Convenio No. 57

Periodo de Ejecución del Informe : 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

INFORME FINAN

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 160.315.770,00	$ 160.315.770	$ 18.427.100	$ 19.041.338	$ 18.427.100	$ 19.041.338	$ 85.378.894	47%
R01	SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 791.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 151.048.530,00	$ 8.251.080	$ 948.400	$ 980.013	$ 948.400	$ 980.013	$ 4.394.254	47%
	TOTAL	**$ 312.156.000**	**$ 168.566.850**	**$ 19.375.500**	**$ 20.021.351**	**$ 19.375.500**	**$ 20.021.351**	**$ 89.773.148**	**93%**
		100%	**54%**						

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 160.315.770,00	$ 19.041.338	$ 18.427.100	$ -	$ -	$ -	$ 47.910.456	70%
R01	SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 791.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 151.048.530,00	$ 980.013	$ 948.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.465.841	70%
	TOTAL	**$ 312.156.000**	**$ 20.021.351**	**$ 19.375.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.376.297**	**140%**
		100%	**54%**						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : OCTUBRE 09 DE 2023

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

CIERO GENERAL

Distribución de los Recursos

ESAL											
EFECTIVO				ESPECIE							
PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 791.700	$ 91.000	$ 94.033	$ 91.000	$ 94.033	$ 421.634	47%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 142.797.450	$ 16.413.500	$ 16.960.617	$ 16.413.500	$ 16.960.617	$ 76.049.216	47%
$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ 143.589.150**	**$ 16.504.500**	**$ 17.054.650**	**$ 16.504.500**	**$ 17.054.650**	**$ 76.470.850**	11%
0%				46%						

Distribución de los Recursos

ESAL										
EFECTIVO				ESPECIE						
EJECUCION V	EJECUCION	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 94.033	$ 91.000	$ -	$ -	$ -	$ 236.601	70%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 16.960.617	$ 16.413.500	$ -	$ -	$ -	$ 42.675.099	70%
$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ 17.054.650**	**$ 16.504.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 42.911.700	140%
0%				46%						

ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

# CUPOS CENTRO VIDA	50

1. COSTOS FIJOS **PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director/ Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1	$ 6.300.001	$ 1.750.000	$ 4.550.001
Acompañante social/ Psicologa Clinica	JACIVE DUQUE MORENO	1	$ 7.199.999	$ 2.000.000	$ 5.199.999
Nutricion y Dietista	NELLY PATRICIA RUEDA M.	1	$ 2.879.999	$ 800.000	$ 2.079.999
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	NATALIA PIMIENTO RONDON	1	$ 4.175.999	$ 1.160.000	$ 3.015.999
Tallerista en artes manuales e intelectuales	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	$ 5.673.601	$ 1.576.000	$ 4.097.601
Tecnico laboral auxiliar de enfermeria o en salud publica	MARIANA AGUILAR SUAREZ	1	$ 8.715.961	$ 2.421.100	$ 6.294.861
Manipulador de alimentos	ZENAIDA TORRADO PABON - SANDRA MAGALY PIMIENTO R.	2	$ 15.695.998	$ 4.360.000	$ 11.335.998
Servicios generales	MARIELA PABON CALDERON - WILLIAM SANCHEZ PATIÑO	2	$ 15.695.998	$ 4.360.000	$ 11.335.998
		SUB TOTAL PERSONAL	**$ 66.337.556**	**$ 18.427.100**	**$ 47.910.456**

2. OTROS COSTOS FIJOS

DETALLE		VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Desgaste y uso de muebles, materiales e insumos no Consumibles. (Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario, elementos del dormitorio y elementos para la disposición de los residuos sólidos) **	1 congelador, 3 nevera, cocina integral, 1 mezon, 1 gabinete plastico, menaje, sillas, mesas	30000	$ 108.000	$ 30.000	$ 78.000

Bienes Consumibles y Vestuario para el adulto mayor (Elementos didácticos, elementos deportivos, elementos de Botiquín, elementos de terapia ocupaciona y manualidades, elementos para la gestión documental de los beneficiarios)	Tapabocas, jabon quirurgico, algobon, materiales de manualidades y terapia ocupacional (colores, tijeras, lapices, borradores, cartulinas,fommy, plastilina, vinilos, pinceles, hojas blancas, libros de colorear, carpetas etc) Balones, Colchonetas, aros, pelotas, globos etc.	26000	$ 67.599	$ 26.000	$ 41.599
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos, Esponjas, Biovarsol, Varsol, Creolina, Citronela)	35000	$ 90.999	$ 35.000	$ 55.999
SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS			**$ 266.598**	**$ 91.000**	**$ 175.598**

2. COSTOS VARIABLES

DETALLE		VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	VALOR TOTAL MUNICIPIO	PAGO MENSUAL APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL ESAL	APORTE MENSUAL ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).		16861900	$ 128.150.440	$ 3.414.243	$ 948.400	$ 57.288.600	$ 15.913.500	$ 2.465.843	$ 41.375.100
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)		500000	$ 3.800.000	$ -	$ -	$ 1.799.999	$ 500.000	$ -	$ 1.299.999
	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES		**$ 131.950.440**	**$ 3.414.243**	**$ 948.400**	**$ 59.088.599**	**$ 16.413.500**	**$ 2.465.843**	**$ 42.675.099**

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL		
RUBRO	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**TOTAL**	**EFECTIVO**	**ESPECIE**	**TOTAL**
SUB TOTAL PERSONAL	$ 66.337.556	$ 18.427.100	$ 47.910.456	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 266.598	$ -	-	$ -	$ 91.000	$ 175.598
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 3.414.243	$ 948.400	$ -	$ -	$ -	$ 3.414.243
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 59.088.599	$ -	$ -	$ -	$ 16.413.500	$ 42.675.099
TOTAL	**$ 129.106.996**	**$ 19.375.500**	**$ 47.910.456**	**$ -**	**$ 16.504.500**	**$ 46.264.940**

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso /No. Factura	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
64	629	30/09/2023	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Coord. de Servicios/Director	$ 1.750.000
65	630	30/09/2023	R01	JACIVE DUQE MORENO	A2	Psicologa	$ 2.000.000
66	631	30/09/2023	R01	NELLY PATRICIA RUEDA MIRANDA	A3	Nutricionista	$ 800.000
67	632	30/09/2023	R01	NATALIA PIMIENTO RONDON	A4	Actividades fisicas, interaccion social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 1.160.000
68	633	30/09/2023	R01	JOHANA MARCELA SILVA CALA	A5	Trabajo Social	$ 1.576.000
69	634	30/09/2023	R01	MARIANA AGUILAR SUAREZ	A6	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.421.100
70	635	30/09/2023	R01	ZENAIDA TORRADO PABON	A7	Manipulador de Alimentos	$ 2.180.000
71	636	30/09/2023	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A8	Manipulador de Alimentos	$ 2.180.000
72	637	30/09/2023	R01	MARIELA PABON CALDERON	A9	Servicios Generales	$ 2.180.000
73	638	30/09/2023	R01	WILLIAM ALIRIO SANCHEZ PATIÑO	A10	Servicios Generales	$ 2.180.000
74	DSE159	21/09/2023	R02	LEIDY JOHANA AYALA CALDERON - MARKET LA FORTUNA	A14	Compra de frutas,verduras y abarrotes	$ 1.000.000
						TOTAL	$ 19.427.100

Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.

Nota 2. El valor recibido fue de $ 19,375,500 y el exedente de $ 51,600 lo asume la institución con recursos propios.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 629

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Septiembre 30 de 2023 **POR:** $ 1.750.000

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón setesientos cincuenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.750.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.750.000
	SUMAS IGUALES	1.750.000	1.750.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1005321919

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 630

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Septiembre 30 de 2023 **POR:** $ 2.000.000

PAGADO A: JACIVE DUQUE MORENO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones doscientos de pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.000.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.000.000
	SUMAS IGUALES	2.000.000	2.000.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Jacive Duque Moreno.

C.C./ NIT. 1098798198

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 631

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Septiembre 30 de 2023 **POR:** $ 800.000

PAGADO A: NELLY PATRICIA RUEDA MIRANDA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	800.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		800.000
	SUMAS IGUALES	800.000	800.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 37892787

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 632

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Septiembre 30 de 2023 **POR:** $ 1.160.000

PAGADO A: NATALIA PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon ciento sesenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.160.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.160.000
	SUMAS IGUALES	1.160.000	1.160.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Natalia Pimiento R

C.C./ NIT. 63541567

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 633

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 1.576.000

PAGADO A: JOHANA MARCELA SILVA CALA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del

01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon quinientos setenta y seis mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.576.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.576.000
	SUMAS IGUALES	1.576.000	1.576.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1098786949

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 634

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.421.100

PAGADO A: MARIANA AGUILAR SUAREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Aux . De Enfermeria del

01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos veintiun mil cien pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.421.100	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.421.100
	SUMAS IGUALES	2.421.100	2.421.100

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1016050880

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 635

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Septiembre 30 de 2023 **POR:** $ 2.180.000

PAGADO A: ZENAIDA TORRADO PABON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones ciento ochenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.180.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.180.000
	SUMAS IGUALES	2.180.000	2.180.000

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Zenaida Torrado

C.C./ NIT. 37619741

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 636

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Septiembre 30 de 2023 **POR:** $ 2.180.000

PAGADO A: SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones ciento ochenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.180.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.180.000
	SUMAS IGUALES	2.180.000	2.180.000

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Magaly Pimiento P.

C.C./ NIT. 63524755

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 637

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Septiembre 30 de 2023 **POR:** $ 2.180.000

PAGADO A: MARIELA PABON CALDERON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones ciento ochenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.180.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.180.000
	SUMAS IGUALES	2.180.000	2.180.000

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Mariela Pabon

C.C./ NIT. 1095918947

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 638

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Septiembre 30 de 2023 **POR:** $ 2.180.000

PAGADO A: WILLIAM SANCHEZ PATIÑO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones ciento ochenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.180.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.180.000
	SUMAS IGUALES	2.180.000	2.180.000

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 91498622

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
NIT: 804008381-4
Tel. 6977904
Email. funtaluz1999@gmail.com
Autorización No. 18764038193365 válida desde 20/10/2022 hasta 20/10/2023 rango desde DSE-1 hasta DSE-1000.

Proveedor: LEIDY JOHANA AYALA CALDERON
NIT : 1102716216-9
Dirección: CL 43 13 59, Bucaramanga, Santander, Colombia, CP 680001

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE159

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	06:14:33
FECHA FIRMADO:	21/09/2023 11:15:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	09	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS **Fecha inicio:** 21/09/2023 **Tipo periodo:** Por operación	NAR	1,00	$1.000.000,00		0,00	$1.000.000,00

SON: (Un millon pesos)
CUDS : **54e934a05e74e23c3a195bb4844ba01d71aa19c68cccdee069bf34406d24a6e365fb611aa2d61ccf9be4b3521cf2d9e1**

Subtotal:	$1.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.000.000,00

Firma Digital: oqYcRB0J2yL1rnDeV3YyNtYK6BXFtaqRqVSuP+BDx1gWbqx6QSADPRI2H2tpSonpK
H6Y0wthZXo7UgXizB3sMYwSG4YAQz1FfV+gB5sFR1HZQHuMsit
kEKHpcGjrConsn MGolz3EDDNw3xsC1DA5vUBGUx1V/frqLBwqaVtpVw4fxNo4ilfc6NyBaxzuwYgNC 94sa5QbXBc/MuIxhEqOWYkjmVqDTVMcp4jS
D0OBYWoc+E2Lun5EzZLG3aw2fZPlb C/fYOBilms/ar15OuVuA0Ef0JupFfIZGkNycm30ozu2D9zrxFQ8SF1gMoJcDTzCC YUtAnsV66QT4lzFmmbUv
tw==

Representacion impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

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

Régimen Simplificado NIT. 1102716216-9
LEIDY JOHANA AYALA CALDERON
CALLE 43 # 13 – 59 LOCAL 1
B. GARCIA ROVIRA
Tel. 3182807385

MARKET LA FORTUNA



FECHA: **SEPTIEMBRE 21 DE 2023**

FACTURA DE VENTA
N° 0105

NOMBRE: **FUNTALUZ**

CEDULA/NIT: 804.008.381-4

DIRECCION: CARRERA 11 NRO. 22 – 12 B. GIRARDOT

TELEFONO: **3147125636**

CANTIDAD	PRODUCTO	V. UNIDAD	V. TOTAL
10	PIÑAS	3000	30000
90	LIBRAS DE PAPAYA	1200	108000
20	LIBRAS DE GUAYABA	1500	30000
25	LIBRAS DE GUANABANA	2000	50000
52	BANANOS	1000	52000
1	BULTO DE NARANJA	18000	18000
1	BULTO DE LIMON	20000	20000
18	LIBRAS DE FRIJOL	2800	50400
8	KILOS DE SPAGUETTIS	3800	30400
10	LIBRAS DE AZUCAR	1700	17000
20	KILOS DE AREPASAN	2900	58000
10	KILOS DE SAL	1500	15000
12	LIBRAS DE LENTEJAS	2600	31200
4	GARRAFAS DE ACEITE	21000	84000
2	CAJAS DE PANELA *32 UNIDADES	60000	120000
10	LIBRAS DE CUCHUCO	1600	16000
25	LIBRAS DE GARBANZO	2000	50000
2	BULTOS DE ARROZ	110000	220000
		TOTAL A PAGAR	1.000.000