADA	3,680.00	IVA 0.00	0.00		73,600.00
18	20720	3.00	94	SAL REFISAL	5,500.00	IVA 0.00	0.00		16,500.00
19	11448	1.00	94	AVENA DON PANCHO HOJUELAS MEGA BOLSA	11,238.10	IVA 5.00	561.90		11,800.00
Total Items		19							

CUFE: e71a250b2cb11446f7193edb63c39bc8690b21751f0e528b90a68a2982d58bec741954c34b1dd84750a2df14efd43302
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C13E522
Fecha Emisión: 2023-04-28 15:45:51
Fecha validación: 2023-04-28 15:46:00-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	626,220.00	0.00
IVA: 5.00%	529,866.67	26,493.33
IVA: 19.00%	1,139,613.45	216,526.55

Totales	
SUBTOTAL:	2,295,700.11
TOTAL Base Imponible:	2,295,700.11
IVA	243,019.89
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,538,720.00

TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Setecientos Veinte Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-04-28	7						

RETENC $57.393
CXP $2481.327

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 390

Pagado a	TRUJILLO YEPES CIELO DEL ROSARIO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.088.248.948	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CR 7 29 67	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-04-24	

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-1160	Cuota 1	30/04/2023	259,150.00
Abono	FC-1164	Cuota 1	30/04/2023	283,290.00
Abono	FC-1168	Cuota 1	30/04/2023	173,950.00
Abono	FC-1171	Cuota 1	30/04/2023	660,450.00
Abono	FC-1177	Cuota 1	30/04/2023	184,146.00
Abono	FC-1180	Cuota 1	30/04/2023	196,867.00
Abono	FC-1181	Cuota 1	30/04/2023	274,770.00
Abono	FC-1188	Cuota 1	30/04/2023	405,760.00
Bancolombia Ahorros				-2,438,383.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

103



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 1160**
Fecha Generación:	05/04/2023 09:31:46-05:00
Fecha Vencimiento:	20/04/2023 09:31:46-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	18.250,00	14,20	0,00	259.150,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** doscientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	259.150,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**259.150,00**

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 7834611fc12a472528a3914c5bfff41d2b7c10826c1682b97e104a582dac2b635f1e905d74256b787141244ede0faedd7

Sello de Firma:
iluoIc2ZWAkNbgi+B8W8t3zEtFqbz3uv9vguGt8dkxM8PuOSJuzk/23MbkcvGymSLhMG0fbWmHaRvITPebzzmqv+d4ImjY2Sir96QvIKZFUSzy5AEvihKzHQvjOI9MqtdjN+tmmbAOaIGx+0oymybHU
r6gaulFH1s/2n+n+hTa8dOpX5lEsRYzLK6CFz+sLOuHtbMKPoGDq6e0izB3HfLjV+S4s99ZDAHM4l2mO39mLP93Qeyx8iJSbopmVZvmuxl5MJdxfdjrEkZt68XQzltccKsZcznBV272hLEw2t16cq2P
ilpoBk0oYw6knx6n506qjXH7d9NTutHngXunRCA==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Fecha de Validacion DIAN: 2023-04-05 09:32:12-05:00

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

104



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 1164**
Fecha Generación:	10/04/2023 09:32:54-05:00
Fecha Vencimiento:	25/04/2023 09:32:54-05:00

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	19.950,00	14,20	0,00	283.290,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** doscientos ochenta y tres mil doscientos noventa peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	283.290,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	283.290,00

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 14bcc2ebf5de11fcbfa356b5514ffd261c21f104701dd89393aeb0de789460155bac52e56be72cdd45ae5b2c679e6ca8

Sello de Firma:

DEL5ZlcdCtlm5FCw5ktDZwpwK7+aGA5HTJttaW0ojE3pGnH1A7amkpFfOgiznYvdj75jnhY7MA64NxhoJ7XT6HtEQAhg1bFeEkkk1HHy12ImTmhGOLURetxVCj4zhJ2U8VrlmNKGi5DIZvZL9fdwsNrZHwJ5XjbEH1la1TKal+Pa+KQzo32S6W4ef8dJ6JW/Rxe/J7tfcD3azj3NxavAeq2thHfXDGT0KLjZ4pvjZO8QZaKAZiqFiilndEuyTbmlhTZ4wTb/c7m/KWlc7V+8dJI0m3WfLFtJYvRgF3/M4uj/ajkq7ANO3JE/2iRSi0BHAbamwwH4DT2GJQV46Ut9TA==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Fecha de Validacion DIAN: 2023-04-10 09:33:10-05:00
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

105



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 1168**
Fecha Generación:	10/04/2023 09:36:06-05:00
Fecha Vencimiento:	25/04/2023 09:36:06-05:00

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 — **Nit / C.C.** 891408571-1
Teléfono: 3158977362 — **Forma de Pago:** Crédito
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com — **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	12.250,00	14,20	0,00	173.950,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	173.950,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	173.950,00

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 954cdf81181867b20743622267d35b8ca7644a7e1a4113ea7f3413a3bf19a0e12355777a975e2dc807c86254ba1fee5a

Sello de Firma:
GPashc4xYl1tKv7cf0k31sl984ilVH5mV/DYZ1tcLGd+kiK27YaRCSQmASv/W0L+L1kL3VRPxKd7pg0PV4iTBuzEWEBn7WHFGqfWf8UlrtkexOHi0JCeC7T4CcK31ydebkeGfs6uA/HMRJJqqVrb/IFBx6AUiPcgVpEi8xQ0U6Vqiu9r+hgaLL/vZEbNnXmAnloWSAKgd+pRli8RY7gzQpA/WgQoMhviKi5gjW6lahBUtayYgyz9wbscMuEQCOTZ6aQ6Z0nOxyple3S27XgprU6934RJg8HvuaPGzfz2Jn4JvJmObl+gR7nkoXeYJnASwLd1NTwMLxHQUEcSRxP9g==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Fecha de Validacion DIAN: 2023-04-10 09:36:26-05:00
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

106



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 1171**
Fecha Generación:	13/04/2023 10:27:30-05:00
Fecha Vencimiento:	28/04/2023 10:27:30-05:00

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	009	HUEVO BLANCO AAA X30	94	0	20,00	19.000,00	0,00	380.000,00
2	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	19.750,00	14,20	0,00	280.450,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** seiscientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta peso colombiano

Observaciones:
LA FACTURA 1171 HAY VARIACION EN PRECIO

Subtotal	660.450,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**660.450,00**

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 343a27cf4a9d716b54f1510021935236bab4cda50f9649093694fa822a2449be82321b4003d08893a663aec1e8c548ff

Sello de Firma:
VPjk8Aeh8l1q52YrXrNWKBjORMQXsz57l2ej4iOD7X7RylfScwb5DblgnWHq3gcl7fz8RTZxcgwAn4FxZRAaHy9OX6qFgEFMh7aYslwpVsSLkEdY5H4oQssdW9zGanvJzCIV8V0o2lggwHQTDhN2
EKTFaot0ax6eGit2uG3hbj3F4j+HHQHNjMJlxsXreZYgRKOAQZ8VRr9Szlen5jp6AoLhNFy2DwYAcKxXevlMDoPs8IDUIJpdmRUS1Je34kQXZ9hh7MGi10+87qc0otVxjlQGsxXeHOKs+mL+GTdX
XwMjyqac0IRg4gsEQUw9rj0eeRHV4tQ1JZtBp8yGiSRUA==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Fecha de Validacion DIAN: 2023-04-13 10:28:11-05:00

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

104



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 1177**
Fecha Generación:	13/04/2023 11:04:25-05:00
Fecha Vencimiento:	28/04/2023 11:04:25-05:00

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	12.968,00	14,20	0,00	184.145,60

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** ciento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco peso colombiano con sesenta centavos

Observaciones:

Sublotal	184.145,60
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**184.145,60**

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 9367f66946Sd9d839d274ae882b47b23c0a5d9c3bf4b5f59215ef863229f9f6f9baf948a0722743faad50f90e55bf6d7

Sello de Firma:
MgtmfElBr2xyD0p736zDpYYvEGXk0XHVSvxZJpbqea8JzxkAKHtJ44FUDl1TUBrIzgo+tYt3Qjo0UOsoOMx6L50kP2t8T4edPw3O4XD58bNHdEFq7SC8tSt1u2WPV66xp6r+XLqJaT8kyvtxCN9jFM
c1eAFV/EgpL1j1uFolhWcWtDqM8+pFfGVre5L3FTBFD+BXq1X+M4lCh6IEuTWZG68FYBk2xuqq4Yu94S/U42PuOT1/ZZ9iOuHzbiLETjJk+lwZq0UKkNRp8lKeQbVW2OcQUZN979VAwfWOHmv
AUfmj+pHr7RQJnKDoNNLCDrhpQPpWFHDpZCUGkOyGRQrAAA==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Fecha de Validacion DIAN: 2023-04-13 11:05:03-05:00
Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

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

108



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 1180**
Fecha Generación:	17/04/2023 08:46:31-05:00
Fecha Vencimiento:	02/05/2023 08:46:31-05:00

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	13.054,00	14,20	0,00	185.366,80
2	013	QUESO CRIOLLO X GRAMO	94	0	500,00	23,00	0,00	11.500,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** ciento noventa y seis mil ochocientos sesenta y seis peso colombiano con ochenta centavos

Observaciones:

Subtotal	196.866,80
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**196.866,80**

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 bb0314f1c797a4e3ca93bb43dbc6cd3a560229795c4e59b811f327a4163252d38b301d39c51bf0b896371 8e71d48c5fb

Sello de Firma:
fBpuKaEoloN2BqARvBeUgtrQzmvParn5x0UN2ZhhOKP0KiZtBXtOzQK84wdT8tqg36c4rcDi0tH5vbp60LrzqURfAnsPKvk9mqilOydK6G7ymYmoqync8RnTJii3E71ekrUemnyJCXqZH3380RpY3al
Np/cWEJ+2OEIUF6xnwGkJJPjAGs+5UxJ7mnPctniQI9kJAcJZEyqfPToeF8IfTQRLUNTzAe+jTASWtrBxRw53MhdfY2UBlbsMm1ShF9YFRiAgJt0ju0fFiTA917sAbmZ8NpdxxGV4123zTjMNHty10
UNVjCScjWX5P0QAg89J6fwcuinZvTqNrnWEGN61w==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Fecha de Validacion DIAN: 2023-04-17 20:47:02-05:00
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

FECY1180

109



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 ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1181**
Fecha Generación:	17/04/2023 08:47:20-05:00
Fecha Vencimiento:	02/05/2023 08:47:20-05:00

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	19.350,00	14,20	0,00	274.770,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** doscientos setenta y cuatro mil setecientos setenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	274.770,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**274.770,00**

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

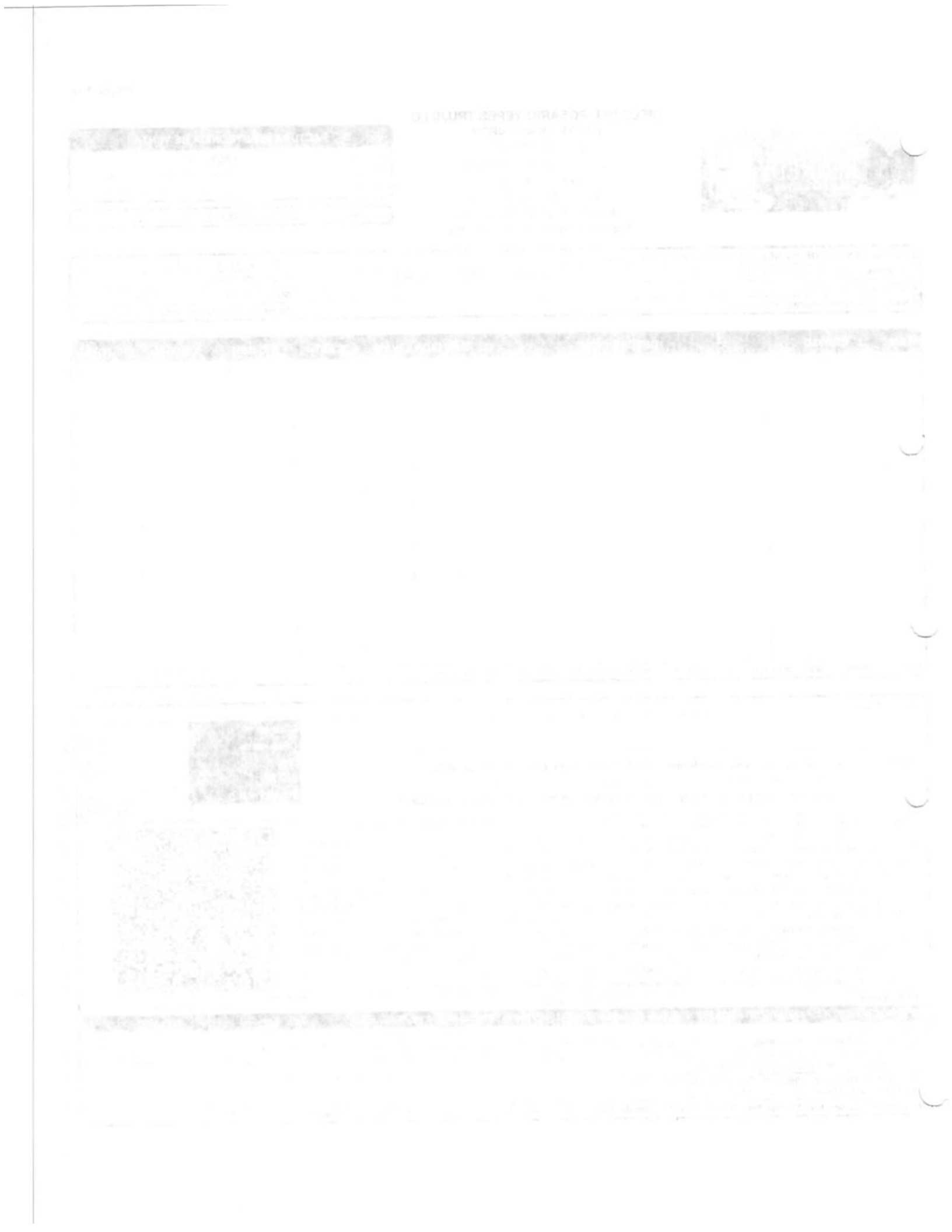
CUFE e4cdc322908036c58a201a7b779177052deb7373406db9489cebee2e6c6f7c7bcf2196e1cc07f49f8b46c2b63a679395

Sello de Firma:
h2iMourDuvzuAuUkaWCnl93BHw6PwLtfL97vA+BV1S16TPjamMrDbNPEpiDfMJt4uhwZwzFthg4bVlb6a088x0w9AI8icJ7hOPk2SbppDGZ57g0NrmgQ6wjmy0l2bVnkkY+EEWiibWjXpSnxyMnhm
uTWPyZuEKvT7KDPlpyCk9J80er84AxbW3Ns6HYRoba0bojkkmrwQTnwd1n/cxXo2DWiKKbTmFe61/AZyYLIJEc+ffZxMlaffzxeqEkcpv989alEkoaZ+bLFxQ2uDeM5lc/CIXcTJQK6vy2BJNzfHO3P/
FdB0thPpzmBF6GfJwqQtP7TAuvmk66LUGLubV8BQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Fecha de Validacion DIAN: 2023-04-17 20:47:22-05:00
Resolucion Factura Electrónica No. 18764039648452 **Desde.** 16/11/2022 **Hasta.** 16/05/2023 **Num Inicial.** FECY 916 **Num Final.** FECY 5000

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

:Y1181





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 1188**
Fecha Generación:	24/04/2023 10:59:21-05:00
Fecha Vencimiento:	25/04/2023 10:59:21-05:00

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	25.300,00	14,20	0,00	359.260,00
2	006	QUESO COSTEO X GRAMOS	94	0	1.000,00	21,00	0,00	21.000,00
3	010	COLMAIZ AZUL X GRM	94	0	3,00	8.500,00	0,00	25.500,00

Total Nro. Items 3 | **Valor en Letras:** cuatrocientos cinco mil setecientos sesenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	405.760,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**405.760,00**

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 55d8bcb8cba5ea4e7d222f7541b58ade3f29e84265e8c909bb81e5b612f5053e1afd607cf4efae24e8e2ac56b6f04bdc

Sello de Firma:
OKRFJaDc/9KKd37C5yuGi8h9aJu64ppYgPX7lznme84vrcz/EjVRSAahhedOFrU8RnQkG0NzhhvpyBhcGVDh39VxEZlHOzxupGLQ9Bm9VAZHGlaJYyuPXlLrXQrZ3tZ5/HJKK0h8I3xMkNYOd0jC
1FWawW51u5czuyWdToftxAuaUAzWWg058gL1Taz5Zu3iVu81fyW41lcbEhvRCWzZpAyaoVEB5X4Dqr443PFC6BaW4V5U1RXeHY8vW18i/XhPZeLZJNYUKkZ25jFm80MnF/YNgrKp0wA6YDP
YcpdTlhz5hzuMZAXp7YvntJQ64hupY529391MobsRh6Bs1A/D1A==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-04-24 10:59:25-05:00

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

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



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 401

Pagado a	CLAUDIA MARCELA ALZATE TAMAYO		
NIT	42.148.393-9	**Teléfono**	(606) 3332423
Dirección	CL 19 BIS 10 40	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-04-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-7663	Cuota 1	28/04/2023	380,000.00
Abono	FC-7464	Cuota 1	02/05/2023	380,000.00
Pago FE-7650 Pez a Mar	RC-7650	Cuota 1	02/05/2023	380,000.00
Bancolombia Ahorros				-1,140,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

CLAUDIA MARCELA ALZATE TAMAYO
Nit: 42.148.393
Pereira
CL 19 BIS 10 40
TEL : 3332423
EMAIL : pezamarpereira@gmail.com

cf614aa59839dfadd89aa21849f1733439964c3165fc783d
3017b5d9f727d3c05ae6948ab035108067538fcc1676553

CUFE

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 20/04/2023

FACTURA VENTA ELECTRONICA FEL 7.464

Fecha de emisión: 20/04/2023 **HORA:** 10:16:18

NIT: 891.408.571
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN J
Direccion CLL 16#17-70 B MEJIA ROPereira
Telefono 3336182
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com
Obs:
Vendedor: VENDEDOR GENERAL

Descripcion	Cant	Vr unit	Vr Total
FILETE TILAPIA 5/7	20,0	19.000	380.000

Total Items 20

Sub Total	380.000
Descuento	0
IVA 19%	0.00
Valor Total	**380.000**

Facturación Autorizada por la D.I.A.N Desde: 18764046959553
Del 03/04/2023 Al 03/10/2023 Numeración FEL Del 7180
Al 10.000

DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos
legales a una letra de cambio según
el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de

Gracias Por su Compra.
Impreso Software Empresarial Oceanic SAS
NIT: 901.057.473-4 www.oceanicsa.com

CLAUDIA MARCELA ALZATE TAMAYO
Nit: 42.148.393
Pereira
CL 19 BIS 10 40
TEL : 3332423
EMAIL : pezamarpereira@gmail.com

774e1443707b055b935be7dec9db9f6d245250f220039cd
7da1683fee9ff2f73ba20ad314a185a8d88f883a12bbc856

CUFE

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 27/04/2023

FACTURA VENTA ELECTRONICA FEL 7.650

Fecha de emisión: 27/04/2023 **HORA:** 07:15:54

NIT: 891.408.571
Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN J
Direccion CLL 16#17-70 B MEJIA ROPereira
Telefono 3336182
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com
Obs:
Vendedor: VENDEDOR GENERAL

Descripcion	Cant	Vr unit	Vr Total
FILETE TILAPIA 5/7	20,0	19.000	380.000
Total Items	20		

Sub Total	380.000
Descuento	0
IVA 19%	0.00
Valor Total	380.000

Facturación Autorizada por la D.I.A.N Desde: 18764046959553
Del 03/04/2023 Al 03/10/2023 Numeración FEL Del 7180
Al 10.000

DESPUÈS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de

Gracias Por su Compra.
Impreso Software Empresarial Oceanic SAS
NIT: 901.057.473-4 www.oceanicsa.com

CLAUDIA MARCELA ALZATE TAMAYO
Nit: 42.148.393
Pereira
CL 19 BIS 10 40
TEL : 3332423
EMAIL : pezamarpereira@gmail.com

4b30208e0f14f381b5ad7b48b52d38faeab7f5053a957b5
2dd4be31d021dae2864acbd67043ab4a3257d2b9a93493

CUFE

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 27/04/2023

FACTURA VENTA ELECTRONICA FEL 7.663

Fecha de emisión: 27/04/2023 **HORA:** 14:10:41

NIT:	891.408.571
Cliente:	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN J
Direccion	CLL 16#17-70 B MEJIA ROPereira
Telefono	3336182
Email:	cbasanjosepereira@hotmail.com
Obs:	
Vendedor:	VENDEDOR GENERAL

Descripcion	Cant	Vr unit	Vr Total
FILETE TILAPIA 5/7	20,0	19.000	380.000
Total Items	20		

Sub Total	380.000
Descuento	0
IVA 19%	0.00
Valor Total	380.000

Facturación Autorizada por la D.I.A.N Desde: 18764046959553
Del 03/04/2023 Al 03/10/2023 Numeración FEL Del 7180
Al 10.000

DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos
legales a una letra de cambio según
el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de

Gracias Por su Compra.

Impreso Software Empresarial Oceanic SAS
NIT: 901.057.473-4 www.oceanicsa.com

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 383

Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182	2023-04-08	
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-937708	Cuota 1	21/04/2023	617,500.00
Caja general				-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: 890.113.964-6
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.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: e98925b35fb522eb1094b401c65747a7dda1d25671bb26a781da6ea0ab27f6bed0d97adfdd24c7361ba90572da3db045

SEÑORES: 891408571-1 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 RISARALDA - PEREIRA Colombia	**DESPACHADO A:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 PEREIRA - RISARALDA Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 0	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** PER937708
		RUTA 19211	**FECHA GENERACIÓN** 04/04/2023 20:38:35
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 05/04/2023

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

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**

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 385

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A				
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182	2023-04-14	
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-939955	Cuota 1	21/04/2023	617,500.00
Caja general				-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: 890.110.964-6
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.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: e5b5e61caf5ff062253be9f70d1bb3fc72b5a0c2d58234729f09e6328f9a3da3352f7c0ad4cb6ff95b179ab14fd9e2e5

SEÑORES: 891408571-1 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 RISARALDA - PEREIRA Colombia	**DESPACHADO A:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE C16#17-70 Tel 3336182 PEREIRA - RISARALDA Colombia	**ORDEN DE COMPRA** 0	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** PER939955
		RUTA 19211	**FECHA GENERACIÓN** 11/04/2023 20:07:45
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 12/04/2023

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

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
LOR 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**

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 387

Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182	2023-04-17	
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-943156	Cuota 1	21/04/2023	617,500.00
Caja general				-617,500.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

120

ALIMENTOS DEL VALLE S.A
NIT: 890.110.964-6
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. 012220 - 26 DIC 2022).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764044031563
FECHA (07/02/2023) DEL : PER915001 - PER1115000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: 90e7e1de570933449d5960b8282173007d9008f9eddac06be294a7f6d64ba30e680f3d08e0895cad851aedf6cf28840b

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** PER943156 **FECHA GENERACIÓN** 18/04/2023 20:23:13 **FECHA VENCIMIENTO** 19/04/2023

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

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. PER915001 AL PER1115000
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-04-17 20:24:22-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

121

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 402

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	2023-04-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Pago FE-946120 Alival	RP-946120	Cuota 1	02/05/2023	617,500.00
Pago FE-946120 Alival				-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: 890.110.964-6
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. 012220 - 26 DIC 2022).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764044031563
FECHA (07/02/2023) DEL : PER915001 - PER1115000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: e315b32637fa939a43688e9c16fe72c5e3e1043bc59cfc13b7c4eb21acd8f4459186c70f997fb05b23b75d81056c96bb

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** PER946120 **FECHA GENERACIÓN** 25/04/2023 20:58:17 **FECHA VENCIMIENTO** 26/04/2023

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

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

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

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

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

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

efectivo
Inv.

RESOLUCION DIAN No.18764044031563 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-02-07 HASTA 2024-08-07 NUMERACION DEL No. PER915001 AL PER1115000
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-04-24 20:59:34-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

123

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 384

Pagado a	DERLY MARIA MOLINA GAMBOA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	65.747.061-2	**Teléfono**	3336182	2023-04-10	
Dirección	CR 17 18 09	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

Concepto	**Valor**
Cuentas por pagar	840,000.00
Caja general	-840,000.00
Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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

CONTABILIZADO

Abril 10 de 2023

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 403

Pagado a	DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GALLEGO		
NIT	1.087.995.149	**Teléfono**	3336182
Dirección	CL 17 26 60	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-04-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-1286	Cuota 1	30/04/2023	784,078.00
Abono	FC-1287	Cuota 1	30/04/2023	892,898.00
Abono	FC-1288	Cuota 1	30/04/2023	764,612.00
Abono	FC-1289	Cuota 1	30/04/2023	840,000.00
Abono	FC-1290	Cuota 1	30/04/2023	658,000.00
Abono	FC-1291	Cuota 1	30/04/2023	321,602.00
Bancolombia Ahorros				-4,261,190.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

126

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. FE1286

Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/04/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN LECHE 60 GR	Unidad	$700	800		$560,000
2	BUÑUELO 60 GR	Unidad	$1,482	140		$207,480

Moneda: COP
Generado: 2023-04-26 17:47:36-05:00
Validación DIAN: 2023-04-26 17:48:38-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: b06e7debbab2a4b4131b5d01c691fd8b04c1f32e472c54e7ddbc8d21acfb37feaea28c13c85ddd46078bcb9eeb155878

Firma digital: EYI+t/vqCTXxpb2nmvK0csFbgIFnwA69hvGM3a2WHzaLYvJX7nzx93PvnTGfvYGE0qSY3FwTB5fRX0RGOE4OJkj8/gS1pB4xH6NkNBai8IhZCo47
7qgDe7Rer5CltsYnjEhyURKl62d1MhDddu8iKm8uYhfGhTmAu7UDfkoGE0YYhq2KQ66Dwx2xaMvkrkkTszPLSWSAFdahTM4vyaph2mvpNXofUhJbDN1rvO6n2e7k
M38/bJSklKmPsnAe4Pjvo5UoK5sUqDfJlf3JWu474kbECOVknfOeGBdTCM4aYyOnB0VxXgwv/UA0CV8YKX5C3V8nmvmuqPwfXyXbrAbExw==

Subtotal	$767,480
(IMPOCONSUMO	$16,598
Total	$784,078

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

127

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. FE1287

Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/04/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ROSCAS	Unidad	$1,481	378		$559,818
2	PANDEBONO 60 GR	Unidad	$1,483	180		$266,940

Moneda: COP
Generado: 2023-04-26 17:56:28-05:00
Validación DIAN: 2023-04-26 17:57:29-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 79f34356c90a98d83a711dc75e3ef9c19166f326322a84fc2cda3088f7758d0fc80ac5bb4d1b61c9ae0b46fca0a70317

Firma digital: lq6o76Flif2yPkEZDYqq96T/sDbo5uRabkyzE3XMMevxTJNLWMee6VBEmJrCY9j50dlHq+BQC511eJ+ITvEITOlWGmwxPO/xh7Xy6q6r4+0H/GQx
kKVKOpcF4luFLddVsVVslY/K1IvvLQL7hMbPvLRQrAPZCnMbYdpM2XAJJHukoEQRgEBBuQQv9Nracuc3QMnp62Vof2NrFquK0gLOsOUngRvl9mhJd07qBzsiHFYo
pV7LxrQ75xOhlm8yYgnbB1Tloe23Jbbl0Dqqm5nKOB5U9/NYfdYubdzAnrqDh6xTyQ1McHqYEPsDxUW3mHG9cAuPORNm6CmfIOB618WahA==

Subtotal	$826,758
(MBOX) CONSUMO	$66,140
Total	$892,898

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

128

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. FE1288
Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/04/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ROSCAS	Unidad	$1,482	378		$560,196
2	PAN INTEGRAL	Unidad	$700	228		$159,600

Moneda: COP
Generado: 2023-04-26 18:02:09-05:00
Validación DIAN: 2023-04-26 18:03:11-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 4089d46b4eeaac509da70b2a16d85cd3573a427006d7da9ab5b7e8d1ded46881d30877948fc64c18ce12c000c9b250b1

Firma digital: TFSlyxCy31lG8gEJLdPT7MbM+ToUgE2Fzaj31vuXkfVCU+tEF3NBqzdWa/+e0e2AoJE1j+SRDGF1lleXgLcStMszlO2mxPilmS9oQ4O4eK4eG1bt
RFfn7p5f9RNhtiLGckmD/2qFzIR0FpqcVcUQNOn7s7TnWFDbL7FtbQb95cEy3xhutC08iVFKzWfsOFj2PU72247UuIVQCtZNUILrvEOcLZbhuNTUasG/UWUwxwK7
UL0VKS7orzVteVZxRhKxm6xqs/zl5/gDakSTG8VLw6t8Yb8qLBZenlNetTXypZcBthPdyfW130Yuyft911cY8Rq5SlYCPcbYmnew6pbTRg==

Subtotal	$719,796
(MBOX) CONSUMO	$44,816
Total	$764,612

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

129

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. FE1289

Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/04/2023
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
			26/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN BUFET	Unidad	$700	600		$420,000
2	PAN ALIÑADO	Unidad	$700	600		$420,000

Moneda: COP
Generado: 2023-04-26 18:04:40-05:00
Validación DIAN: 2023-04-26 18:05:42-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 521b7e284bf2dc7184d6f74f5e9183841ba835bd323822ff934885bdc398d4b23910690fe208b78e58453c4704454460

Firma digital: GlrxltmAI2GW6YZMJBxpHm5Ux0aEQdMtKFas2vlamKELbvjCvB0nz742jhMcUjJTMHqBe62sGGUUC0FhsFWbnxPtHlycRpnW3LVu4hgzlwjYEyJ0
IPVubP5o2xM+C3uyd+357xRmC7qgZ+MedL5QY6xL3l/DhkuRGlpaHqlHf7JOjQY7YtH96GlmZJ5qHaQ33vZaugLsi/nHU2Dp0k9qHlBuVViTQzbHJaqrl8+JJjK
guEFnpWVpLD25LjubUp9/3e0IJXiXBZ2kFRdcdEJD4ohHYn7G72fmmeIGjOlaWluWTSak+WBKtDl6o2D1feNxbOxxkGykUxh8mElaH+utw==

Subtotal	$840,000
Total	$840,000

Total de lineas: 2

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

130

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. FE1290
Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/04/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN MANTEQUILLA 60 GR	Unidad	$700	540		$378,000
2	PAN SUIZO	Unidad	$700	400		$280,000

Moneda: COP
Generado: 2023-04-26 18:24:31-05:00
Validación DIAN: 2023-04-26 18:25:32-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: f9510c4b9f38627842e72b64e86f70b793b85a6b0911bd3a58467b80de170b1c377607b36097cf29f7a78b454a7a5053

Firma digital: pWYdpRGyDJMV1mpYBJHfyiekLtb07f8Fn/+d9jDD+fHjxMXpFB+CMBoNZTjisFKiE5NkWLbnO9lAWcLfwxORcNb0rth9NHkGlgZCqsWSdICz2KlP
a2dU7bwxTiY1GOj9pdYCQTt2hq/0Dw4JHRyDlbNJfljwql1llWxqLusANWePlAlq9R9kLu6clmLJQowC/Z5SN5MHK65t6X1BaMtqyoKJKILUDzvmot1Tf5ZZVXEc
UKzba7Qz/DxVXO9wUniQSbZHSEJpNp7Hpgb0X0hrKz/+0cDe7zNrt3m8QvfALRGYfkStZzWD6SHCQNmepNuGX7paZySz/U5O0Bub8PCSog==

Subtotal	$658,000
Total	$658,000

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

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

Las Delicias
Llenamos Tu Paladar de Sabor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1291

Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO, Colombia, Pereira, Risaralda, 660004		26/04/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	26/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CROISSANT 70 GR	Unidad	$1,667	168		$280,056
2	Hawaiano	Unidad	$1,477	12		$17,724

Moneda: COP
Generado: 2023-04-26 18:28:39-05:00
Validación DIAN: 2023-04-26 18:29:40-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 71a0b1cca6da25da80ca32a2dc68d1d421a416a37a5327e163ca6803e990cdb19761ee198e411076764122db43c19122

Firma digital: C8lIYBAmQycgBkD+209TEDeJ4DCgK0xBhxTBZTRbD7AuyRrWcStXHCN6nlKWoxWcN196qEiggU6FuE48wiU28dm2upaWd2zBapShSXuu1m0ETD9c
9XOEt0gHjaqJAMSGyPjeQaeAvxGs9rtUgKk1+zQ5v2h2dso3MeVmHngGdI2JFUK/syzgR/kPSehaJUVxBvaWRVSEIv/JDwnfyTAKVZ4TlvA/Niv6slIqX2oarHxx
eWk9XHNJF6bCXZPaCmqVzs3kWNCtQkWmyOU5trCh5apAaJVm89rXN7VADEZ0/x/6S2b8GEhxnrbFtvTK+E35aPYolHw5o7HbfBDJIG6ZBw==

Subtotal	$297,780
(8%) CONSUMO	$23,822
Total	$321,602

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

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 389

Pagado a	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.059.238	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CALLE 15 N°10-172 LA POPA	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-04-24	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-17862257	Cuota 1	30/04/2023	7,999,985.00
Abono	FC-17862258	Cuota 1	30/04/2023	605,298.00
Abono	FC-25003391	Cuota 1	30/04/2023	669,762.00
Abono	FC-25003392	Cuota 1	30/04/2023	810,315.00
Bancolombia Ahorros				-10,085,360.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-17862257

CUFE : daa7157244915b768d9cffd70552ee4376eaf968b30aced65fb60b7fb95081701aa56cbe46abec468c93747b5a353c81

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:	68166
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	18/04/2023 09:50
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	712088	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ 50kg	GGR	2,00	190.000,00	0,00	5,00	399.000,00
2	96750	CAFE MOLIDO LABASTILLA FUER 25	GGR	12,00	74.098,10	33.564,00	5,00	933.636,10
4	195962	AJO SAL ARO BOL 500g	GGR	1,00	4.957,98	0,00	19,00	5.900,00
6	105704	TE PVO ICE TEA FRUTOS ROJOS 60	GGR	2,00	15.964,71	1.204,00	19,00	37.996,00
5	133845	REFRES SUNTEA MORA RINDE 9l 43	GGR	2,00	11.512,61	0,00	19,00	27.400,00
[illegible]	132565	CLAVO ENTERO GRANAROMA 16g	GGR	7,00	3.949,58	0,00	19,00	32.900,00
[illegible]	111821	ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 2	MLT	3,00	173.115,97	5.676,00	19,00	618.024,00
10	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	5,00	9.200,00	2.500,00	0,00	46.000,00
14	652145	JAMON RICA IDEAL TAJADO 400gEN	GGR	20,00	9.831,93	0,00	19,00	233.999,90
7	762853	BEB PVO MILO BOL 2000g	GGR	10,00	58.737,82	21.020,00	19,00	698.980,10
11	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	6,00	16.030,00	14.220,00	0,00	96.180,00
8	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	3,00	72.689,08	6.000,00	19,00	259.500,00
9	135025	OFT MGNA RAMA SAL PG800gLLV100	GGR	6,00	16.890,76	0,00	19,00	120.600,00
13	944190	SALCHICHA LLANERA RICA 500gEN1	GGR	12,00	12.764,71	3.720,00	19,00	182.280,10
19	139182	VINAGRE ARO 4000ml	MLT	3,00	14.621,85	0,00	19,00	52.200,00
20	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	3,00	14.068,91	1.974,00	19,00	50.226,00
30	333138	HARINA TRIGO HAZDEOROS 12.5kg	GGR	1,00	46.190,48	0,00	5,00	48.500,00
16	134103	QSO DBL CREM TAJ LA FLORIDA 25	GGR	4,00	64.960,00	7.760,00	0,00	259.840,00
23	118995	ARROZ DON PERFECTO 50kg	GGR	3,00	191.501,00	1.497,00	0,00	574.503,00
18	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	6,00	14.694,29	3.426,00	5,00	92.574,00
24	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	12,00	41.932,77	0,00	19,00	598.800,00
25	971802	CALDO GALLINA MAGGI 11gX165u	94	1,00	55.042,02	0,00	19,00	65.500,00
26	82745	PASTA DORIA SPAGUETTI 3000g	GGR	4,00	17.999,05	2.004,00	5,00	75.596,00
17	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	12,00	6.395,80	3.468,00	19,00	91.332,00
27	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	1,00	37.476,19	0,00	5,00	39.350,00
15	308815	CHOCOL PAS LUKER PAQUETON 750g	GGR	2,00	18.559,05	1.526,00	5,00	38.974,00
29	138217	TORT TRIGO EL CARRIEL M 300gEN	GGR	12,00	6.470,59	0,00	19,00	92.400,00
21	135409	MAIZ TIERNO METOO 2125g	GGR	3,00	26.806,72	0,00	19,00	95.700,00
22	144103	FRIJOL ARO BOLA ROJA 12500g	GGR	1,00	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00
28	145022	ENDULZANT SPLENDA ORIG 700gEN7	GGR	1,00	82.619,05	0,00	5,00	86.750,00
34	296335	CAFE INST BUENDIA GRANUL FCO 3	GGR	1,00	43.809,52	0,00	5,00	46.000,00
[illegible]	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 80gEN1	GGR	2,00	21.344,54	0,00	19,00	50.800,00
33	101601	CANELA ENTERA GRANAROMA 150G	GGR	1,00	31.848,74	0,00	19,00	37.900,00
31	10582	LECHE POLVO ENTERA COLANTA 25k	GGR	2,00	735.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
32	308815	CHOCOL PAS LUKER PAQUETON 750g	GGR	12,00	18.559,05	9.156,00	5,00	233.844,00

TOTAL VENTA	7.999.985,00
CREDITODIRECTO	7.999.985,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-17862257

CUFE : daa7157244915b768d9cffd70552ee4376eaf968b30aced65fb60b7fb95081701aa56cbe46abec468c93747b5a353c81

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:	68166
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	18/04/2023 09:50
ORDEN DE COMPRA:	

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

TOTAL LÍNEAS 35

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	7.369.759,00
DESCUENTO	0,00
IVA	630.226,30
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	7.999.985,00

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

134

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-17862258

CUFE : 0b0b2a8eebb4990d7d23211210143726d979b2d25cd78f776f22a1492459ad666eecd664e780562be27f235adb57c696

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	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

PROM:	
ZONA:	
INTERNO No:	68167
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	18/04/2023 10:14
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	131312	GALETA SALTIN INTGRAL NOEL 415	GGR	30,00	5.109,24	45.600,00	19,00	182.399,90
2	387335	PAN COMAPAN EXTLAR TAJ 520g	GGR	12,00	6.881,00	2.628,00	0,00	82.572,00
3	21918	GTA DULCE DUCALES 882gEN6u	GGR	25,00	10.531,97	55.424,00	19,00	313.326,10
4	167154	MIGA PAN MAMIPAN 1000g	GGR	2,00	11.344,54	0,00	19,00	27.000,00

TOTAL VENTA	605.298,00
TCREDITO	605.298,00

TOTAL LÍNEAS 4

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 07FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL	521.837,50
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.	DESCUENTO	0,00
	IVA	83.460,46
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	605.298,00
	SON: SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

135

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 407

Pagado a	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.059.238	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CALLE 15 N°10-172 LA POPA	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-04-28	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-10719920	Cuota 1	30/04/2023	6,322,164.00
Bancolombia Ahorros				-6,322,164.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

@ C-10 - 1057

136

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-10719920

CUFE : 8cce888e4659d28e6ce18f8ea4c7bbe213104b4e95a8c23e384582dce38427298b1de6db919328d2e1e66a9bb63ca5ff

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: 71348
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/04/2023 10:42
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	308815	CHOCOL PAS LUKER PAQUETON 750g	GGR	12,00	18.559,05	9.156,00	5,00	233.844,00
2	331266	AROMATICA HINDU SURT 18gX20uX6	GGR	1,00	17.983,19	0,00	19,00	21.400,00
4	762853	BEB PVO MILO BOL 2000g	GGR	6,00	58.737,82	12.612,00	19,00	419.388,00
3	331266	AROMATICA HINDU SURT 18gX20uX6	GGR	1,00	17.983,19	0,00	19,00	21.400,00
5	131962	CHAPETA SUPER CANELA REY 30g	GGR	6,00	4.789,92	0,00	19,00	34.200,00
[illegible]	133846	REFRE SUNTEA LIMON RINDE 9[illegible]43	GGR	2,00	11.512,61	0,00	19,00	27.400,00
[illegible]	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	74.369,75	0,00	19,00	177.000,00
[illegible]	971802	CALDO GALLINA MAGGI 11gX165u	94	2,00	52.840,34	5.240,00	19,00	125.760,00
11	145756	FRIJOL BLANQUILLO ARO 1000g	GGR	6,00	7.275,00	1.350,00	0,00	43.650,00
7	134583	RFCO POL SUNTEA FUSI FRT 436gE	GGR	2,00	11.512,61	0,00	19,00	27.400,00
13	139817	ENDULZANTE STEVIA ARO VIDA 500	94	3,00	27.619,05	0,00	5,00	87.000,00
8	132565	CLAVO ENTERO GRANAROMA 16g	GGR	1,00	3.949,58	0,00	19,00	4.700,00
9	132565	CLAVO ENTERO GRANAROMA 16g	GGR	1,00	3.949,58	0,00	19,00	4.700,00
14	135409	MAIZ TIERNO METOO 2125g	GGR	4,00	26.806,72	0,00	19,00	127.600,00
18	913263	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 3000g	GGR	8,00	55.775,00	13.800,00	0,00	446.200,00
28	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	4,00	9.200,00	2.000,00	0,00	36.800,00
26	136027	PAN BLANCO ACTDEFENSIS BIMBO 7	GGR	12,00	7.200,00	28.800,00	0,00	86.400,00
30	100548	SALCHICHA RANCHERA PREMI480GEN	GGR	12,00	17.899,16	0,00	19,00	255.600,00
17	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	4,00	9.621,85	1.800,00	19,00	45.800,00
16	114059	MOSTAZA ARO PET 4200g	GGR	1,00	25.773,11	10.230,00	19,00	30.670,00
21	21918	GTA DULCE DUCALES 882gEN6u	GGR	24,00	15.610,92	7.752,00	19,00	445.847,90
19	131312	GALETA SALTIN INTGRAL NOEL 415	GGR	20,00	6.463,87	4.160,00	19,00	153.840,10
29	652145	JAMON RICA IDEAL TAJADO 400gEN	GGR	12,00	9.831,93	0,00	19,00	140.400,00
23	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	1,00	174.705,88	0,00	19,00	207.900,00
15	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	12,00	32.689,08	0,00	19,00	466.800,10
25	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	17,00	5.747,90	4.420,00	19,00	116.280,00
24	106871	GTA WAFER NOEL FRE 432gEN18u	GGR	14,00	6.904,20	6.776,00	19,00	115.024,00
27	120856	MARGARINA RAMA CON SAL 1000g	GGR	4,00	14.823,53	30.240,00	19,00	70.560,00
22	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	4,00	6.904,20	1.936,00	19,00	32.864,00
20	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	21,00	9.816,81	4.578,00	19,00	245.322,10
36	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	2,00	77.333,33	0,00	5,00	162.400,00
3[illegible]	40040	LASAGNA LA MUNECA 400gX2u	GGR	12,00	13.613,45	7.200,00	19,00	194.400,10
3[illegible]	379756	QUESILLO LAFLORIDA TAJ 2500g	GGR	6,00	71.451,00	16.794,00	0,00	428.706,00
3[illegible]	10582	LECHE POLVO ENTERA COLANTA 25k	GGR	1,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
31	345189	CREMA LECHE PARMALAT BOL 1.1l	MLT	6,00	18.816,00	4.704,00	0,00	112.896,00
37	96750	CAFE MOLIDO LABASTILLA FUER 25	GGR	4,00	74.098,10	11.188,00	5,00	311.212,00
35	132773	PESCADO CONS TOMATE VANCAMPS 4	GGR	12,00	9.159,66	0,00	19,00	130.799,90

TOTAL VENTA	6.322.164,00
CREDITODIRECTO	6.322.164,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-10719920

CUFE : 8cce888e4659d28e6ce18f8ea4c7bbe213104b4e95a8c23e384582dce38427298b1de6db919328d2e1e66a9bb63ca5ff

CLIENTE	: ASILO DE ANCIANOS S AN JOSE	PROM:	0
CC:	: 891408571	ZONA:	N/A
PASAPORTE	: 13891408571sinemail@	INTERNO No:	71348
DIRECCION	: CL 16 # 17-70	CAJA No:	004
CIUDAD:	: 11001-BOGOTA, D.C.	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	28/04/2023 10:42
TELEFONO	:	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Crédito		
MEDIO DE PAGO	: Acuerdo mutuo		

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

TOTAL LÍNEAS 37

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	5,702,668,60
DESCUENTO	0,00
IVA	619.495,68
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	6,322,164,00

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA 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: _____

137

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 273

Proveedor	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	24.953.127-3	**Teléfono**	3336182	2023-04-18	--
Dirección	CL 8 12 B 17 CA 12 ED PALMA DE MAYORCA	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Panales Huevos 60 und abril 08 y 15 2023	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: 7121a80cd1489e8126f4d65f7ead7750ca502774fe6b603ff19c95f8ab33fd67d3e7c2af02f665fc3cbff749e354582b

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

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

Debe a:

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

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

Por concepto de venta de huevos:

- **Abril 08 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**
- **Abril 15 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**

Cuenta de ahorros Bancolombia No.70615227149

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira el día 15 de abril de 2023.

Atentamente,

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127

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 274

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Panales Huevos 60 un abril 22 y 29 2023	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: 033622242c7b72aeaa4a486007ac6ef8010ab70c227680613d8c0443b18fc7dc152550525a043a43aa4008ac1b427094

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

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

Debe a:

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

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

Por concepto de venta de huevos:

- **Abril 22 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**
- **Abril 29 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 17 de abril de 2023.

Atentamente,



CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127

PAÑALES (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
24/04/2023	FE 4923	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

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Abril 1 al 30 de 2023

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







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 392

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JOSE WILSON HERNANDEZ TREJOS				
NIT	10.117.685-5	**Teléfono**	3336182	2023-04-24	
Dirección	CL 14 5 05	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-4923	Cuota 1	30/04/2023	7,610,563.00
Bancolombia Ahorros				-7,610,563.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

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

142

Fecha 2023.04.24 **Vence** 2023.04.24 **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 4923

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:1217557b83d4f492d60d35bcb8f2dd348abcc58bc03da2871648323140b87e836db8787af450b8365433e8185b7dc

Valor parcial	6,532,672.27
- Descuento	0.00
IVA	1,241,207.73
Fletes	0.00
- Retenciones	228,644.00
Valor Total	7,545,236.00

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Atención Adultos mayores según Convenio 7440
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1 al 30 de Abril 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	29	30			
1	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	88 Años , 3meses , 15días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600 g		
2	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 10meses , 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
3	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	97 Años , 3meses , 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
4	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	82 Años , 0meses , 27días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
5	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	57 Años , 7meses , 5días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		

143

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

NOMBRE DEL PROYECTO	Atención Adultos mayores según Convenio 7440
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1 al 30 de Abril de 2.023

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

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	29	30			
6	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 6meses , 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	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	600g		
7	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 3meses , 29días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	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	600g		
8	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 9meses , 9días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	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	600g		
9	EVELIO CASTRILLON SERNA	4.494.282	86 Años , 1meses , 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	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	600g		
10	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 4meses , 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	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	600g		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versión: 01

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Del 1 al 30 de Abril de 2.023
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1 al 30 de Abril de 2.023

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	29	30	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
				REPORTAR CANTIDAD ENTREGADA POR USUARIO																																			
11	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años, 6meses, 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
12	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	92 Años, 3meses, 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
13	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	84 Años, 11meses, 3días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
14	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años, 10meses, 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
15	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	84 Años, 1meses, 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		

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 al 30 de Abril 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	29	30	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
16	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	22.169.254	61 Años , 0meses , 27días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
17	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 8meses , 25días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
18	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 8meses , 28días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
19	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	79 Años , 0meses , 8días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
20	MARIA ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	83 Años , 9meses , 20días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		

146

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 al 30 de Abril 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	29	30	NRO. TOTAL DE PAÑALES	FIRMA USUARIO	HUELLA
21	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 3meses , 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
22	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	85 Años , 3meses , 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		
23	ROSELIA GONZALEZ MARQUE	24.914.607	84 Años , 8meses , 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	4	4	120		
				PAÑITOS HUMEDOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	360		
				CREMA ANTIPAÑALITIS	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	600g		

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	
CELULAR	3174314866
ENTIDAD	CBA SAN JOSÉ

ALCALDÍA DE PEREIRA

147

CREMA ANTIPAÑALITIS (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
14/04/2023	FE669	3216131	Droguería San Antonio	$ 869.400
TOTAL				**$ 869.400**

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
COBRO AL MUNICIPIO	**$ 858.581**

1380094

149

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 396

Pagado a	DROGUERIA SANANTONIO SAS				
NIT	901.302.245	**Teléfono**	3336182	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	CL 14 24 17 LC 7	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-04-24	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-666	Cuota 1	30/04/2023	2,045,867.00
Abono	FC-667	Cuota 1	30/04/2023	2,357,018.00
Abono	FC-668	Cuota 1	30/04/2023	1,095,600.00
Abono	FC-669	Cuota 1	30/04/2023	869,400.00
Bancolombia Ahorros				-6,367,885.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE669

150

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: 7162b3bd4db8ba027e834287f73cbe9597119ab56971270236e80cff6de6923545d9f8b847f35f9c988fafde43f89685

Fecha de Emisión:	2023-04-14 17:06:07	**Fecha de Vencimiento:**	2023-04-14
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2023-04-14 17:04:26	**Periodo:**	2023-04-14 17:06:16

Adquiriente: NIT: 891408571-1 **Razón Social:** C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:		**Dirección:**	CALLE 16 # 17-70 MEJIA ROBLEDO
Número Documento:	891408571	**País:**	Colombia
Departamento:	Risaralda	**Municipio:**	Pereira
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	cbasanjosepereira@hotmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	3336182
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0670	LITTLE ANGELS CREMA DREMOPROTECTORA X 150 GR **Notas:**	Caja	92,00	$9.450,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$869.400,00
Total items											1

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EL AMIGO DE SU SALUD! POR SU SEGURIDAD NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES MAYORES A 3 DIAS, Y SOLO CON FACTURA.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$869.400,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$869.400,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$869.400,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$869.400,00**

PAÑITOS HUMEDOS (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
13/04/2023	FE668	3216131	Droguería San Antonio	$ 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

152

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

Recibo de pago / Egreso

No 396

Pagado a	DROGUERIA SANANTONIO SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.302.245	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 14 24 17 LC 7	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-04-24	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-666	Cuota 1	30/04/2023	2,045,867.00
Abono	FC-667	Cuota 1	30/04/2023	2,357,018.00
Abono	FC-668	Cuota 1	30/04/2023	1,095,800.00
Abono	FC-669	Cuota 1	30/04/2023	869,400.00
Bancolombia Ahorros				-6,367,885.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE668

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
Pais: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: 54625700989a52c483682093a61d1840fb33a92f6a68fcba851433c4cf26cdffcaec245181aa46e2f5f30a756dd9f776

Fecha de Emisión:	2023-04-13 17:59:36	**Fecha de Vencimiento:**	2023-04-13
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2023-04-13 17:57:55	**Periodo:**	2023-04-13 17:59:44

Adquiriente: NIT: 891408571-1 **Razón Social:** C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:		**Dirección:**	CALLE 16 # 17-70 MEJIA ROBLEDO
Número Documento:	891408571	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Risaralda	**Municipio:**	Pereira
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	cbasanjosepereira@hotmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	3336182
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	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

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EL AMIGO DE SU SALUD! POR SU SEGURIDAD NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES MAYORES A 3 DIAS, Y SOLO CON FACTURA.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$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**

KIT DE ASEO (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
13/04/2023	FE666	3216131	Droguería San Antonio	$ 2.109.150
13/04/2023	FE667	3216131	Droguería San Antonio	$ 2.429.700
TOTAL				**$ 4.538.850**

Valor oferta económica para 44 MUJERES	$	2.157.352
Valor oferta económica para 43 HOMBRES	$	2.483.446
Total Oferta economica Hombres y Mujeres	***$***	***4.640.798***
Valor a descontar por 2 cupos vacios (1 de mujer y 1 de hombre)	$	106.785
Valor a asumir por el Municipio después de descuentos. 85 cupos	**$**	**4.534.013**
Valor Facturas	$	4.538.850
Valor asumido por el CBA	$	*4.837*

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Abril 1 al 30 de 2023

Alcance d. Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas. Se entregaron a los adultos mayores un kit conformado por: cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar (hombres), papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante.

















PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: 14 Abril/2023	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 9:00 am	**Hora Fin:** 10:30 am
Tema: Entrega Kit de aseo			
Responsable: Jhon Jairo Velasquez		**Elaborado por:** Fernando Gómez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Poblacion vulnerable.			
Lugar: CPSAM San Jose			

AGENDA

1. Supervisar la entrega de kits de aseo
2. correspondiente al mes de abril.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:00 am se realiza la visita al CPSAM San José para supervisar la entrega del kits de aseo correspondiente al mes de abril.
La entrega se realiza a la población adulta mayor en presencia de la Hermana María Ninfa Pachón - Directora, Claudia Arteaga - Administrativa, Hmna Martha Lucia Botero - coordinadora servicio social mujer y Fernando Gómez contratista SDSyP.

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

15

Fecha: [illegible]	Acta No:	Hora Inicio: 9:00 a.m.	Hora Fin: 10:30 a.m.

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Entrega kits de aseo

En el CPSAM San José al momento se encuentran 85 adultos mayores: 43 mujeres y 42 hombres
Se revisaron los kits de aseo que constan de los sgtes elementos:

- Shampoo con acondicionador
- Jabon de baño
- Papel higienico x 4
- Talco para pies
- Maquinas de afeitar x 2 (solo hombres)
- Desodorante
- Crema humectante
- Crema dental
- Cepillo dental.

~~Asi mismo se verifico~~
Siendo las 10:30 am. se da por terminada.
la visita al CPSAM San José'
Se deja registro fotografico de la entrega de los kits, el supervisor verifico la entrega de los elementos.

ALCALDIA DE PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Entrega kits de aseo			Fecha: 14/Abril/2023		Acta No:	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Yira Ninfa Perchon G.	CBA SAN JOSE	Representante Legal	3174314966	cbasanjosepereira @gmail.com	
2	Hna Martha L. Botero	CBA-San Jose	Coordinadora S.S.M	3132287184	cbasanjosepereira@gmail.com	
3	Claudia Arteaga	CBA San José	Asistente Administrativa	3402459	cbasanjosepereira@hotmail.com	
4	Fernando Gomez	SDSyP	Contratista	3154550315	fernangomez45@hotmail.com	
5	John Jairo Gomez	SDSyP	Portería El Plazador	3136280087	john.alfonso.jimenez@gmail.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ALCALDÍA DE PEREIRA

159

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	85 Años , 6meses , 9días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	88 Años , 3meses , 14días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	71 Años , 10meses , 30días		X	Abril 14 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 , 11meses , 13días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)											FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Dispensorcrema	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	Afeitapa (cantidades)	Tula (cantidades)		
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	80 Años , 4meses , 8días		X	Abril 14 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 , 10meses , 15días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	68 Años , 7meses , 11días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 3meses , 28días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
9	DAMASIO BECERRA QUEBRADA	1.410.374	83 Años , 0meses , 12días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.807	77 Años , 9meses , 26días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	86 Años , 1meses , 25días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	91 Años , 8meses , 17días		X	Abril 14 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 , 7meses , 12dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	91 Años , 7meses , 25dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 9meses , 8dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 4meses , 15dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	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 Higienico (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 , 6meses , 16dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	89 Años , 4meses , 29dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	69 Años , 11meses , 3dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	85 Años , 8meses , 6dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440
NOMBRE ALBERGUE	CBA SAN JOSÉ
NOMBRE OPERADOR	CBA SAN JOSÉ

				GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higienico (cantidades)	Tollas higiénicas (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 , 2meses , 29días		X	Abril 14 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 , 2meses , 22días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	79 Años , 3meses , 23días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	72 Años , 8meses , 5días		X	Abril 14 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**
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	84 Años , 11meses , 2dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
26	JOSE ANTONIO TORRES	10.074.586	72 Años , 7meses , 15dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 10meses , 25dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	80 Años , 2meses , 28dias		X	Abril 14 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 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 , 3meses , 11días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1		
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	87 Años , 9meses , 1días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1		
31	JUSTINIANO VARELA MARIN	10.061.335	78 Años , 5meses , 5días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1		0	1	1		
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	71 Años , 11meses , 7días		X	Abril 14 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 Higienico (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 , 7meses , 4días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	63 Años , 9meses , 26días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	79 Años , 11meses , 9días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	87 Años , 9meses , 27días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierna 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	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	87 Años , 6meses , 9dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
38	RAMON DE JESUS TAMAYO	1.354.612	86 Años , 9meses , 26dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	73 Años , 11meses , 17dias		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	80 Años , 9meses , 11dias		X	Abril 14 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 , 2meses , 30días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.378.459	82 Años , 0meses , 21días		X	Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versión: 02

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	**ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440**
NOMBRE ALBERGUE	**CBA SAN JOSÉ**
NOMBRE OPERADOR	**CBA SAN JOSÉ**

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												FIRMA	HUELLA
				F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tomado y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)		
1	ANA DELIA PEREZ	24.889.303	93 Años , 5meses , 6días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
2	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 10meses , 17días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
3	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	97 Años , 3meses , 0días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
4	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	82 Años , 0meses , 27días	X		Abril 14 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 (Jabón y cantidades)	shampo (cantidades)	Toles (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
5	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	81 Años , 3meses , 8días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
6	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	107 Años , 3meses , 0dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
7	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	86 Años , 7meses , 24días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
8	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	82 Años , 8meses , 27días	X		Abril 14 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)	champo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
9	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	84 Años , 1meses , 26dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
10	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 6meses , 10dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
11	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	80 Años , 6meses , 12dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
12	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	87 Años , 5meses , 14dias	X		Abril 14 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)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Hemorroides(cantidades)	Detergente (Tanadin y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
13	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	91 Años , 6meses , 14dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
14	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	82 Años , 9meses , 8dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
15	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	102 Años , 3meses , 0dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
16	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	92 Años , 3meses , 0dias	X		Abril 14 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 higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Hidratante(cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	champo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
17	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	20/12/1936	86 Años , 3meses , 12dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
18	LUZ ALBA RAIGOSA GALVIS	29.699.799	20/04/1955	67 Años , 11meses , 12dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
19	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	05/03/1962	61 Años , 0meses , 27dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
20	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	01/08/1948	74 Años , 8meses , 0dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		Luz Stella Valencia acosta

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02 — Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

NOMBRE PROYECTO	**ATENCIÓN ADULTOS MAYORES SEGÚN CONVENIO 7440**
NOMBRE ALBERGUE	**CBA SAN JOSÉ**
NOMBRE OPERADOR	**CBA SAN JOSÉ**

					GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)												
N°	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CEDULA**	**FECHA DE NACIMIENTO**	**EDAD**	**F**	**M**	**FECHA DE ENTREGA**	Cepillo Dientes (cantidades)	Dascobrante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tomado y cantidades)	Abrigo (cantidades)	Tenis (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
21	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	31/12/1937	73 Años , 7meses , 2dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
22	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	31/12/1934	73 Años , 7meses , 2dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
23	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	31/03/1947	#¡REF!	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
24	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	17/03/1947	76 Años , 0meses , 15dias	X		Abril 14 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
25	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	79 Años , 3meses , 1días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
26	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	87 Años , 11meses , 20días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
27	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	22.310.382	64 Años , 8meses , 3días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
28	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 8meses , 25días	X		Abril 14 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 Hemorroidal (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Tuko (cantidades)	FIRMA	HUELLA
29	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	24.938.481	78 Años , 8meses , 28días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
30	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 8meses , 28días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
31	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	83 Años , 10meses , 14días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
32	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	77 Años , 2meses , 14días	X		Abril 14 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
33	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	86 Años , 3meses , 1dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
34	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540	69 Años , 7meses , 15dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
35	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	79 Años , 0meses , 8dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
36	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	84 Años , 2meses , 8dias	X		Abril 14 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**
37	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	83 Años , 9meses , 20días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
38	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 3meses , 19días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
39	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	85 Años , 3meses , 0días	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
40	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	84 Años , 8meses , 26días	X		Abril 14 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	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	84 Años , 11meses , 28dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
42	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	77 Años , 10meses , 17dias	X		Abril 14 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
43	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	87 Años , 6meses , 8dias	X		Abril 14 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

182

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 396

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DROGUERIA SANANTONIO SAS				
NIT	901.302.245	**Teléfono**	3336182	2023-04-24	
Dirección	CL 14 24 17 LC 7	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-666	Cuota 1	30/04/2023	2,045,867.00
Abono	FC-667	Cuota 1	30/04/2023	2,357,018.00
Abono	FC-668	Cuota 1	30/04/2023	1,095,600.00
Abono	FC-669	Cuota 1	30/04/2023	869,400.00
Bancolombia Ahorros				-6,367,885.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE666

193

DROGUERIA SAN ANTONIO S.A.S

NIT: 901302245-2
...bre comercial:
... de Contribuyente: Persona Jurídica
D...ección: CL 14 27 17 LC 7 CC IO
Pais: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: 31dc1df42f80bf4d9e6332e9e9d8cb9ae8dbbaca52e9e6fa300faa913a44986449b242743e5a8fc15d9d87adb82e1c0e

Fecha de Emisión: 2023-04-13 17:24:07
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-04-13 17:22:31

Fecha de Vencimiento: 2023-04-13
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-04-13 17:24:19

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:
T... de R... ponsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: CALLE 16 # 17-70 MEJIA ROBLEDO
Pais: Colombia
Municipio: Pereira
Correo: cbasanjosepereira@hotmail.com
Teléfono: 3336182

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200034735	DTE.ELIZABETH ARDEN CLASS.MINI ROL.30ML **Notas:**	Caja	43,00	$3.613,45	$0,00	$0,00	$29.521,85	19%	$0,00	$155.378,15
2	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	Caja	14,00	$9.579,83	$0,00	$0,00	$25.482,35	19%	$0,00	$134.117,65
3	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	número de unidades internacionales	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
4	200038629	CEPILLO DENTAL ADULTO SUAVE ANDES LB **Notas:**	Caja	43,00	$2.689,08	$0,00	$0,00	$21.969,75	19%	$0,00	$115.630,25
5	200040162	CRE.COLGATE MENTA ANTICARIES 60 ML **Notas:**	Caja	43,00	$2.184,87	$0,00	$0,00	$17.850,42	19%	$0,00	$93.949,58
6	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
7	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	número de unidades internacionales	10,00	$1.470,59	$0,00	$0,00	$2.794,12	19%	$0,00	$14.705,88
8	200041308	CHA.SAVITAL ANTICASPA DOYPACK 100 ML **Notas:**	Caja	43,00	$5.420,17	$0,00	$0,00	$44.282,77	19%	$0,00	$233.067,23
	200042531	CREMA BABARIA BODY MILK ALOE 400ML LB **Notas:**	Caja	43,00	$13.865,55	$0,00	$0,00	$113.281,51	19%	$0,00	$596.218,49
10	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

11	200043154	2 TALCO YODORA 60 GR P.E. **Notas:**	número de unidades internacionales	1,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.200,00
Total Items											11

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.808.095,80
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.808.095,80
Total Impuesto IVA (=)	$301.054,20
Total Impuestos (+)	$301.054,20
Total Mas Impuesto (=)	$2.109.150,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.109.150,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EL AMIGO DE SU SALUD! POR SU SEGURIDAD NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES MAYORES A 3 DIAS, Y SOLO CON FACTURA.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE667

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
Pais: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: 086f8b6cbe25f2d3b997ca7d1c2ff5c8287c2d14a454d494d6386845dbd5b362dda1eb14389cf5e033db673db13adb47

Fecha de Emisión:	2023-04-13 17:49:53	**Fecha de Vencimiento:**	2023-04-13
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2023-04-13 17:48:13	**Periodo:**	2023-04-13 17:50:02

Adquiriente: NIT: 891408571-1 **Razón Social:** C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:		**Dirección:**	CALLE 16 # 17-70 MEJIA ROBLEDO
Número Documento:	891408571	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Risaralda	**Municipio:**	Pereira
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	cbasanjosepereira@hotmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	3336182
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	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	$3.613,45	$0,00	$0,00	$28.835,29	19%	$0,00	$151.764,71
4	200037798	3 JABON PALMOLIVE NAT.GRANADA 120 GR P.E **Notas:**	Caja	14,00	$9.579,83	$0,00	$0,00	$25.482,35	19%	$0,00	$134.117,65
5	200038629	CEPILLO DENTAL ADULTO SUAVE ANDES LB **Notas:**	Caja	42,00	$2.689,08	$0,00	$0,00	$21.458,82	19%	$0,00	$112.941,18
6	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
7	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
8	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
9	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
10	200042531	CREMA BABARIA BODY MILK ALOE 400ML LB **Notas:**	Caja	42,00	$13.865,55	$0,00	$0,00	$110.647,06	19%	$0,00	$582.352,94
11	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	11

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.076.635,31
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.076.635,31
Total Impuesto IVA (=)	$353.064,69
Total Impuestos (+)	$353.064,69
Total Mas Impuesto (=)	$2.429.700,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.429.700,00**

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.

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Abril 1 al 30 de 2023

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

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

Alcance j. Proporcionar kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (alcohol, bajalenguas, curas, guantes, lágrimas, suero, vendas, yodopovidona, gasas, termómetro, esparadrapo): durante este mes, según oferta económica no corresponde compra de botiquín.

INSUMOS MANUALIDADES (CBA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
20/04/2023	CUFE-2375	3108634771	LA TIENDA DEL ARTE	$ 605.100
20/04/2023	FE 4947	3502232751	FANTASIAS NEW YORK	$ 45.006
26/04/2023	FE 33	3358391	CERAMICAS CASA DEL ARTE	$ 73.600
26/04/2023	FE 3997	3117705490	LAS 3 BBB S.A.S	$ 56.646
27/04/2023	FE 4006	3215379357	EL BOTON DE LA 22	$ 100.800
27/04/2023	14359	3145413893	PAPELERIA LOS MAYORISTAS	$ 110.160
TOTAL				***$ 991.312***

Insumos para manualidades - Convenio 7440: $11.312 * 87 Adultos mayores =	984.144
Insumos adquiridos según facturas	991.312
Excedente a asumir por el CBA San José	$ 7.168

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 395

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	INVERSIONES MAGWIL SAS				
NIT	901.286.081	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 21 8 52	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-04-24	

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-2375	Cuota 1	24/04/2023	605,100.00
Bancolombia Ahorros				-605,100.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

138

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 - 2375

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	20/04/2023 17:09
Fecha de Vencimiento	20/04/2023 17:09
Fecha de Validación	20/04/2023 17:09
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	BAULC14	BAUL PINO # 5	25	C62	$6,555.00	IVA 19%	$163,866.00	$195,000.00
2	CA195	CAJA T X 2	15	C62	$5,798.00	IVA 19%	$86,975.00	$103,500.00
3	V380	LACA SPRAY TRANSPARENTE AHROYA	2	C62	$11,681.00	IVA 19%	$23,361.00	$27,800.00
4	PF5130	PINTURA ACRILICA X 250 FRANCO	2	C62	$10,672.00	IVA 19%	$21,345.00	$25,400.00
5	GAM120	PINTURA ACRILICA GAMA 60CC	9	C62	$2,773.00	IVA 19%	$24,958.00	$29,700.00
6	AP531	APLIQUES LASER SURTIDO	11	C62	$420.00	IVA 19%	$4,622.00	$5,500.00
7	AP531	APLIQUE LASER MARIPOSA	4	C62	$1,681.00	IVA 19%	$6,723.00	$8,000.00
8	AP531	APLIQUE LASER FLOR DE LOTO	4	C62	$1,513.00	IVA 19%	$6,050.00	$7,200.00
9	AP531	APLIQUE LASER FLOR	4	C62	$1,513.00	IVA 19%	$6,050.00	$7,200.00
10	AP531	APLIQUE LASER ESPECIAL	48	C62	$504.00	IVA 19%	$24,202.00	$28,800.00
11	V090	LIJAS	10	C62	$1,345.00	IVA 19%	$13,445.00	$16,000.00
12	POR280	PORTARRETRATO PEQ MORIADO 18 X	5	C62	$6,303.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
13	PORTA150	PORTARRETRATO IMPERIAL VERTICA	5	C62	$5,966.00	IVA 19%	$29,832.00	$35,500.00
14	PORTA160	PORTARRETRATO IMPERIAL VERTICA	15	C62	$4,370.00	IVA 19%	$65,546.00	$78,000.00

14

Subtotal	$508,487.00
IVA 19%	$96,613.00
Total a Pagar	$605,100.00

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

189

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 394

Pagado a	FANTASIAS NEW YORK IMPORTACIONES S.A.S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.504.140-5	**Teléfono**	(606) 3004322105		
Dirección	CR 8 16 53 PISO 2	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-04-24	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-4947	Cuota 1	30/04/2023	45,006.00
Pago FE-4947 abril 20 2023				-45,000.00
Ajuste al peso				-6.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

FANTASÍAS
NEW YORK

FANTASIAS NEW YORK
IMPORTACIONES S.A.S
NIT: 901504140-5

CL 9 2W 40 BG 17 BRR LA BADEA
Tel. 3502232751 a 3117662524
DOSQUEBRADAS, Risaralda
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU : 4719
albertodian2017@gmail.com

190

Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C.B.A. SAN JOSE)
Establecimiento: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C.B.A. SAN JOSE)
NIT: 891408571-1 **Tel:** 3402459
Dirección: cl 16 17 70 brr mejia robledo - PEREIRA
Email: cbasanjosepereira@hotmail.com

Factura Electronica de venta No. FE 4947
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2023-04-20 16:07:39 **F.V:** 2023-04-20
Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Fecha firmado: 2023-04-20 16:43:21
Vendedor : 0
Total lineas y/o items: 2

Nº	Codigo	Cum	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	102HH16		Hula hula colores ácidos	10.00	2.521,00	0,00	19,00	30.000,00
2	1679-075-2		Pelota de goma 9" con puyas	10.00	1.261,00	0,00	19,00	15.006,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
37.820,00	0,00	0,00	37.820,00	7.186,00	0,00	45.006,00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764033607136 VÁLIDA DESDE 2022-08-13 HASTA 2023-08-13 RANGO DESDE FE 2501 HASTA FE5000. VIGENCIA 12

IMPORTANTE **NO ENTREGAR DINERO SIN SOPORTE**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 665d5bf6def7a3472095ea6b81cd431b0b1632b1c223c7cc1e5cbe10570208c43ac99aebcc959257cb3ebd14969aace0

Observaciones:

SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ART. 53 DEL CÓDIGO DE RENTA MUNICIPAL

191



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 405

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	ESMERALDA GARZON GUTIERREZ			2023-04-28	
NIT	33.875.040-1	**Teléfono**	(606) 3358391		
Dirección	CL 21 7 51	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-33	Cuota 1	02/05/2023	73,600.00
Pago FE-33				-73,600.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

CC-10- 1065

192

ESMERALDA GARZON GUTIERREZ

Factura Electrónica de Venta FE - 33

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764045485132 de 05/08/2023 - 05/09/2023 autoriza FE-26 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	Estándar
Fecha de Generación	26/04/2023 10:52
Fecha de Vencimiento	26/04/2023 10:52
Fecha de Validación	02/05/2023 10:54
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 20 BRR MEJIA ROBLEDO
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	68	ACRILICOS	12	EA	$3,300.00		$39,600.00	$39,600.00
2	205	espumas	4	EA	$2,500.00		$10,000.00	$10,000.00
3	206	bases x120	2	EA	$12,000.00		$24,000.00	$24,000.00

3

Subtotal	$73,600.00
Total a Pagar	$73,600.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CONTABILIZADO

193

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 408

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LAS 3 B.B.B. S.A.S				
NIT	800.116.062	**Teléfono**	3336182	2023-05-03	
Dirección	CALLE 17 8-24 P-2	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-3997	Cuota 1	28/04/2023	56,646.00
Abono	FC-4006	Cuota 1	28/04/2023	100,800.00
Bancolombia Ahorros				-157,446.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

LAS 3 BBB S.A.S

194

Nit: 800.116.062-8

CL 17 8 20

PEREIRA

Teléfonos: 3117705490

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

E-mail: facturacionelectronica@almacenlas3bbb.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 3997

Fecha: 2023.04.26

Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS
Nit: 891408571-1
Dir: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
Tel: 3336182
Ciudad: PEREIRA
Email: CBASANJOSEPEREIRA@HOTMAIL.COM

Vend: SALDARRIAGA SALDARRIAGA KELLY

Nombre / Referencia	Cant.	Precio

cc-10-1047

1	TRICO CISNE D PRIMERA DOUBLE PT005			
O3085		19	1.00	8,210.00
2	TRICO CISNE D PRIMERA DOUBLE PT005			
O3065		19	1.00	8,210.00
3	TRICO CISNE D PRIMERA DOUBLE PT005			
O3086		19	1.00	8,210.00
4	LANA D PRIMERA CISNE PQT X 5 00219			
O2257		19	2.00	10,672.00
5	LANA D PRIMERA CISNE PQT X 5 00602			
O3046		19	2.00	10,672.00
6	LANA D PRIMERA CISNE PQT X 5 00560			
O3045		19	2.00	10,672.00

Items: 6 Cantidad: 9.00

Valor parcial	47,602.00
- Descuento	0.00
IVA	9,044.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	56,646.00

Medio de Pago: 006 DAVIVIENDA $ 56646

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

Fecha y Hora de Elaboración:
2023.04.26 14:58:57
Fecha y Hora de Expedición:
2023/04/26 15:00:30

CUFE:
53bdfc45a07cdca8211eb3eea4a2d2c99de91f57a3
27859a99b1d1b43c69b3b6f3d83043008dc30bb49a
b74307bc61d6

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA.

Generado: Software AVANSIS

EL BOTON DE LA 22

Nit: 800.116.062-8

CALLE 22 # 7-49

PEREIRA

Teléfonos: 3215379357

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

E-mail: facturacionelectronica@almacenlas3bbb.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 4006

Fecha: 2023.04.27

Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS
Nit: 891408571-1
Dir: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
Tel: 3336182
Ciudad: PEREIRA
Email: CBASANJOSEPEREIRA@HOTMAIL.COM

Vend: ARANGO ALVAREZ ALEXANDRA

Nombre / Referencia	Cant.	Precio

1	TRICO CISNE D PRIMERA PQT X 5			
O2937		19	2.00	12,200.00
2	LANA D PRIMERA CISNE PQT X 5			
O2848		19	1.00	6,100.00
3	STIKER CRISTAL SC2			
V0479		19	2.00	15,000.00
4	STICKER CRISTAL 5MM SC3			
V0801		19	2.00	15,000.00
5	STIKER CRISTAL SC1			
V0478		19	1.00	7,500.00
6	STIKER LUJO PRINCESS			
V0722		19	2.00	15,000.00
7	STIKER P50 COLORES			
V0721		19	2.00	15,000.00
8	STIKER LUJO PRINCESS			
V0722		19	2.00	15,000.00

CC-10-1053.

196

Items:	8	Cantidad:	14.00

Valor parcial	84,706.00
- Descuento	0.00
IVA	16,094.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	100,800.00

Medio de Pago: 006 DAVIVIENDA $ 100800

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



Fecha y Hora de Elaboración:
2023.04.27 15:05:45
Fecha y Hora de Expedición:
2023/04/27 15:08:25

CUFE:
b9faf5a0c9880ef092dfdd9f062cb79521a63b05663e
799770ec4227f23abbe4ba98a083f8d824a7ce3410
a4cb3c92d8

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA.

Generado: Software AVANSIS
COMPUMEDIOS S.A.S Nit: 901.143.232-4

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 404

Pagado a	PAPELERIA LOS MAYORISTAS SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.121.075	**Teléfono**	3336182	2023-04-28	
Dirección	CL 21 8 58	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-14359	Cuota 1	02/05/2023	110,160.00
Pago FE-14359				-110,160.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

198

CL-10-1064

DISTRIBUIDOR DE PAPELERIA
Los Mayoristas S.A.S

DISTRIBUIDOR DE PAPELERIA LOS MAYORISTAS
NIT 900121075-6
Regimen Común

CLL 21 8 58 CENTRO
PEREIRA - RISARALDA
TEL: 3145413893
RESOLUCIÓN DIAN No 18764038110083
DEL 18/10/2022 A DEL DM 10001 AL DM 20000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No DM- 14359
FECHA: 27/04/2023

CLIENTE : CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SA
NIT/CC : 891408571- 1
DIRECCION: CL 16 17 70 BRR MEJIA ROBLEDO
TELEFONO: 3336182
VENDEDOR: FERNANDEZ DANIELA

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	IVA	TOTAL
CARTULINA 1/8 X 10 PLANA PC*240 ZP166 ZEPPELIN	3,200	3	19	9,600
CUENTOS INF. CLAS. LEER/COLOREAR EN ESP E ING N.KA PC*408	3,900	11	0	42,900
IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSA PLASTICA	60	1	0	60
PAPEL FOTOGRAFICO 240 GR ZP009 PC*60	12,000	2	19	24,000
SOPAS DE LETRAS,SUDOKU,CRUCIGRAMA	2,800	12	0	33,600

SUBTOTAL:	104.795
DESCUENTO:	0
I.V.A.:	5,365
RETEFUENTE	0
TOTAL:	**110.160**
Efectivo DADO	110.160

PAPELES NO TIENE CAMBIOS

Factura física de venta gráfica impresa por computador. Software Hallo
Fecha impresión: 27/04/2023 15:33
DISTRIBUIDOR DE PAPELERIA LOS MAYORISTAS SAS
NIT 900121075
info@papeleriaslosmayoristas.com
Sistema Hallo+ SAS NIT 900.541.846-6
www.consultinggroup.com.co
27/04/2023 3:33:51 p. m.

CANCELADO

www.zeppelin.com.co

V 8_81 221130 EMVCO

Redeban

ABR 27 2023 15:36:25 REMOTE 9.61

PAPELERIA LOS MAYORIST
CLL 21 8-58

C.UNICO: 0013329578 TER: 12012170
MASTER DEBIT
**3213 RECIBO: 033976 RRN: 041462
ARQC: 30B2F4C157EC2640
AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mast

VENTA APRO: 153625
COMPRA NETA $ 110.160
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 110.160

*** CLIENTE ***

*** CLIENTE ***

CONTABILIZADO