



NIT. 805028818-1

Jamundi, noviembre 03 del 2022

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: DR. Rayan El Barkachi Aboutrabi
Director Regional valle del cauca -Supervisor del Convenio 348

Asunto: Reporte de documentos para legalización nómina de julio del 2022 convenio 348

Con el objetivo de legalizar la nomina correspondiente al mes de julio del 2022, anexamos los siguientes documentos:

- carta remisoría
- certificación de cumplimiento obligaciones del convenio Colombia mayor del mes de julio del 2022.
- Fotocopia de las facturas a legalizar
- Movimiento bancario
- Auxiliar contable modalidad indirecta del mes de julio del 2022
- Documentos del contador (cedula y tarjeta profesional)

Le agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

MARIA ISABEL BOJORGE
C.C. 31.528.910
REPRESENTANTE LEGAL



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	348		
2. Nombre del CPSAM y/o CD	numero de convenio 348	3. NIT del CPSAM y/o CD	805028818-1
4. Nombre del Departamento	VALLE	4.1 COD Departamento	76
5. Nombre del Municipio	JAMUNDI	5.1 COD Municipio	76364
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	Público	Privado
8. Ciclo de Liquidación	JULIO	9. Fecha de Giro	25/10/2022
10. Valor mensual del Subsidio	80.000	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 Ultima visita	15/04/2021		

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)

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	10	10	800.000
16. Exclusión de giro	0	0	
17. Girado	10	10	800.000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	10	10	\$800.000
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

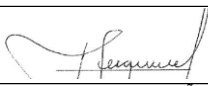
25. Representante Legal Ejecutor (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	MARIA ISABEL BOJORGE DIAZ
Tipo de Documento:	CEDULA
Número de Documento:	31.528.910

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>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	<div>FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR</div> <div>PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS</div>	<div>Código: F-IP-278</div> <div>Versión: 2</div> <div>Páginas: 1 de 1</div>			
1. INFORMACIÓN GENERAL					
1. Fecha	NOVIEMBRE 03 DEL 2022	2. Número del Convenio	348		
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS ESPIRITU SANTO	4. NIT del CPSAM y/o CD	805028818-1		
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76		
6. Nombre del Municipio	JAMUNDI	6.1 COD Municipio	76364		
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	8. Número de Cuenta Bancaria	764161148-77		
9. Ciclo de Liquidación	JULIO				
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
25/10/2022			consignacion	\$ 800.000	
01/07/2022	FEGF66	ABARROTES Y VIVERES	ALIMENTACION		\$ 169.499
06/07/2022	67376799	CARIBE S.A	ALIMENTACION		\$ 46.222
15/07/2022	A41X11130	D1 S.A.S	ALIMENTACION		\$ 43.650
19/07/2022	FEGF67	ABARROTES Y VIVERES	ALIMENTACION		\$ 184.499
24/07/2022	59290355	SUPERTIENDAS CAÑAVERAL	ALIMENTACION		\$ 45.850
25/07/2022	BZ207895	CARIBE S.A	ALIMENTACION		\$ 126.730
30/07/2022	A42X8160	D1 S.A.S	ALIMENTACION		\$ 11.450
31/07/2022	59297148	SUPERTIENDAS CAÑAVERAL	ALIMENTACION		\$ 172.100
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				\$ 800.000	\$ 800.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				\$ 800.000	\$ 800.000
19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO					\$ 6.320
20. OBSERVACIONES: la factura de caribe S.A N° BZ207895 fue legalizada por \$ 126.730 y el resto asumido po el C.A.					
21. Representante Legal del Centro			22. Contador del Centro		
Firma:			Firma:		
Nombre:	MARIA ISABEL BOJORGE DIAZ		Nombre:	HENRY EAQUIVEL PEÑA	
Tipo de documento:	Cedula		Tipo de documento:	Cedula	
Número de documento:	31.528.910		Número de documento:	16.615.746	
			Número Tarjeta Profesional:	69786-T	

**ABARROTES Y VIVERES
SEMOVALLE S.A.S.**

NIT 900777014-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764018425883
Fecha 22/09/2021 - 22/09/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FEGF52 al
FEGF5000
RESPONSABLE DE IVA

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	01	07	2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

N° FEGF66

Cliente: FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS ESPIRITU SANTO Dirección: VRA LOMA DE PIEDRA Email: isabelojorge70@hotmail.com Vencimiento: Julio 01 del 2022 Fecha de pago: 01/07/2022 Total de Líneas: 2	NIT: 805028818 Departamento: Valle del Cauca Tipo negociación: Contado Hora emisión: 17:37:18	Fecha de firmado: 01/07/2022 17:37:20 Teléfono: 3122978621 Medio de pago: Efectivo Moneda: COP Colombia, Pesos
---	--	---

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	15000000-8	50.00	HARINA TRIGO NEVADA x 500GR x 25 UND	C62	\$1.761,90	\$88.095,00
2	15000000-8	48.00	HARINA TRIGO LA VEGINA x 500 GR x 25 UND	C62	\$1.527,78	\$73.333,44
SON: (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS OCHENTA Y SEIS CENTAVOS) CUFE: f6c22c9002b1d28a2d0e50fab6c5522f029b9be0afaa0d3af83a9a97a70060a33071f06a74349dde0291e0469fb43ef9						
NOTAS:						
SUBTOTAL:						\$161.428,44
IVA						\$8.071,42
TOTAL:						\$169.499,86

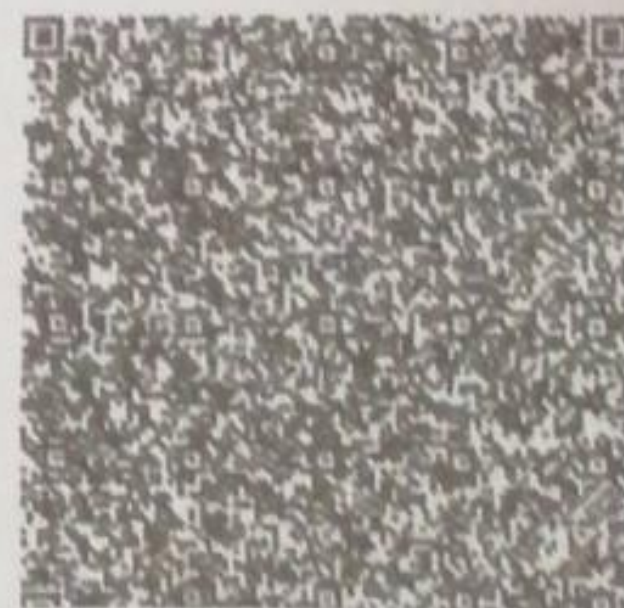
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$161.428,44	5,00%	\$8.071,42

Fecha: 01 Julio/22
Factura: FE 6666
Valor tomado: 169.499

Firma Digital: 1qK0bMDUMHv/3JjcvEfxCf0klyJMSSjZyxtMTa2do4nFoAG+xd3/el616DjNM7+bUpMVRImqSPV+9cXsBsgKvsOub+J1Q9WrlFqXg2OhvyTZyOrnT
Yin6C1JzWk/My1JR3NSN+zMOBxMeKNp4ONgUu/YgpO4s3hpUZPqXx4Zv8lqEEopXbhbDDKPIVRYgaA6rHUzNSqghksR94SCwDPxmo0PeUPpGE3BU
70GyBjWeRH0nOXvLBKGetOJwpHMM1auQGvMTIBiFkBo3gKSUngwyqujsiBs/RoWulpcTGdfrFughCVVBsNG6hnbuDuFw0MsJGFZrRq6o3xpEPw==

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.



LARIBE S.A.
NIT: 905.029.321-6
CALLE 10 SURABIT, DE 7A
CALLE 10 SURABIT DE 7A 10/12/20

376799

Caja: 001-16 Turno: 2 CASTILLO
Coc: 4. 9/0901 Fecha: 2022/01/06
Hora: 12:04 a
Vendedor: *** CASTILLO BERNARDO ANA MA
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripción	total
9262	CARNE RES. P. BASTON Kg	11725
	0.150 x \$17,901	
10533	FILET. BASTON PRE Kg	17675
	1.01 x \$17,500	
9265	CARNE CERDO LOMO E Kg	12096
	0.56 x \$21,600	
9264	CARNE CERDO TOCINO Kg	3668
	0.28 x \$13,100	
9319	ESPINACA*kg Kg	1058
	0.28 x \$3,779	

TOTAL \$46,222
[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida 46,222 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
% Vta BASE VLR IMPUESTO

0.00 46,222.00 0.00

Efectivo
CAMBIO \$3,779

Resol. No. 18764024615598 27-ENE-2022
Factura: 17 1 al 17 999999
Vigencia: 15-JUL-2023

LARIBE 24 ER MERCADOS
NO SONO AUTOMATIZADOS
CRA 10 40 JAMUNDI VALLE
TEL: 106785/5164237

Fecha: 06 Julio 22
Factura: 67376799
Valor tomado: 46.222

LARIBE S.A.
NIT: 905.029.321-6
CALLE 10 SURABIT, DE 7A
CALLE 10 SURABIT DE 7A 10/12/20

376799

Caja: 001-16 Turno: 2 CASTILLO
Coc: 4. 9/0901 Fecha: 2022/01/06
Hora: 12:04 a
Vendedor: *** CASTILLO BERNARDO ANA MA
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripción	total
9262	CARNE RES. P. BASTON Kg	11725
	0.150 x \$17,901	
10533	FILET. BASTON PRE Kg	17675
	1.01 x \$17,500	
9265	CARNE CERDO LOMO E Kg	12096
	0.56 x \$21,600	
9264	CARNE CERDO TOCINO Kg	3668
	0.28 x \$13,100	
9319	ESPINACA*kg Kg	1058
	0.28 x \$3,779	

TOTAL \$46,222
[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida 46,222 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
% Vta BASE VLR IMPUESTO

0.00 46,222.00 0.00

Efectivo
CAMBIO \$3,779

Resol. No. 18764024615598 27-ENE-2022
Factura: 17 1 al 17 999999
Vigencia: 15-JUL-2023

LARIBE 24 ER MERCADOS
NO SONO AUTOMATIZADOS
CRA 10 40 JAMUNDI VALLE
TEL: 106785/5164237

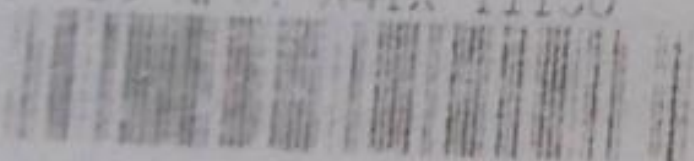
DI S.A. S. NIT: 900276962-1
NORTH POINTE I. P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700301012817	APUN EN AGUA	1,690 A
2 X \$4,990		
07700304555833	MIX DE VERDURA	9,980 A
2 X \$14,490		
07700304523852	HUEVO TIPO A	28,980 5
SUBTOTAL		43,650

VALOR PAGADO 43,650
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 6,350

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
5 28,980 28,980 0
A 14,490 12,328 2,342
41,308 2,342
6=EXCLU 5=EXENTO 0=5% A=19% 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CONSUMIDOR FINAL
BIENES EXENTOS DECRET 417
ATENDIDO POR ALEXANDER SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
15/07/22 13:56 05 2421 02 0159 473357
Res DIAN 18/646 7545604 de 20220407
A41X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A41X 11130



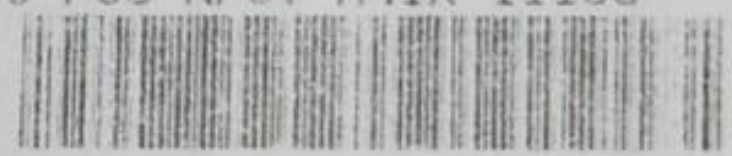
DI S.A. S. NIT: 900276962-1
NORTH POINTE I. P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700301012817	APUN EN AGUA	1,690 A
2 X \$4,990		
07700304555833	MIX DE VERDURA	9,980 A
2 X \$14,490		
07700304523852	HUEVO TIPO A	28,980 5
SUBTOTAL		43,650

VALOR PAGADO 43,650
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 6,350

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
5 28,980 28,980 0
A 14,490 12,328 2,342
41,308 2,342
6=EXCLU 5=EXENTO 0=5% A=19% 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CONSUMIDOR FINAL
BIENES EXENTOS DECRET 417
ATENDIDO POR ALEXANDER SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
15/07/22 13:56 05 2421 02 0159 473357
Res DIAN 18/646 7545604 de 20220407
A41X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A41X 11130



CONTADO	\$177,805.17
IVA	\$0,000.00
TOTAL	\$177,805.17

Fecha: 15 julio/22
Factura: A41X 11130
Vabr tomada: 43.650

ABARROTES Y VIVERES
SEMOVALLE S.A.S.

NIT 900777014-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764018425883
Fecha 22/09/2021 - 22/09/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FEGF52 al
FEGF5000
RESPONSABLE DE IVA

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FEGF67
Valle del Cauca	19	07	2022		

Cliente: FUNDACION CASA DE LOS ANCIANOS ESPIRITU SANTO
 Dirección: VRA LOMA DE PIEDRA
 Email: isabelojorge70@hotmail.com
 Vencimiento: Julio 19 del 2022
 Fecha de pago: 19/07/2022
 Total de Líneas: 3

NIT: 805028818
 Departamento: Valle del Cauca
 Tipo negociación: Contado
 Hora emisión: 16:05:31

Fecha de firmado: 19/07/2022 16:05:40
 Teléfono: 3122978621
 Medio de pago: Efectivo
 Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	15000000-8	24.00	PANELA x500gr x 24 UND	C62	\$1.833,33	\$43.999,92
2	15000000-8	25.00	CUCHUCO VALLE BTO. x 100 LBS	GRM	\$1.428,57	\$35.714,25
3	15000000-8	50.00	AZUCAR LA CABAÑA BTO x 100 LBS (50.000 GR)	C62	\$1.961,90	\$98.095,00
SON: (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS SESENTA Y TRES CENTAVOS)					SUBTOTAL:	\$177.809,17
CUFE: 73a089e1bb8629e2d44688e2c6a152ac2e71cfca0aea7c3d7967746276eac4f97e3fd0ea782643d03e00bfffad4a3cfc					IVA	\$6.690,46
NOTAS:					TOTAL:	\$184.499,63

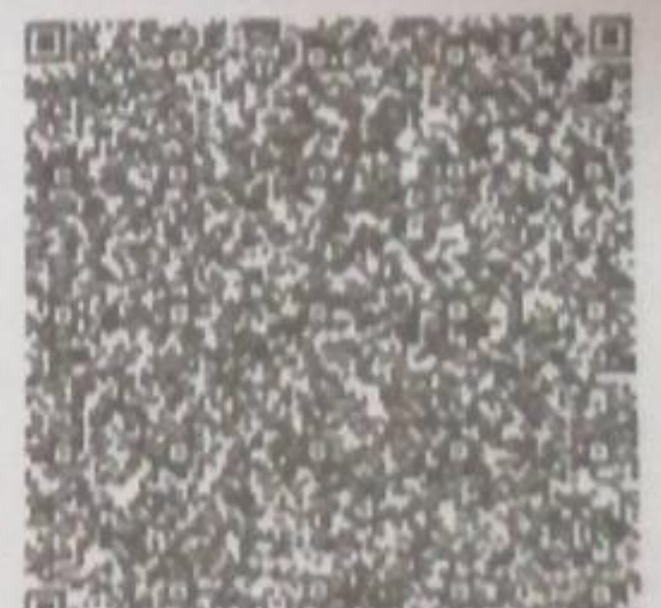
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$43.999,92	0.00%	\$0,00
IVA	\$133.809,25	5.00%	\$6.690,46

Fecha: Julio 19/22
 Factura: FEGF67
 Valor tomado: 184.499

Firma Digital:
 caC8Bzpo2T2U6n1XUXpWu0sZsTSTDtGVnM0cQcKerTBAL4YV3HbNvIPW8sBQdSoeTfA52/mcN1HoAyFhDyDAsryG1Ai5F7UjUYkCz55xm07yRz
 yPp/zDeQOWFNO76LWFOYnL0vEwKNeDY0U5n9fpAagzmi92nZ9n3ykRwQR3FjszK4m1yt3E4Tpx+W53i:7gvxJT9nHUX7bsO/4phD2B1lgyC5VuD
 Nhaxcx3dIVxCJsT/5cY3RcwVD5bSnAcniaSjYtL Gipt7g8L0mt8DxQso6TaD83mSpBg4wOxAsTLchrCZUKMBhh-dA3LxwhXeq3qWKNmzTnHP2OIA==

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.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc.Calle 23 No.31-34 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 59 290355

Caja 023-04 Turno: 3 VALENCIA
Consec. #: 644456 Fecha: 2022/07/24
Hora: 12:34 a
Vendedor: **** VALENCIA GUTIERREZ EDUAR
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion	Item	U.M	Pre-Uni	Cant	Total
LAVALOZA DORA LUPE*3000g LIND	83831 UND		16,950		33,900 *
			2 x \$16,950.00		
COLOR LIBERTY*3125g	42463 UND		11,950	1	11,950 *
BEBIDA SQUASH*500ml*2unds P.E	00957 UND		2,550		5,500 *
			10 x \$2,550.00		
BOLSA CANAVERAL REF LIZABLE	92086 UND		2,150	1	2,150 *
TOTAL					\$45,500
[DETALLE DE VALORES]					
ta Gravada (*)			61,766	+	
V.A.			11,734		
[INFORMACION TRIBUTARIA]					
			VLR_BASE	VLR_IMPUESTOS	
			61,766.00	11,734.00	

Fecha: julio 24/22

Factura: 59 290355

Valor tomado: 45.850

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc.Calle 23 No.31-34 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 59 290355

Caja 023-04 Turno: 3 VALENCIA
Consec. #: 644456 Fecha: 2022/07/24
Hora: 12:34 a
Vendedor: **** VALENCIA GUTIERREZ EDUAR
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion	Item	U.M	Pre-Uni	Cant	Total
LAVALOZA DORA LUPE*3000g LIND	83831 UND		16,950		33,900 *
			2 x \$16,950.00		
COLOR LIBERTY*3125g	42463 UND		11,950	1	11,950 *
BEBIDA SQUASH*500ml*2unds P.E	00957 UND		2,550		5,500 *
			10 x \$2,550.00		
BOLSA CANAVERAL REF LIZABLE	92086 UND		2,150	1	2,150 *
TOTAL					\$45,500
[DETALLE DE VALORES]					
ta Gravada (*)			61,766	+	
I.V.A.			11,734		
[INFORMACION TRIBUTARIA]					
			VLR_BASE	VLR_IMPUESTOS	
			61,766.00	11,734.00	

Factura No. 59-290355
Factura: 59-1 al 59-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

Los agentes retenedor de IVA
==ESPERAMOS SU PRONTA VISTA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A Nit:890319193-3

CARIBE S. A.
NIT: 805.029.321-6
REGIMEN COMUN
GRAN.CONTRI.RES #000076 1/12/16

FACTURA DE VENTA BZ 207895

Caja : 009-09 Turno: 1 SANTACRU
Consec. #: 402919 Fecha: 2022/07/25
Hora: 4:49 pm
Vendedor: **** SANTACRUZ SANCHEZ DANIEL
Cond. Pago: CONTADO

Ítem	Descripción	UM	Total
31693	HUEVO AMARRADO*30u UN 6.0 x \$14,500		87.000
9380	CARNE CERDO PERNIL 2.1 x \$19,000	Kg	39.900
TOTAL.....			126.900
----- [DETALLE DE VALORES] -----			
VTA EXCLUIDA.....			126.900
----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----			
%	VLR—BASE	VLR—IMPUESTO	
0.00	126.900	0.00	
Efectivo		150.000	
CAMBIO		\$23.100	

Resol. No. 18763001540970 07-NOV-2021
Factura : BZ 1 al BZ 999999.
Vigencia: 25-OCT-2022

GRACIAS POR SU COMPRA
TRABAJAMOS PARA USTED
CRA 3 D 11-145 JAMUNDI VALLE
TELEFONO 5166785

Fecha: Julio 25/22
Factura: BZ 207895
Valor tomado: 126.730

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01018010040243	MIXTO MEGA FAMI	6,650 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140 A
07700304012817	ATUN EN AGUA CA	4,690 A
SUBTOTAL		11,480

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 11,450
EFFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 38,550

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
----	-------	------------------------------	-----

A	11,427	9,602	1,825
		9,602	1,825

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P.

CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: ALEXANDER SANCHEZ

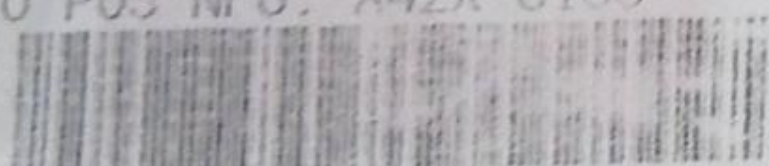
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9

30/07/22 19:12 05 2421 03 2304 473 57

Res.DIAN 18764027545604 de 20220407

A42X Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A42X 8160



Fecha: julio 30 /22

Factura: A42X8160

Valor tomado: 11.450

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01018010040243	MIXTO MEGA FAMI	6,650 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140 A
07700304012817	ATUN EN AGUA CA	4,690 A
SUBTOTAL		11,480

AHORRO ADICIONAL \$ 30
VALOR PAGADO 11,450
EFFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 38,550

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
----	-------	------------------------------	-----

A	11,427	9,602	1,825
		9,602	1,825

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P.

CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: ALEXANDER SANCHEZ

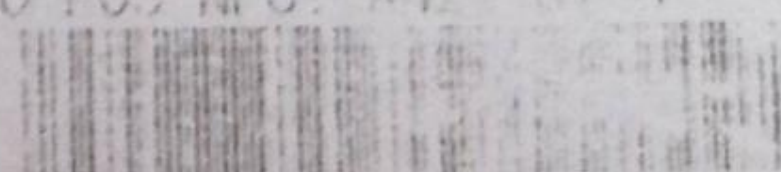
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9

30/07/22 19:12 05 2421 03 2304 473 57

Res.DIAN 18764027545604 de 20220407

A42X Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A42X 8160



SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc.Calle 23 No.31-34 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS

59 297148

Caja : 023-05
Consec. #: 185544

Turno: I CARVAJAL
Fecha: 2022/07/31
Hora : 12:18 a

Cond.Pago: CONTADO

Descripción
Item U.M. Frg-Uni Cant Total

HARINA SUPER AREPA*500g BLANCA
32332 PAC 1,646 79,000 *
2 x \$1,645.83

PASTA ZONIA*250g ESPAGUETTE
32329 PAC 1,050 50,400 *
2 x \$1,050.00

ATUN DONA LUPE*170g LOMITOS AGUA
86102 UND 4,270 42,700 *
10 x \$4,270.00

TOTAL \$172,100

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 159,120 +
T.V.A..... 12,980 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
VLR_BASE VLR_IMPUESTO

5,000 123,238.00 6,162.00
35,882.00 6,818.00

Otros : 05 T.D. MASTERCARD 172,100

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 59- 1 al 59-999999
Fecha expiracion resolucio 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A Nit:890319193-3

Fecha: 31 Julio 22
Factura: 59297148
Valor tomado: 172.100

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc.Calle 23 No.31-34 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS

59 297148

Caja : 023-05
Consec. #: 185544

Turno: I CARVAJAL
Fecha: 2022/07/31
Hora : 12:18 a

Cond.Pago: CONTADO

Descripción
Item U.M. Frg-Uni Cant Total

HARINA SUPER AREPA*500g BLANCA
32332 PAC 1,646 79,000 *
2 x \$1,645.83

PASTA ZONIA*250g ESPAGUETTE
32329 PAC 1,050 50,400 *
2 x \$1,050.00

ATUN DONA LUPE*170g LOMITOS AGUA
86102 UND 4,270 42,700 *
10 x \$4,270.00

TOTAL \$172,100

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 159,120 +
T.V.A..... 12,980 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
VLR_BASE VLR_IMPUESTO

5,000 123,238.00 6,162.00
35,882.00 6,818.00

Otros : 05 T.D. MASTERCARD 172,100

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 59- 1 al 59-999999
Fecha expiracion resolucio 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A Nit:890319193-3

Comenzar a usar Firefox

transaccionesbanco.com/cb/pages/jsp/home/mainPage.jsp#no-back-button

Bancolombia Sucursal Virtual

Productos

Cuentas de ahorro y corriente

Consultar cuentas

Consulta de movimientos

Consultas y movimientos del mes actual y anterior.

Cuenta de Ahorro 764-161148-77

Información

Si tienes plata en tus Bolsillos, el saldo que consultarás en cajeros y corresponsales será tu saldo total y no el disponible.

Saldo disponibles

Saldo total en bolsillos

\$ 4,000.51

Cobros en proceso

\$ 0.00

Saldo en canje

\$ 0.00

Saldo total

\$ 4,000.51

Ver extractos

Accesos rápidos

Transferencias a productos Bancolombia

Consultar y pagar facturas

Realizar avances

Bolsillos

Cambiar cuotas

Inversión Virtual

Mis mensajes

Asunto

Referencia Bancaria

Referencia Bancaria

Referencia Bancaria

Referencia Bancaria

Más

Fecha

Oficina

Descripción

Referencia

Monto

2022/10/31

JAMUNDI

ABONO INTERESES AHORROS

\$ 0.04

2022/10/28

JAMUNDI

ABONO INTERESES AHORROS

\$ 13.05

2022/10/28

JAMUNDI

IMPTO GOBIERNO 4X1000

\$ -6,320.00

2022/10/28

JAMUNDI

RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL

MULTIFUNCIONAL

\$ -80,000.00

2022/10/28

JAMUNDI

RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL

MULTIFUNCIONAL

\$ -500,000.00

2022/10/25

JAMUNDI

RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL

MULTIFUNCIONAL

\$ -1,000,000.00

2022/10/25

JAMUNDI

PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI

MULTIFUNCIONAL

\$ 1,600,000.00

2022/10/25

JAMUNDI

CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON

8999990902

\$ -9,692.60

Si tu clave dinámica fue bloqueada por seguridad y tienes Tarjeta de Crédito Bancolombia, desbloquéala a través de Wompi.

Ingresa aquí

No aplica para tarjetas de crédito en prepago y descubre como hacerlo. ¡Es fácil y rápido!

Dirección IP: 161.62.53.19

Copyright © 2022 Bancolombia S.A.

ES 05/11/2022

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

69786-T

HENRY
ESQUIVEL PEÑA
C.C. 16615746
RESOLUCION INSCRIPCION 33
UNIVERSIDAD LIBRE

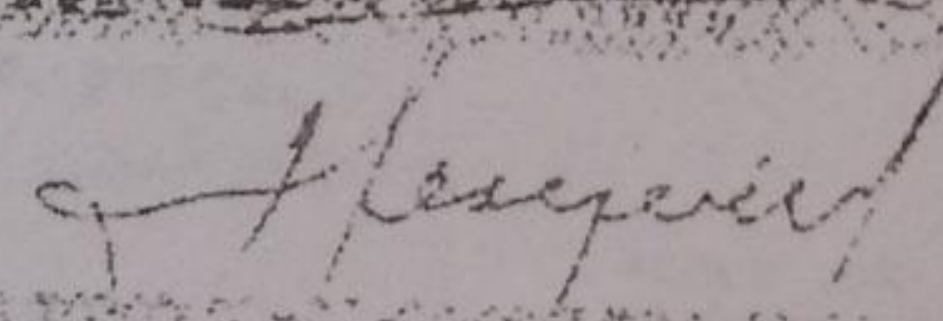
FECHA 10/02/2000

Presidente 

00078921



01/2000-34234



FIRMA DEL TITULAR

029877

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

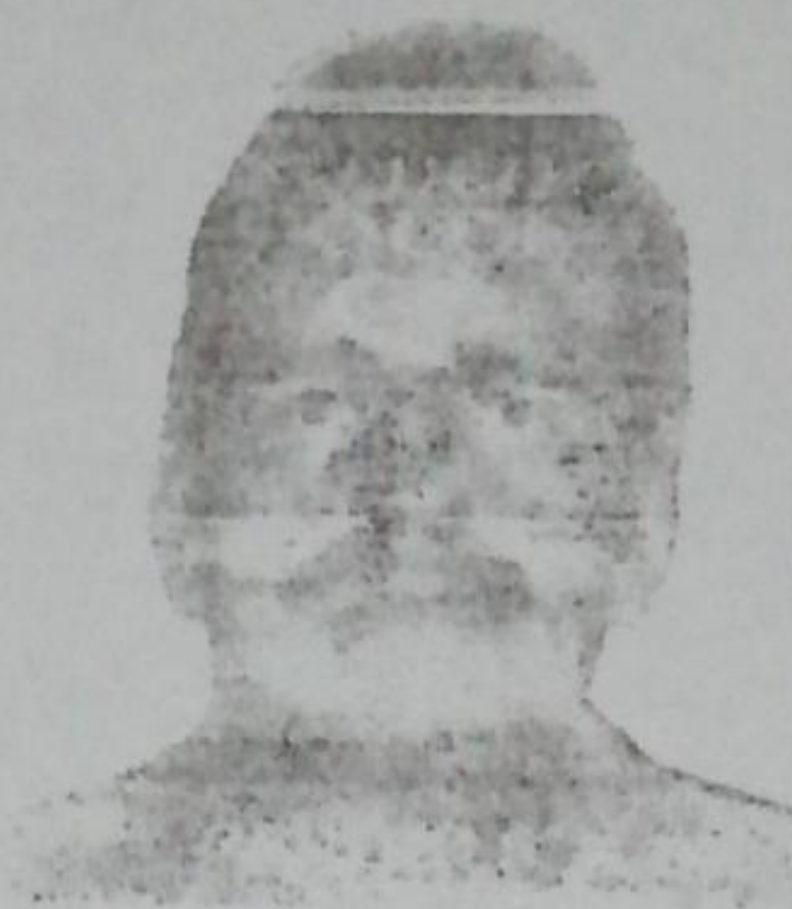


016615746

15.615.746
ESQUIVEL PEÑA

HENRY

[Signature]
HENRY



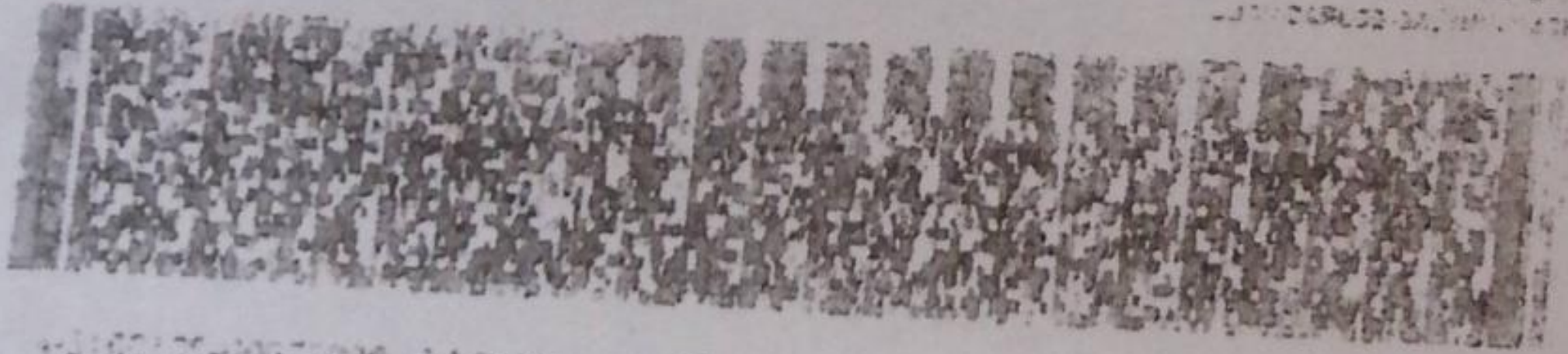
FECHA DE NACIMIENTO 20-03-1939
CAL
VALLE
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 O M
ESTA ORA SEXO

25-MAR-1977 CAL

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

REGISTRO DE EMISIÓN
LUGAR DE EMISIÓN



4-3100100-00070008-0018815/48-20180129

00683099-44

9200045074