Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E1493
Fecha Emisión: 2023-05-25 09:58:38
Fecha validación: 2023-05-25 09:58:45-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-25

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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	1.98	KD	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	23,900.00	IVA 0.00	0.00		47,418.00
2	40019	1.07	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		28,954.00
3	40067	1.11	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		24,620.00
4	40416	2.48	KD	CORDON DE CERDO.	23,900.00	IVA 0.00	0.00		59,272.00
5	40013	0.64	KD	ENTREPIERNA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		19,699.00
6	40063	0.76	KD	TOCINETA	21,800.00	IVA 0.00	0.00		16,524.00
7	40012	0.63	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		19,515.00
8	40109	1.03	KD	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	23,900.00	IVA 0.00	0.00		24,617.00
9	40013	0.69	KD	ENTREPIERNA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		21,177.00
10	40067	0.54	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		11,977.00
11	40067	0.61	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		13,485.00
12	40019	0.56	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		15,099.00
13	40067	0.59	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		13,042.00
14	40012	0.68	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		20,869.00
15	40136	1.88	KD	ESPINAZO	14,580.00	IVA 0.00	0.00		27,440.00
16	40109	1.09	KD	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	23,900.00	IVA 0.00	0.00		26,051.00
17	40067	1.15	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		25,463.00
18	40067	0.61	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		13,574.00
19	40063	0.91	KD	TOCINETA	21,800.00	IVA 0.00	0.00		19,882.00
20	40067	0.63	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		14,062.00
21	40012	7.64	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		235,313.00
22	40067	7.47	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		165,796.00
23	40067	7.51	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		166,572.00
24	40012	7.47	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		229,927.00
25	40067	7.62	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		169,012.00
26	40012	7.54	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		232,081.00
27	40012	7.59	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		233,620.00
28	40019	6.06	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		163,984.00
29	40067	7.51	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		166,572.00
30	40067	6.04	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		133,856.00
Total Items		30							

CUFE: 7037b057c1c85d6d2ed5cc1fa6e6d7888f9b7fd1648b874a604c15232ed36a60eae574d0e071bb731c12aa607621dab7

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E1493
Fecha Emisión: 2023-05-25 09:58:38
Fecha validación: 2023-05-25 09:58:45-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-25

Totales	
SUBTOTAL:	2,359,473.00
TOTAL Base Imponible:	2,359,473.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,359,473.00

TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,359,473.00	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	2023-05-25	7						

CUFE: 7037b057c1c85d6d2ed5cc1fa6e6d7888f9b7fd1648b874a604c15232ed36a60eae574d0e071bb731c12aa607621dab7
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C13E1143
Fecha Emisión: 2023-05-29 15:21:47
Fecha validación: 2023-05-29 15:21:56-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-29

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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	6.54	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		201,301.00
2	40012	7.54	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		231,927.00
3	40012	6.53	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		200,993.00
4	40012	6.54	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		201,147.00
5	40012	6.57	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		202,225.00
6	40019	7.65	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		207,009.00
7	40019	7.54	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		204,168.00
8	40067	7.47	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		165,796.00
9	40012	7.51	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		231,312.00
10	40067	7.52	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		166,794.00
11	40019	6.48	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		175,349.00
12	40067	7.47	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		165,685.00
13	40019	6.67	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		180,355.00
14	40067	7.51	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		166,572.00
Total Items		14							

Totales

SUBTOTAL:	2,700,633.00
TOTAL Base Imponible:	2,700,633.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,700,633.00

TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Mil Seiscientos Treinta Y Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,700,633.00	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	2023-05-29	7						

CUFE: 2b37092c96fc41e55b207b117f7f86d38eb77d887bc7479f336c5b4bae7baa2c5c6e5097377d6e8e46b9022c3ed215b5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C13E1145
Fecha Emisión: 2023-05-29 15:47:46
Fecha validación: 2023-05-29 15:47:55-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-29

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	60115	7.88	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		99,982.00
2	60115	7.91	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		100,235.00
3	60115	7.96	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		100,996.00
4	60115	7.94	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		100,679.00
5	60115	7.96	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		100,996.00
6	60115	7.95	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		100,743.00
7	60115	7.57	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		95,988.00
8	60115	7.77	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		98,524.00
9	60115	7.99	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		101,313.00
10	60115	7.89	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		100,109.00
11	60115	8.34	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		105,751.00
12	60113	6.04	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		94,786.00
13	60317	7.93	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		77,604.00
14	60113	4.93	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		77,334.00
15	60113	9.30	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		145,902.00
16	60113	8.29	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		130,066.00
17	60317	7.05	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		68,949.00
18	60317	7.57	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		74,035.00
19	60317	7.79	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		76,137.00
20	60317	7.17	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		70,172.00
21	60317	7.21	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		70,465.00
22	60115	7.82	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		99,158.00
Total Items		22							

CUFE: 778380b3dbc0faf0b6503139f06b3aed93385484e561beee8d4640bb47a4c2f1e87500a12292f41af4d8edada2af4edb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuenta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C13E1145
Fecha Emisión: 2023-05-29 15:47:46
Fecha validación: 2023-05-29 15:47:55-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-29

Totales	
SUBTOTAL:	2,089,924.00
TOTAL Base Imponible:	2,089,924.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,089,924.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Veinticuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,089,924.00	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Codigo Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-29	7						

CUFE: 778380b3dbc0faf0b6503139f06b3aed93385484e561beee8d4640bb47a4c2f1e87500a12292f41af4d8edada2af4edb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C13E1146
Fecha Emisión: 2023-05-29 15:58:08
Fecha validación: 2023-05-29 15:58:11-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-29

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	40414	11.05	KD	MONDONGO.	18,400.00	IVA 0.00	0.00		203,228.00
2	40414	11.05	KD	MONDONGO.	18,400.00	IVA 0.00	0.00		203,228.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	406,456.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	406,456.00
TOTAL Base Imponible:	406,456.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	406,456.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Y 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	2023-05-29	7						

CUFE: aefe74d7642330879a2bb0f3194c3ad8316bb30933c0062c534ec62fdb15759be058fcd51aebe4721daacdefbb92a9db
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E1397
Fecha Emisión: 2023-05-30 15:13:12
Fecha validación: 2023-05-30 15:13:21-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-30

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	80910	1.00	94	CHORIZO RICA RON	21,344.54	IVA 19.00	4,055.46		25,400.00
2	80910	1.00	94	CHORIZO RICA RON	21,344.54	IVA 19.00	4,055.46		25,400.00
3	80910	1.00	94	CHORIZO RICA RON	21,344.54	IVA 19.00	4,055.46		25,400.00
4	80910	1.00	94	CHORIZO RICA RON	21,344.54	IVA 19.00	4,055.46		25,400.00
5	80910	1.00	94	CHORIZO RICA RON	21,344.54	IVA 19.00	4,055.46		25,400.00
6	80910	1.00	94	CHORIZO RICA RON	21,344.54	IVA 19.00	4,055.46		25,400.00
7	80910	1.00	94	CHORIZO RICA RON	21,344.54	IVA 19.00	4,055.46		25,400.00
8	23477	4.00	94	SUNTEA LIMON MANDARINO	11,546.22	IVA 19.00	8,775.13		54,960.00
9	21096	25.00	94	HARINA PROMASA A	2,419.05	IVA 5.00	3,023.81		63,500.00
10	20994	25.00	94	MAZAMORRA GRANJA AMARILLA	2,080.00	IVA 0.00	0.00		52,000.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	52,000.00	0.00
IVA: 5.00%	60,476.19	3,023.81
IVA: 19.00%	195,596.64	37,163.36

Totales	
SUBTOTAL:	308,072.84
TOTAL Base Imponible:	308,072.83
IVA	40,187.17
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	348,260.00
TOTAL en letras: Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Doscientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-0.01

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	2023-05-30	7						

CUFE: 80c8c4f19c4398733af856852dab051d37d795986d2046969376c167e6e2192b1538680d7a8d508cb95a8acc32fe4fbf
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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 433

Pagado a	COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S		
NIT	800.037.835	**Teléfono**	3336182
Dirección	CR 16 N°24-70 AV SIMON BOLIVAR	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-31	Transferencia Bancolombia

El valor de **Un millón ochocientos veintiseis mil setecientos treinta y un pesos m/cte** 1,826,731.00

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-1398	Cuota 1	30/04/2023	1,826,731.00

Total COP 1,826,731.00

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.: C08E1398
Fecha Emisión: 2023-05-30 15:18:18
Fecha validación: 2023-05-30 15:18:27-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-30

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	22354	10.00	WSD	SALSA S/JORGE TOMATE	7,596.64	IVA 19.00	14,433.61		90,400.00
2	22528	10.00	94	MAYONESA CONSTANCIA	12,571.43	IVA 19.00	23,885.71		149,600.00
3	20569	25.00	94	BLANQUILLO MERCA	4,000.00	IVA 0.00	0.00		100,000.00
4	11655	20.00	94	GALLETA SALTIN I	5,680.67	IVA 19.00	21,586.55		135,200.00
5	21667	20.00	WSD	GALLETA DUCALES	7,176.47	IVA 19.00	27,270.59		170,800.00
6	14691	20.00	94	OF GALLETA SALTINAS ORIG 5 TACOS PAGUE M	6,722.69	IVA 19.00	25,546.22		160,000.00
7	20811	6.00	94	MILO	48,067.23	IVA 19.00	54,796.64		343,200.00
8	21028	8.00	94	MAIZENA	17,579.83	IVA 19.00	26,721.34		167,360.00
9	20648	103.00	94	PANELA TREBOL	4,860.00	IVA 0.00	0.00		500,580.00
10	21667	6.00	WSD	GALLETA DUCALES	7,176.47	IVA 19.00	8,181.18		51,240.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	600,580.00	0.00
IVA: 19.00%	1,065,378.15	202,421.85

Totales	
SUBTOTAL:	1,665,958.16
TOTAL Base Imponible:	1,665,958.15
IVA	202,421.85
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,868,380.00
TOTAL en letras:	**Un Millon Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Trescientos Ochenta Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	-0.01

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	2023-05-30	7						

CUFE: 4c815574e7879382c8f26b0eac5e351236e45fd359ff275c97a7363896f56334636ded4bda2a3882b6c9dea1cf5d715e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



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 430

Pagado a	TRUJILLO YEPES CIELO DEL ROSARIO		
NIT	1.088.248.948-3	**Teléfono**	(000) 3265825 - Ext. 000
Dirección	CR 7 29 61 BRR CENTRO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-30	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-1279	Cuota 1	31/05/2023	266,250.00
Otros	FC-1235	Cuota 1	30/05/2023	290,070.00
Otros	FC-1240	Cuota 1	30/05/2023	262,700.00
Otros	FC-1249	Cuota 1	30/05/2023	539,477.00
[illegible]s	FC-1256	Cuota 1	30/05/2023	250,630.00
Otros	FC-1260	Cuota 1	30/05/2023	332,280.00
Otros	FC-1275	Cuota 1	30/05/2023	234,300.00
Bancolombia Ahorros				-2,175,707.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

8



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1235**
Fecha Generación:	11/05/2023 08:28:06-05:00
Fecha Vencimiento:	26/05/2023 08:28:06-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	010	COLMAIZ AZUL X GRM	94	0	1,00	8.500,00	0,00	8.500,00
2	006	QUESO COSTEO X GRAMOS	94	0	1.000,00	21,00	0,00	21.000,00
3	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	18.350,00	14,20	0,00	260.570,00

Total Nro. Items 3 | **Valor en Letras:** doscientos noventa mil setenta peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	290.070,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**290.070,00**

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 8dbdc599cff6d32500f0419923b267b770afeb2448ce4046bc58ba6c0ff6465c4be58f8fdb6f0de6bbefac850625be397

Sello de Firma:
ab+MzsyW7S2kfL6PP784HobgSOeWWKt/HlWpM10B1ZPhF1ExgosmMkBpLU3h1Nh+QcX+oKa5+cRQfyLhdh1VoT5s5G20qSETaXFf+inDZQfWwSipojtfee+uACdtdUPogkbgYJRAshxA5HPaA
Pd39LTwobxlATaXx+PPXUxXVBNez36gqlMnzwMofp4rfBWEJ9nL1Jdz3AU4dfToK8CrY3UX9JdQ/uzfiLK5yAUH2X7GJnc/b/jnU9AigGB94PyulwX8nQl3EdRNCi5b/f4IaxZ37qtLy4bMt0DAJf5UKb
r8U3nvbmNoJfHkrxJaanr9AzpLC/Myyzs/JXKcR8OyKQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-05-11 20:28:22-05:00

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

Y1235





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 1240**
Fecha Generación:	11/05/2023 08:44:58-05:00
Fecha Vencimiento:	26/05/2023 08:44:58-05:00

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	18.500,00	14,20	0,00	262.700,00

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

Observaciones:

Subtotal	262.700,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**262.700,00**

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 cd4a8b786116ffc1065a7917b0a20728dc5299d22bc8a018dbded399ccc84f60d2aeddbc6fc1697a19cc369078c10f62

Sello de Firma:
UHtSEhevThB0zGMpqSsAAVFjkhh+BUZpvhsXGmrWfl4tEOV0risOQZTR0/WRjHYA/RtSJvL4WHeUxRufal6NlW4FAa0USrE8s/Co8Awxn94G0NLcv3lW3pH2EJCTLybal0LnZafg5z1kK9sgWsT3
nvr339NJhFh/OndE8SSz1iw9G0SjLjkV7X86j+HZsN6QYrCGtua1TjY+5dR+q9K8p48zJoAiz6fVzrlFTd29a4elv3NUk6eteQekmT3WlpJpUFBApJuclfWygOTnmQx1FhP7PCkGMlpc+nSsFRfRBkjn
T4bOZQsQABhPRJk8IgBvaLLlOdCPMlRW49Ef7uWzkQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-05-11 20:45:05-05:00

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

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

Y1240



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 1249**
Fecha Generación:	11/05/2023 08:54:52-05:00
Fecha Vencimiento:	12/05/2023 08:54:52-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	11.935,00	14,20	0,00	169.477,00
2	009	HUEVO BLANCO AAA X30	94	0	20,00	18.500,00	0,00	370.000,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete peso colombiano

Observaciones:

Subtotal	539.477,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**539.477,00**

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 95bc255cf9373d1ce144346964992552ec724acea2b14150942d8117869fc90e562d5c8364dfaa77375354c17537257c

Sello de Firma:
TEjzUY/Wde7AD8zrNX5izPgLR9Bq6zsYsLEZ5Rb1XGpqhJaR3Gtq+PwflvH2y8O7ny78Az3llS2ZptmIq4ITfQxBKb00/g44R4+zwZaNmurKxZPATVieyJng3UXDHXoiW4V2kOXXpznpfvjqDmjsMvc
OHlxRRQRjeFGJlZXiMP1ZEyhZ+25YZ2qsp5W4auerTap4d8uGNmfCILgNS8QbQRixRJTobEjiLdpsc5r8202OpzqK/nNNf2CHN86ODmhjPnY7N4qgDPKkS7nBiBfmDmtgd92ZarVE+Pyexd4rqeC
nG86sNNcQqZ70ZmvdjFR+9FAELEVGGHLCcMn4JPRqQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-05-11 20:55:03-05:00

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

:Y1249

11



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 1256**
Fecha Generación:	19/05/2023 06:55:09-05:00
Fecha Vencimiento:	03/06/2023 06:55:09-05:00

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	17.650,00	14,20	0,00	250.630,00

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

Observaciones:

Subtotal	250.630,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**250.630,00**

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 928806487a1e16fd7d70508d0dd41d58a81a80e989202597c1d769356a008fd35eebdb8ebf1205b11ad3b2152100c066

Sello de Firma:
KejcBPowycAFTiFUfknkqhleMD9DCh/lq49YuhpalYY8wlvRpF1NNaXshBrRFr5beMCO9GDY8VE5pdPhZZnaHQCe7POs2E8TEdO1NZppSMKHZXkXVJThkeCR6gouHOVpOVFOkgQRMHD1as
IICQVV3jIEA2+NzYDAev0rlLFGtKotquuRp2sJr9dV2gogdU/v0lyjgEPeQcz6iFVS47IVQAQednhMpx68Lf1wP/JXdlorRnxtXA1zo4V/GE6s2znmPJw4kYYWz0ZCluSQbiYg1vawFqR1Sv4Zz6b1+Vk
vxFj+Wp7o9yMHUHhFL/t0slHVflEwFsEmK2tJpIkXpTFAhg==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-05-19 06:55:23-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764049155570 **Desde.** 17/05/2023 **Hasta.** 17/11/2023 **Num Inicial.** FECY 1251 **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

Y1256

12



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 1260**
Fecha Generación:	19/05/2023 07:20:26-05:00
Fecha Vencimiento:	03/06/2023 07:20:26-05:00

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	23.400,00	14,20	0,00	332.280,00

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

Observaciones:

Subtotal	332.280,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	332.280,00

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 b9e81a6fd2a69555f229550095b9954c85c98f63300e5f4b2cdeaf6a1990e49a42fd383f2f8a3751ba54f1f2259be907

Sello de Firma:
MqIspan3bwf464ZmXzlJnQIAXdKO+Hrgi8pHi3ZuVtppm/o/QzF7VtWP1ieRbXtZZyubUfblg/rBEp1IVGFxRrQsRC6Bp+b1y3cT79qQaZjndvbRFTrr03ekkAh5euewAlunyu93luYuoJoCxdMWW/1hS2
2TzERwtjuizQMoPZXDkSPeKTLhOn+uXEyK8fZuj4vfEgxrvHCiuQPQ+GgY+UI0AS8QiEir+sV8Y6SurLHIOIjKFQYSJkkwUNHbys1osv7AZfPjxLy/9AtlvdvVcWz1emQBCegf9S5fdy6gHVzOz+GkP
66C0Liaaoq7BcGSWsXQrVKnHzCqPNcqwzoNQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-05-19 07:21:06-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764049155570 **Desde.** 17/05/2023 **Hasta.** 17/11/2023 **Num Inicial.** FECY 1251 **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

Y1260



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 1275**
Fecha Generación:	23/05/2023 09:20:27-05:00
Fecha Vencimiento:	07/06/2023 09:20:27-05:00

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	16.500,00	14,20	0,00	234.300,00

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

Observaciones:

Subtotal	234.300,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	234.300,00

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 02aa0320342cc742f42f12947b688b8ea3798c21eb594ed33734746f1df1e4b2a42a31f7e8943d207f24cc7a4c3f5e79

Sello de Firma:
DBK+ClIOF8xX7OyhoJeSkJERDk51s9LtTuED7t6itLLUchua363FlqnOjWHupNotmmkYfl5QN3LrJx4HuOTo+JQVcNVhq5VVdt2TJU1DOSe0bw8Abllk1yM7bsQsw86Cno7f6pBoNlf++ujuO7e6KqpT/b0c5kypZ4UHm/OajpgUJQ2Nz4O4bodUUxjgltmYv1PFmUGzGTr2rURr3Kk1SRBNXmm2ru7pNSDm1jPDwEokrueypiMq+fbN953XNqPbYysS8/zHeEDZjRJFYGEK7KgPVFuztLQGFuGXNdiJSRHwYaBkdkyyFqolqnRxmM7wGLxOpqZo8OsELPPtURFPQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-05-23 09:21:05-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764049155570 **Desde.** 17/05/2023 **Hasta.** 17/11/2023 **Num Inicial.** FECY 1251 **Num Final.** FECY 5000

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FECY 1279**
Fecha Generación:	26/05/2023 04:03:43-05:00
Fecha Vencimiento:	10/06/2023 04:03:43-05:00

Vendedor: CIELO DEL ROSARIO YEPES TRUJILLO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO %	VR. TOTAL
1	015	QUESO CUAJADA DON JUAN X GRAMOS	94	0	18.750,00	14,20	0,00	266.250,00

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

Observaciones:

Subtotal	266.250,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
INC 8%	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	**266.250,00**

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

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

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

Firma Recibe | **Firma Laboro:** | Software Propio

CUFE f63a1daf0b5928b184e4f4fc90b7022b2067e8a5cdabb7ab368661d23a7c9c08968833cf6c575a6c92786785e3481f22

Sello de Firma:
O/rKzEALmfBwelCT4vQETaPTirap6Qc1RRR9Qv3sA+xNiH2xhuw6+KxLhTpsWtnFa7NKTmY3r4sfR/dBhf/8xxgRL7pfr45KcxoKxzkzPMHnJfhNlaZaWKQPKGEBMFaASA1rZDIltYj5qD3OGc1J6GkTC5AhtBzaTl5XkwaC0Sp2p0TUXIDwAr/iqbCGTowl/zQBcVOVmVhXWtVQuEfVyJWOpm2A27UzyoeHuDRvZMoYMYsl8ijvyU7WwQKVmRwKQ3C8BAKPn1NpDA8DvUEhMpw+yk1+/pnhTUqkTXbQ1f5sS50H7tyEsNBt5TPWZCBevv4Jfn7t1jnWwAmon9kVQ==

Software de Facturación: LIBELLUM PLUS S.A.S Nit: 901420792-5
Hora de Validacion DIAN: 2023-05-26 16:04:04-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764049155570 **Desde.** 17/05/2023 **Hasta.** 17/11/2023 **Num Inicial.** FECY 1251 **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

:Y1279

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 431

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**
2023-05-30	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-8425	Cuota 1	31/05/2023	760,000.00
Bancolombia Ahorros				-760,000.00
			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

a4fae9418297dba47671c31eda7bf2e6a3e86abfb1b41c7
51acf958c615a07bce09d6bc479b788c482327d6405ee3d

CUFE

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 29/05/2023

FACTURA VENTA ELECTRONICA FEL 8.425

Fecha de emisión: 29/05/2023 **HORA:** 11:32:43

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	40,0	19.000	760.000

Total Items	40
Sub Total	760.000
Descuento	0
IVA 19%	0.00
Valor Total	760.000

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

17

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 422

Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A		
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-02	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-948982	Cuota 1	26/05/2023	617,500.00
Pago FE-948982				-617,500.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

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: e9401a19c5aae6fe0c0588d1a0ea74e3b1f7259434039f20e6b835e089d791fc62170c61ad8a482012236a0fa29b4276

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** PER948982 **FECHA GENERACIÓN** 02/05/2023 19:25:10 **FECHA VENCIMIENTO** 03/05/2023

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

TOTAL BRUTO	617.500,00
DESCUENTO	0,00

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

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

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

VR. TOTAL FACTURA COP 617.500,00

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

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: 2023-05-01 19:26:32-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



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

Recibo de pago / Egreso

No 425

Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A		
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-08	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-951605	Cuota 1	30/05/2023	617,500.00
Pago FE-951605 Leche San Fernando Deslactosada x1100 ML				-617,500.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

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: d3c9a8ba3e8ef4b316d971a51d87fb45a22ee95af41995521eab7c95d2615d1aeac1bf99305221d5435d26e1acbea0e

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** PER951605 **FECHA GENERACIÓN** 09/05/2023 21:05:03 **FECHA VENCIMIENTO** 10/05/2023

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 426

Pagado a	ALIMENTOS DEL VALLE S.A			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	890.110.964	**Teléfono**	3336182	2023-05-18	
Dirección	CRA 8 BIS N° 37B-21	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-954667	Cuota 1	30/05/2023	617,500.00
Pago FE-954667 Leche San Fernando Deslactosada x 1100 ML				-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: 855838a3532c20f2388432b94bd22415098ae29672552afb507893ea522463096e9e09bbd7f001b215956fa9d8fff1cc

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** PER954667 **FECHA GENERACIÓN** 16/05/2023 20:37:19 **FECHA VENCIMIENTO** 17/05/2023

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**

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: 50400a129f278b98b9ec1fa39a41a87e07d9c44023eaf61d2a8b660f67a82a3dee8b61b24e66e578e7195e029cbc6627

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** PER959799
		RUTA 19211	**FECHA GENERACIÓN** 30/05/2023 20:37:00
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 31/05/2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	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: 2023-05-29 20:39:03-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



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

Recibo de pago / Egreso

No 434

Pagado a DERLY MARIA MOLINA GAMBOA
NIT 65.747.061-2 **Teléfono** 3336182
Dirección CR 17 16 09 **Ciudad** Pereira - Colombia

Fecha pago 2023-05-19

Forma de pago

El valor de

Concepto	Valor
Pago DSE-335	780,000.00
Pago DSE-335	-780,000.00
Total COP	0.00

ervaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

25

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 335

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DERLY MARIA MOLINA GAMBOA				
Nit	65.747.061-2	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CR 17 18 09	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-05-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arepas 1.560 und	1.00	780,000.00	780,000.00

Valor en Letras:
Selecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 780,000.00

Total Bruto	780,000.00
Total a Pagar	780,000.00

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: d4ce4fc5466f8259d62ece4733f61788cdccbf7f4bec83048a601da7818fbb3aa827db80bfcaaf89dfeb78e24420ab38

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:

1.560 Arepas a $500 cada una

CONTABILIZADO

La suma de:

Setecientos ochenta mil pesos M. Cte. ($780.000)

65747061
Derly María Molina

DERLY MARÍA MOLINA
C.C. 65.747.061
Tel. 3451652

Mayo 15 de 2023

17



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 432

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**
2023-05-30	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-1422	Cuota 1	31/05/2023	872,511.00
Abono	FC-1423	Cuota 1	31/05/2023	980,000.00
Bancolombia Ahorros				-1,852,511.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

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. FE1422
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		30/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	30/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CROISSANT DE QUESO	Unidad	$1,667	308		$513,436
2	PROMOCION PAN LECHE	Unidad	$3,800	10		$38,000
3	PAN LECHE	Unidad	$700	400		$280,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-30 12:03:49-05:00
Validación DIAN: 2023-05-30 12:04:51-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: c4e34f52f2da565855ebdc573d0d208b95ab63caddd8e051f3ccb83a6ff66e0a09f51e1501c5c092bdfaf4f55cb11051

Firma digital: qp1B/C9L/lwX3oK2blgRx9UwndpCF+zWtRP1K3Td0ajz/nXc0WSWsu3G6KTBq/KSRi1PLff6aYzOleiDsjwgCXy/EzoBRzqgYaChBJCiQ//81Wlo
L57r0zEUxEfKEEuXU8Hosq5P2BtoM/1qSiCIUpbtjNR9kQ0x+CWNSWkrE8N/nesPnbEAGg6L1K4Ulj/G9oDnFLplDPMge4JjAYG1LDJ4XJf7fBCIGBhgNIPgQ74Dx
Xh248FtRkCwVdhlsWob+gMqxFXg56FzGRQPtQF5oLWxxfB73V+l/dhzYz/CMF9I2EHK6dyxgkmCr0FsX87LKZFgy9UGesLRJ8C9/xZRGcA==

Subtotal	$831,436
(MBC) CONSUMO	$41,075
Total	$872,511

Total de lineas: 3

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

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de la factura electrónica

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

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. FE1423
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		30/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	30/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN BUFFET 60 GR	Unidad	$700	1000		$700,000
2	PAN SUIZO	Unidad	$700	400		$280,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-30 12:36:04-05:00
Validación DIAN: 2023-05-30 12:37:05-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: deb338402e4a4f7c9fa424c96ce12e50de6fccd8114510d0b7b42c3d233d2fdbb2e89f44b3f6890a8113a5dfe96c67a7

Firma digital: lrS6YcZUw5O3F5P43H4T27afiQRP8FW+rv52pxE8ZdWxstSyhRWTVLF5RSukcOdtd24UMOLHrKcueR0+Bfuw5V79gFmNN3d/NehxdG50HuO0r4rp
Ds8BKUfj00zb1wlLCm1akleuBl3ZUCs7sszVl0BxWL5uWZoHyB7tfjoC7RgoidvW98BObARWTeiqyRqMpOgt8hhA9o4n8nPib/24lVRbcKeiN22JB8s/Wm8rOkuF
PZtFm++HsO0pe8DRonurt2VY0sUCLD+KZLOlP5KrJ+ClKHSKWwJEYzTDn1UBkBGjLQrjC3t+/Wc5uvvqGV/gEzLQyvfPy/tSgDEUT3f7g==

Subtotal	$980,000
Total	$980,000

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



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 427

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
2023-05-30	

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	FC-1424	Cuota 1	31/05/2023	980,000.00
Abono	FC-1426	Cuota 1	31/05/2023	719,504.00
Abono	FC-1427	Cuota 1	31/05/2023	940,494.00
Abono	FC-1428	Cuota 1	31/05/2023	895,709.00
Bancolombia Ahorros				-3,535,707.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

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. FE1424
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		30/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	30/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN BUFFET 60 GR	Unidad	$700	1000		$700,000
2	PAN MANTEQUILLA 60 GR	Unidad	$700	400		$280,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-30 12:38:29-05:00
Validación DIAN: 2023-05-30 12:39:30-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 714fa9c13c6fc165f5e3c60aaa8093421d7812b00779db5d6314da93b1f4d615893b87f2238dde87fc81f28532afa649

Firma digital: jNc02pa9epqDTE1RCDzWF1kV+EZPuUuaNtlAkjUrNOS0l7rth8QXx0PEza30IKVbUOpovzaUV3yy4q5LMQBswqsHlaYnL0rq8/CQmrnrlAmpiVvg
x4Q+UR8ZhpFLas5apWEQDCHlo4P2EDFXX4YOdMMnkQ1cjuG9l+uNYdhhkgnVvQW4ljzmx1v7xleBlvTR/hJnEm0/lKGYh1T1v1sUP6JhrJGw9ovKgSevsWYMA9Mj
+v2R9m/MJwnP3/r+l5gbRgNVk96Yhx6lFcl7gExoGWwWSPb8kw59MN2qz6C+kl+t3loJXYpueLC37Jlgx9ReYdu98TlYWM3mSc28rS8dMw==

Subtotal	$980,000
Total	$980,000

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 ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1426
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		30/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	30/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BUÑUELO 60 GR	Unidad	$1,481	280		$414,680
2	DEDO DE QUESO 90 GR	Unidad	$1,667	140		$233,380
3	PAN AVENA	Unidad	$700	28		$19,600

Moneda: COP
Generado: 2023-05-30 12:57:04-05:00
Validación DIAN: 2023-05-30 12:58:05-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: b9a629aa3a6f935cb1b35de681a01935cb635dcb9759caa2c577980ec75699f9900a5c5375129b64abd4d4cae5dfc1fb

Firma digital: YDJYwyVNwl66DFOWM34pcNB+PY4la/Vb9OJgRx37wroFITTsO+Yqm8UNcbA38CEDet/IJG3xSjoz/LNJORXwxzPm5l9+aYny34gNzAGkGVvnoUP
FjVGAIuMaL00K2NCl6z+gCpigkNS0dUR78FxPDdemRmfuUsrjCZlOpd2Li+hUfnlpTSL2QzzzDZp+kEYm6l00r9FyppECy+ll9Xm2/qAzov0gnmEORStKXRXbQ4F
gxbqEezhrvF1v6fbSqJw2LDm0yVP9ZuRdUq6t6rP3kDl9JOzHQ/YeMbMquhYGuW8ZWge+s0KY+c8JQ3lg8kIWVIAGD9GRMQF82Wzqe25A==

Subtotal	$667,660
IMPOCONSUMO	$51,844
Total	$719,504

Total de lineas: 3

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

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de la factura electrónica

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

33

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. FE1427
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		30/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	30/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PANDEBONO 60 GR	Unidad	$1,481	588		$870,828

Moneda: COP
Generado: 2023-05-30 13:00:14-05:00
Validación DIAN: 2023-05-30 13:01:15-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: ff27365b3dfb487ef3de3e5a711236a26257ce2a5662da3fb75248ebfe376a5265a61875dd416d4106cc9d7107a833b7

Firma digital: PRZ408g2FILQYT8GA/4H21bCvkPwetPM5neriGvD+fGlQz+GiQxm1G0GutAS1pKypFetRyvGyauCf03RnE/sDMSU8OU/oExvGaz4KXBvGygP/jKP
tuT59yygC58Z2RMdvAMMP4UvGlSm9rkWD5lFerZ0QqOJah3ns83qnlU/jhdGd2W1yGdhKyo9Ej6RyOyhDxt2ZGtrMqbZnQ0u/+9ysSX9P+WmjqI+94XpruomQ/t
DL1H3VPlAguJdYbAZpqCk+0jFNnC0H/m4Bq0aO+ByJJSqUG5AxbAaTaZ2NbOtaMFJlVwvl1D6f9LRUH8luvF2/CIqAiAlVjP0B6RckYFA==

Subtotal	$870,828
(8%) CONSUMO	$69,666
Total	$940,494

Total de lineas: 1

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

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°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 ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1428
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		30/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3336182	**NIT** 891408571-1	30/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ROSCAS	Unidad	$1,481	560		$829,360

Moneda: COP
Generado: 2023-05-30 13:02:05-05:00
Validación DIAN: 2023-05-30 13:03:07-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: a25f3bf945b3fa8763d4cd1aefbb73110a578d60cabc721b06cdc21230586aa8bb7eb5f0e413ff0cfed7b787ddabc0ee

Firma digital: YkzRPRWbJnLvUf0LvX2yS6k7WeQnXRyKIC+HxK2/KoobEZGml1pSaJOpTi85i0vSei1qHfll6VtB+sKAiig/741RSWldkfpbzirqcejzrAxw0bGK
rUhtdkIJlRs3lzoMR4vgtoCPuqM/gRvvAEulODrmuVn0xCbsNHR46N2Kjw3lHl2ol/NHRrfudmSk7tvwJlO9KlcnpNoPCXu5RAqvmHhN2d/Kptj5dhnYITQ57br
VvY5KNFXmcgFSLHCZmQGzkHNsNUN68k4AS1p5bvlUZ/QHNoebxECeKt2CGzNY4lWS3x5dDKCCymuc3tGhEtp9Vd1y1eDIP7s2spbGWq+DA==

Subtotal	$829,360
(MAS) IMPOCONSUMO	$66,349
Total	$895,709

Total de lineas: 1

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

Diego Giraldo

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°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 437

Pagado a	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S		
NIT	900.059.238	**Teléfono**	3336182
Dirección	CALLE 15 N°10-172 LA POPA	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-30	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-10720535	Cuota 1	31/05/2023	6,669,232.00
Abono	FC-14293101	Cuota 1	31/05/2023	8,507,298.00
Bancolombia Ahorros				-15,176,530.00
			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-10720535

CUFE : 5a0394c940efa5e9ea878fa6520ba33f6f042846f88e79d129dba46348c546da961ed1af657f2100a76d2dc1f8573530

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: 73722
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 17/05/2023 15:56
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	143736	MILO EXTRA CONTENIDO 2200g	GGR	12,00	59.240,34	30.048,00	19,00	845.952,10
2	131312	GALETA SALTIN INTGRAL NOEL 415	GGR	15,00	6.954,62	3.360,00	19,00	124.140,00
5	134103	QSO DBL CREM TAJ LA FLORIDA 25	GGR	6,00	64.960,00	11.640,00	0,00	389.760,00
6	105302	SALCHICHA RANCHERA 1234 g EN36	GGR	6,00	42.000,00	6.120,00	19,00	299.880,00
3	96750	CAFE MOLIDO LABASTILLA FUER 25	GGR	6,00	74.098,10	16.782,00	5,00	466.818,00
	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	4,00	33.546,22	39.920,00	19,00	159.680,00
	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	6,00	9.200,00	3.000,00	0,00	55.200,00
12	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	3,00	155.374,79	3.012,00	19,00	554.688,00
10	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	2,00	21.344,54	0,00	19,00	50.800,00
14	75530	SALSA NEGRA ARO PET 4l	MLT	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
11	82758	PASTA DORIA FIDEOS 3000g	GGR	3,00	17.999,05	1.503,00	5,00	56.697,00
13	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	12,00	6.244,76	2.916,00	5,00	78.684,00
8	120856	MARGARINA RAMA CON SAL 1000g	GGR	6,00	16.941,18	30.240,00	19,00	120.960,00
9	143215	CREMA LECHE UHT COLANTA BLSA 8	GGR	6,00	22.100,00	0,00	0,00	132.600,00
24	387335	PAN COMAPAN EXTLAR TAJ 520g	GGR	12,00	7.317,00	2.796,00	0,00	87.804,00
15	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	4,00	9.621,85	1.800,00	19,00	45.800,00
23	333138	HARINA TRIGO HAZDEOROS 12.5kg	GGR	2,00	45.428,57	0,00	5,00	95.400,00
19	318487	COLOR EL REY AMARILLO BOL 500g	GGR	2,00	7.478,99	0,00	19,00	17.800,00
29	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	12,00	41.932,77	0,00	19,00	598.800,00
26	16510	GELATINA PVO ARO FRESA AZUC 10	GGR	2,00	13.863,87	1.004,00	19,00	32.996,00
25	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	2,00	13.863,87	1.004,00	19,00	32.996,00
27	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	2,00	13.863,87	1.004,00	19,00	32.996,00
18	845637	CLAVO ENTERO ARO BOL 200g	GGR	1,00	27.647,06	0,00	19,00	32.900,00
28	905138	MAIZ TIERNO PASCUALI LA 2840g	GGR	3,00	41.062,18	6.108,00	19,00	146.592,00
21	125696	AJO EN POLVO ARO 125g	GGR	4,00	3.961,34	744,00	19,00	18.856,00
20	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	37.476,19	0,00	5,00	78.700,00
22	131962	CHAPETA SUPER CANELA REY 30g	GGR	4,00	4.789,92	0,00	19,00	22.800,00
16	140492	ACEITE FINO GIRASOL 3000ml	MLT	1,00	40.642,86	8.535,00	19,00	48.365,00
30	132773	PESCADO CONS TOMATE VANCAMPS 4	GGR	12,00	9.159,66	0,00	19,00	130.799,90
17	145702	PAPRIKA P&I PURA 1000g	GGR	1,00	28.487,39	0,00	19,00	33.900,00
34	48971	AZUCAR ARO BLANCA X50kg	GGR	1,00	202.857,14	0,00	5,00	213.000,00
	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	16,00	7.286,55	5.264,00	19,00	138.735,90
	10582	LECHE POLVO ENTERA COLANTA 25k	GGR	1,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
32	115475	SAL MI SAL 25Kg	GGR	1,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
31	308815	CHOCOL PAS LUKER PAQUETON 750g	GGR	12,00	18.559,05	9.156,00	5,00	233.844,00
36	96750	CAFE MOLIDO LABASTILLA FUER 25	GGR	4,00	74.098,10	11.188,00	5,00	311.212,00
35	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	18,00	9.816,81	3.924,00	19,00	210.276,10

TOTAL VENTA 6.669.232,00
CREDITODIRECTO 6.669.232,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-10720535

CUFE : 5a0394c940efa5e9ea879fa6520ba33f6f042846f88e79d129dba46348c546da961ed1af657f2100a76d2dc1f8573530

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:	73722
CAJA No:	004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	17/05/2023 15:56
ORDEN DE COMPRA:	

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.	SUBTOTAL 6.001.481,40
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
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	IVA 667.750,66
	IMPOCONSUMO 8% 0,00
	TOTAL 6.669.232,00
	SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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: _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-14293101

CUFE : aa5b04ae99b7af78e20d332dfc168cb5701d0c6095cc90aa024c0e30795725c0e41ea86737863a83989383bb6d5ef2f4

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: 82898
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/05/2023 11:33
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	1,00	155.374,79	1.004,00	19,00	184.896,00
2	10582	LECHE POLVO ENTERA COLANTA 25k	GGR	1,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
3	118995	ARROZ DON PERFECTO 50kg	GGR	1,00	191.501,00	499,00	0,00	191.501,00
4	118995	ARROZ DON PERFECTO 50kg	GGR	1,00	191.501,00	499,00	0,00	191.501,00
5	96750	CAFE MOLIDO LABASTILLA FUER 25	GGR	12,00	74.098,10	33.564,00	5,00	933.636,10
6	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	6,00	14.694,29	3.426,00	5,00	92.574,00
7	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
8	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
9	114398	SALSA BBQ ARO PET 4185g	GGR	1,00	36.900,00	0,00	19,00	43.911,00
10	772473	SALSA SOYA ADEREZOS PET 3200g	GGR	1,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
11	971802	CALDO GALLINA MAGGI 11gX165u	94	1,00	52.840,34	2.620,00	19,00	62.880,00
12	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	1,00	155.374,79	1.004,00	19,00	184.896,00
13	971802	CALDO GALLINA MAGGI 11gX165u	94	1,00	52.840,34	2.620,00	19,00	62.880,00
14	139182	VINAGRE ARO 4000ml	MLT	1,00	14.621,85	0,00	19,00	17.400,00
15	139182	VINAGRE ARO 4000ml	MLT	1,00	14.621,85	0,00	19,00	17.400,00
16	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	3,00	35.711,43	5.559,00	5,00	112.491,00
17	132358	CURCUMA MOLIDA GRANAROMA 16g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
18	132358	CURCUMA MOLIDA GRANAROMA 16g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
19	132358	CURCUMA MOLIDA GRANAROMA 16g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
20	132358	CURCUMA MOLIDA GRANAROMA 16g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
21	132562	CANELA MOLIDA GRANAROMA 16g	GGR	1,00	3.277,31	0,00	19,00	3.900,00
22	131962	CHAPETA SUPER CANELA REY 30g	GGR	6,00	4.789,92	0,00	19,00	34.200,00
23	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	1,00	155.374,79	1.004,00	19,00	184.896,00
24	318487	COLOR EL REY AMARILLO BOL 500g	GGR	4,00	7.478,99	0,00	19,00	35.600,00
25	845637	CLAVO ENTERO ARO BOL 200g	GGR	5,00	24.882,35	16.450,00	19,00	148.050,00
26	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
27	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
28	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	12,00	41.932,77	0,00	19,00	598.800,00
29	905138	MAIZ TIERNO PASCUALI LA 2840g	GGR	6,00	41.062,18	12.216,00	19,00	293.184,00
30	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
31	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
32	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
33	136204	ACEITE COUNTRY RANCH CLI CLD 2	MLT	1,00	155.374,79	1.004,00	19,00	184.896,00
34	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	6,00	9.200,00	3.000,00	0,00	55.200,00
35	379756	QUESILLO LAFLORIDA TAJ 2500g	GGR	4,00	71.451,00	11.196,00	0,00	285.804,00
36	139603	JM SELEC COLANTA 902gEN44u	GGR	10,00	26.188,24	6.360,00	19,00	311.640,10
37	137776	JAMON SELECCIONADO COLANTA 450	GGR	4,00	13.011,76	1.264,00	19,00	61.936,00
38	105302	SALCHICHA RANCHERA 1234 g EN36	GGR	11,00	42.000,00	11.220,00	19,00	549.780,00
39	120856	MARGARINA RAMA CON SAL 1000g	GGR	6,00	20.329,41	6.048,00	19,00	145.152,00
40	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	24,00	7.286,55	7.896,00	19,00	208.103,90
41	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	6,00	16.814,00	14.916,00	0,00	100.884,00
42	387114	PAN COMAPAN EXTRA GRAND TAJ 75	GGR	12,00	9.692,00	3.696,00	0,00	116.304,00
43	308815	CHOCOL PAS LUKER PAQUETON 750g	GGR	12,00	18.559,05	9.156,00	5,00	233.844,00
44	110005	AZUCAR RISARALDA BULTO 50kg	GGR	1,00	200.000,00	0,00	5,00	210.000,00
45	124910	CONCHITAS COMARRICO CLASICA 25	GGR	25,00	1.619,05	2.500,00	5,00	42.500,10
46	124916	SPAGHETT COMARRICO CLA 250g	GGR	25,00	1.619,05	2.500,00	5,00	42.500,10
47	195962	AJO SAL ARO BOL 500g	GGR	4,00	4.775,63	868,00	19,00	22.732,00
48	143931	LENTEJA ARO 500g	GGR	50,00	3.900,00	0,00	0,00	195.000,00
49	122731	FRIJOL RADICAL DIANA 500g	GGR	27,00	5.194,00	2.862,00	0,00	140.238,00
50	144077	FRIJOL ARO RADICAL 500g	GGR	22,00	5.100,00	0,00	0,00	112.200,00
51	144096	FRIJOL ARO CARGAM ROJ GRAN 125	GGR	1,00	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
52	123455	SAL M&C 500g	GGR	50,00	808,00	2.100,00	0,00	40.400,00
53	106999	AZUCAR BLANCA M&C 500grX 25u	GGR	2,00	53.711,43	4.006,00	5,00	112.794,00
54	333138	HARINA TRIGO HAZDEOROS 12.5kg	GGR	1,00	45.428,57	0,00	5,00	47.700,00
55	124438	PACA ARROZ SUPREMO 500gX25u	GGR	2,00	49.700,00	400,00	0,00	99.400,00

TOTAL VENTA 8.507.298,00
CREDITODIRECTO 8.507.298,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

07FT-14283101

CUFE : aa5b04ae99b7af78e20d332dfc168cb5701d0c6095cc90aa024c0e30795725c0e41ea86737863a83989383bb6d5ef2f4

CLIENTE	: ASILO DE ANCIANOS S AN JOSE	PROM:	0
CC:	: 891408571	ZONA:	N/A
PASAPORTE	: 13891408571sinemail@	INTERNO No:	82898
DIRECCION	: CL 16 # 17-70	CAJA No:	005
CIUDAD:	: 11001-BOGOTA, D.C.	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	30/05/2023 11:33
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
56	10582	LECHE POLVO ENTERA COLANTA 25k	GGR	1,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00

TOTAL VENTA	8.507.298,00
CREDITODIRECTO	8,507,298.00

TOTAL LÍNEAS 56

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 07FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL	7.865.476,30
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	641.821,87
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	8,507,298,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE 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: _____

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 339

Proveedor	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO				
Nit	24.953.127-3	**Teléfono**	3336182	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CL 8 12 B 17 CA 12 ED PALMA DE MAYORCA	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-05-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Panales Huevos 60 un mayo 06 y 13 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: 7f09044bfe3c1a5b844b6948c10fe4aaa5e8a1936a8df570dc1fd3c2fab7010cba6bb9d0040e779cc059005bc56f1a2f

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:

- **Mayo 06 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**
- **Mayo 13 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**

Cuenta de ahorros Bancolombia No.70615227149

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira el día 06 de mayo de 2023.

Atentamente,

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127

40

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 340

Proveedor	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO				
Nit	24.953.127-3	**Teléfono**	3336182	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CL 8 12 B 17 CA 12 ED PALMA DE MAYORCA	**Ciudad**	Pereira - Colombia	2023-05-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Panales Huevos 30 un mayo 27 2023	1.00	510,000.00	510,000.00

Valor en Letras:
Quinientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS

$ 510,000.00

Total Bruto 510,000.00
Total a Pagar 510,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 0d596f1b9abd9475d0b6525b237b11a3d29b5da181fd192327253e15dfa6dbcf243039767f050b78aebe1be2be1d0f52

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

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

Debe a:

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

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

Por concepto de venta de huevos:

- **Mayo 27 de 2023: 30 panales a $17.000 cada uno = $510.000**

Cuenta de ahorros Bancolombia No.70615227149

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

Atentamente,

CARMEN LUCIA CORREA HURTADO
C.C. No.24.953.127

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01 | Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: 15 Mayo 2023	Acta No:	Hora Inicio: 2:00 pm	Hora Fin: 4:00 pm

Tema: Entrega kits de vestuario, toalla, aseo, botiquin, cremas

Responsable: John Jairo Velasquez | Elaborado por: Fernando Gómez

Proceso / Subproceso / Actividad: Poblacion vulnerable

Lugar: CPSAM San Jose

AGENDA

1. Supervisar la entrega de kits de vestuario, toa-
2. lla aseo botiquin, crema antipanalitis y toall-
3. las homedas, panales,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:00 pm se realiza la visita al CPSAM San José para supervisar la entrega de los kits de aseo, vestuario, toallas y ademas de certificar la compra de panales cremas antipanalitis, botiquin y toallitas homedas.
La entrega se realiza a la poblacion adulta mayor en presencia de la Hermana Teresita de Jesus Camacho-responsable-grupo hombres, Hermana Maria Luca Bolero grupo mujeres, Claudia Nieto-Administrativa, Hermana Nimpa Pachon-Directora, Jorge Eliecer G.-funcionario y Fernando Gómez-contratista SDSyP.

ALCALDIA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

~~Fecha: 15 de abril 2017~~	~~Acta No:~~	~~Hora Inicio: 2:00 pm~~	~~Hora Fin: 4:00 pm~~

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Entrega kits de vestuario, aseo, toalla, para es

En el CPSAM San José al momento se encuentran 87 adultos mayores: 44 mujeres y 43 hombres.
Se revisaron los kits de aseo que constan de los siguientes elementos:

- Shampoo con acondicionador
- Cepillo de dientes
- Jabon de baño
- Papel higienico x 4
- Talco para pies
- Maquina de afeitar x 1 (solo hombres)
- Desodorante
- Crema humectante
- Crema dental

} Aseo

Asi mismo se entregan 87 toallas de diferente variedad de colores cuya medida es 70 x 1,40 cm.
El kit de ropa consta de:

Hombres:

- Camisas ya sea manga corta, polo, manga larga
- Pantalón, sudadera o jean
- Boxer x 3
- Medias x 3
- Zapatos, babuchas o chanclas
- Saco (Opcional)
- Pijama (Opcional)

Mujeres:

- Blusa, o saco, o batola

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

~~Fecha: 15 Mayo 2023~~ ~~Acta No:~~ ~~Hora Inicio: 2:00 pm~~ ~~Hora Fin: 4:00 pm~~

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Entrega kits de vestuario, aseo, toalla, pañales.

- Vestido, falda, pantalon o sudadera
- Brasieres x 3 ó top
- Panty x 3
- Medias x 3
- Zapatos, babuchas, crush o tenis

Asi mismo se verifico la compra de los elementos del botiquin, crema antipañalitis, pañitos humedos, y pañales

Siendo las 4:00 pm se da por terminada la visita al CPSNM San Jose

Se deja registro fotografico de la entrega de los kits, el supervisor verifico la entrega de los elementos

ALCALDÍA DE PEREIRA

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, toalla			Fecha: 15 Mayo 2023		Acta No:	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Stereza Cumeda A	CBA Hombres	Responsable	3156388365		
2	H. Martha L. Botero O	CBA-S-José	Responsable J.S. Mujeres	3136289184.		
3	Yma. Vinta Pachón 9.	CBA SJOSE	Representante Legal	3174314866	cbasanjosepereira @hotmail.com	
4	Claudia Elena Arteaga P.	CBA San José	Asistente Aditiva	3402459	cbasanjosepereira@hotmail.com	
5	Fernando Gómez	SDSyP	Contratista	3154558348	Pedrangomez45@hotmail.com	
6	[illegible]	Sisben	Aux-Aivo	3228058236	Jcgallegos@Hotmail	
7	Sobrinos Vallejos	DPS y P	Padre Familia	3136800818	—	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ALCALDÍA DE PEREIRA

4

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Mayo 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







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 31 de mayo 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 , 4meses , 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 , 11meses , 17días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	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		
				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		
3	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	97 Años , 4meses , 1días	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	20g	20g	600g		
				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		
4	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	82 Años , 1meses , 27días	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	20g	20g	600g		
				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		
5	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	57 Años , 8meses , 5días	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	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	Atención Adultos mayores según Convenio 7440
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1 al 31 de mayo 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			
6	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años, 7meses, 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, 4meses, 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, 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	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, 2meses, 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, 5meses, 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

ENTREGA DE PAÑALES-PAÑITOS-CREMA ANTIPAÑALITIS

Versión: 01

Fecha de vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Del 1 al 31 de mayo de 2.023
NOMBRE DEL OPERADOR	CBA SAN JOSÉ
PERIODO DE ENTREGA:	Del 1 al 31 de mayo 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, 7meses, 17dias	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, 4meses, 1dias	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	85 Años, 0meses, 3dias	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, 11meses, 26dias	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, 2meses, 26dias	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 31 de mayo 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 , 1meses , 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 , 9meses , 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 , 9meses , 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 , 1meses , 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 , 10meses , 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		

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 31 de mayo 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 , 4meses , 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 , 4meses , 1días	PAÑALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	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 , 9meses , 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

PAÑALES (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
30/05/2023	FE 5077	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

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 438

Pagado a JOSE WILSON HERNANDEZ TREJOS
NIT 10.117.685-5
Dirección CL 14 5 05
Teléfono (000) 3348413 - Ext. 000
Ciudad Pereira - Colombia

Fecha pago 2023-05-30

Forma de pago

El valor de

		Concepto		Valor
Abono Bancolombia Ahorros	FC-5077	Cuota 1	31/05/2023	7,610,563.00
				-7,610,563.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo 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

Fecha 2023.05.30 **Vence** 2023.04.24 **Forma de Pago:** Crédito -36 dias.

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 5077

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

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

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

CUFE:4037e8a2ce228d486c12364e3c95de330889ddc0ee87d0e4fe7c7e359bcd3442c95f252d39e5cdc2d801828b9e8568

CREMA ANTIPAÑALITIS (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR	
8/05/2023	FE681	3216131	DROGUERIA SAN ANTONIO SAS	$	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
Valor asumido por el Cba	$	10.819
Valor a cobrar por 13.800 gramos comprados	**$**	**858.581**

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

Comprobante de Pago No. **CC-11-395**

Fecha de elaboración 2023-05-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-668 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-668	1,095,600.00	0.00
2	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-669 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-669	869,400.00	0.00
3	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-666 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-666	2,045,867.00	0.00
4	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-667 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-667	2,357,018.00	0.00
5	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-680 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-680	1,095,600.00	0.00
6	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-681 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-681	869,400.00	0.00
7	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-682 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-682	2,093,445.00	0.00
8	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-683 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-683	2,413,137.00	0.00
9	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-685 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-685	179,900.00	0.00
10	11200503 - Bancolombia Cta. 857-871038-85	DROGUERIA SANANTONIO SAS		Bancolombia Cta. 857-871038-85	0.00	13,019,367.00
				Total	13,019,367.00	13,019,367.00

Observaciones

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE681

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
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: f1ecf53919067d243d1c6eecfa59b8bab6f312ab21c90ca1f435220436322e3ed8e014d85399c3de0699c229cb93d884

Fecha de Emisión: 2023-05-08 20:09:53
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-05-08 20:07:18

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-05-08 20:10:01

Adquiriente: NIT: 891408571-1

Razón Social: C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:
Número Documento: 891408571
Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

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

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	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	IRO FACTUR	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR	
8/05/2023	FE680	3216131	DROGUERIA SAN ANTONIO SAS	$	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

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

Comprobante de Pago No. CC-11-395

Fecha de elaboración 2023-05-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-668 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-668	1,095,600.00	0.00
2	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-669 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-669	869,400.00	0.00
3	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-666 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-666	2,045,867.00	0.00
4	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-667 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-667	2,357,018.00	0.00
5	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-680 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-680	1,095,600.00	0.00
6	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-681 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-681	869,400.00	0.00
7	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-682 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-682	2,093,445.00	0.00
8	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-683 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-683	2,413,137.00	0.00
9	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-685 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-685	179,900.00	0.00
10	11200503 - Bancolombia Cta. 857-871038-85	DROGUERIA SANANTONIO SAS		Bancolombia Cta. 857-871038-85	0.00	13,019,367.00
				Total	13,019,367.00	13,019,367.00

Observaciones

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE680

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
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: d4453d4aca5b2e48d0e49c429a1c7d1ed35e6b4bc8ff47a7cf10f2b5285d6a44b59760fed480a75ef2f649d6668d271b

Fecha de Emisión: 2023-05-08 20:02:23
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-05-08 19:59:50
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-05-08 20:02:34

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200029017	TOA.HUM.PEQ.FLAT PACK ALOE OFERTA 100UDS **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**

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Mayo 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

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 (liquido y cantidades)**	**shampo (cantidades)**	**Talco (cantidades)**	**FIRMA**	**HUELLA**
1	AMANDA GARCIA DE PIMIENTA	24.760.989	88 Años , 2meses , 17días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
2	ANA DELIA PEREZ	24.889.303	93 Años , 6meses , 6días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
3	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	~~55 Años , 11meses~~ , 17días	X		~~Mayo 15 de~~ 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
4	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	97 Años , 4meses , 1días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

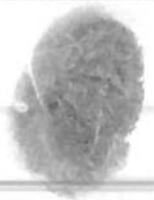
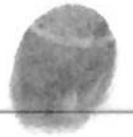
PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

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)	Cuchillos (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
5	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	82 Años , 1meses , 27dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
6	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	81 Años , 4meses , 8dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
7	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	107 Años , 4meses , 1dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
8	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	86 Años , 8meses , 24dias	X		Mayo 15 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)	Dentaforte	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas Higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (lavadas y cantidades)	shampo (cantidades)	Tulas (cantidades)	FIRMA	HUELLA
9	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	82 Años , 9meses , 27días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
10	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	84 Años , 2meses , 26días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
11	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 7meses , 10días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
12	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	80 Años , 7meses , 12días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

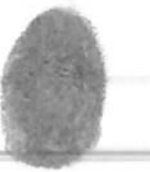
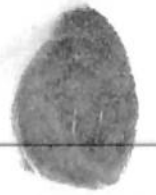
PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

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 Humectante(cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Toles (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
13	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	87 Años , 6meses , 14días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
14	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	91 Años , 7meses , 14días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
15	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	82 Años , 10meses , 8días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
16	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	102 Años , 4meses , 1días	X		Mayo 15 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)	Cachillas (cantidades)	Crema Humectante(cantidades)	Detergente (bomalla y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
17	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	01/01/1931	92 Años , 4meses , 1días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
18	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	20/12/1936	86 Años , 4meses , 12días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
19	LUZ ALBA RAIGOSA GALVIS	29.699.799	20/04/1955	68 Años , 0meses , 12días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
20	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	05/03/1962	61 Años , 1meses , 27días	X		Mayo 15 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 Humectante (cantidades)	Detergente (bandeja y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
21	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	01/08/1948	74 Años , 9meses , 1dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		Luz Stella Valencia A.
22	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	31/12/1937	73 Años , 7meses , 2dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
23	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	31/12/1934	73 Años , 7meses , 2dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
24	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	31/03/1947	#¡REF!	X		Mayo 15 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)	shampoo (cantidades)	Talco (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
25	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	76 Años , 1meses , 15días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
26	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	79 Años , 4meses , 1días	X		Febrero de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
27	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	88 Años , 0meses , 20días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
28	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	22.310.382	64 Años , 9meses , 3días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versión: 02

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

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

				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 Hidratante (cantidades)	Detergente (Jabón en cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
29	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 9meses , 25dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
30	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	24.938.481	78 Años , 9meses , 28dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
31	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 9meses , 28dias	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
32	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	83 Años , 11meses , 14dias	X		Mayo 15 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 MARLENY NIVIA	38.227.540	69 Años , 8meses , 15días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
34	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	77 Años , 3meses , 14días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
35	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	~~24.381.003~~	~~86 Años , 4meses , 1días~~	~~X~~		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
36	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	79 Años , 1meses , 8días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	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 Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Hidratante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
37	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	84 Años , 3meses , 8días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
38	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	83 Años , 10meses , 20días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
39	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 4meses , 19días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
40	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	85 Años , 4meses , 1días	X		Mayo 15 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 (cantidad)	Dentocrema	Crema Dental (cantidad)	Jabón Cuerpo (cantidad)	Papel Higiénico (cantidad)	Toallas Sanitarias (cantidad)	Cuchillas (cantidad)	Crema Humectante (cantidad)	Detergente (Sobre o cantidad)	shampoo (cantidad)	Toha (cantidad)	FIRMA	HUELLA
41	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	84 Años , 9meses , 26días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
42	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	85 Años , 0meses , 28días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
43	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	77 Años , 11meses , 17días	X		Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	1		
44	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	87 Años , 7meses , 8días	X		Mayo 15 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	
CELULAR		CELULAR	3174314866
ENTIDAD		ENTIDAD	CBA SAN JOSÉ

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
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	85 Años , 7meses , 10días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	88 Años , 4meses , 15días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	72 Años , 0meses , 1días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4,504,860	82 Años , 0meses , 14días		X	Mayo 15 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 (cantidades)	Detergente (cumplo y cantidades)	shampo (cantidades)	Tólva (cantidades)	FIRMA	HUELLA
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	80 Años , 5meses , 9días		X	Mayo 15 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 , 11meses , 16días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	68 Años , 8meses , 12días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 4meses , 29días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA KITS DE ASEO

Versión: 02

Fecha Vigente: Septiembre 02 de 2021

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

				GENERO		ELEMENTOS (Reportar cantidades entregadas)													
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	F	M	FECHA DE ENTREGA	Cepillo Dientes (cantidades)	Desodorante	Crema Dental (cantidades)	Jabón Cuerpo (cantidades)	Papel Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante (cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
9	DAMASIO BECERRA QUEBRADA	1.410.374	83 Años , 1meses , 13días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.807	77 Años , 10meses , 27días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	86 Años , 2meses , 26días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	91 Años , 9meses , 18días		X	Mayo 15 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 , 8meses , 13días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	91 Años , 8meses , 26días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 10meses , 9dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 5meses , 16días		X	Mayo 15 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
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años , 7meses , 17dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	89 Años , 6meses , 0dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	70 Años , 0meses , 4dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	85 Años , 9meses , 7dias		X	Mayo 15 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 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 , 4meses , 0dias		X	Mayo 15 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 , 3meses , 23dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
23	~~IVAN JAVIER LOPEZ~~ CARDONA	10.059.897	~~79 Años ,~~ 4meses , 24dias		X	~~Mayo 15 de~~ 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	72 Años , 9meses , 6dias		X	Mayo 15 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	85 Años , 0meses , 3dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
26	JOSE ANTONIO TORRES	10.074.586	72 Años , 8meses , 16dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 11meses , 26dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	80 Años , 3meses , 29dias		X	Mayo 15 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)	Paper Higiénico (cantidades)	Toallas higienicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema	Humectante	Detergente (tamaño y cantidades)	Shampo (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	79 Años , 4meses , 12dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1			
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	87 Años , 10meses , 2dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1			
31	JUSTINIANO VARELA MARIN	10.061.335	78 Años , 6meses , 6dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1			
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	72 Años , 0meses , 8dias		X	Mayo 15 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 , 8meses , 5días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	63 Años , 10meses , 27días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	80 Años , 0meses , 10días		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	87 Años , 10meses , 28días		X	Mayo 15 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 Higiénico (cantidades)	Toallas higiénicas (cantidades)	Cuchillas (cantidades)	Crema Humectante(cantidades)	Detergente (tamaño y cantidades)	Shampu (cantidades)	Talco (cantidades)	FIRMA	HUELLA
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	87 Años , 7meses , 10dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
38	RAMON DE JESUS TAMAYO	1.354.612	86 Años , 10meses , 27dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	74 Años , 0meses , 18dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	80 Años , 10meses , 12dias		X	Mayo 15 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)	Shampoo (cantidades)	Talco (cantidades)	**FIRMA**	**HUELLA**
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	82 Años , 4meses , 2dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.378.459	82 Años , 1meses , 23dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		
43	MARIO NARANJO LONDOÑO	10.070.528	72 Años , 10meses , 4dias		X	Mayo 15 de 2.023	1	1	1	1	4	0	2	1	0	1	1		

KIT DE ASEO (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
9/05/2023	FE 682	3216131	Drogueria San Antonio s.a.s	$ 2.158.200
9/05/2023	FE 683	3216131	Drogueria San Antonio s.a.s	$ 2.487.550
TOTAL				**$ 4.645.750**

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 Facturas	$ 4.645.750
Valor asumido por el CBA	*$ (4.952)*

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Teléfono: (3036) 3336182
Pereira - Colombia

Comprobante de Pago No. **CC-11-395**

Fecha de elaboración 2023-05-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-668 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-668	1,095,600.00	0.00
2	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-669 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-669	869,400.00	0.00
3	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-666 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-666	2,045,867.00	0.00
4	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-667 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2023	Pago FE-667	2,357,018.00	0.00
5	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-680 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-680	1,095,600.00	0.00
6	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-681 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-681	869,400.00	0.00
7	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-682 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-682	2,093,445.00	0.00
8	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-683 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-683	2,413,137.00	0.00
9	23359501 - Otros	DROGUERIA SANANTONIO SAS	FC-685 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2023	Pago FE-685	179,900.00	0.00
10	11200503 - Bancolombia Cta. 857-871038-85	DROGUERIA SANANTONIO SAS		Bancolombia Cta. 857-871038-85	0.00	13,019,367.00
				Total	13,019,367.00	13,019,367.00

Observaciones

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE682

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
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: 1c3006584823849d5f65fc81dfaf7e0b806d7191bf3ac8c1c43af5639936d87e8dbe100978f1b826f9dc8f8886df3cd3

Fecha de Emisión: 2023-05-09 21:11:27
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-05-09 21:11:36

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-05-09 21:11:38

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

Nombre comercial:
Número Documento: 891408571
Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200034735	DTE.ELIZABETH ARDEN CLASS.MINI ROL.30ML **Notas:**	Caja	44,00	$3.613,45	$0,00	$0,00	$30.208,40	19%	$0,00	$158.991,60
2	200036980	JABON PALMOLIVE NATURALS GRANADA 120 GR **Notas:**	Caja	44,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$26.695,80	19%	$0,00	$140.504,20
3	200038249	CRE.BABARIA BODY MILK ACEITE OLIVA 400ML **Notas:**	Caja	44,00	$13.865,55	$0,00	$0,00	$115.915,97	19%	$0,00	$610.084,03
4	200038629	CEPILLO DENTAL ADULTO SUAVE ANDES LB **Notas:**	Caja	44,00	$2.689,08	$0,00	$0,00	$22.480,67	19%	$0,00	$118.319,33
5	200040162	CRE.COLGATE MENTA ANTICARIES 60 ML **Notas:**	Caja	44,00	$2.184,87	$0,00	$0,00	$18.265,55	19%	$0,00	$96.134,45
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	14,00	$1.470,59	$0,00	$0,00	$3.911,76	19%	$0,00	$20.588,24
8	200041308	CHA.SAVITAL ANTICASPA DOYPACK 100 ML **Notas:**	Caja	44,00	$5.420,17	$0,00	$0,00	$45.312,61	19%	$0,00	$238.487,39
9	200043154	2 TALCO YODORA 60 GR P.E. **Notas:**	Caja	22,00	$10.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$228.800,00
Total items											9

Totales

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE683

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
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: Pereira (Risaralda)
Correo: antonidrogueria@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3216131

CUFE: cfd8e637c988a10b68b484f8e2a70b9f7a1aa13af14c721e04eff3291adf4717211dff8006f3862275869f23148b784d

Fecha de Emisión: 2023-05-09 21:19:46
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-05-09 21:19:54

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-05-09 21:19:56

Adquiriente: NIT: 891408571-1

Razón Social: C.B.A SAN JOSE .

Nombre comercial:
Número Documento: 891408571
Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200006491	MAQ.PRESTOBARBA U.GRIP 24 UDS AZUL **Notas:**	Caja	3,00	$88.739,50	$0,00	$0,00	$50.581,51	19%	$0,00	$266.218,49
2	200006491	MAQ.PRESTOBARBA U.GRIP 24 UDS AZUL **Notas:**	número de unidades internacionales	14,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$9.835,29	19%	$0,00	$51.764,71
3	200034733	DTE ARDEN FOR MEN ORIGINAL MINI ROL.30ML **Notas:**	Caja	43,00	$3.613,45	$0,00	$0,00	$29.521,85	19%	$0,00	$155.378,15
4	200036980	JABON PALMOLIVE NATURALS GRANADA 120 GR **Notas:**	Caja	43,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$26.089,08	19%	$0,00	$137.310,92
5	200038249	CRE.BABARIA BODY MILK ACEITE OLIVA 400ML **Notas:**	Caja	43,00	$13.865,55	$0,00	$0,00	$113.281,51	19%	$0,00	$596.218,49
6	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
7	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
8	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	Caja	9,00	$26.470,59	$0,00	$0,00	$45.264,71	19%	$0,00	$238.235,29
9	200040277	PAPEL HIG.FAMI ACOL.MAX MEG 18 ROL 35.34M **Notas:**	número de unidades internacionales	10,00	$1.470,59	$0,00	$0,00	$2.794,12	19%	$0,00	$14.705,88
10	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

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

Alcance e. Proporcionar a los Adultos mayores del Centro de protección un kit de ropa, vestuario digno: se entregaron a los 87 Adultos mayores activos en el convenio kits de vestuario.













PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																				CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	HORA DE ENTREGA	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS						
1	AMANDA GARCIA DE PIMIENTA	24.760.989		X																	3	M		11	2 blusas talla xl 2 faldas talla l 3 brasieres talla 38 3 medias 1 par de zapatos talla 37			
2	ANA DELIA PEREZ	24.889.303		X																	3	M		11	1 blusa talla m 1 pij. batola talla m 2 sudaderas talla m 3 brasieres talla 36 3 medias 1 par de zapatos talla 36			
3	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396		X																	3	XL		11	2 blusa talla s 1 falda talla s 1 sudadera talla s 3 brasieres talla 32 3 medias 1 par de zapatos talla 30			
4	ANA LUCIA POSADA	42.155.560		X																	3	M		11	1 blusa talla m 1 saco talla m 2 pantalones talla 10 3 brasieres talla 36 3 medias 1 par de zapatos talla 36			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																						CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	HORA DE ENTREGA	
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMIBETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS					FIRMA	HUELLA
5	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937		X																	3	M		11	1 blusa talla m 1 saco talla m 2 pantalones talla 10 3 brasieres talla 36 3 medias 1 par de zapatos talla 36		
6	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562		X																	3	XL		11	1 blusa talla xl 1 pij. Batola talla xl 1 pantalon talla 12 1 sudadera talla l 3 brasieres talla 40 3 medias 1 par de zapatos talla 37		
7	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572		X																	3	S		11	2 blusas talla s 2 faldas talla s 3 brasieres talla 32 3 medias 1 par de zapatos talla 31		
8	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657		X																	3	L		11	2 blusa talla L 2 falda talla L 3 brasieres talla 38 3 medias 1 par de zapatos talla 37		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																								CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	HORA DE ENTREGA	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMIBETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS								
9	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750		X																	3	L		11	1 blusa talla L 1 pij. Batola talla L 2 pantalones talla 12 3 brasieres talla 38 3 medias 1 par de zapatos talla 36			
10	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184		X																	3	S		11	1 pij. Batola talla s 2 falda talla s 1 blusa talla s 3 brasieres talla 32 3 medias 1 par de zapatos talla 33			
11	BLANCA ISABEL HERRERA SERNA	38.957.982		X																	3	L		11	2 blusas talla L 1 sudadera talla L 1 falda talla L 3 medias 3 brasieres 38 1 par de zapatos talla 36			
12	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780		X																	3	M		11	1 blusa talla m 1 saco talla m 2 sudaderas talla m 3 brasieres talla 34 3 medias 1 par de zapatos talla 36			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																					CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	HORA DE ENTREGA	
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS				FIRMA	HUELLA
13	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658		X																	3	M		11	1 blusa talla m 1 pij. Batola talla m 2 sudaderas talla m 3 brasieres talla 36 3 medias 1 par de zapatos talla 36			
14	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102		X																	3	S		11	1 blusa talla L 1 pij. Batola talla L 2 faldas talla L 3 brasieres talla 32 3 medias 1 par de zapatos talla 35			
15	EVANGELINA LOPEZ	38.440.403		X																	3	L		11	1 blusa talla L 1 Pij. Batola L 2 sudaderas talla L 3 brasieres talla 38 3 medias 1 par de zapatos talla 3			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

HORA DE ENTREGA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																				CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS				
16	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566		X																	3	M		11	2 Blusa M 3 medias 1 Falda M 3 Brasier T-34 1 calzado T-31		
17	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558		X																	3	M		11	1 pij. Batola T-M 1 Blusa T- M 1 Falda T- M 1 Sudadera T-M 3 Brasier T-36 3 Medias 1 calzado T-35		
18	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569		X																	3	M		11	1 Blusa T-M 1 Pij. Pt bn T-M 2 Sudaderas T-M 3 Brasier T-34 3 Medias 1 calzado talla 38		
19	LUZ ALBA RAIGOSA GALVIS	29.699.799		X																	3	M		11	2 Blusas T-M 2 pantal. T-10 3 Braster T- 36 3 Medias 1 calzado Talla 35		
20	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228		X																	3	XXL		11	1 Blusa XXL 1 pij. pt lon XXL 2 sudaderas XXL 3 Brasier T-44 3 medias 1 calzado T- 33		

"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".

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 — Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE		
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023	HORA DE ENTREGA	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																				CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS				
21	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835		X																	3	M		11	1 Blusa T-M 1 pant pij T-M 2 pant. Tallaio 3 Brasier T-36 3 Medias 1 par de zapatos T-36		Luz Stella Valencia A.
22	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817		X																	3	L		11	1 saco T-M 1 Blusa T-M 2 Falda T-M 3 Brasier T-36 3 Medias 1 par de zapatos T-36		
23	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613		X																	3	L		11	1 pij. Batola M 1 Blusa T-M 2 Faldas T-M 3 Brasier T-38 3 medias 1 calzado T-37		
24	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109		X																	3	L		11	1 pij. ptlon T-L 2 Faldas T-L 1 Blusa T-L 3 Brasier T-38 3 medias 1 calzado T-37		
25	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070		X																	3	M			1 saco T-M 1 Blusa T-M 1 Falda T-M 1 sudadera T-M 3 Brasier T-34 3 medias 1 calzado T-38		

"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".

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 — Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSE

FECHA DE ENTREGA: 15 de Mayo de 2.023 — **HORA DE ENTREGA:**

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																				CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS					
26	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101		X																	3	M		11	2 Blusas T-M 2 ptlones T-10 3 Braser T-34 3 medias 1 calzado T-35		
27	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787		X																	3	L		11	1 Buzo k T-L 1 Blusa T-L 2 Faldas T-L 3 Brasier T-40 3 medias 1 calzado T-36		
28	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	42.160.197		X																	3	M		11	1 Blusa T-m 1 pij. But. M 2 Sudader. T-M 3 Brasier T-34 3 medias 1 calzado T-37		
29	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593		X																	3	L		11	2 Blusa T-m 1 Falda T-m 1 ptlon T-10 3 Brasier T-34 3 medias 1 calzado T-37		
30	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	42.125.522		X																	3	S		11	1 Blusa m 1 pij. ptlon m 2 pantal. T-8 3 Brasier T-32 3 medias 1 calzado T-36		

"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".

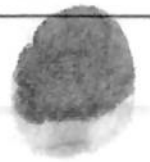
PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSE

FECHA DE ENTREGA: 15 de Mayo de 2.023 | **HORA DE ENTREGA**:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																				CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS				
31	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481		X																	3	XL		11	1 Blusa x L 1 pij. Bata la T-XL 2 Sudaderas T-L 3 Brasier T-40 3 medias 1 calzado T-37		
32	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164		X																	3	XL		11	1 Bata la T-XL 1 Blusa T-L 2 Faldas T-L 3 Brasier T-40 3 medias 1 calzado T-37		
33	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540		X																	3	M		11	1 Blusa T-m 1 pij. Pijon T-m 2 pantal. T-10 3 Brasier T-36 3 medias 1 calzado T-38		
34	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783		X																	3	L		11	2 Blusas T-L 2 pantal. T-10 3 Brasier T-38 3 medias 1 calzado T-35		
35	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003		X																	3	XL		11	2 Blusa x L 2 Faldas L 3 Brasier T-40 3 medias 1 calzado T-36		

"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".

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 — Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE		
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023	HORA DE ENTREGA	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																					CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS			
36	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053		X																	3	M		11	1 Blusa T-m 1 pij. Bat. T-m 2 Faldas T-m 3 Brasier T-34 3 medias 1 calzado T-33		
37	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871		X																	3	M		11	1 Blusa T-m 1 saco T-m 2 Sudad. T-m 3 Brasier T34 3 medias 1 calzado T-38		
38	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355		X																	3	XL		11	2 Blusa T-L 1 Falda T-L 1 ptlon T-12 3 Brasier T-38 3 medias 1 calzado T-37		
39	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384		X																	3	M		11	1 Blusa T-m 2 Faldas T-m 1 saco T-m 3 Brasier T-36 3 medias 1 calzado T-36		
40	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570		X																	3	XL		11	1 pij. Bat. T- XL 1 Blusa T-L 2 Faldas T-L 3 Brasier T-48 3 medias 1 calzado T-33		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 — Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSE

FECHA DE ENTREGA: 15 de Mayo de 2.023 — **HORA DE ENTREGA**:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO M	GENERO F	ELEMENTOS: TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA BRASIER	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTYS	TALLA	OTROS	CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
41	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607		X																	3	S		11	1 Blusa T- S 1 pij. Pylon T-S 2 Sudad. T- S 3 Brasier T-32 3 medias 1 calzado T-34		
42	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470		X																	3	XL		11	1 Blusa x L 1 pij. Bartola L 2 Sudad. T- L 3 Brasier T-38 3 medias 1 calzado T-35		
43	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946		X																	3	XL		11	1 Blusa T-L 1 pij. Bat. T-L 2 Faldas T-L 3 Brasier T-40 3 medias 1 calzado T-35		
44	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382		X																	3	XL		11	1 Blusa x L 1 saco L 2 pantal T-12 3 Brasier T-40 3 medias 3 calzado T-36		
	Observaciones Generales:																										
	TOTAL																										

"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".

NOMBRE DEL COORDINADOR O DIRECTOR GONZALEZ: HNA. NINFA PACHON

CÉDULA: 24.306.965 Manizalez

FIRMA:

CELULAR: 3174314866

ENTIDAD: CBA SAN JOSÉ

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

HORA DE ENTREGA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																					CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRABERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS				
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	X																					3		8	1 cam. M/C Talla S 1 pijama T-S 1 pantalón T-30 1 jeans T-30 3 Boxer T-S 1 par zapatos		
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	X																					3		8	1 Polo T-S 1 pijama T-S 2 Sudaderas T-S 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-38		
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	X																					3		8	1 cam. M/C T-L 1 pijama T-L 2 pantalones T-34 3 Boxer T-L 1 par de zapatos T-40		
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4,504,860	X																					3		8	2 camisas M/C T-M 2 pantalones T-30 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-42		

"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".

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

HORA DE ENTREGA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																					CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRASIERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS				
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	X																		3					8	1 polo T-M 1 cam. M/CT-M 2 pantal. T-28 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-38		NO PERMITE TOMA DE HUELLA NI FOTOS
6	BALTAZAR ESPINOSA RAMIREZ	4.509.689	X																		3					8	1 polo T-xL 1 cam. M-CT-L 1 pantalón T-28 1 Sudadera T-xl 3 Boxer T-xL 1 Par de tap. T-42		
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	X																		3					8	2 Polos T-M 1 pantalón T-32 1 Sudadera T-M 3 Boxer T-L 1 par de zapatos T-41		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	X																		3					8	2 polos T-L 2 Sudaderas T-L 3 Boxer T-xL 1 par de zapatos T-41		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

| NOMBRE DEL ALBERGUE | CBA SAN JOSE | | |

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE		
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023	HORA DE ENTREGA	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																						CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRASIERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS					
13	FABIO ROJAS GÓMEZ	4.504.205	X																		3						8	1 cam. M/L T-M 1 saco T-M 2 pantal. T-32 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-41		
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	X																		3						8	1 cam. M/C T-L 1 cam. M/L T-L 2 Pantalon. T-38 3 Boxer T-XXL 1 par de zapatos T-38		
																												1 Cam. M/L T. XL 1 pijama T-XL		
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ	6.516.504	X																		3						8	1 pantalón T-40 1 sudadera T-XL 3 Boxer T-XL 1 par de zapatos T-42		
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO	10.059.168	X																		3						8	1 cam. M/C T-XL 1 saco T-XL 2 pantal. T-38 3 Boxer T-XL 1 par de zapatos T-39		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

HORA DE ENTREGA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																						CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRASIERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS					
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA	1.212.125	X																		3						8	1 polo T-M 1 pijama T-M 2 Sudaderas T-M 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-40		
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.356.289	X																		3						8	2 cam. M/C T-M 2 pantal. T-30 3 Boxer T-S 1 par de zapatos T-39		
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	X																		3						8	1 cam. M/C T-S 1 pijama T-M 2 pantal. T-30 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-39		
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA	4.410.946	X																		3						8	2 cam. M/C T-L 2 pantal. T-32 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-40		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSE

FECHA DE ENTREGA: 15 de Mayo de 2.023 | **HORA DE ENTREGA:**

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																					CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRASIERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS				
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	X												3	M					3					8	1 cam. M/C T-M 1 pijama T-M 1 pant. T-32 1 sudadera T-M 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-38		
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	X												3	M					3					8	1 cam. M/C T-M 1 pijama T-M 1 pantal. T-32 1 Sudadera T-M 3 Boxer T-M 1 par de zap. T-38		
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	X												3	M					3					8	1 cam M/C T-M 1 pijama T-M 2 pantal. T-32 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-38		
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	X												3	M					3					8	1 camisa M/C o.t a T-S 1 saco T-S 2 pantal. T-S 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-40		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																						CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	HORA DE ENTREGA	
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRASIERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS				FIRMA	HUELLA
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	X												3	M					3						8	2 polo T- M 2 Sudaderas T-M 3 Boxer T- M 1 par de Zapatos T- 39			
26	JOSE ANTONIO TORRES	10.074.586	X												3	X L					3						8	1 cam. M/L T-XL 1 pijama T-XL 2 pantal. T-38 3 Boxer T-XL 1 par de Zapatos T- 38			
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	X												3	L					3						8	1 polo T-M 1 pijama T-M 2 Sudader T-M 3 Boxer T-L 1 par de Zapatos T-38			
28	JOSE FERNANDO RIVERA	4.508.893	X												3	M					3						8	1 cam. M/C T-L 1 pijama T-XL 2 pantal. T-38 3 Boxer T-L 1 par de Zapatos T-38			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSE

FECHA DE ENTREGA: 15 de Mayo de 2.023 | **HORA DE ENTREGA**:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																							CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRASIERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS						
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	X																		3							8	2cam. M|C T-L 2pantal. T-34 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-39		
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	X																		3							8	1 comisa M|L T-xxL 1 pijama T- XL 2 pantal. T-42 3 Boxer T-xxl 1 par de zapatos T- 40		
31	~~JUSTINIANO VARELA MARIN~~	~~10.060.335~~	~~X~~																		3							8	1 polo T-S 1 cam. M|C T- S 1 pant. T-30 1 sudadera T-S 3 Boxer T-M 1 par de zap. T-40		
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	X																		3							8	1 polo T-S 1 pijama T-S 2 Sudaderas T-S 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-39		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

HORA DE ENTREGA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																						CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRASIERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS					
33	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	X																		3						8	1 polo T-M 1 pijama T-M 2 Sudaderas T-M 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-42		
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	X																		3						8	1 cam. M/C T-M 1 pijama T-M 1 pantal. T-32 1 jeans T-32 3 Boxer T-S 1 par de zapatos T-39		
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	X																		3						8	1 cam. M/C T-S 1 pijama T-M 1 Sudadera T-M 1 jeans T-32 3 Boxer T-S 1 par de zapatos T-39		
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	X																		3						8	1 Cam. M/C T-S 1 pijama T-M 1 ptlon. T-30 1 jeans T-30 3 Boxer T-S 1 par zapat. T-38		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO		ELEMENTOS																								CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	HORA DE ENTREGA	
			M	F	TENIS (1 par)	TALLA	CAMISETA	TALLA	BLUSA	TALLA	JEAN HOMBRE	TALLA	JEAN MUJER	TALLA	R. INT. MASCULINA BOXER	TALLA	R. INTE. FEMENINA PANTY	TALLA	R. INT. FEMENINA BRASIERE	TALLA	MEDIAS MASCULINAS	TALLA	MEDIAS FEMENINAS	TALLA	OTROS						FIRMA	HUELLA
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE	6.279.272	X																		3								8	1 polo T-M 1 cam.M/C T-M 2 Sudad. T-M 3 Boxer T-M 1 Par de zapatos T-38		
38	RAMON DE JESUS TAMAYO	1.354.612	X																		3								8	1 cam.M/C T-S 1 saco T-S 2 jeans T-30 3 Boxer T-S 1 par de zapatos T-40		
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	X																		3								8	1 Cam.M/C T-M 1 pijama T-M 1 pantal. T-32 1 jeans T-32 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-38		
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	X																		3								8	1 cam.M/L T-M 1 pijama T-M 1 pantal. T-32 1 jeans T-32 3 Boxer T-M 1 par de zapatos T-41		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Septiembre 01 de 2021

NOMBRE DEL ALBERGUE	CBA SAN JOSE
FECHA DE ENTREGA	15 de Mayo de 2.023

HORA DE ENTREGA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	GENERO M	GENERO F	ELEMENTOS	CANTIDAD POR USUARIO	OBSERVACIONES	FIRMA	HUELLA
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	X		MEDIAS MASCULINAS TALLA 3	8	2cam.M/LT-M 1 pantal.T-32 1 SudaderaT-M 3 BoxerT-M 1 par de zapatosT-40		
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.378.459	X		MEDIAS MASCULINAS TALLA 3	8	1 cam.M/LT-L 1 saco T-L 2 pant.T-36 3 BOxer T-L 1 par de zapatosT-38		
43	MARIO NARANJO LONDOÑO	10.070.528	X		MEDIAS MASCULINAS TALLA 3	8	1 polo XXL 1 cam.M/C T-XXL 1 p-lon T-40 1 sudadera T-XXL 3 Boxer T-XXL 1 par de zap T-38		

Observaciones Generales:

TOTAL

"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".

NOMBRE DEL COORDINADOR O DIRECTOR GONZALEZ	HNA. NINFA PACHON
CÉDULA	24.306.965 Manizalez
FIRMA	
CELULAR	3174314866
ENTIDAD	CBA SAN JOSÉ

ALCALDÍA DE PEREIRA

VESTUARIO (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
1/05/2023	479	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 968.800
1/05/2023	492	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 903.200
2/05/2023	480	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.038.000
2/05/2023	498	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 971.600
4/05/2023	481	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.129.000
6/05/2023	493	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.012.200
6/05/2023	483	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 477.600
7/05/2023	484	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.082.900
8/05/2023	494	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.037.300
9/05/2023	485	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.082.900
10/05/2023	495	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.041.000
10/05/2023	486	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.082.900
11/05/2023	487	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.052.800
12/05/2023	496	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.041.000
10/05/2023	488	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 864.800
13/05/2023	489	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 752.000
14/05/2023	490	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.012.200
15/05/2023	491	3146458254	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE	$ 1.060.400
1/05/2023	DSE 300	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.134.300
1/05/2023	DSE 301	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 949.100
1/05/2023	DSE 302	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.134.300
2/05/2023	DSE 303	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.134.300
3/05/2023	DSE 304	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.097.600
4/05/2023	DSE 305	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.049.200
5/05/2023	DSE 306	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.116.000
5/05/2023	DSE 307	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.116.000
6/05/2023	DSE 308	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 807.300
7/05/2023	DSE 309	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.131.000
8/05/2023	DSE 310	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.131.000
9/05/2023	DSE 311	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.131.000
9/05/2023	DSE 312	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.131.000
10/05/2023	DSE 313	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.096.400
11/05/2023	DSE 314	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 1.127.000
11/05/2023	DSE 315	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 642.200
12/05/2023	DSE 316	3122272669	DIANA CAROLINA GUAMAN	$ 900.000
TOTAL				**$ 35.438.300**

Valor del pago a asumir por la ALCALDIA -Según propuesta economica	$ 35.306.966
Valor del pago a asumir por la ALCALDIA-Despues de descuentos	$ 35.306.966
Valor Asumido por el CBA	$ 131.334

110

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel. (096) 3336182
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 317

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254	2023-05-12	–
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-479 Polo -Camisas manga larga Caballero	1.00	968,800.00	968,800.00

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 968,800.00

Total Bruta	968,800.00
Total a Pagar	968,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032503122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6ee07ab5c4860b547caf743c717e89d867052f9aebdd0a2966fcede5979a7de5

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

AAA

Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA 0479

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	05	2023

Ciudad Pereira NIT 891.408.571-1
Cliente CBA SAN JOSE
Direccion CALLE 16 # 17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
18	Camisetas Polo Cab.	34.600	622.800
10	Camisas m/larga	34.600	346.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	968.800
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra A
Vendedor - c.c

Comprador - c.c

112

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel. (936) 3336162
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 318

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.814-1	**Teléfono**	3146458254	2023-05-12	–
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-492 Sudaderas - Vestidos dama	1.00	903,200.00	903,200.00

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

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS

	Total Bruto	903,200.00
$ 903,200.00	**Total a Pagar**	903,200.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220503 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: eb3339a81e0309845a505397f63ef258ceedfbe7991b0b7d448b121c84870d957e952ee5dde491d2fa7472cf1d24b2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.140-4

nB

Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0492

FECHA		
DIA	MES	AÑO
1	5	2023

Ciudad Pereira NIT 891.408.571-1
Cliente Cba San Jose
Direccion Calle 16 # 17-30 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
7	Sudaderas Dama	48200	337400
6	Vestidos Dama	94300	565800

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	903.200
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra A
Vendedor - c.c

Comprador - c.c

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 319

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254		
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-480 Camisas Manga Corta mayo 02 2023	1.00	1,038,000.00	1,038,000.00

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

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,038,000.00

Total Bruto	1,038,000.00
Total a Pagar	1,038,000.00

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: b6416fd57c0a9945abaf8533b76c2a5e7e591be3aa4149669150ef2a9864ab250f28319608c3f561e7dfca32e4de214f

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



Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0480

FECHA

DIA	MES	AÑO
2	5	2023

Ciudad PEREIRA NIT 891.408.391-1

Cliente CBA SAN JOSE

Direccion CALLE 16 # 17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
30	Camisas Manga corta	34.600	1.038.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	1.038.000
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra A
Vendedor - c.c

Comprador - c.c

116

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 320

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254		
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-498 Zapatos Dama mayo 02 2023	1.00	971,600.00	971,600.00

Valor en Letras:
Novecientos setenta y un mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 971,600.00

Total Bruto	971,600.00
Total a Pagar	971,600.00

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: a5cf51988fc268bf07da516fc97c8a23ce645c62b6c87db26dac8f4973e91604f0b8117bd2ac2df2207d8ecb1bf10c84

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

Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0498

FECHA

DIA	MES	AÑO
2	5	2023

Ciudad Pereira NIT 891.408.571-1
Cliente Cba San Jose
Direccion Calle 16 # 17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
14	Zapatos Dama	69400	971600

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	971.600
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra
Vendedor - c.c

Comprador - c.c

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 321

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254		
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-481 Pijamas -Zapatos Caballero mayo 04 2023	1.00	1,129,000.00	1,129,000.00

Valor en Letras:
Un millón ciento veintinueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,129,000.00

Total Bruto	1,129,000.00
Total a Pagar	1,129,000.00

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: b3b48d1840c619dab77ddfcc7ac2b5c3480ccdf611d997c90c394901e5198b8f1f61fb3a01abefb3b2479db343e05720

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



Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA 0481

FECHA

DIA	MES	AÑO
4	5	2023

Ciudad Pereira NIT 891.408.571-1
Cliente CBA SAN JOSE
Direccion CALLE 16 # 17-10 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
23	Pijamas Caballero	34.600	795.800
4	Zapatas Caballero	83.300	333.200

TOTAL	1.129.000
ABONO	
SALDO	

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

Claudia M. Parra A
Vendedor - c.c

Comprador - c.c

120

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 322

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254		
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-493 Falda Dama mayo 06 2023	1.00	1,012,200.00	1,012,200.00

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

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,012,200.00

Total Bruto	1,012,200.00
Total a Pagar	1,012,200.00

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: 50ffa616aa528f578a960a55be6a0bd96c20bcfa852ca375d401a4d0d30e26ec2408ca2e30cafe7050da598a51b36141

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

121

Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA 0493

FECHA

DIA	MES	AÑO
6	5	2023

Ciudad PEREIRA NIT 891.408 571-1
Cliente CBA SAN JOSE
Direccion CALLE 16 # 17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
21	Falda Dama	48200	1.012.200
		TOTAL	1.012.200
		ABONO	
		SALDO	

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

Claudia M. Parra
Vendedor - c.c

Comprador - c.c

122

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 323

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE				
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-483 Jean Clásico caballero mayo 06 2023	1.00	477,600.00	477,600.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 477,600.00

Total Bruto	477,600.00
Total a Pagar	477,600.00

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: 82232294f57597af20326a55ccb23f2c3d4d26eac63e5ba806e58ef8ea556026cde20a247594abc9d7944c25a828e452

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048.145-8

023

Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0483

FECHA

DIA	MES	ANO
6	05	2023

Ciudad Pereira
Cliente cba son Jose
Direccion calle 16 # 17.70
NIT 891.408.571-1
Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
8	Jeans Clasicos Caballeros	59.700	477.600

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	477.600
ABONO	
SALDO	

Claudia M Parra

Vendedor - c.c

Comprador - c.c

124

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 324

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254	2023-05-12	--
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-484 Zapatos caballero mayo 07 2023	1.00	1,082,900.00	1,082,900.00

Valor en Letras:
Un millón ochenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,082,900.00

Total Bruto	1,082,900.00
Total a Pagar	1,082,900.00

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: 5c157a19e07b4dbdd48bf32bf26d344c93f078df3660c627f3d505584f013cc03aed63ad9cdedd7859c12eb3bc8399fd

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

125

Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0484

FECHA

DIA	MES	AÑO
7	5	2023

Ciudad Pereira NIT 891.408.571-1
Cliente CBA SAN JOSE
Direccion CALLE 16 # 17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
13	Zapatos Caballero	83.300	1.082.900

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	1.082.900
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra

Vendedor - c.c

Comprador - c.c

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 325

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254		
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-494 Vestido Dama mayo 08 2023	1.00	1,037,300.00	1,037,300.00

Valor en Letras:
Un millón treinta y siete mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,037,300.00

Total Bruto	1,037,300.00
Total a Pagar	1,037,300.00

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: 6cb9d80f87f06cbc94bddd84a965405e96bf4eb59bff3ccb2e0fe368704509cbae72e793725536ff82b147872665bc95

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

127



Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0494

FECHA

DIA	MES	AÑO
8	5	2023

Ciudad Pereira NIT 891.408.571-1
Cliente Cba San Jose
Direccion Calle 16 # 17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
11	Vestidos Dama	94300	1.037.300

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	1.037.300
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra

Vendedor - c.c

Comprador - c.c

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 326

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254		
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-485 Zapatos Caballero mayo 09 2023	1.00	1,082,900.00	1,082,900.00

Valor en Letras:
Un millón ochenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS

$ 1,082,900.00

Total Bruto	1,082,900.00
Total a Pagar	1,082,900.00

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: 8ac5bb91ac9cd688052506de922b3a142f43f2a3f21d90a46fbbf34a78baa6d8143cdad42633cd3b7e94de4ec2958470

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



Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0485

FECHA

DIA	MES	ANO
9	5	2023

Ciudad PEREIRA NIT 891-408,571-1

Cliente CBA SAN JOSE

Direccion CALLE 16 #17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
13	Zapatos Caballero	83.300	1.082.900

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	1.082.900
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra D

Vendedor - c.c

Comprador - c.c

130

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 327

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254		
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-4955 Zapatos Dama mayo 10 2023	1.00	1,041,000.00	1,041,000.00

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,041,000.00

Total Bruto	1,041,000.00
Total a Pagar	1,041,000.00

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: 630f3b5b8fa4f3f17e3b8e8437437b0d2ffd4058661aad5537c6c6dcb40a0826012d2bed7b8b935bf2557fd8024a0c5d

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

131



Mabella Store
Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA
0495

FECHA

DIA	MES	AÑO
10	05	2023

Ciudad Pereira
Cliente Cba San Jose
NIT 891.408.571-1
Direccion Calle 16 #17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
15	Zapatos Dama	69.400	1.041.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	1.041.000
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra
Vendedor - c.c

Comprador - c.c

132

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 328

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE				
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-496 Zapatos Caballero mayo 10 2023	1.00	1,082,900.00	1,082,900.00

Valor en Letras:
Un millón ochenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,082,900.00

Total Bruto	1,082,900.00
Total a Pagar	1,082,900.00

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: 406601961631dca668424c44d0c5306916d6e6c6bbbfa880549be287b677a09c13552eb144930a095a4e43245f823efe

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



Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0486

FECHA

DIA	MES	AÑO
10	05	2023

Ciudad Pereira NIT 891.408 571-1
Cliente Cba San Jose
Direccion Calle 16 # 17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
13	Zapatos Caballero	83300	1.082.900

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	1.082.900
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra

Vendedor - c.c

Comprador - c.c

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 329

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE				
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254	2023-05-16	--
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-487Blusas Dama mayo 11 2023	1.00	1,052,800.00	1,052,800.00

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,052,800.00

Total Bruto	1,052,800.00
Total a Pagar	1,052,800.00

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.

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



Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA 0487

FECHA

DIA	MES	AÑO
11	05	2023

Ciudad Pereira
Cliente Cba San Jose
Direccion Calle 16 #17-70
NIT 891.408.371-1
Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
28	Blusas Dama	37.600	1.052.800

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	1.052.800
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra

Vendedor - c.c

Comprador - c.c

136

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336162
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 330

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254		
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-496 Zapatos Dama mayo 12 2023	1.00	1,041,000.00	1,041,000.00

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 1,041,000.00

Total Bruto	1,041,000.00
Total a Pagar	1,041,000.00

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: eba73659cdbc2feda1571b8d21784d2b55bf95383b0b0bb9810314c2aeb7e2c9042712374832e3d986137e559f5191b1

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

137

Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0496

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	05	2023

Ciudad Pereira NIT 891.408.571-1
Cliente Cba San Jose
Direccion Calle 16 #17-70 Teléfono

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
15	Zapatos Dama	69.400	1.041.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

TOTAL	1.041.000
ABONO	
SALDO	

Claudia M. Parra

Vendedor - c.c

Comprador - c.c

138

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 331

Proveedor	CLAUDIA MILENA PARRA AGUIRRE				
Nit	42.138.014-1	**Teléfono**	3146458254	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL BL 1 AP -301	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FC-488 Blusas - Pijamas - Sacos abiertos Dama mayo 12 2023	1.00	864,800.00	864,800.00

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuentas por pagar DS $ 864,800.00

Total Bruto	864,800.00
Total a Pagar	864,800.00

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: 53aed6e8ec46464744b98744b76a7b82dede68e4f96c9010e413494c9e8443a929836776239afca1a68b273fac9a78ab

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

139

Mabella Store

Claudia Milena Parra Aguirre
Nit 42138014 - 1
Régimen Simplificado
Cra 2 Bis # 33-42 Barrio La Esperanza
Cel: 314 645 8254
Pereira Risaralda

FACTURA

0488

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	05	2023

Ciudad Pereira , NIT 891.408.571-1
Cliente Cba San Jose
Direccion Calle 16 #17-70 Teléfono 3402459

CANT.	ARTICULO.	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
11	Blusas Dama	37600	413600
6	pijamas pantalon Dama	37600	225600
6	sacos abiertos Dama	37600	225600

TOTAL	864.800
ABONO	
SALDO	

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio.

Claudia M. Parra

Vendedor - c.c

Comprador - c.c