



Centro de Bienestar del Anciano
Casa del Mendigo Palmira
Nit: 800.107.454-3

Palmira, 13 de octubre de 2022

Señores

PROSPERIDAD SOCIAL

Atn: Dr. Diego Fernando Arias Solarte

Director Regional Valle del Cauca – Supervisor Convenio “331”

Cali

Asunto: Reporte de documentos para la legalización nomina de “Mayo a Agosto-2022”. Convenio “331”.

Cordial Saludo

Anexo a la presente los documentos requeridos para la legalización de las nóminas correspondientes a los meses de junio de 2022

- Certificación de cumplimiento de obligaciones
- Auxiliar Contable
- Copia de Facturas de los meses de junio de 2022
- Extracto Bancario
- Fotocopia de tarjeta profesional, cedula de ciudadanía y Certificado de antecedentes de la contadora

Cordialmente,

ANA MILENA CANDELO DE PEÑARANDA

Directora y Representante legal

Tel: 282 9954 Cel.: 311 729 6509

Proyecto: Sully Tejada

Calle 37 No. 25-36 Telefax: 282 9954 – 313 613 6803

E-mail: cbancianopalmira@outlook.com

Palmira, Valle del Cauca



FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO COLOMBIA
MAYOR LEGALIZACIÓN DE CICLOS CPSAM - CD
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Código: F-IP-279

Versión: 2

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Páginas: 1 de 1

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1. Número Convenio	331		
2. Nombre del CPSAM y/o CD	Casa del Mendigo	3. NIT del CPSAM y/o CD	800.107.454-3
4. Nombre del Departamento	Valle del Cauca	4.1 COD Departamento	76
5. Nombre del Municipio	Palmira	5.1 COD Municipio	520
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD	Público	Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD	X	Marcar con una X si corresponde
8. Ciclo de Liquidación	Junio	9. Fecha de Giro	15/09/2022
10. Valor mensual del Subsidio	1120000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos 11.3 Centro Día - CD 11.4 Centro Día - CD Fallecidos
12. Fecha Última visita	AAAA/MM/DD		

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)
Enero - Febrero 2022	
Marzo - Abril 2022	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	14	14	1120000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	14	14	1120000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	14	14	\$1.120.000
19. Devoluciones			

C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Nombres completos del beneficiario	21. Número de identificación	22. Ciclos del subsidio a reintegrar	23. Valor de los subsidios a reintegrar	24. Causal de devolución
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

* Si requiere relacionar más reintegros continúe en una nueva hoja utilizando los mismos campos

25. Representante Legal Ejecutor (CPSAM-CD)

Firma: 
Nombre: Ana Milena Candelo de Peñaranda
Tipo de Documento: CC
Número de Documento: 31.134.427

26. Supervisor del Convenio

El suscrito supervisor del citado convenio certifica que el CPSAM o CD enunciado en el presente documento, ha legalizado en debida forma los recursos girados conforme a los periodos descritos.

Firma:
Nombre:
Fecha recepción legalización: AAAA/MM/DD
OBSERVACIONES

 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> La equidad es de todos </div> <div style="text-align: center;"> Prosperidad Social </div> </div>	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 2 Páginas: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL			
1. Fecha	Octubre 10 de 2022	2. Número del Convenio	331
3. Nombre del CPSAM y/o CD	Casa del Mendigo	4. NIT del CPSAM y/o CD	800.107.454-3
5. Nombre del Departamento	Valle del Cauca	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	Palmira	6.1 COD Municipio	520
7. Nombre Entidad Bancaria	Bancolombia	8. Número de Cuenta Bancaria	6616371086
9. Ciclo de Liquidación	jun-22		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
		Prosperidad Social	Consignacion	1.120.000	
2/06/2022	ELEC519	Especias y Delictes en Blanquita	Alimentos		3.000
4/06/2022	13PE7110	Supertiendas Cañaveral	Alimentos		327.577
7/06/2022	12PE2740	Supertiendas Cañaveral	Alimentos		83.300
17/06/2022	13PE7468	Supertiendas Cañaveral	Alimentos		455.808
23/06/2022	FELC92	Luz Cenide Carrejo	Higiene		8.000
24/06/2022	13PE7683	Supertiendas Cañaveral	Alimentos		242.315
16. SUBTOTAL				\$ 1.120.000	\$ 1.120.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				\$ 1.120.000	\$ 1.120.000
19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO					\$ 58.891
20. OBSERVACIONES: La factura 13PE7110 solo se tiene en cuenta por valor de \$327.577 el excedente de \$83.206 lo asume el CBA					

21. Representante Legal del Centro	22. Contador del Centro																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Firma:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre:</td> <td>Ana Milena Candelo de Peñaranda</td> </tr> <tr> <td>Tipo de documento:</td> <td>CC</td> </tr> <tr> <td>Número de documento:</td> <td>31.134.427</td> </tr> </table>	Firma:		Nombre:	Ana Milena Candelo de Peñaranda	Tipo de documento:	CC	Número de documento:	31.134.427	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Firma:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre:</td> <td>Alba Nidia Ruiz Espinosa</td> </tr> <tr> <td>Tipo de documento:</td> <td>CC</td> </tr> <tr> <td>Número de documento:</td> <td>31.163.287</td> </tr> <tr> <td>Número Tarjeta Profesional:</td> <td>41900 - T</td> </tr> </table>	Firma:		Nombre:	Alba Nidia Ruiz Espinosa	Tipo de documento:	CC	Número de documento:	31.163.287	Número Tarjeta Profesional:	41900 - T
Firma:																			
Nombre:	Ana Milena Candelo de Peñaranda																		
Tipo de documento:	CC																		
Número de documento:	31.134.427																		
Firma:																			
Nombre:	Alba Nidia Ruiz Espinosa																		
Tipo de documento:	CC																		
Número de documento:	31.163.287																		
Número Tarjeta Profesional:	41900 - T																		

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL MAYORISTA PALM:
NIT.: 805028041-4
CALLE 28 24 76
PALMIRA
Tel: 2856037 Tel: 2706353



REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura Numero : 12PE2740
Fecha Generacion: 2022-JUN-07
Pagina : 001 de 001
Hora : 02:53 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL				Forma de Pago: CONTADO					
Estableci.: DE PALMIRA				Efectivo					
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO				+-----+					

Firma digital: BaSp2a7627FR7iB/4G6PPQ1gb4LdVKbpXn+1VlCvuuyEjmEg9tD7sjyU5x17XQATA7Ux4zzk7otdVlg9DzIdC3kryLoLPV/7CwwVlaCJ9XL9HW03HKpuak/BQWdoYy88fbDDjfxDe12Bzjk2I9n3dM0CwXXw1k5EF24DU/tVU8C6PdDCJmijJDxTCdNTp2d0X7uMgj39nvBcaIU47GkfhSRhwyURkendM2OnB178c0ZD4lyGqIcRTzOwkEq5bkdrQz3VRdiu0rzWklngRKE+wqYY+hzikvUGmHMMr/uWj2

SUPERMERCADOS CANAVERAL S.A.
 SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
 NIT.: 805028041-4
 CRA 32 20 27
 PALMIRA
 Tel: 2868981 Fax: 3322321



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Factura Numero : 13PE7110
 Fecha Generacion: 2022-JUN-04
 Pagina : 001 de 004
 Hora : 05:31 AM

REIMPRESO

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO
Estableci.: DE PALMIRA	Efectivo
Direccion: CL 37 25 36 BRR OBRERO	
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor: Ruta: GENERICO
Ciudad : PALMIRA	
Telefono : 3136136803	OC.Nro OV.Nro Dcto.Alt Remisiones Moneda
Fax :	007110 175638 PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
003889	YOGURT TAPIOKA*1750g MELOCOTON	013-01	1	UND	1.00	13,403.00	0.00%	19	13,403.00
036099	YOGURT TAPIOKA*1750g FRESA	013-01	1	UND	1.00	13,403.00	0.00%	19	13,403.00
090485	AGUA H2OH*1500ml	013-01	1	UND	1.00	2,941.00	0.00%	19	2,941.00
090485	AGUA H2OH*1500ml	013-01	1	UND	1.00	2,941.00	0.00%	19	2,941.00
090485	AGUA H2OH*1500ml	013-01	1	UND	1.00	2,941.00	0.00%	19	2,941.00
090485	AGUA H2OH*1500ml	013-01	1	UND	1.00	2,941.00	0.00%	19	2,941.00
054021	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	013-01	1	UND	1.00	9,621.00	0.00%	19	9,621.00
011820	JAMON PIETRAN*431g STANDAR	013-01	1	UND	1.00	13,823.00	0.00%	19	13,823.00
070677	QUESO COLANTA*200g FUNDIDO UNTABLE	013-01	1	UND	1.00	6,008.00	0.00%	19	6,008.00
006179	QUESO COLANTA*400g CREMA	013-01	1	UND	1.00	8,400.00	0.00%	0	8,400.00
007550	AREPAS DONA PAULA*500g*6und QUESO TIPO B	013-01	1	UND	1.00	6,350.00	0.00%	0	6,350.00
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	1,555.00	0.00%	19	1,555.00
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	1,555.00	0.00%	19	1,555.00
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	1,555.00	0.00%	19	1,555.00
014595	MARGARINA LA BUENA*125g BARRA	013-01	1	UND	1.00	1,555.00	0.00%	19	1,555.00
* P A S A *									
Total Items	16	Total Peso (Kls)	0.62	Total Volumen (cc)	0.00	Total Cantidad	16		

TOTAL BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	TOTAL
0.00	DSCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	75,797	14,403	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	IMPOCONSUMO:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00							BOLSA PLASTICA		

Observacion: ACUMULACION PPAGO25 CONSECUTIVO 495073

Cufe:a71fa34252e0cbc23c3e6ddf6d8e89d3f62620eeda106d2e54b460dbf054181ad294491b9619c536e96f5bddd4c76f93

Fecha de Certificacion: 2022-06-05 05:06:44:37

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
 Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008752389 vigente de DIC-11-2020
 hasta JUN-11-2022 Numeracion Autorizada 13PE1 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: vFZcw4MVCbq58Pgi+Na6yy0bRwK2P1c5Wd79a2s+WU0LgT271uJedQZ1VX7vrgo01ObEur7c0gFq+extaNH24Mx+ksvQ293e2PfeR3c20Xj0MEF0MAfsga7xgb74MIjpsu15781wi+XL0trYhRNRhds090J
 85qzrN0K1kq4MRRH0ba+1FgP7Xf7p0m0g1jE3vwyb6J0t0rMYbyNq1223pdR/TUJqrw5TgV92gLU1YcVZ//Ne/dN0R8zn91rMz0gK47Ge097J5qau6E4e1L5y0z7V

| Factura Numero : 13PE7110
| Fecha Generacion: 2022-JUN-04
| Pagina : 002 de 004
| Hora : 05:31 AM

Cliente :	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago:	CONTADO	
Estableci.:	DE PALMIRA	Efectivo		
Direccion :	CL 37 25 36 BRR OBRERO			
NIT. :	800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor:	Ruta: GENERICO	
Ciudad :	PALMIRA			
Telefono :	3136136803	OC.Nro	OV.Nro	Decto.Alt
Fax :				Remisiones
				Moneda
			007110	175638
				PESOS

* P A S A *							
Total Items	31	Total Peso (Kls)	7.85	Total Volumen (cc)	0.00	Total Cantidad	29

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Observacion: ACUMULACION PPAGO25 CONSECUTIVO 495073

Cufe:a71fa34252e0cbc23c3e6dddf5d8e89d3f62620eeda106d2e54b460dbf064181ad294491b9619c636e95f5bcdd4c76f93

+Fecha de certificación: 2022-06-05T06:44:57+

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual

Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolución No. 9061 de 10-12-2020

| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008752389 vigente de DIC-11-2020 |

| hasta JUN-11-2022 Numeracion Autorizada 13PE1 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES *****

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello _____

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. 1

[illegible]

SUPERMERCADOS CANAVERAL S.A.
SUPERMERCADOS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 13PE7110
Fecha Generacion: 2022-JUN-04
Pagina : 003 de 004
Hora : 05:31 AM

REIMPRESO

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL	Forma de Pago: CONTADO
Estableci.: DE PALMIRA	Efectivo
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO	
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO	Vendedor: Ruta: GENERICO
Ciudad : PALMIRA	
Telefono : 3136136803	OC.Nro OV.Nro Dcto.Alt Remisiones Moneda
Fax :	007110 175638 PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
* V I E N E *									
005182	MELON*KILO	013-01	0.825 kg		1.00	4,900.60	0.00%	0	4,043.00
029166	SAL REFISAL*1000g	013-01	1 UND		1.00	1,800.00	0.00%	0	1,800.00
069688	AROMATICA NATUR/LIGHT*15g LAUREL	013-01	1 UND		1.00	1,597.00	0.00%	19	1,597.00
062674	CALDO MAGGI*11g*12cub GALLINA	013-01	1 UND		1.00	2,941.00	0.00%	19	2,941.00
028067	SAL REFISAL*500g	013-01	1 UND		1.00	950.00	0.00%	0	950.00
114064	CHOCOLATE LUKER*156.26g LIGHT SPLEND BAR	013-01	1 UND		1.00	6,047.00	0.00%	5	6,047.00
077012	CHOCOLATE CHOCOLYNE*200g SPLENDA INST	013-01	1 UND		1.00	7,059.00	0.00%	19	7,059.00
077016	CHOCOLATE CHOCOLYNE*120g SPLENDA INST	013-01	1 UND		1.00	5,210.00	0.00%	19	5,210.00
098044	PAN BIMBO*650g INTEGRAL	013-01	1 UND		1.00	8,400.00	0.00%	0	8,400.00
042700	GALLETA SALTIN*216g*9u INTEGRAL D/FIBRA	013-01	1 UND		1.00	3,613.00	0.00%	19	3,613.00
114064	CHOCOLATE LUKER*156.26g LIGHT SPLEND BAR	013-01	1 UND		1.00	6,048.00	0.00%	5	6,048.00
081813	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS T/L	013-01	1 UND		1.00	6,639.00	0.00%	19	6,639.00
000605	SALCHICHA RICA*150g*3und V/RES	013-01	1 UND		1.00	7,017.00	0.00%	19	7,017.00
074117	ARROZ SONORA*5000g	013-01	1 UND		1.00	16,300.00	0.00%	0	16,300.00
040312	CAFE AGUILA ROJA*85g INSTANTANEO	013-01	1 UND		1.00	8,476.00	0.00%	5	8,476.00
* P A S A *									
Total Items	46	Total Peso (Kls)	9.50	Total Volumen (cc)	0.00	Total Cantidad		44	

TOTAL_BRUTO	DSCITOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	TOTAL
0.00	DSCITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]									
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%
19	117,941	22,409	105	20,571	1,029	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	IMPOCONSUMO:
IMPOCONSUMO:		0.00							BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO25 CONSECUTIVO 495073

Cufe:a71fa34252e0cbc23c3e6ddf6d8e89d3f62620eada105d2e54b460dbf064181ad294491b9619c636e96f5bodd4c76f93

Fecha de Certificacion: 2022-06-05T05:44:57

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008752389 vigente de DIC-11-2020

hasta JUN-11-2022 Numeracion Autorizada 13PE1 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: vF2cw4AM7zbq59PGi+8e6yyHhW927P1cWkX79a2r+M0LcT2Z1eJedDf1V7wgo0lchEsrTc9Fq+extaNM74MX+krvQ293eOPfoRj:50Kt0MEF0MAf9ga7agh76M1jp68aU1Z781w1+XLDtrThMNRbhaG9WJ
#5grfM0X1kqX0R0h0ha+kiPFTYK7h0CmDg1jKfvaeyjhdJLr0aWbyNgC2X2pdR/IDJqrw5TgV8S2qU1LYc9Z//Ne/qN8Razn91rzMrwQa547CwQ9YJ5qpa62w1L5ydrV0

SUPERFICIALS: CHAVERAL PALMITES

1784 32 26 27

CRA 32 26 27

PALMIRA

Tel: 2068981 Fax: 3322321



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura Numero : 13PE7110

Fecha Generacion: 2022-JUN-04

Página : 004 de 004

Hour : 05:31 AM

Forma de Pago: CONTADO

1. Efectivo

1 Vendedor:

| Ruta: **GENERIC**

GC_Nro

1 CH_N10

1 Octo. 8

1. Revisiões

I. Mucedda

10

100

1 00711

175638

1 PESOS

Codigo	Descripcion	Local	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
* V I E N E *									
069332	AMBIENT GLADE*21ml*3u AC STD0 RPTO	013-01	1	UND	1.00	15,084.00	0.00%	19	15,084.00
015435	CERA BEISBOL*400ml ESCARLATA COJIN	013-01	1	UND	1.00	5,840.00	0.00%	19	5,840.00
041578	CEP PRO*1und LL2 425 MEDIO	013-01	1	UND	1.00	7,773.00	0.00%	19	7,773.00
090689	DETER BLANCO*1800ml R/OSCURA D/P	013-01	1	UND	1.00	8,782.00	0.00%	19	8,782.00
090689	DETER BLANCO*1800ml R/OSCURA D/P	013-01	1	UND	1.00	8,782.00	0.00%	19	8,782.00
069942	LECHE SAN FDO*1100ml*6und SEM/BAJ/GR BOL	013-01	1	UND	1.00	25,350.00	0.00%	0	25,350.00
069942	LECHE SAN FDO*1100ml*6und SEM/BAJ/GR BOL	013-01	1	UND	1.00	25,350.00	0.00%	0	25,350.00
069942	LECHE SAN FDO*1100ml*6und SEM/BAJ/GR BOL	013-01	1	UND	1.00	25,350.00	0.00%	0	25,350.00

Nota: Esta factura solo se tiene en cuenta por valor de \$327.577 el excedente de \$59.206 lo asume el C.B.A.

Total Items	54	Total Peso (Kls)	9.55	Total Volumen (cc)	0.00	Total Cantidad	52
-------------	----	------------------	------	--------------------	------	----------------	----

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RPTE	TOTAL
378,556.00	0.00	378,556.00	32,227.00	0.00	0.00	410,783.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEYECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MUTE.

- [DETAILLE DE VALEURS]

1				2				3				4			
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	%	BASE	VLR_IMPUESTO	
119	164,202	31,198	105		20,571	1,029	100		0	0	100		0	0	
100	0	0	100		0	0	100		0	0	100		0	0	

MONTO FUENTE :	0.00	MONTO IVA:	0.00	MONTO ICA:	0.00	IMPORTE CONSUMO:	0.00
----------------	------	------------	------	------------	------	------------------	------

INFOCONS JMD:	0.00		BOLSA PLASTICA
---------------	------	--	----------------

Observacion: ACUMULACION FRAGO25 CONSECUTIVO 495073

¹ Cufe:a71fa34252e0cbc23c3e6ddcf5d8e8943f62620eeda106d2e54b460dbf064181ad2944921b9619c636e96f5bodd4c75f93

Fecha de certificación: 2022-06-05T06:44:57.

1 * Después de vencida esta factura cobraremos Interés de Mora del 0.004 Mensual

1 Sonos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes. Resolución No. 9061 de 10-12-2020

1 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008752389 vigente de DIC-11-2020

1	hasta JUN-11-2022 Numeracion Autorizada 13PE1	al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES
---	---	----------------------------------

1 HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C. Y Sello

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa n-Invoicing Nit 890.319.193-3

[illegible]



ESPECIAS Y DELICATESEN BLANQUITA SAS
NIT 901.398.473-7
Cr 26 27 46
Tel: 3166151651
Palmira - Colombia
Alinosblanquita@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEC-519

Señores	centro de bienestar del anciano casa del mendigo de palmira		
NIT	800.107.454-3	Teléfono	(032) 3136136803
Dirección	cl 37 25 36	Ciudad	Palmira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/06/2022, 15:03
Expedición	02/06/2022, 15:03
Vencimiento	02/06/2022

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	BICARBONATO DE SODIO *500GR	unidad	2,521.01	1.00	3,000.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 3,000.00

Total Bruto	2,521.01
IVA 19%	478.99
Total a Pagar	3,000.00

Observaciones:
Gracias por su compra
Matricula mercantil No. 131477
Con la firma de esta factura electrónica de venta, se da acuse de recibo del documento emitido y recibo de los bienes/servicios facturados en la misma.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016421567 aprobado en 20210816 prefijo ELEC desde el número 233 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa 4.5
CUFE: 8479f187e94abbfc80a7945ad18352b44cc80a10b840f6c6dfd1bf2c33f03c57294ef00deef25ef05d4ca2526cee7be7

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

**LUZ CENIDE CARREJO MENDOZA**

NIT: 31891333-2

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CL 282628, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3136452653

Email. plastiempaquespalmira@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764027583606 válida desde 2022-04-08 hasta 2022-10-08 rango desde FELC-1 hasta FELC-100.

NO RESPONSABLE DE IVA

ROLLOS-BOLSAS DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO-BOLSA RAYADA-PLASTICOS ANCHOS -BOLSA PARA VIVEROS-BOLSAS PARA BOUTIQUE-TARROS-FRASCOS Y DESECHABLES EN GENERAL TODO EN MOLDES PARA REPOSTERIA

Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA
NIT: 800107454-3
Dirección: CALLE 37 25 36 BRR OBRERO, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3117296509
Email: centrodebienestardelancianopalmira@live.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 23/06/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELC - 92

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 16:26:19

FECHA FIRMADO: 23/06/2022 16:26:22

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	06	2022	23	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	18923100-6	BOLSAS PLASTICAS 65X90 NEGRA X KILO	NIU	1,00	\$8.000,00		0,00	\$8.000,00

Notas:

SON: (ocho mil pesos)

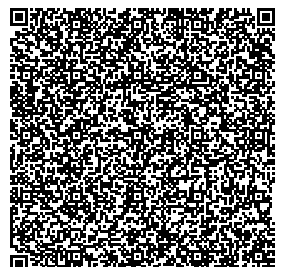
CUFE: ba633a4999799d97094b2ed7f81d87d8c70761c50a1b16834699d4a16719914253917f9026b96cb50aa1f77c70763453

Subtotal:	\$8.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$8.000,00

Firma Digital: aAZRCJRJH0yYf+2ni5jrBWaYs6NSq6rowi4eeifwtfSTa1dgek6HvZ1S7KYc/1A5ltRtAc8S8SCRKYIY/+CbyKG7DRgLSGf5R316dY226DmUjtSxkLzfhjNwoV/mc1ZYoxRLPjN/c4ZxVW8x2/HipGvmtwu9aUasj5HEte9H3StwvgaPVfx9SBhT39p1bNBik9ggumKnoFV/8SWYahjroxtVobPyfSJD81Koi17pGQmvmhQSH05/IzuJjNi+TVRLJG0jYQcinVedRivmC8GT2GNiAUt+YWL8JcbFxeH2mMx0CFpoTQtoWSbDrCNkATNjdITctDEKniENUpnGAw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321



REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura Numero : 13PE7468
Fecha Generacion: 2022-JUN-17
Pagina : 001 de 002
Hora : 04:23 AM

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL					Forma de Pago: CONTADO						
Estableci.: DE PALMIRA					T.D. VISA ELECTRON						
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO					+-----+-----+-----+-----+-----+						
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO					Vendedor: Ruta: GENERICO						
Ciudad : PALMIRA					+-----+-----+-----+-----+-----+						
Telefono : 3136136803					OC.Nro OV.Nro Dcto.Alt Remisiones Moneda						
Fax :					007468 176631 PESOS						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Codigo	D e s c r i p c i o n			Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
084378	PULPA AGROYA*250g MORA			013-01	1 UND		1.00	2,016.00	0.00%	19	2,016.00
084378	PULPA AGROYA*250g MORA			013-01	1 UND		1.00	2,017.00	0.00%	19	2,017.00
084378	PULPA AGROYA*250g MORA			013-01	1 UND		1.00	2,017.00	0.00%	19	2,017.00
084378	PULPA AGROYA*250g MORA			013-01	1 UND		1.00	2,017.00	0.00%	19	2,017.00
084377	PULPA AGROYA*250g MANGO			013-01	1 UND		1.00	2,017.00	0.00%	19	2,017.00
084377	PULPA AGROYA*250g MANGO			013-01	1 UND		1.00	2,017.00	0.00%	19	2,017.00
084377	PULPA AGROYA*250g MANGO			013-01	1 UND		1.00	2,017.00	0.00%	19	2,017.00
084377	PULPA AGROYA*250g MANGO			013-01	1 UND		1.00	2,017.00	0.00%	19	2,017.00
011820	JAMON PIETRAN*431g STANDAR			013-01	1 UND		1.00	13,824.00	0.00%	19	13,824.00
054021	SALCHICHA RICA*500g LLANERA			013-01	1 UND		1.00	9,622.00	0.00%	19	9,622.00
054021	SALCHICHA RICA*500g LLANERA			013-01	1 UND		1.00	9,622.00	0.00%	19	9,622.00
009324	CARNE CERDO PULPA*KILO			013-01	1.550 kg		1.00	16,300.00	0.00%	0	25,265.00
007844	CARNE CERDO PEZUNA*KILO			013-01	0.812 kg		1.00	7,199.50	0.00%	0	5,846.00
035176	CARNE TERNERA*KILO PULPA			013-01	1.495 kg		1.00	20,000.00	0.00%	0	29,900.00
011018	CARNE RES PULPA CORRIENTE*KILO			013-01	1.080 kg		1.00	24,700.00	0.00%	0	26,676.00
010251	CARNE CERDO COSTILLA*KILO			013-01	1.660 kg		1.00	15,900.00	0.00%	0	26,394.00
* P A S A *											
Total Items	16	Total Peso (Kls)		6.59	Total Volumen (cc)		0.00	Total Cantidad		17	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
TOTAL_BRUTO		DSCTOS		SUB-TOTAL		VALOR_IVA		IMPOCONSUMO		VALOR_RFTE	
0.00		DSCTOS		0.00		0.00		0.00		0.00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Valor Letras :											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
%	BASE	_VLR_IMPUESTO_		%	BASE	_VLR_IMPUESTO_		%	BASE	_VLR_IMPUESTO_	
19	49,203	9,347		00	0	0		00	0	0	
00	0	0		00	0	0		00	0	0	
RTE FUENTE :		0.00		RTE IVA:		0.00		RTE ICA:		0.00	
IMPOCONSUMO:		0.00						IMPOCONSUMO:		0.00	
								BOLSA PLASTICA			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Observacion: ACUMULACION PPAGO25 CONSECUTIVO 496255											
Cufe:17818c0eac5c229348c1dc2b0d4617f53de43e8b606e3ca7651b9eacc5c511d90a453102b5ecd8e7e904d0fdc925d94d											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Fecha-de-certificacion:-2022-06-18T12:07:04:											
* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual											
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020											
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022											
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES											
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS										Firma C.C Y Sello	
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

SUPER TIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321



REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura Numero : 13PE7468
Fecha Generacion: 2022-JUN-17
Pagina : 002 de 002
Hora : 04:23 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL
Estableci.: DE PALMIRA
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3136136803
Fax :
Forma de Pago: CONTADO
T.D. VISA ELECTRON
Vendedor: Ruta: GENERICO
OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | 007468 | 176631 | PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
* V I E N E *									
005834	CARNE RES ESPALDILLA*KILO	013-01	1.305 kg		1.00	27,300.38	0.00%	0	35,627.00
036102	YOGURT TAPIOKA*1750g MORA	013-01	1 UND		1.00	15,798.00	0.00%	19	15,798.00
090485	AGUA H2OH*1500ml	013-01	1 UND		1.00	2,941.00	0.00%	19	2,941.00
090485	AGUA H2OH*1500ml	013-01	1 UND		1.00	2,941.00	0.00%	19	2,941.00
090485	AGUA H2OH*1500ml	013-01	1 UND		1.00	2,941.00	0.00%	19	2,941.00
098044	PAN BIMBO*650g INTEGRAL	013-01	1 UND		1.00	8,400.00	0.00%	0	8,400.00
047421	TOSTADA BIMBO*300g*20und MANTEQUILLA	013-01	1 UND		1.00	6,800.00	0.00%	0	6,800.00
081813	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS T/L	013-01	1 UND		1.00	6,639.00	0.00%	19	6,639.00
079851	SHAMP PANTENE*400ml HIDROCAUT C/12	013-01	1 UND		1.00	16,218.00	0.00%	19	16,218.00
079849	ACOND.PANTENE*400ml HIDROCAUT C/12	013-01	1 UND		1.00	16,218.00	0.00%	19	16,218.00
094094	SHAMP MEDICAP*100ml*2unds KETOCONAZOL	013-01	1 UND		1.00	46,345.00	0.00%	19	46,345.00
069942	LECHE SAN FDO*1100ml*6und SEM/BAJ/GR BOL	013-01	1 UND		1.00	25,350.00	0.00%	0	25,350.00
069942	LECHE SAN FDO*1100ml*6und SEM/BAJ/GR BOL	013-01	1 UND		1.00	25,350.00	0.00%	0	25,350.00
069942	LECHE SAN FDO*1100ml*6und SEM/BAJ/GR BOL	013-01	1 UND		1.00	25,350.00	0.00%	0	25,350.00
069942	LECHE SAN FDO*1100ml*6und SEM/BAJ/GR BOL	013-01	1 UND		1.00	25,350.00	0.00%	0	25,350.00
Total Items 31 Total Peso (Kls) 8.79 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 32									

TOTAL_BRUTO	DSCOTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
425,552.00	0.00	425,552.00	30,256.00	0.00	0.00	455,808.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]									
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%
19	159,244	30,256	100	0	0	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	IMPOCONSUMO: 0.00
IMPOCONSUMO:		0.00							BOLSA PLASTICA

Observacion: ACUMULACION PPAGO25 CONSECUTIVO 496255
Cufe:17818c0eac5c229348c1dc2b0d4617f53de43e8b606e3ca7651b9eacc5c511d90a453102b5ecd8e7e904d0fdc925d94d
Fecha de certificacion: 2022-06-18T12:07:04.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS Firma C.C Y Sello
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: sJMTy8kBBwoT07H1FVz161lpEP4iNc+4vA15Sk8vTWXkn0UyILrlyeloXFD0Pjep0S1jbnFeqjfi1yFA/0051IYsrRYRqdwLY8ImW68+C41h2e95A97QSAvoiUnAqP8igvXzxfudFv1lDE4G26P2uE3on8nr92hDAXAI
/ur0gWtFPdzUNb14zQPJtm7PeM1TsUrcK10jmoOYjhzVBGQuEMG1BkAe614I/TSkOXg1BTa+HaM4AXkExzQUQ3GU14vbWNUXNgucdVyeRhaheeXjxlefDjs9LvHyFrZErtaD7y

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321



REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura Numero : 13PE7683
Fecha Generacion: 2022-JUN-24
Pagina : 001 de 003
Hora : 03:16 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL					Forma de Pago: CONTADO										
Estableci.: DE PALMIRA					Efectivo										
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO					+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO					Vendedor:		Ruta: GENERICO								
Ciudad : PALMIRA					+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Telefono : 3136136803					OC.Nro		OV.Nro		Dcto.Alt		Remisiones		Moneda		
Fax :									007683		177136		PESOS		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
Codigo		D e s c r i p c i o n			Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.		Descuento	Iva%	Valor_Total		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
063165		PAPEL DARNEL*7m ALUMINIO REPUE 12*23s			013-01	1 UND		1.00	4,790.00		0.00%	19	4,790.00		
063165		PAPEL DARNEL*7m ALUMINIO REPUE 12*23s			013-01	1 UND		1.00	4,790.00		0.00%	19	4,790.00		
104307		GUANTE TASK T/M DOMESTICO NEGRO PROFUNDO			013-01	1 UND		1.00	4,076.00		0.00%	19	4,076.00		
032128		VASO VASOTE*7oz*50 DESECH/TRANSLUCIDO			013-01	1 UND		1.00	2,395.00		0.00%	19	2,395.00		
032128		VASO VASOTE*7oz*50 DESECH/TRANSLUCIDO			013-01	1 UND		1.00	2,395.00		0.00%	19	2,395.00		
032128		VASO VASOTE*7oz*50 DESECH/TRANSLUCIDO			013-01	1 UND		1.00	2,395.00		0.00%	19	2,395.00		
032128		VASO VASOTE*7oz*50 DESECH/TRANSLUCIDO			013-01	1 UND		1.00	2,395.00		0.00%	19	2,395.00		
002662		SERVILLETA FAMILIA*100h NORMAL			013-01	1 UND		1.00	3,319.00		0.00%	19	3,319.00		
091196		TENEDOR SURAPLAST*100und GRANDE C/60			013-01	1 UND		1.00	6,387.00		0.00%	19	6,387.00		
091194		CUCHARA SURAPLAST*100und GRANDE C/60			013-01	1 UND		1.00	6,387.00		0.00%	19	6,387.00		
032128		VASO VASOTE*7oz*50 DESECH/TRANSLUCIDO			013-01	1 UND		1.00	2,395.00		0.00%	19	2,395.00		
069374		BOLSA CHARLY*50und 65*90cms NEGRA MEGA			013-01	1 UND		1.00	12,437.00		0.00%	19	12,437.00		
097889		TOALLITAS FRESKITICOS*105unds			013-01	1 UND		1.00	5,840.00		0.00%	19	5,840.00		
020955		SALSA FRUCO*380g ROSADA D/P			013-01	1 UND		1.00	9,790.00		0.00%	19	9,790.00		
028824		SALSA FRUCO*180g ROSADA D/P			013-01	1 UND		1.00	5,336.00		0.00%	19	5,336.00		
007818		MAIZ PIRA LUPE*500g			013-01	1 UND		1.00	2,500.00		0.00%	0	2,500.00		
* P A S A *															
Total Items		16	Total Peso (Kls)		1.61	Total Volumen (cc)		0.00	Total Cantidad		16				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
TOTAL_BRUTO			DSCTOS		SUB-TOTAL			VALOR_IVA			IMPOCONSUMO			VALOR_RFTE	
		0.00	DSCTOS		0.00			0.00			0.00			0.00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
Valor Letras :															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
[D E T A L L E D E V A L O R E S]															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
%	BASE		VLR_IMPUESTO	%	BASE		VLR_IMPUESTO	%	BASE		VLR_IMPUESTO	%	BASE		VLR_IMPUESTO
19	75,127		14,273	00	0		0	00	0		0	00	0		0
00	0		0	00	0		0	00	0		0	00	0		0
RTE FUENTE :		0.00		RTE IVA:		0.00		RTE ICA:		0.00		IMPOCONSUMO:		0.00	
IMPOCONSUMO:		0.00								BOLSA PLASTICA					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
Observacion:		ACUMULACION PPAGO14 CONSECUTIVO 507430													
Cufe:90aec6390ff1b29ccfed5b3c5d3ab1e2b0a2112ba432c2ed124460cf240ac48b1f014c21bdb5bb7aef5051a6b7c517d1															
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
Fecha de certificacion: 2022-06-25T08:23:51															
* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual															
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020															
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022															
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES															
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS															
Firma C.C Y Sello															
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.															

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321



REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura Numero : 13PE7683
Fecha Generacion: 2022-JUN-24
Pagina : 002 de 003
Hora : 03:16 AM

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					
Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL					Forma de Pago: CONTADO																																																
Estableci.: DE PALMIRA					Efectivo																																																
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO					+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																
NIT. : 800107454-3 Barrio : OBRERO					Vendedor:					Ruta: GENERICO																																											
Ciudad : PALMIRA					+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																
Telefono : 3136136803					OC.Nro					OV.Nro					Dcto.Alt					Remisiones					Moneda																												
Fax :															007683					177136					PESOS																												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					
Codigo		D e s c r i p c i o n										Local.		Cantidad		U.M		F.Conver		Precio_Unit.		Descuento		Iva%		Valor_Total																											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					
* V I E N E *																																																					
007818		MAIZ PIRA LUPE*500g										013-01		1		UND		1.00		2,500.00		0.00%		0		2,500.00																											
100545		PROTECT NOSOTRAS*120und NORM+MULTI*30und										013-01		1		UND		1.00		15,750.00		0.00%		0		15,750.00																											
097889		TOALLITAS FRESKITICOS*105unds										013-01		1		UND		1.00		5,840.00		0.00%		19		5,840.00																											
009668		PLATO DARNEL PANDO*20u 15.5cm ESPUM C/24										013-01		1		UND		1.00		2,185.00		0.00%		19		2,185.00																											
009668		PLATO DARNEL PANDO*20u 15.5cm ESPUM C/24										013-01		1		UND		1.00		2,185.00		0.00%		19		2,185.00																											
009668		PLATO DARNEL PANDO*20u 15.5cm ESPUM C/24										013-01		1		UND		1.00		2,185.00		0.00%		19		2,185.00																											
009668		PLATO DARNEL PANDO*20u 15.5cm ESPUM C/24										013-01		1		UND		1.00		2,185.00		0.00%		19		2,185.00																											
009668		PLATO DARNEL PANDO*20u 15.5cm ESPUM C/24										013-01		1		UND		1.00		2,185.00		0.00%		19		2,185.00																											
009668		PLATO DARNEL PANDO*20u 15.5cm ESPUM C/24										013-01		1		UND		1.00		2,185.00		0.00%		19		2,185.00																											
094328		IMPOCONSUMO BOLSA #4										013-01		5		UND		1.00		0.00		0.00%		19		265.00																											
		Impoconsumos -->																								265.00																											
100583		T.H ELLAS*10und NOCTURNA+DELGADA*10und										013-01		1		UND		1.00		4,250.00		0.00%		0		4,250.00																											
100915		GASEOSA COCA COLA*3000ml*2und										013-01		1		UND		1.00		8,824.00		0.00%		19		8,824.00																											
100915		GASEOSA COCA COLA*3000ml*2und										013-01		1		UND		1.00		8,824.00		0.00%		19		8,824.00																											
100986		GASEOSA POSTOBON*3125ml*2und GRATIS GASE										013-01		1		UND		1.00		8,697.00		0.00%		19		8,697.00																											
* P A S A *																																																					
Total Items		30		Total Peso (Kls)						2.66		Total Volumen (cc)						0.00		Total Cantidad						34																											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					
TOTAL_BRUTO				DSCTOS								SUB-TOTAL								VALOR_IVA								IMPOCONSUMO								VALOR_RFTE								T O T A L									
		0.00				DSCTOS								0.00								0.00								0.00								0.00								0.00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					
Valor Letras :																																																					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					
[D E T A L L E D E V A L O R E S]																																																					
%		BASE				VLR_IMPUESTO								%		BASE				VLR_IMPUESTO								%		BASE				VLR_IMPUESTO																			
19		120,422				22,878								0				0								0				0								0															
00		0				0								0				0								0				0								0															
RTE FUENTE :		0.00				RTE IVA:						0.00				RTE ICA:						0.00				IMPOCONSUMO:						0.00																					
IMPOCONSUMO:		0.00																								BOLSA PLASTICA																											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					
Observacion:		ACUMULACION PPAGO14 CONSECUTIVO 507430																																																			
Cufe:		90aec6390ff1b29ccfed5b3c5d3able2b0a2112ba432c2ed124460cf240ac48b1f014c21bdb5bb7aef5051a6b7c517d1																																																			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					
Fecha-de-certificacion:-2022-06-25T08:23:51:-----																																																					
* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual																																																					
Somos agentes retenedores de IVA. Grandes Contribuyentes, Resolucion No. 9061 de 10-12-2020																																																					
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764030071737 vigente de JUN-13-2022																																																					
hasta DIC-13-2023 Numeracion Habilitada 13PE7295 al 13PE999999 Vigencia: 18 MESES																																																					
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS																																																					
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.																																																					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																					

SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
SUPERTIENDAS CANAVERAL PALMITEX
NIT.: 805028041-4
CRA 32 20 27
PALMIRA
Tel: 2868981 Fax: 3322321



REIMPRESO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura Numero : 13PE7683
Fecha Generacion: 2022-JUN-24
Pagina : 003 de 003
Hora : 03:16 AM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL					Forma de Pago: CONTADO									
Estableci.: DE PALMIRA					Efectivo									
Direccion : CL 37 25 36 BRR OBRERO					+-----+									

Firma digital: DPJgw+TXHp00g0E7RXObD5aOor5DnyJbJjPQr4acUcKLM+OqUEhf0Yc+de9hyV5qkVR3+5IOEW3bYrYmf9WoS/kRPFGE150QP4est2/t80g1ot4X0Jg+V+89/hFxfhsP2+1GFQ5nTExfEYfyng8o8CmmTpNpq+S81SqP
HxDTbcK7+S026FrKMyGzYG0yfCnxBSmED/j1bGOVFPcD66cBUoi3sLH6Xu8Nz4A1EY3w7PEJFATMT/YbFe58B3VOYUPlkHahSibYazoYN4uEjEz1nd179bz3KSEWWxVQIKc41bh

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31

HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 6616371086

SUCURSAL PALMIRA

CONVENIO CPSAM CASA DEL MENDIGO

CL 37 25 36

\$\$\$PALMIRA VALLE

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	.00	SALDO PROMEDIO	\$	1,748,051
TOTAL ABONOS	\$	4,560,071.78	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	4,501,180.77	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	71.78
SALDO ACTUAL	\$	58,891.01	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			4,560,000.00	4,560,000.00
15/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-1,180.77	4,558,819.23
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			68.64	4,558,887.87
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.82	4,558,890.69
26/09	RETIRO CAJERO PALMIRA 1			-2,500,000.00	2,058,890.69
27/09	RETIRO CAJERO OFICINA CARRERA			-2,000,000.00	58,890.69
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			.32	58,891.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E C 1 2 8 E 4 E F 1 9 A 1 6 E A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALBA NIDIA RUIZ ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31163287 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 41900-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

41900-T

ALBA NIDIA
RUIZ ESPINOSA
C.C. 31163287
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 885
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

FECHA 16/02/95

00049271

Alba Nidia Ruiz E.

FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.163.287**

RUIZ ESPINOSA
APELLIDOS

ALBA NIDIA
NOMBRES

Alba Nidia Ruiz E



FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1962**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-JUL-1981 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alba Nidia Ruiz E

REGISTRADORA NACIONAL
ALMAREATIZ GONZALEZ

INDICE DERECHO



A-3100100-85136719-F-0031163287-20080110 02222090108 02 16528621