Convenio No. 52

Periodo de Ejecución del Informe : 31 de Octubre al 30 de Noviembre de 2023

Fecha de presentación del Informe : 07 de Diciembre de 2023

ESAL : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

INFORME FINANCIERO GENERAL

			Distribución de los Recursos																				
			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)							ESAL													
										EFECTIVO							ESPECIE						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 302.167.943	$ 212.263.667	$ 25.115.167	$ 24.305.000	$ 25.115.167	$ 24.305.000	$ 113.423.333	47%	$ 89.904.276	$ 10.637.529	$ 10.294.383	$ 10.637.529	$ 10.294.383	$ 48.040.452	47%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 29.213.000	$ 18.733.000	$ 2.216.500	$ 2.145.000	$ 2.216.500	$ 2.145.000	$ 10.010.000	47%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 10.480.000	$ 1.240.000	$ 1.200.000	$ 1.240.000	$ 1.200.000	$ 9.240.000	47%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 357.993.457	$ 141.271.273	$ 11.781.009	$ 11.461.395	$ 12.413.942	$ 12.688.510	$ 92.926.417	34%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 216.722.184	$ 25.642.701	$ 24.815.517	$ 25.642.701	$ 24.815.517	$ 191.079.483	47%
	TOTAL	$ 689.374.400	$ 372.267.940	$ 39.112.676	$ 37.911.395	$ 39.745.609	$ 39.138.510	$ 216.359.750	42%	$ 89.904.276	$ 10.637.529	$ 10.294.383	$ 10.637.529	$ 10.294.383	$ 48.040.452	47%	$ 227.202.184	$ 26.882.701	$ 26.015.517	$ 26.882.701	$ 26.015.517	$ 200.319.483	47%
		100%	54%							13%							33%						

			Distribución de los Recursos																				
			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)							ESAL													
										EFECTIVO							ESPECIE						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 302.167.943,00	$ 25.115.167	$ 25.115.167	$ 24.305.000	$ 25.115.167	$ -	$ 13.772.832	94%	$ 10.637.529	$ 10.637.529	$ 10.294.383	$ 10.637.529	$ -	$ 5.833.482	94%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 29.213.000,00	$ 2.216.500	$ 2.216.500	$ 2.145.000	$ 2.216.500	$ -	$ 1.215.500	94%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 1.240.000	$ 1.240.000	$ 1.200.000	$ 1.240.000	$ -	$ 680.000	94%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 357.993.457,00	$ 13.137.294	$ 13.589.389	$ 13.424.779	$ 13.951.065	$ -	$ 38.823.890	73%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 25.642.701	$ 25.642.701	$ 24.815.517	$ 25.642.701	$ -	$ 14.062.128	94%
	TOTAL	$ 689.374.400	$ 40.468.961	$ 40.921.056	$ 39.874.779	$ 41.282.732	$ -	$ 53.812.222	260%	$ 10.637.529	$ 10.637.529	$ 10.294.383	$ 10.637.529	$ -	$ 5.833.482	94%	$ 26.882.701	$ 26.882.701	$ 26.015.517	$ 26.882.701	$ -	$ 14.742.128	94%
		100%	54%							13%							33%						

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS

Representante Legal

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°52 DEL 31/03/2023
CENTRO VIDA - RECURSOS DEPARTAMENTO (54%)

VALOR $ 41.282.732	Fecha informe:	31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL	$ 25.115.167
SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL	$ 2.216.500
ALIMENTACIÓN	$ 12.959.065
ELEMENTOS DE ASEO	$ 992.000
TOTAL	**$ 41.282.732**

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA	
30/10/2023	PLANILLA	PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DE VIDA		25.115.167
			TOTAL	25.115.167

SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
24/10/2023	TBP6339	JARDINES LA COLINA		71.500
24/11/2023	TBP6932	JARDINES LA COLINA		2.145.000
			TOTAL	$ 2.216.500

ALIMENTOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
9/11/2023	DS-6280	DELICARNES COL SAS		956.520
15/11/2023	BGA1-373445	SALSAMENTARIA SANTANDER SA		152.720
16/11/2023	DS-6317	DELICARNES COL SAS		971.380
23/11/2023	03FE-1602	DESPENSA POPULAR		4.077.000
23/11/2023	A083-23569	AVSA SA		730.600
25/11/2023	FEC-6	CARNICERIA LLUVIA DE BENDICIONES		1.059.190
30/11/2023	211F3066	SUPERMERCADO MEGAREDIL		4.133.671
30/11/2023	DS-6421	DELICARNES COL SAS		877.984
			TOTAL	$ 12.959.065

ELEMENTOS DE ASEO

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
30/11/2023	01FE-267	WANDAS H&M PLAZA		992.000
			TOTAL	$ 992.000

TOTAL, FACTURADO Y CANCELADO: El valor recibido y legalizado es de ($41,282,732) pesos.

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS CENTRO VIDA
PERIODO DE PAGO: 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

No. FACTURA	NOMBRE	OCUPACION	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
3246	LIBARDO GUTIERREZ SANABRIA	COORDINADOR DE SERVICIOS	$ 3.616.667	
3247	MARIA SONIA QUIÑONEZ RIOS	PSICOLOGA	$ 1.860.000	
3248	OFIR MACIAS CORZO	NUTRICIONISTA	$ 883.500	
3241	NINI JOHANA RAVELO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.170.000	
3252	EMILCE RIVERA CASTILLO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.170.000	
3235	GILBERTO CONTRERAS PEDROZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 2.480.000	
3245	ANDRES FELIPE QUIÑONEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 2.480.000	
3249	SIMON GONZALEZ GARCES	TECNICO ACTIVIDAD FISICA	$ 1.705.000	
3250	ANA ILCE PARADA	TECNICO ACTIVIDAD FISICA	$ 1.705.000	
3251	YOLANDA HERRERA	TECNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVA	$ 1.705.000	
3231	SILVESTRE QUIÑONEZ RIOS	SERVICIOS GENERALES	$ 2.170.000	
3232	YESENIA QUIÑONEZ CARVAJAL	SERVICIOS GENERALES	$ 2.170.000	
		TOTAL PERSONAL	**$ 25.115.167**	

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

Jardines la Colina
PLANES EXEQUIALES

efecty

AHORA PUEDES PAGAR DESDE CUALQUIER PUNTO EFECTY. INDICA EL CONVENIO 110195

FECHA FACTURA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
24-Oct-2023	TBP-6339

JARDINES LA COLINA S.A.S - NIT. 890.203.580-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Regimen Común

OFICINAS Carrera 27 No. 45 - 99 PBX: (557) 6432020 Bucaramanga

Resolución Dian 18764054231999 de 2023/08/26 hasta 2024/08/26 del No TBP 5324 - TBP 10000

DATOS CLIENTE

NOMRE:	CC - NIT:	DE:
FUNDELUZ	804016326	BUCARAMANGA
DIRECCION:	**BARRIO:**	**TELÉFONO:**
CLL 39 #23-74	PAGOS EN OFICINA	6342958

CONCEPTO

BANCOLOMBIA 24/10/2023. PLAN EXEQUIAL ESPECIAL MIXTO 110 ADULTOS MAYORES OCTUBRE 2023 CN (Cuota normal). ND (Nota Débito). SA (Saldo Anterior)	2,216,500.00
TOTAL	$ 2,216,500.00

IMPORTANTE

- PARA OBTERNER EL SERVICIO DEBERA ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS CUOTAS.
- PLANES INDEPENDIENTES Y COLECTIVOS: EL ATRASO EN EL PAGO DE 30 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL.
- PLANES EMPRESARIALES: EL ATRASO EN EL PAGO EN 60 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL.
- CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION O TELEFONO DEBERA SER INFORMADO DE MANERA INMEDIATA.
- EL LUGAR DE PAGO DE LA OBLICACION ES LA SEDE DE LA EMPRESA EL SERVICIO DE COBRANZA OFRECIDO NO EXONERA EL PAGO.
- PARA CONFIRMAR NUEVA VISITA COMUNICARSE AL CEL: 320 809 2631 - 320 333 2297 - 314 294 33554 TEL. 6437948
- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A FUNERARIA LA COLINA TEL. 634 0606
- PARA TENER DERECHO AL OSARIO EL PLAN DEBERA ENCONTRARSE VIGENTE A LA UTILIZACION DEL MISMO

FORMA DE PAGO

Banco	No. Cheque	Valor
	EFECTIVO $	2,216,500.00
	TOTAL $	2,216,500.00

Recibido

RECIBE (FIRMA Y SELLO)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica. CUFE: 16f0afd03868262ef685bb94905088850bbb22758bb9db7543ed58651876e

Facturación Electrónica - Producto: creandosoft.com Fecha Impresión 24/10/2023

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $71.500 VoB:_____

Jardines la Colina
PLANES EXEQUIALES

efecty

AHORA PUEDES PAGAR DESDE CUALQUIER PUNTO EFECTY. INDICA EL CONVENIO 110195

FECHA FACTURA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
24-Nov-2023	TBP-6932

JARDINES LA COLINA S.A.S - NIT. 890.203.580-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Regimen Común

OFICINAS Carrera 27 No. 45 - 99 PBX: (557) 6432020 Bucaramanga

Resolución Dian 18764054231999 de 2023/08/26 hasta 2024/08/26 del No TBP 5324 - TBP 10000

DATOS CLIENTE

NOMRE:	CC - NIT:	DE:
FUNDELUZ	804016326	BUCARAMANGA
DIRECCION:	**BARRIO:**	**TELÉFONO:**
CLL 39 #23-74	PAGOS EN OFICINA	6342958

CONCEPTO

BANCOLOMBIA 24/11/2023 PLAN EXEQUIAL ESPECIAL MIXTO 110 ADULTOS MAYORES NOVIEMBRE 2023 CN (Cuota normal), ND (Nota Débito), SA (Saldo Anterior)		2,145,000.00
	TOTAL	$ 2,145,000.00

IMPORTANTE

- PARA OBTERNER EL SERVICIO DEBERA ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS CUOTAS.
- PLANES INDEPENDIENTES Y COLECTIVOS: EL ATRASO EN EL PAGO DE 30 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL.
- PLANES EMPRESARIALES: EL ATRASO EN EL PAGO EN 60 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL.
- CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION O TELEFONO DEBERA SER INFORMADO DE MANERA INMEDIATA.
- EL LUGAR DE PAGO DE LA OBLIGACION ES LA SEDE DE LA EMPRESA EL SERVICIO DE COBRANZA OFRECIDO NO EXONERA EL PAGO.
- PARA CONFIRMAR NUEVA VISITA COMUNICARSE AL CEL: 320 809 2631 - 320 333 2297 - 314 294 33554 TEL. 6437948
- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A FUNERARIA LA COLINA TEL. 634 0606
- PARA TENER DERECHO AL OSARIO EL PLAN DEBERA ENCONTRARSE VIGENTE A LA UTILIZACION DEL MISMO

FORMA DE PAGO

Banco	No. Cheque	Valor
	EFECTIVO $	2,145,000.00
	TOTAL $	2,145,000.00

Recibido

RECIBE (FIRMA Y SELLO)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica. CUFE: c4b0595a260a1811f83f706f116f53f270a3ae8f06a0279908685f5ffffe2aeab7cea41e48e099a49578fa0f087915e2

Facturación Electrónica - Producto: creandosoft.com Fecha Impresión 24/11/2023



DELICARNES COL S.A.S

NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA

Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949

E-mail: deliccarnes@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

--- COPIA ---
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DS - 6280

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 09/11/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	
051	PIERNA DE CERDO	0	0	9.00	22,000.00	198,000.00	9.00
060	MILANESA DE RES	0	0	5.30	26,000.00	137,800.00	5.30
012	ASADURA	0	0	9.20	6,000.00	55,200.00	9.20
017	CALLO	0	0	8.00	15,000.00	120,000.00	8.00
073	MENUDOS	0	0	25.00	1,200.00	30,000.00	25.00
060	MILANESA DE RES	0	0	9.52	26,000.00	247,520.00	9.52
007	MOLIDA CORRIENTE	0	0	10.50	16,000.00	168,000.00	10.50

Resolución de Facturación N° 18764046746788. Numeración Autorizada Del DS 5001 Hasta DS 7500 Fecha 30/03/2023 Vigencia 12 Meses 30/03/2024

SON : NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Pesos

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).

SUBTOTAL :	**956,520.00**
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**956,520.00**

CUFE:3216cf5a46f23b46aaa67ff1e64146484a994953b492c666c05e4eae457cc0185fe27a0bd1123b345a6d2f1a310a321

www.tns-software.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : abf7957ba2231c6434df038f4fd6445c6e24577f831504e6d0b22ba66f47971
41ee8e09457e890cbbf6f223034afb334

Número de Factura: BGA1-373445
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	000032	S/CHA MANGUERA TV 22*10	NIU	4,00	$ 10.420,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.919,00	19.00			$ 41.681,00
02	000057	MORTADELA * 500 PQ	NIU	6,00	$ 6.857,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.057,00	5.00			$ 41.143,00
03	000606	CERDO BRAZO	KGM	8,00	$ 7.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.920,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RE373851	2023-11-15
RE	01001RE373851	15/11/2023

Notas Finales

001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|152720.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-15 09:18:32
Documento generado el: 2023-11-15 14:18:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	142.744,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	142.744,00
IVA	9.976,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.976,00
Total neto factura (=)	152.720,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 152.720,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764050551380 Rango desde: 330224 Rango hasta: 381724 Vigencia: 2024-12-16

DELICARNES COL S.A.S
NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA
Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949
E-mail: deliccarnes@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

--- COPIA ---
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DS - 6317

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 16/11/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	4.85	13,500.00	65,475.00	4.85
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	4.90	13,500.00	66,150.00	4.90
038	POLLO ENTERO	0	0	17.00	16,000.00	272,000.00	17.00
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	1.15	13.50	15.52	1.15
073	MENUDENCIAS POLLO	0	0	15.00	1,300.00	19,500.00	15.00
007	MOLIDA TRADICIONAL	0	0	0.50	16,000.00	8,000.00	.50
007	MOLIDA TRADICIONAL	0	0	5.00	16,000.00	80,000.00	5.00
007	MOLIDA TRADICIONAL	0	0	3.00	16,000.00	48,000.00	3.00
012	PICOS	0	0	3.44	16,000.00	55,040.00	3.44
010	COSTILLA DE RES	0	0	3.10	18,000.00	55,800.00	3.10
006	CARNE DE SEGUNDA	0	0	2.52	20,000.00	50,400.00	2.52
006	CARNE DE SEGUNDA	0	0	3.04	20,000.00	60,800.00	3.04
100	ASADURA	0	0	3.15	18,000.00	56,700.00	3.15
042	TRIPA PICADA	0	0	3.02	13,000.00	39,260.00	3.02

Resolución de Facturación N° 18764046746788. Numeración Autorizada Del DS 5001 Hasta DS 7500 Fecha 30/03/2023 Vigencia 12 Meses 30/03/2024

SON : NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Pesos CON 53/100

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).

SUBTOTAL :	897,940.53
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**971,380.53**

CUFE:35fa5eb354c70c2267fb3ddd7f744a08de817d17e0412d18356b44e3d0356e92f236e997a5e700822abfc263acb15160

www.tns-software.co



DELICARNES COL S.A.S

NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA

Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949

E-mail: deliccarnes@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

--- COPIA ---
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DS - 6317

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 16/11/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	
141	BOFE	0	0	2.60	8,000.00	20,800.00	2.60
010	COSTILLA DE RES	0	0	4.08	18,000.00	73,440.00	4.08

Resolución de Facturación N° 18764046746788. Numeración Autorizada Del DS 5001 Hasta DS 7500 Fecha 30/03/2023 Vigencia 12 Meses 30/03/2024

SON : NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Pesos CON 53/100

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).

SUBTOTAL :	971,380.53
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**971,380.53**

CUFE:35fa5eb354c70c2267fb3ddd7f744a08de817d17e0412d18356b44e3d0356e92f236e997a5e700822abfc263acb15160

www.tns-software.co

DESPENSA POPULAR

DESPENSA POPULAR LEBRIJA

ANTONIO BAYONA SERRANO
NIT: 5670719-9
Calle 12 No 9-32
CORREO: FEDESPENSAPOPULAR@GMAIL.COM
TELEFONOS: P.B.X : 6852800

RESPONSABLE DE IVA - CIIU 4711

Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA **NIT/CC:** 804016326-2
Dir: CALLE 39 # 23-74 **Tel:** 3167455361
Barrio: CENTRO **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: FUNDELUZ@HOTMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
03FE-1602	2023-11-23	2023-11-23

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764046787301 DEL 30/03/2023
NUMERACION DESDE 03FE - 1 HASTA 03FE - 200000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	1384688210456	20	AZUCAR CTE X 5 LBS	11.000,00	5%	0%	0	220.000,00
2	7703812101202	20	SAL REFISAL 1000 GR	2.200,00	0%	0%	0	44.000,00
3	7707128501893	20	ADOBO COMPLETO DOÑA JULIA X 45 GR.	1.600,00	19%	0%	0	32.000,00
4	7707057301311	10	PIMIENTA MOLIDA X30 GR	1.400,00	19%	0%	0	14.000,00
5	7700505000125	80	PANELA VILLA ISABEL PASTILLA X1000GR.	3.000,00	0%	0%	0	240.000,00
6	7700506019638	15	SALCHICHON POLLO DELICHICKS 750 GR.	7.500,00	5%	0%	0	112.500,00
7	7705122001340	5	VINAGRE BLANCO REGIO X 1LT	3.300,00	19%	0%	0	16.500,00
8	7707171310251	30	HARINA TRIGO ROBINSON X1000GR	4.500,00	5%	0%	0	135.000,00
9	7700505000125	30	PANELA VILLA ISABEL PASTILLA X1000GR.	3.000,00	0%	0%	0	90.000,00
10	7707238470352	20	LECHE DISCOLACTEOS ENTE 900ML X6	21.800,00	0%	0%	0	436.000,00
11	7707171310936	30	FRIJOL NIMA RAYADO JR X 500GR	4.500,00	0%	0%	0	135.000,00
12	7707054032568	10	FRIJOL BLANCO JR X 500GR	4.100,00	19%	0%	0	41.000,00
13	7702535024447	10	COCA COLA PET X 3 LTR	7.200,00	19%	0%	0	72.000,00
14	7702856321656	30	LENTEJA JR X 500GR	3.900,00	0%	0%	0	117.000,00
15	7702133546987	20	GARBANZOS JR X500GR	3.600,00	0%	0%	0	72.000,00
16	7702364213001	10	ARVEJA VERDE JR 1000GR	7.500,00	0%	0%	0	75.000,00
17	7702032053063	20	LUKAFE INTENSO X 500GR	18.600,00	5%	0%	0	372.000,00
18	7700230000120	30	CHOCOLATE SAN RAFAEL X 500GR	6.000,00	5%	0%	0	180.000,00
19	7709899350786	15	ACEITE AURORA DE SOYA X 3000 ML	22.900,00	19%	0%	0	343.500,00
20	7700230000104	30	SARDINAS EN SALSA SELECTO X425	9.600,00	0%	0%	0	288.000,00
21	7705122001036	30	ATUN ALAMAR DE ACEITE X 3	8.700,00	0%	0%	0	261.000,00
22	7701101380101	15	OFT 2 MORTA 250G + SALCH 250G GTS SALCHICHA 250G	17.500,00	5%	0%	0	262.500,00
23	7702511000076	20	ARROZ DIANA X 2500 GR	11.200,00	0%	0%	0	224.000,00
24	7705122001036	20	ATUN ALAMAR DE ACEITE X 3	8.700,00	0%	0%	0	174.000,00
25	7702519855601	30	HARINA PRECOCIDA HARINAPAN X 1000GR	4.000.00	5%	0%	0	120.000,00

NO.ARTICULOS: 570 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 24860 Kg **CAJA:** 110 **TIPO:** CONTADO **TOTAL:** 4.077.000,00

T. DEBITO	4.077.000,00
TOTAL	**4.077.000,00**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	436.134,45	82.865,55	519.000,00
0,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
5,00	1.335.238,10	66.761,90	1.402.000,00
TOTAL		**149.627,45**	**4.077.000,00**
TOTAL A PAGAR			**4.077.000,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL PESOS

OBSERVACIONES:

¡GRACIAS POR SU COMPRA! CONSERVE LA FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO. SOLO SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 8 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE L A FACTURA ———————————— De conformidad a lo establecido en el Articulo 207 de la ley 1819 de 2016 las personas que opten por llevar sus product os en bolsas plasticas deberan asumir el impuesto nacional al cosumo de bolsas plasticas. --Autorretenedor de Ica en Lebrija según Art 97 del Acuerdo Municipal # 019 de 2020 No somos Autorretenedores de Renta No somos Grandes Contribuyentes

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
07652999d5eac1512f724aa232fd366ec25e5e0b4d896aae4ed8b5acf2b4cfa4ad2b64e724af553279bc22c66751e123

Fecha y Hora d Expedición:
2023-11-23 08:11:47

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

AVSA S.A 890201881-4
PLAZA DE MERCADO CENTRAL
CRA 15 # 33-79 CENTRO
Domicilios Telefono : 6076522300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
A083 - 23569

Pedido ESCRITORIO: 37597
Fecha de Generación: 23/11/2023
Hora de Generación: 09:08:05 AM
CAJA: 01 GERARDO ANTONIO GARCIA DELGADO
ATENDIÓ: RUBIELA ROMERO AMADOR

Nombre Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO
NIT o C.C.: 804016326
Tipo:
Dirección: CL 39 23 74
Ciudad: BUCARAMANGA

Item	Código	Producto	Valor
1	121	POLLO #15	434,644A
	32.680 Kg x $ 13,300		
Descuento Aplicado: 5.00 %			
2	225	ALA REFRIGERADA	146,727A
10.710 Kg x $ 13,700			
Descuento Aplicado: 5.00 %			
3	352	PECHUGA	187,426A
	10.355 Kg x $ 18,100		
Descuento Aplicado: 15.00 %			
4	32857	BOLSA (4)	

Total Items: 4
Unidades: 0 Peso: 23.745 Kg

Subtotal:	768,797
-Descuento:	38,439

Descripción impuestos	Base	Valor
A EXCENTO DE IVA	730,357	0
INC Bolsa Plástica:		240
Neto:		730,597
+Ajuste a Fraccion:		3
TOTAL:		730,600

Forma Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023

Medio de Pago	Valor	Número
Efectivo	730,600	

Efectivo: 730,600

Fecha y Hora de Expedición:
23/11/2023 09:08:05 AM

Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN
No 18764050631005, 20-jun-2023 al 20-dic-2024
del No A083-1 al A083-1000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESPONSABLE DE
IVAAUTORRETENEDOR

CUFE:
8514f56d763424fdec0bead9bb95d6291304af9225d52
67d449769c130917d3e2575946ced1ec69cc0da37cec81
57b

Factura electrónica generada por software propio

AVSA S.A 890201881-4

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SERVICLIENTE@MACPOLLO.COMTELEFONO: 01800
0970801WHATSAPP: 316 690 9941DESCARGA
NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

CARNICERIA LLUVIA DE BENDICIONES
LUSI ENRIQUE ORTIZ MURILLO
Nit: 13537059-7 Responsable de IVA
Calle 12 # 9-40 barrio centro - Lebrija
Tel: 3213423325

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEC-6

Número de Autorización 18764051421075 de
2023-07-05 Rango FEC1 a FEC500 vence 2024-01-05

PROVEEDOR: fundacion lugar gediatrico luz esperanza

NIT/C.C.: 804016326-2 TELÉFONOS: 3167455361 3182302531 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: calle 39 N 23-74 Centro

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

	DÍA	MES	AÑO
	25	11	2023

FECHA DE VENCIMIENTO

	DÍA	MES	AÑO
	25	11	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
25.50	12354	MILANESA	15,000	0	0	382,500
21.50	12359	MURILLO	13,500	0	0	290,250
15.02	12356	COSTILLA	22,000	0	0	330,440
40	12399	MENUDENCIAS	1,400	0	0	56,000

Valor en letras: Un Millón Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Noventa Pesos

COMPRADOR: CAJA CARNICERIA

NIT/C.C. :

PROVEEDOR:

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	1,059,190
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	1,059,190

Emisión: 2023-11-25 13:28:08 Expedición: 2023-11-25 13:28:08 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: 671980761f5b78e4c1f97f495b8940fa6000c17a9cd6acd92d231ec85d52e45fdd2740b76b4cb7c1f70c450ed6d44ad6

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

· SUPERMERCADO ·

Mega Redil

a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 211F3066
Fecha Emisión: 2023-11-30 08:01:08
Fecha validación: 2023-11-30 08:01:19-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-30

Nº Resolución: 18764058446624 **Prefijo:** 211F **Consecutivo:** 2760 hasta 500000 **Fecha:** 2023-10-23 **hasta** 2024-04-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razónsocial/Nombre: LUIS MIGUEL FORERORODRIGUEZ **NIT:** 5796974-2 **ActividadEconómica:**4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA- - Santander - CO **Teléfonos:** 6076711171 **Contacto:**MEGAREDIL **E-mail:** facturacionelectronica@megaredil.com	**Razónsocial/Nombre:** FUNDACION HOGAR GERIATRICOLUZDE ESPERANZA **NIT:** 804016326-2 **Dirección:** CL 392374 - BUCARAMANGA-- Santander - CO **Teléfonos:** 3182302531 **E-mail:** fundeluz@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	77011017	40.00	94	Harina Precocida Doña Arepa x500g	2.858,00	IVA 5,00	5.716,00		120.036,00
2	56091	8.00	58	FR Papa Pastusa Megafruver b 50kg	60.000,00	IVA 0,00	0,00		480.000,00
3	0930130	50.00	58	Fr Tomate Rio kg	4.000,00	IVA 0,00	0,00		200.000,00
4	0930132	40.00	58	FR Cebolla Cab Blanca x Libra	1.920,00	IVA 0,00	0,00		76.800,00
5	0930283	40.00	58	FR Cebolla Junca Megafruver x Libra	1.680,00	IVA 0,00	0,00		67.200,00
6	0938581	50.00	58	FR Guayaba Megafruver x Libra	1.400,00	IVA 0,00	0,00		70.000,00
7	093165	50.00	58	FR Limón Taiti Megafruver x Libra	2.600,00	IVA 0,00	0,00		130.000,00
8	0930139	50.00	58	FR Curuba Megafruver x Libra	2.400,00	IVA 0,00	0,00		120.000,00
9	0938561	50.00	58	FR Tomate de Árbol Megafruver x Libra	2.150,00	IVA 0,00	0,00		107.500,00
10	1452298	40.00	94	Panela Dulcesita Cuadripanela x750 grs	6.100,00	IVA 0,00	0,00		244.000,00
11	04621148	40.00	94	Huevos kikes Eco AA	14.350,00	IVA 0,00	0,00		574.000,00
12	1507204	40.00	94	Choc Girones Clavos y Canela x500	5.828,57	IVA 5,00	11.657,14		244.799,94
13	1504378	20.00	94	Noel Saltin 8 Tacos	7.521,01	IVA19,00	28.579,84		179.000,04
14	1553190	20.00	94	Queso Doble Crema x400g	9.100,00	IVA 0.00	0,00		182.000,00
15	1611652	15.00	94	Doña Leche Entera x 6 Und x 900 Ml	21.100,00	IVA0.00	0,00		316.500,00
16	0060006	50.00	94	Azucar Cte 5lbs Amanecer	11.142,86	IVA5.00	27.857,15		585.000,15
17	6000273	20.00	94	Marg La Buena Barra x4x125 grs	7.731,09	IVA19.00	29.378,14		183.999,94
18	0540023	36.00	94	Pesq Lomitos Mojarra Roja x454	7.478,99	IVA19.00	51.156,29		320.399,93
19	0080004	20.00	94	Sal Refisal 2 lbs	2.200,00	IVA0.00	0,00		44.000,00
Total Items		19							

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE:

a89e5690c58dd472206fbb7bfdd8ae5deb27c75ebb437802959a562c47ba7223cc74c7a7519464a9ba6ee79be89454e56

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

· SUPERMERCADO ·

Mega Redil

a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 211F3066
Fecha Emisión: 2023-11-30 08:01:08
Fecha validación: 2023-11-30 08:01:19-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-30

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2.612.000,00	0,00
IVA : 5.00%	904.605,80	45.230,29
IVA : 19.00%	574.285,64	109.114,27

Totales	
SUBTOTAL:	4.090.891,44
TOTAL Base Imponible:	82,220.569
TOTAL Descuento Detalle:	0,00
IVA	154.344,56
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	4.245.236,00
TOTAL en letras:	Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Treinta Y Seis Con Cero
Redondeo Aplicado:	0,00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Mediode Pago	Fecha de Vencimiento	Númerode Referencia	Código Referencia	Númerode Días	Código Banco	Banco	Númerode Transferencia	Códigodel Canal de Pago
Contado	T.Debito	2023-11-30	1						

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $4.133.671 VoB:_____

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE:

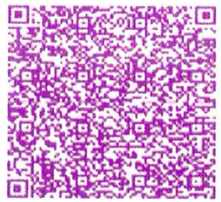
a89e5690c58dd472206fbb7bfdd8ae5deb27c75ebb437802959a562c47ba7223cc74c7a7519464a9ba6ee79be89454e56

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743



DELICARNES COL S.A.S
NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA
Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949
E-mail: deliccarnes@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

--- COPIA ---
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DS - 6421



SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 30/11/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	
35	PECHUGA ENTERA	0	0	4.96	14,000.00	69,440.00	4.96
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	5.04	14,000.00	70,560.00	5.04
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	1.07	14,000.00	14,980.00	1.07
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	0.95	14,000.00	13,300.00	.95
038	POLLO ENTERO	0	0	16.00	16,000.00	256,000.00	16.00
073	MENUDENCIAS POLLO	0	0	3.88	1,300.00	5,044.00	3.88
050	MOLIDA ESPECIAL	0	0	5.00	16,000.00	80,000.00	5.00
050	MOLIDA ESPECIAL	0	0	3.00	16,000.00	48,000.00	3.00
050	MOLIDA ESPECIAL	0	0	0.50	16,000.00	8,000.00	.50
042	TRIPA PICADA	0	0	3.00	12,000.00	36,000.00	3.00
006	CARNE DE SEGUNDA	0	0	2.55	20,000.00	51,000.00	2.55
010	COSTILLA DE RES	0	0	3.03	18,000.00	54,540.00	3.03
012	PICOS	0	0	3.42	16,000.00	54,720.00	3.42
006	CARNE DE SEGUNDA	0	0	3.02	20,000.00	60,400.00	3.02

Resolución de Facturación N° 18764046746788. Numeración Autorizada Del DS 5001 Hasta DS 7500 Fecha 30/03/2023 Vigencia 12 Meses 30/03/2024

SON : OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pesos

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).

SUBTOTAL :	857,984.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**877,984.00**

CUFE:e731bc124f6f85a05a1cecb898aa1d952d404d0a70c2e9b1269292bb756ecfc7f24b0dbd9a1c68054f6f543a2a2723d9

www.tns-software.co