

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

Palmira, 22 de diciembre de 2022

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Abou Trabi
Director Regional Valle del Cauca – Supervisor Convenio “331”
Cali

Asunto: Reporte de documentos para la legalización nómina de “septiembre - diciembre 2022”. Convenio “331”.

Cordial Saludo

Anexo a la presente los documentos requeridos para la legalización de las nóminas correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022

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

Cordialmente,

Ana Lucia Borja Cabrera
Directora y Representante legal
Tel: 282 9954 Cel.: 313 613 6803

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**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		800107454	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA			4.1 COD Departamento		76	
5. Nombre del Municipio	PALMIRA			5.1 COD Municipio		76520	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD				Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				X	Marcar con una X si corresponde		
	7.2 Centro Día - CD					Marcar con una X si corresponde		
8. Ciclo de Liquidación	2022/11			9. Fecha de Giro		AAAA/MM/DD	
10. Valor mensual del Subsidio	80000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				X
			11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos				
12. Fecha Ultima visita	AAAA/MM/DD		11.3 Centro Día - CD				
			11.4 Centro Día - CD Fallecidos				

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)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	13	13	1040000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	13	13	1040000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	13	13	$1.040.000
19. Compensaciones			

C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Nombres completos del beneficiario	21. Número de identificación	22. Ciclos del subsidio a reintegrar (a la cuenta bancaria exclusiva para Colombia Mayor)	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 continue en una nueva hoja utilizando los mismos campos

25. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	Ana Lucia Borja Cabrera
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	66.759.284

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	

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR**	**Código: F-IP-278**
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	**Páginas: 1 de 1**

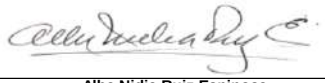
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	22/12/2022	2. Número del Convenio	331
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL MENDIGO	4. NIT del CPSAM y/o CD	891900677
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	PALMIRA	6.1 COD Municipio	76520
7. Nombre Entidad Bancaria		8. Número de Cuenta Bancaria	
9. Ciclo de Liquidación	NOVIEMBRE		

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
20221222		Prosperidad Social	Subsidio Indirecto	*$ 1.040.000*	
18/11/2022	12PE4638	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 55.053,00
19/11/2022	SVP112454	Servivalle	Compra Implementos de Aseo		$ 65.196,00
26/11/2022	MACA9	Maria Carolina Calero	Compra de Alimentos		$ 212.300,00
27/11/2022	A0V2148	D1 SAS	Compra Implementos de Aseo		$ 150.900,00
28/11/2022	12PE4781	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 382.650,00
28/11/2022	A9T453	D1 SAS	Compra Implementos de Aseo		$ 50.950,00
28/11/2022	PAE1004	Comercializadora de Alimentos Solo Frutas SAS	Compra de Alimentos		$ 39.336,00
29/11/2022	13PE13654	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 68.565,00
30/11/2022	112PE4813	Supertiendas Cañaveral	Compra de Alimentos		$ 15.050,00
16. SUBTOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				$ -	
18. TOTAL				$ 1.040.000	$ 1.040.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

Nota: la factura SVP112454 solo se tiene los valores resaltados por unidad

21. Representante Legal del Centro		**22. Contador del Centro**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**Ana Lucia Borja Cabrera**	**Nombre:**	**Alba Nidia Ruiz Espinosa**
Tipo de documento:	**CC**	**Tipo de documento:**	**CC**
Número de documento:	**66.759.284**	**Número de documento:**	**31.163.287**
		Número Tarjeta Profesional:	**41900T**

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 : 12PE4638
Fecha Generacion: 2022-NOV-18
Pagina : 001 de 001
Hora : 04:26 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	
Fax :	

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
		004638	130283	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
014501	LIMPIADOR FABULOSO*500ml LAVANDA C/24	012-01	1	UND	1.00	3,739.00	0.00%	19	3,739.00
014501	LIMPIADOR FABULOSO*500ml LAVANDA C/24	012-01	3	UND	1.00	3,739.33	0.00%	19	11,218.00
086481	BLANQ DONA LUPE*1800ml CORRIENTE	012-01	6	UND	1.00	3,025.16	0.00%	19	18,151.00
092274	JABON BARRIGON*400g*2und P.E	012-01	1	UND	1.00	6,555.00	0.00%	19	6,555.00
092274	JABON BARRIGON*400g*2und P.E	012-01	1	UND	1.00	6,555.00	0.00%	19	6,555.00
094328	IMPOCONSUMO BOLSA #4	012-01	1	UND	1.00	0.00	0.00%	19	53.00
	Impoconsumos -->					53.00			

Total Items 6 Total Peso (Kls) 14.09 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 13

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	TOTAL
46,271.00	0.00	46,271.00	8,782.00	0.00	0.00	55,053.00

Valor Letras : CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 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_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	46,218	8,782	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 PPAGO23 CONSECUTIVO 745765

Cufe:56bddd136481e207248f5c37d1b488ea20743161774ecae01c5b6bd26f40ea28549b0ad2846c52c15e7c4d59aa865720
Fecha de certificacion: 2022-11-20T08:00:53.

* 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 12PE2767 al 12PE999999 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: vE8RLb0W6PznOQEXymA1sBhbS1Z+QTnd/JQgAoFb57FZZcSWvm02GvX7DNttXzAtXkXgOeB2gbz1u78D+RDMTvm4BxevdXksmwJp6JZQUTr/S1jGmRu8+yUaeuej9lcNthhT3qPgx1aT4bAhr9iZPP9hDn2OsoYUvOwM/
2aFVjn88XDomhn8POMmbTpPo6nRjyuecUvsEizWxHCswOmIb5okg9aeofwX9N3qzvp83VVKFpldZPD92HMOsmYwO8qyZgg4dFyv09EeLsYOTCLCoobEXSxL63jESMRSOUiqgbI0

ServiValle S.A.S.

TEL: 6059075

CIIU: 4690
Avenida 6 Norte # 40-58 Cali
E-Mail: servivalle@servivalle.net
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. SVP112454

112454

Nit: 800109274-3

LIENTE: ANDELO DE PENARANDA ANA MILENA ASA DEL MENDIGO LL 37 25 36 BRERO ALMIRA Tel: 2829954 Cel: 3136136803	IDENTIFICACION CLIENTE: 800107454-3		SUCURSAL: 000	No. PEDIDO: PED-19544	FALTANTES DE BODEGA CÓDIGO / CANTIDAD
	VENDEDOR: 7001	NOMBRE VENDEDOR: RODRIGUEZ UPEGUI SANTIAGO	TELEFONO VENDEDOR: 3148702739		
	FORMA DE PAGO: C-EFECTIVO	FECHA VENCIMIENTO: 2022/11/20	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: CALI 2022/11/19 09:52:49		FIRMA

ODIGO BARRAS	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	UND. X CAJA	DESPACHADAS CAJAS	DESPACHADAS UNIDS	PRECIO BASE UNITARIO	DESC	IMPUESTO %	IMPUESTO Valor	PRECIO DE VENTA	PRECIO FINAL-PR	VALOR TOTAL
03812014250	3900057	1.- BLANQUEADOR BLANCOX NATURAL PE 3800ML C4	4	3		8,666.75	9.14	IVA 19.00	17,854.82	9,371.16	9,371.16	112,453.86
07839183746	3420084	2.- LIMPIADOR DESINFEC LAVAND POP PRO 4LT C4	4	1	2	8,706.00	3.57			8,395.09	8,395.09	50,370.55
61036712052	6690015	3.- LAVAPL CREMA LAVA VERDE OFTA 1200GRC12	12		10	9,067.33	5.93	IVA 19.00	16,207.17	10,150.81	10,150.81	101,508.07
02168006003	3980027	4.- JABON REY INDIVIDUALX3000GR CJ25	25	1		2,068.34	10.42	IVA 19.00	8,801.12	2,204.91	2,204.91	55,122.81

Nota solo se tiene en cuenta los valores resaltados, valores por unidad

Total Nro Líneas: 4

UIA DE CARGUE

000000000

ESO TOTAL (Kgs): 52.81

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes, si antes de 10 dias calendario siguientes a su recepcion no se ha objetado, bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a nuestra empresa. Ley 1231/08.

La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S. NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas relacionadas a continuacion, se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SVP
Numeración autorizada de la 68980 a la 200000 según resolución DIAN No. 18764019874025 del 21/10/2021 vigente hasta 21/10/2023

VENTAS GRAVADAS	246,382.80
(-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS	20,261.17
VENTAS NO GRAVADAS	52,236.00
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS	1,865.45
VALOR BRUTO VENTAS	276,492.18
IVA 19.00%	42,963.11
TOTAL A PAGAR	**319,455.29**

UTA: 7021-PALMIRA

CAJAS	BOLSAS	CAJA VAR	REVISOR	SEPARADOR	TOTAL UNIDADES
5					12

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 29/100

OBSERVACIONES:
-- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA --
Horario de Entrega: SIN RESTRICCION DE HORARIO

IOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA

ORMA DE PAGO:	Cheque No:		Cod bco:		Ciudad:		Valor:
	Efectivo:						

ECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA (LEY1231/08)

IRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

:UFE : 28ebb047bd1b22f4c47b3dcde4441ff0e2939917dded714ca3c146db7113701a9c5f116d5957f6b0b55cfb18eb4e0324
ipo de operación: Estándar - 10
echa Validación: 2022-11-19 10:03:11-05:00
roveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit: 890.321.151-0**

Powered by CamScanner



MARIA CAROLINA CALERO
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS C&C

CALLE 24 # 32 - 21
PALMIRA - VALLE
CELULAR 314 644 88 03
mcarolinacalero@hotmail.com

NIT 29685492-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764039328541
Fecha 09/11/2022 - 09/05/2023
Autorización de Facturación Electrónica del MACA-1 al MACA-1000
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LA VENTA

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	26	11	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° MACA - 9

Cliente:	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA	**NIT:**	800107454-3	**Fecha de firmado:**	26/11/2022 08:09:44
Dirección:	CL 372536 BRR OBRERO	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	3136136803
Email:	centrodebienestardelancianopalmira@live.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Noviembre 26 del 2022	**Hora emisión:**	08:09:42	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1001	3,00	HUEVO ROJO AAA	C62	$17.100,00	$51.300,00
2	1002	10,00	HUEVO ROJO AA	C62	$16.100,00	$161.000,00

SON: (DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS)
CUFE: fe35d9a7a81cab7a6ed50308051f6dacabfef9d812b1c1945c3a2b185efeaa62f5b19fb677f8eff0f2e935f12e445a51

NOTAS:

SUBTOTAL:	$212.300,00
TOTAL:	$212.300,00

Firma Digital: MYKb04lJ+BnUc4YuiT0UJ4zVuSE7T6oF7MPju1XppGa70adV2TlBADYnb6sQLaSs
O5kXqhUnbmFIOTQMMqIkIK/qi+FRo1agxvkhCYOl9iqODmP5n6
F6JhGr9pqwlimb YgIwyrm4M7Lj7Z21g4ilJWXL1JkDAgNOSZ767JlmF3oegmfcf7uYmhTD7bsz+2lb xRW8pmTAAe3TkgX6NnhjG76Tlr8CO9PvJsx
fnCWiwfWKn1yTFgame2FkXD57WaSy 29I7Otm/vChE8XVo/0t1g0FGm2pVLB+/OFz4nLVsvLfw/vszMvO9Pg0lpUZA2BEc 5wvgw65ivFVySARriUiG
bw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

°

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

CR 35 # 32 - 27

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12001316	DETERGENTE PRENDAS O	2	10,840	A
12003227	DESODORANTE ROLL ON	1	3,773	A
12004230	GEL BANO BOTANICALS	1	6,294	A
12004568	DETERGENTE MULTIUSOS	1	3,353	A
12000215	PANO LIMPION TIDY HO	1	2,849	A
12000177	TOALLA DE COCINA REN	6	8,017	A
12003570	AMBIENTADOR MANZANA	1	4,697	A
12003457	JABON INTIMO FRESH &	1	3,151	A
12002031	BOLSA RESELLABLE SUR	1	3,773	A
12000216	PLASTICO ADHERENTE T	1	1,588	A
12000192	PAPEL ALUMINIO TIDY	2	8,387	A
12001705	PINCHOS CON TOCINETA	1	10,496	A
12001704	ALITAS DE POLLO BRAS	1	10,832	A
12000434	PAPAS A LA FRANCESA	1	3,521	A
12002529	NUGGETS DE POLLO PRE	1	5,706	A
12004082	PASTA DE CEBOLLA LAR	1	1,504	A
12004032	PASTA DE AJO DELIKA	2	3,008	A
12004031	MEZCLA PARA ADOBAR D	1	1,504	A
12003293	AJO GRANULADO SPECIA	1	1,990	5
12003286	TOMILLO SPECIARIA 20	1	1,597	A
12003291	OREGANO SPECIARIA 20	1	1,672	A
12000251	GELATINA SIN SABOR K	2	3,176	A
12001617	MEZCLA SALADA FRUTOS	1	4,529	A
12000929	LECHE CONDENSADA DOY	1	4,390	6
12001689	GALLETA MIEL HONY PQ	1	4,412	A
12000621	FUSILLI MIXTO DELIZI	1	4,943	C
12000706	MEZCLA DIVERTIDA NUT	1	3,487	A
12002094	GALLETAS CREMA SABOR	1	4,950	A

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

CR 35 # 32 - 27

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE
SUBTOTAL			128,441
TOTAL IVA			22,501
TOTAL OTROS IMP			
TOTAL NETO			150,940
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			-40
TOTAL			150,900
EFECTIVO		151,000	
CONTADO			
CAMBIO		100	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	1,990	1,990	0
6=EXCL	4,390	4,390	0
A=19%	139,370	117,116	22,254
C=5%	5,190	4,943	247
		128,439	22,501

CLIENTE: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL MENDIGO

NIT/CC: 800107454

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A0V2148 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261777 del 2022-03-31 HABILITA A0V2 DESDE 1 HASTA -1999999

27/11/22 11:26 538 1 574

2022-11-27 11:26:35

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

23da9875ec0f6fcb452e1a374074c8b754fe8a6fe15b2efad1129a57e99f8474fcb30f934d3ee511b9f0e9e535d0e7b6

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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 : 12PE4781
Fecha Generacion: 2022-NOV-28
Pagina : 001 de 001
Hora : 03:19 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
Efectivo
Vendedor: VM12 | Ruta: GENERICO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
		004781	130686	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
114546	ATUN DON SANCHO*175g LOMO ACEITE GIRASOL	012-01	1	CAJ x 48UND	48.00	3,256.31	0.00%	19	156,303.00
004319	CHOCOLATE LUKER*250g AMARGO BARRA	012-01	1	12U x 12UND	12.00	6,666.66	0.00%	5	80,000.00
102507	VASO TUC*7onz*25und TRAS DESECHABLE	012-01	2	UND	1.00	1,386.50	0.00%	19	2,773.00
023553	VASO TUC*7onz*50und TRASL DESECHABLE	012-01	3	UND	1.00	2,563.00	0.00%	19	7,689.00
106145	GELATINA FRUTINO*35g*4und PRECIO AHORRO	012-01	5	UND	1.00	3,865.60	0.00%	19	19,328.00
099928	MAYONESA FRUCO*1000g D/P	012-01	1	UND	1.00	15,000.00	0.00%	19	15,000.00
063164	PAPEL DARNEL*13m ALUMINIO REPUE 12*42s	012-01	2	UND	1.00	6,806.50	0.00%	19	13,613.00
055276	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	012-01	5	UND	1.00	8,025.20	0.00%	19	40,126.00

Total Items 8 Total Peso (Kls) 4.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 20

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
334,832.00	3,866.00	330,966.00	51,684.00	0.00	0.00	382,650.00

Valor Letras : TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	250,966	47,684	05	80,000	4,000	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 PPAGO08 CONSECUTIVO 576417

Cufe:cf28c82350438ed7ae0060a0f3302b1eb7cf3a507b67fc8106153bdebbc5f5c64bb3cf9c231ddd5e9be405320063835e
Fecha de certificacion: 2022-11-29T09:39:42.

* 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 12PE2767 al 12PE999999 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: iz/ITvvtPfFKH7CgFfnFo8X20B9yn9n6Y6qst8AbcDQTz28Yb1PmERcrnm/Vyi6zXdEY9xY5baWlbzf95BOC2Z8Hdl9Om7OW1t7SLzyhDKbrnArryM4i1B0b68JN1R9G336eqBBXye/MUIPeLL9VheJ1DIec7xLu34DnF
Ojp+2dsen8l3ttoyRbUJnWNF6FlxuOX4zIwBpR2oRsVHwxnA9Qt5LkImq9ZhBC5keoDqWfRME1QRD71qio5r6IhvjxJ9zzEiJtHcgyjYcDiajcvso9m4Ed67EcFE52EaT/rhXkU

°

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

CR 28 # 38 - 54

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000310	DETERGENTE MULTIUSOS	5	42,815	A

SUBTOTAL		42,815
TOTAL IVA		8,135
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		50,950
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		50,950
EFECTIVO	52,000	
CONTADO		
CAMBIO	1,050	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	50,950	42,815	8,135
		42,815	8,135

CLIENTE: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL MENDIGO

NIT/CC: 800107454

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9T453 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027258565 del 2022-03-31 HABILITA A9T4 DESDE 1 HASTA -1999999

28/11/22 08:23 499 1 8454

2022-11-28 08:23:28

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

5d69cb6ecd629b843dc52c7306866f79bdf9e1085555a96adebe98d0db5c6b5b9718d6b83bc8a51d4cca3aadcd033299

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SOLO FRUTAS SAS
NIT: 900350461-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Tel. 83373652
Email. contabilidadsolofruver@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764040137655 válida desde 2022-11-24 hasta 2023-11-24 rango desde PAE1001 hasta PAE3000.

Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO CASA DEL MENDIGO
NIT: 800107454
Dirección: CL 37 25 36 BRR OBRERO, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3136136803
Email: centrodebienestardelancianopalmira@live.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 26/11/2022
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: PAE1004
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:53:02
FECHA FIRMADO: 28/11/2022 15:29:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	11	2022	26	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	000002	PLATANO	KGM	6,00	$2.982,50		0,00	$17.895,00
2	000002	PLATANO	KGM	7,19	$2.982,058414		0,00	$21.440,999996

Notas:
Número de Remisión: 000905
Detalle Factura: PARA HACER FACTURA ELECTRONICA
Orden de Venta: 800107
Codigo: 1002 | Vendedor: GARCIA MUNOZ YAMILETH

SON: (treinta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos noventa y nueve centavos)
CUFE **: 9527bcc2edeb0e9d3ea6cecd39bf3a1ba3347ac713460d57093d6db5d60f6dbc3d4662bee7157469722f809217314a30**

Subtotal:	$39.335,99
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$39.335,99

Firma Digital: MkhOT/DfD50GWOmwxNkKG5c9CGWgCoNVkwiJzsl8J8yat9B+9oIAHihcyksN/IMQ
0F3FmQKlj/L/13z/MWDYgKOZrQ+CQUmfCWZBTL/m3yDPxpjq6l
Aa8YdjA+JIEqxm TYSnIJQy6yr7cZ4dK6v6kNQcJqp5QRW8eNX68orvNgt+TWwJp/tb3yZ2gZgzOvXw MloeQlrBEZrxi0w/W4gYuHppqrH09h9EanS
jaS3WvriMWChNeWWduYfH30lsc7ms +dGaqH0LxEFeDH26aTvD72V4ajeAv6D4zLpc+yLKcCKQ3NoGcWVx58TVrvq86ppx U8//215FXPjmfA+NHCNG
lw==

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 : 13PE13654
Fecha Generacion: 2022-NOV-29
Pagina : 001 de 001
Hora : 02:00 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 :			013654	190170	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
010263	CARNE RES PAJARILLA*KILO	013-01	6.530	kg	1.00	10,500.00	0.00%	0	68,565.00

Total Items 1 Total Peso (Kls) 6.53 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 6

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
68,565.00	0.00	68,565.00	0.00	0.00	0.00	68,565.00

Valor Letras : SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	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 PPAGO09 CONSECUTIVO 332893

Cufe:cb9f8a85a49f946ae2df2de0866bb5d4f5dfc88533c98b742ca3ed3866e6aa5161c77d331b957958c1a6db38127a6638
Fecha de certificacion: 2022-11-30T10:45:52.

* 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: wu3hNySe1TzZB/AGdZkz02T+6QY5x6sx4GhS+1kw4DoKnB7dEhrHbj/eU1MuQdjhrEKJ7cos6yDgVBZ6e4QFahLOmdarIi+u+U1XMmi+EWT9gmXDR+gkvMDmQHBQ4YGGk2epCqMexC1zb+QQkLD5z2X9BgX1M8AJ1IDqz
4qsGdlzhH8Z0VuY7fuJ/kxY0lEgWGa4bOiyv+y9udEWYv1VmF420HI9t1DZOsuUxPLgyW1BfTyrarOkedsMvr9oLeubwOGDpSLka1KG0BCtWs7FH81T4n5b/VUVEgxK3D9IaY3Z

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 : 12PE4813
Fecha Generacion: 2022-NOV-30
Pagina : 001 de 001
Hora : 05:07 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 :			004813	130810	PESOS

Codigo	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	F.Conver	Precio_Unit.	Descuento	Iva%	Valor_Total
032017	COLOR SANTA ELENA*3125g	012-01	1	UND	1.00	12,647.00	0.00%	19	12,647.00

Total Items 1 Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 1

TOTAL_BRUTO	DSCTOS	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	IMPOCONSUMO	VALOR_RFTE	T O T A L
12,647.00	0.00	12,647.00	2,403.00	0.00	0.00	15,050.00

Valor Letras : QUINCE MIL CINCUENTA 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_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	12,647	2,403	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 PPAGO23 CONSECUTIVO 747415

Cufe:f0cb719e72efc8797bc5c5c22c488462451716c53d6b33497405495acc6fc55cec13d8eaaf8f15b40ccf24260a957a2d
Fecha de certificacion: 2022-12-01T12:30:30.

* 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 12PE2767 al 12PE999999 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: ZqGMjG30fXv1I24dfKbBbpM1AL4n3bo12nDTeqFz09nHWnswN4Cnq4i9QKdFF0vT2vNs9sPYEot4sjITTQhEqH9J1pYujpauKFNZe/ZIhELvf+sqra2U5O5IkKQ2fJDe6tF1PjCoB2CKbaekTRyVaDNa1Id6fihC/0cMG
w84kgwaossUcxQZvP3EcbjadDLACBJG2oqwfkB/L9/Nw1M4nYrT4gzQB9wJGJEBHiMB5xv7RzAuo5xwewf804CtsN4XBjOglxqOsMf92+1X6/Rsu0qsUzQpu01LO/U23NSJu1LD

Document Name: untitled

MOVIMIENTO DE DEPOSITOS POR CUENTA 15:11:39 12/26/22

Seleccione con 1 tipo de cuenta : Cuentas Corrientes
1 Ahorros

Numero Cuenta : 66-163710-86 CONVENIO CPSAM CASA DEL MENDIGO
A partir de Fecha Efectiva (AA MM DD) : 2022 1 1

Cod. Trn.	Transacciones AHORROS	Fecha Efec. mm/dd	Fecha Vinc. mm/dd	Numero Cheque	Valor	Ofi. Org.
1280	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	11/11	11/11		12,990.00-	066
2999	ABONO INTERESES AHORROS	11/30	11/30		.80	066
2999	ABONO INTERESES AHORROS	12/21	12/21		.84	066
2148	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	12/22	12/22		4,160,000.00	066

Re-Pag Retrocede Pagina F3 Salir
Av-Pag Avanza Pagina F10 Solicitud

Date: 26/12/2022 Time: 3:13:24 PM

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EC1Z8E4EF19A16EA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

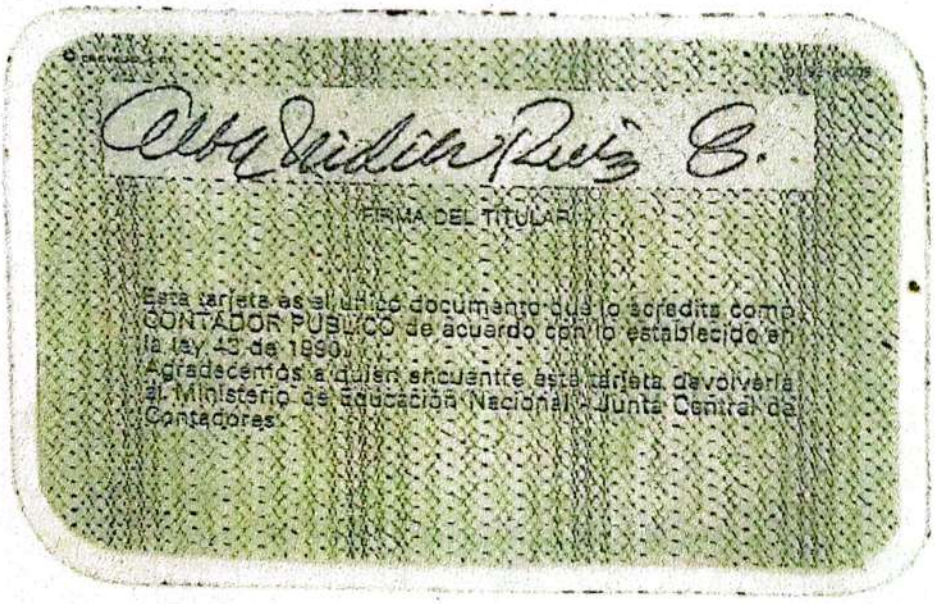
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 * * *





Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.163.287

RUIZ ESPINOSA
APELLIDOS

ALBA NIDIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1962
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
25-JUL-1981 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIPO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-3100100-65136719-F-0031163287-20060110 02222060108 02 155286621

Escaneado con CamScanner