Asilo de Ancianos "El Carmen"
NIT. 801.004.264-1
PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

Calarcá Quindío, 26 de diciembre de 2023

DOCTORA
LAURA ESTEFANÍA ARENAS ARIAS
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.
CALARCÀ QUINDÌO

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DERIVADOS DEL PROCESO COMPETITIVO N° 008 DE 2023 DE ACUERDO AL DECRETO 092 DE 2017

Adjunto se envía el primer informe de ejecución financiera, correspondiente al mes de diciembre del año 2023, según proceso competitivo N° 008 de 2023 suscrito entre la administración municipal de Calarcá y el Asilo de Ancianos el Carmen, ejecutado entre el 1 al 31 de diciembre del año 2023, es decir 31 días, por el valor total de **SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CCUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($74.686.445)** en el cual se adjunta soportes de compras según lo establecido en la propuesta presentada.

Atentamente,

_____
Mario Alberto García Ospina
Representante Legal

Asilo de Ancianos "El Carmen"
NIT. 801.004.264-1
PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

RELACION DE GASTOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION

DETALLE	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO POR ESTAMPILLA	VALOR ASUMIDO POR EL CBA EL CARMEN
ALIMENTACION	$34.687.048	$34.687.048	N/A
ASEO	$5.663.323	$5.663.323	N/A
FUNCIONAMIENTO NOMINA	$17.628.395	$17.628.395	N/A
PRIMA	$5.260.087	$5.260.082	N/A
SERVICIOS PUBLCOS	$1.255.362	$1.255.362	N/A
IMPLEMENTOS ENFERMERIA	$7.876.800	$7.876.800	N/A
IMPREVISTOS	$2.315.435	$2.315.435	N/A

NOTA: El Asilo de ancianos el Carmen, en la ejecución de los dineros entre el 1 y 31 de diciembre del año 2023, realizó cabalmente la ejecución de la estampilla, es decir ejecutó la suma de **SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CCUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($74.686.445)**

CALARCA VIA ARMENIA –ALTO DEL RIO
CELULAR 3188102152

EL ARQUITECTO CABAR S.A.S

NIT : 900,917,899 - 5
CR 26 37 10 LOCAL 1-2-3 ESQUINA
CALARCA - COLOMBIA
7432591 6067444747
felectronicaproveedores@elarquitectoarm.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN		
NIT	801,004,264 - 1	Teléfono	3104323928
Dirección	ALTO DEL RIO	Vendedor	LUIS FERNANDO GIRALDO QUEEVO
Ciudad	CALARCA - COLOMBIA	Centro Costo	3
Correo	asiloelcarmen@gmail.com	0	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO
213 57725
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-26 14:25:03
Vencimiento 2023-12-26

Cant	Unid	Descripción	Referencia	Bodega	PesoDe	V. Unit	Valor Total
5.00	CNT	VINILICO BLANCO 05	2027155-05	3,00	27,74	211,474.79	1,057,373.95

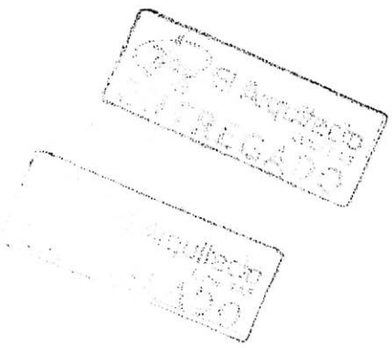
Total Items 1

Total Bruto	1,057,373.95
IVA	200,901.05
Total a Pagar	**$ 1.258.275,00**

CONDICION DE PAGO
Contado Contado Calarca Efectivo 1.258.275,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES



Firma Elaborado por : FERNANDO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CALARCA NO EFECTUAR RETENCION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764062003051 **aprobado en** 2023-12-15 **hasta el** 2025-12-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** 213 **desde el número** 57640 **al** 100000

ORIGINAL

El Cacique Canaima Ferreteria

Responsable de IVA

JOHN JAIRO SALAZAR OSPINA
Nit: 7.549.599-2

SOMOS MAYORISTAS
Calarca Quindio, Cra 25 # 34-34 Tel: 606-750-2928 Cel: 321-7820136
ATENCION AL CLIENTE
Lunes a Viernes 7am a 12:30pm y 1:30pm a 5pm
Sabados 7:30 am a 1pm - Festivos 8:00 am a 12pm
EMail: cartera@almacencanaima.com

Mejor Variedad De Productos
Credito a Plazos
Convenio Brilla y Edeq
AutoServicio
Aceptamos Cambios y Devoiuciones

ORDEN DE ENTREGA
De la factura Electronica
No: FEC3 28138

FECHA: 26/12/2023 | **VENCE: 26/12/2023**

CLIENTE: ASILO EL CARMEN | **DESCRIP:** | **Nit/CC:** 801004264
DIRECC: ALTO DEL RIO | **CIUDAD:** CALARCA (QUINDIO) | **TELEF:** 3136032363
PLAZO: 999/CONTADO | **EMAIL:** | **VENDIO:** PERSO, CAROLINA

CODIGO	CANT		DETALLE	Vlr UNIT	Dto	Vlr NETO Un		VLR TOTAL
200351	2	UN	COMBO LAGUNA BLANCO CORONA	322.269,00	2%	315.823,50	19%	631.647,00
090125	2	UN	REGISTRO DUCHA BALTA-GRIVAL CRUCE REF.41415	46.386,50		46.386,50	19%	92.773,00
010101	3	BT	CEMENTO GRIS * 50 KG CEMEX	28.151,33		28.151,33	19%	84.454,00
070504A	2	UN	FIJAMAS * 2 KILOS	13.697,50		13.697,50	19%	27.395,00
099907	1	UN	ACOPLE FLEX.LAVAM-LAVAPLATOS GRIVAL	3.445,00		3.445,00	19%	3.445,00
099906	1	UN	ACOPLE FLEX.SANITARIA GRIVAL	3.361,00		3.361,00	19%	3.361,00
FLETEG	1	UN	FLETE GRAVADO 19%	10.000,00		10.000,00	19%	10.000,00

COPIA CLIENTE

VISADO
CAJA CACIQUE

kasoft Factura Electrónica

SI PASADOS 8 DIAS LOS ARTICULOS NO HAN SIDO RETIRADOS SE LIQUIDARAN AL PRECIO VIGENTE A LA FECHA DE ENTREGA

0,00	853.075,00	162.085,00	1.015.160,00
VLR EXCLUIDO	VLR GRAVADO	VLR IMPUESTO	VALOR TOTAL

... Representación Visual Generada Por kasoftFE ... www.ksfsistemas.com ...

Peso: 235,02kg

Observaciones:

Estimado Cliente(a)
Le Notificamos Que En Instantes Le Sera Entregado En Su EMail
La FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Que Se Refiere En Este Documento
Previamente Validada Por La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Le Agradeceremos Nos Notifique Cualquier Eventualidad Con El Mismo, Atte. Gerencia

Aceptación en la Forma y Terminos Descritos

CC/NIT CLIENTE



SERVICIOS

Urgencias Prioritarias al Instante

Reparación y mantenimiento de ollas a presión, arroceras planchas, licuadoras, ventiladores y cafeteras en todas las marcas

Carrera 26 N° 38 -05 Cel: 320 707 68 44 - 313 744 48 59

Factura de Venta

Nº 2364

NO RESPONSABLES DE IVA

Gizeth Viviana Ocampo

Nit: 1097399362-8

Trabajos Garantizados

Ciudad Y Fecha : Calarcá Q. 11 Dic. 2023.

Señores : ACBA EL carmen. Nit. 801004264.

Direccion : Tel.

Fecha de Entrega	Fecha de Vencimiento	Clase de Articulo

CANT.	DETALLE	Vr. Unit	Vr. Total
1	Acople original oster.	$12.000	$12.000
1	Cuchilla original oster	$30.000	$30.000
Son:		Total $	$42.000

Cancelado

clik publicidad nit:18394260-4 Cel 3137465078

Espacio para
Logo Corporativo

JHENNY MURILLO RODRIGUEZ
NIT 1.094.901.668-9
Barrio la patria manzana 39 casa 1
Tel: (57) 3104476656
Bogotá - Colombia
jhenny137450@misena.edu.co

Factura
No. OBD 88

Señores	asilo de ancianos del carmen		
NIT	801.004.264-1	**Teléfono**	(606) 3012246106 - Ext. 000
Dirección	salida armenia alto del rio	**Ciudad**	Calarca - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-12-16	2023-12-16

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALMIPRO CREMA X 500ML	10.00	512,000.00
2	PAÑALES TENA SLIP TALLA L X 21 UNIDADES	20.00	1,160,000.00
3	PAÑALES TENA SLIP CLASICO TALLA M X 21 UNIDADES	20.00	1,040,000.00
4	MICROPORE 1/2 X 10 UND 24	6.00	257,400.00
5	MICROPORE 1 X 10 UND 12	6.00	257,400.00
6	MICROPORE 2 X 10	6.00	257,400.00
7	GASA CUREBAND X 24 SOBRES	15.00	360,000.00
8	VASELINA X 400GRAMOS	6.00	66,000.00
9	GUANTE LATEX TALLA L X 100	8.00	240,000.00
10	GUANTE LATEX TALLA M X 100	8.00	240,000.00
11	CYSTOFLO	100.00	1,850,000.00
12	SONDA #18	100.00	150,000.00
13	SUERO FISIOLOGICO 500ML BOLSA	24.00	84,000.00
14	AGUA ESTERIL X 500 ML	20.00	70,000.00
15	TAPABOCAS AZUL X 50 UND	10.00	150,000.00
16	PAÑITOS HUMEDOS X 100 UNIDADES PEQUEÑIN	20.00	238,000.00
17	ALCOHOL ANTISEPTICO X 650 ML	24.00	165,600.00
18	ENEMA RECTAL X 133 ML	10.00	169,000.00
19	JERINGA 5 CC X 100 UNIDADES-MEDISPO	10.00	400,000.00
20	GUANTES ESTRERIL X PAR	100.00	190,000.00

Total Items: 20

Total Bruto	7,876,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,876,800.00

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-16 por $ 7,876,800.00

Observaciones:

A está factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060269806 aprobado en 20231120 prefijo OBD desde el número 88 al 1000000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 18398256	0	MARIO ALBERTO GARCIA OSPINA	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-130	CRA 15 35 45		7434990			DUBIERGIRALDO78@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	8628087395	I	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	330.600	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8600956901	2023-12-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 18398256	GARCIA OSPINA MARIO ALBERTO	1.160.000																	0			30	30	0	0	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	330.600	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 18398256	0	MARIO ALBERTO GARCIA OSPINA	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-130	CRA 15 35 45		7434990			DUBIERGIRALDO78@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	8628087395	I	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	330.600	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8600956901		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	145.000	0	0	0	145.000
Gran Total					330.600	0	0	0	330.600

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-11-06, 03:04:33 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 8962588789

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202311

Cliente:

PAGADA 2023-11-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BRAIAN AGUIRRE SANCHEZ				
Documento	CC1095550636	**Dirección**	CALLE 27 # 24- 41		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7435789		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALARCA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	BRAIAN AGUIRRE SANCHEZ	**Identificación**	CC1095550636		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1095550636		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	01					AGUIRRE SANCHEZ BRAIAN	63130000 - 63	000000001	QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	T o t	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30			$ 1.160.000	230301		16 %	$1.160.000	$185.600		$ 0	EPS037		12.5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-11	1	0.522 %	$ 1.160.000	$ 6.100	NIN-CC	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SURA ARL	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-11-03, 3:19:23 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 8956679087

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202311

Cliente:

PAGADA 2023-11-03

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ ANGELA CARVAJAL VALENCIA				
Documento	CC1075321276	**Dirección**	CALLE 27 # 28 - 32		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7423456		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALARCA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	LUZ ANGELA CARVAJAL VALENCIA	**Identificación**	CC 1075321276		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1075321276		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	01					CARVAJAL VALENCIA LUZ ANGELA	63130000 - 63	000000001	QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	T o t	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	ISC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30			$ 1.160.000	230301		16 %	$1.160.000	$185.600		$ 0	EPS005		12.5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14 11	1	0.522 %	$ 1.160.000	$ 6.100	NIN-CC	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SANITAS EPS	SURA ARL	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

ARUS
Tecnología + Información + Conectividad

Fecha creación reporte 2023-11-06, 02:56:33 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 8962567898

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202311

Cliente:

PAGADA 2023-11-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIDER CARMENES GONGORA				
Documento	CC14898235	**Dirección**	CALLE 38 # 25- 41		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7435763		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALARCA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	JHON JAIDER CARMENES GONGORA	**Identificación**	CC 14898235		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	CC 14898235									
	03	01				N	CARMENES GONGORA JHON JAIDER	63130000 - 63	000000001	QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Cód. Mora	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30			$ 1.160.000	230301		16 %	$1.160.000	$185.600		$ 0	ESSC062		12.5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-11	1	0.522 %	$ 1.160.000	$ 6.100	NIN-CC	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD EPS	SURA ARL	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

Asilo de Ancianos "El Carmen"
NIT. 801.004.264-1
PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION

ALIMENTACION (31 DIAS)	
HUEVOS MINIDO	$540.000
LECHONERIA EL EDEN	$600.000
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$1.819.928
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$1.819.928
DEPOSITO DE PAPAS LA COSECHA	$100.000
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$12.050
INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS	$19.000
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SA	$1.663.728
INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS	$25.700
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$1.819.928
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$1.462.680
INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS	$27.200
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$8.931.950
LORENA PRIETO	$ 206.000
INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS	$ 30.000
FRUVER LA GRAJA	$437.850
DEPOSITO DE PAPAS LA COSECHA	$100.000
DEPOSITO DE PAPAS LA COSECHA	$100.000
FRUVER LA GRAJA	$726.950
PUESTO DE VERDURAS J.J	$627.000
INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS	$10.161.200
HEYMAR	$1.968.200
TOTAL	**$ 33.654.292**

RELACION DE GASTOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION

IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL (31 DIAS)	
FEDERACION NACIONAL DE CAFERETOS	$99.810
INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO SAS	$287.750
D1 SAS	$62.750
D1 SAS	$199.600

D1 SAS	$199.600
D1 SAS	$209.700
D1 SAS	$189.650
D1 SAS	$149.450
D1 SAS	$209.700
D1 SAS	$224.850
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$497.920
D1 SAS	$228.450
D1 SAS	$189.900
D1 SAS	$179.750
DISTRIBUIDORA LA FERIA DEL ASEO	$488.000
D1 SAS	$222.250
D1 SAS	$224.850
D1 SAS	$179.750
D1 SAS	$209.700
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$628.200
DESECHABLES LA 27	$48.000
DESECHABLES LA 27	$60.000
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	$628.200
TOTAL:	$5.617.830

FUNCIONAMIENTO	
NOMINA POR 31 DIAS DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2023	
DIRECTORA Y GERONTÓLOGA	$2.548.516
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$1.423.565
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$1.423.565
SERVICIOS VARIOS	$1.423.565
SERVICIOS VARIOS	$1.423.565
SERVICIOS VARIOS	$1.423.565
SERVICIOS VARIOS	$1.423.565
SERVICIOS VARIOS	$1.423.565
SERVICIOS GENERALES	$1.821.803
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$1.423.565
VIGILANTE	$1.869.556
TOTAL	**$17.628.395**

FUNCIONAMIENTO	
PRIMA PROPORCINAL SEGÚN CONVENIO	
DIRECTORA Y GERONTÓLOGA	$760.444
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$424.773
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$424.773
SERVICIOS VARIOS	$424.773
SERVICIOS VARIOS	$424.773
SERVICIOS VARIOS	$424.773
SERVICIOS VARIOS	$424.773
SERVICIOS VARIOS	$424.773
SERVICIOS GENERALES	$543.603
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$424.773
VIGILANTE	$557.851
TOTAL	**$5.260.087**

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION	
COMITÉ DE CAFETEROS	$ 599.800
AGUA EMCA	$87.998
ENERGIA EDEQ	$868.796
TOTAL	**$1.556.594**

IMPLEMENTOS DE ENFERMERIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EQUIVALENTE A 31 DIAS DE EJECUCION	
JHENNY MURILLO RODRIGUEZ	$7.876.800
TOTAL:	$7.876.800

IMPREVISTOS EJECUTADOS	
URGENCIAS PRIORITARIAS AL INSTANTE	$42.000
CANAIMA	$1.015.160
EL ARQUITECTO CABAR	$1.258.275
TOTAL	$2.315.435

DETALLE	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO POR ESTAMPILLA**	**VALOR ASUMIDO POR EL CBA EL CARMEN**
ALIMENTACION	**$33.654.292**	**$33.653.892**	**$400**

ASEO	**$5.617.830**	**$5.617.790**	**$40**
FUNCIONAMIENTO NOMINA	**$17.628.395**	**$17.628.395**	**N/A**
PRIMA	**$5.260.087**	**$5.260.087**	**N/A**
SERVICIOS PUBLCOS	**$1.488.305**	**$1.392.840**	**N/A**
IMPLEMENTOS ENFERMERIA	**$7.876.800**	**$7.876.800**	**N/A**
IMPREVISTOS	**$2.315.435**	**$2.315.435**	***N/A***

NOTA: El Asilo de ancianos el Carmen, en la ejecución de los dineros entre el 1 y 31 de diciembre del año 2023, realizó cabalmente la ejecución de la estampilla, es decir ejecutó la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($73.745.239)** asumiendo la diferencia de lo ejecutado por valor de cuatrocientos cuarenta pesos mcte ($440) reflejados así:

- ALIMENTACION, asume la institución el valor de $400
- ASEO: asume la institución el valor de $40

Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





CALARCA VIA ARMENIA -ALTO DEL RIO

Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955



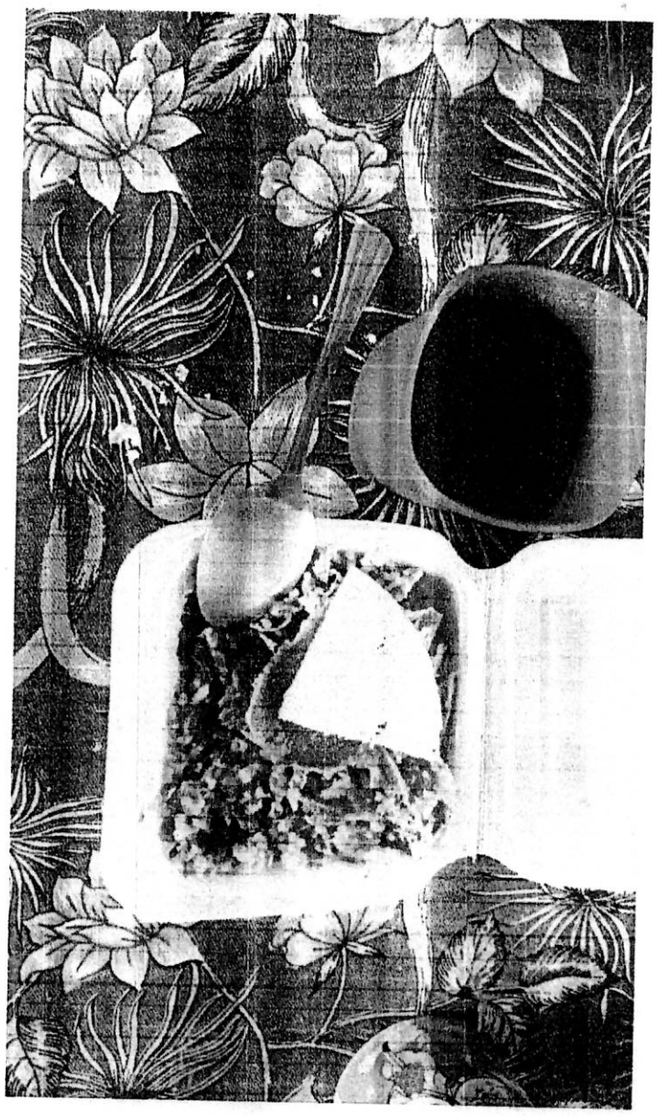


Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

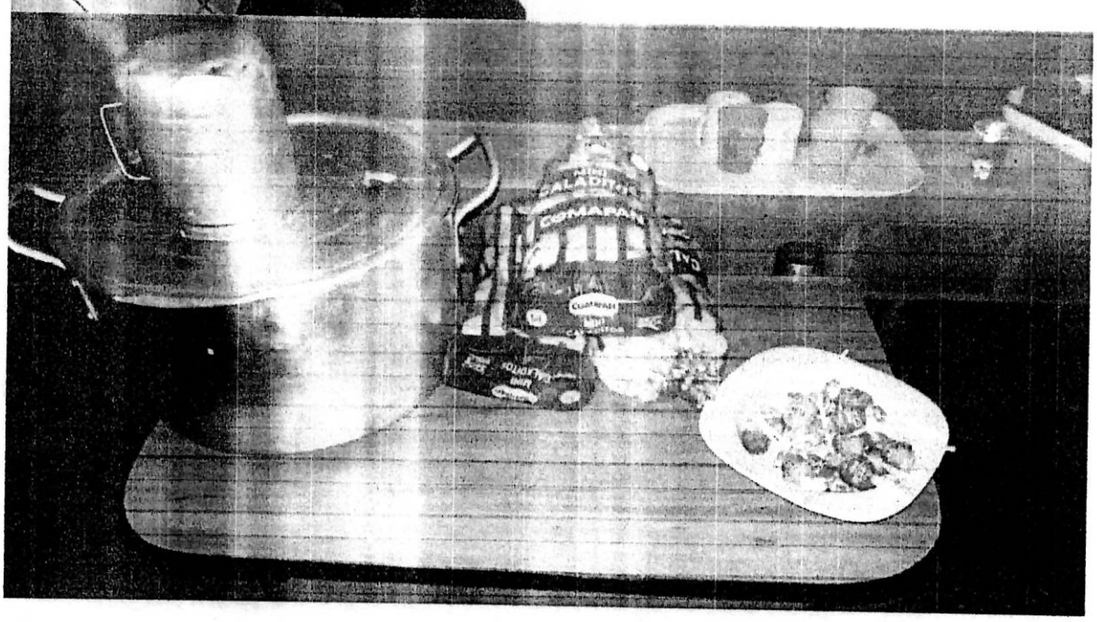


Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955



Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA

RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





CALARCA VIA ARMENIA -ALTO DEL RIO

Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

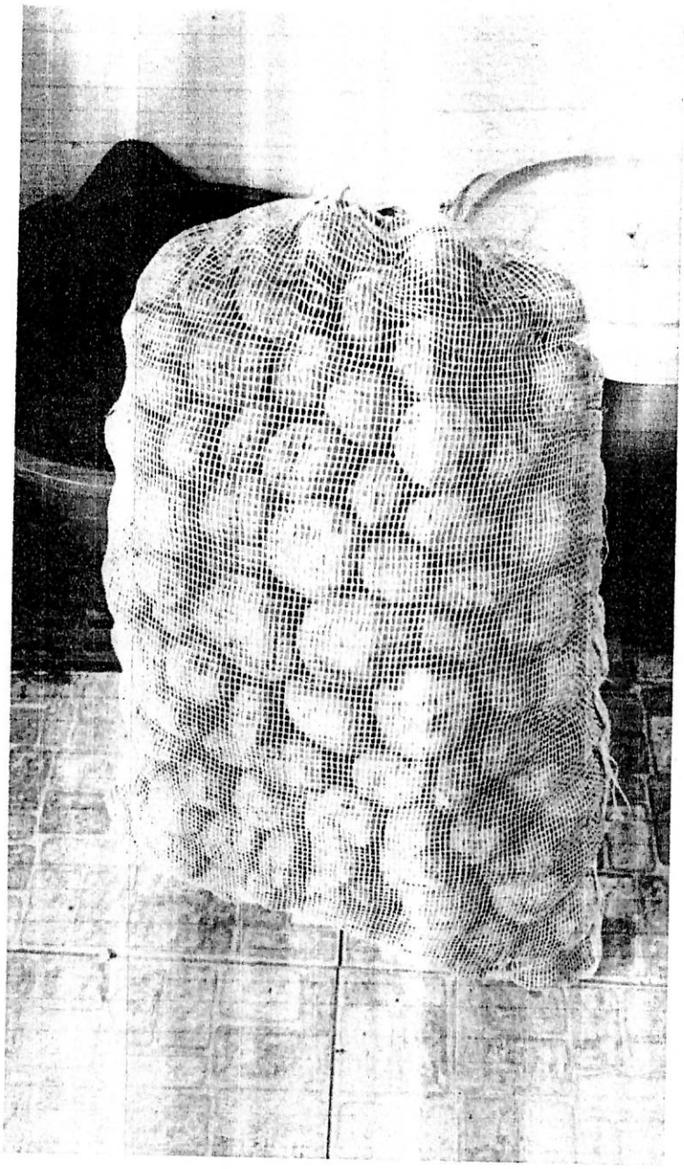




Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955



Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

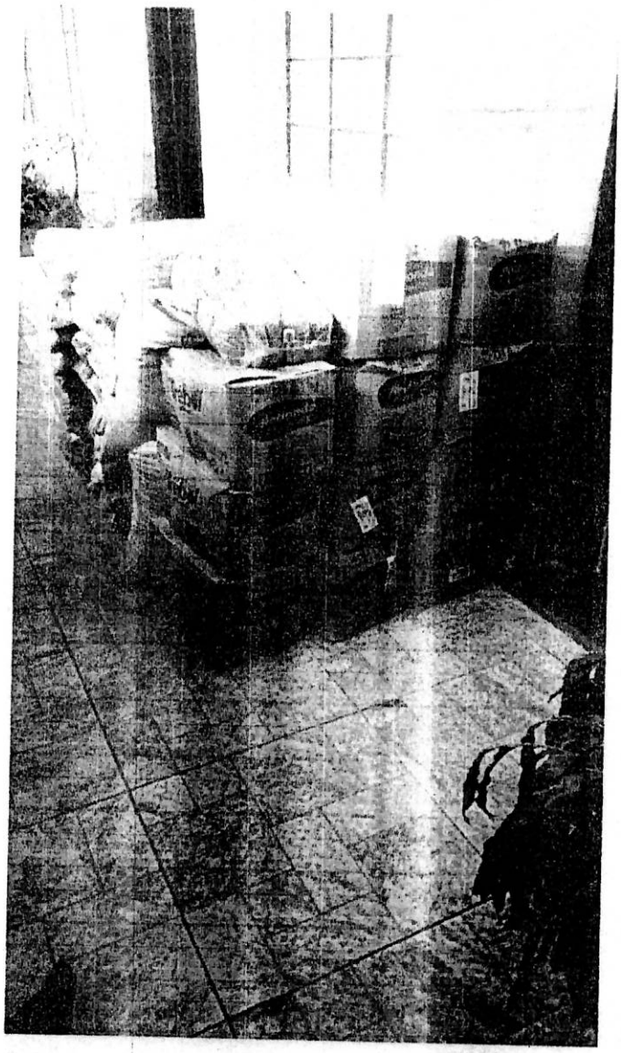




Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

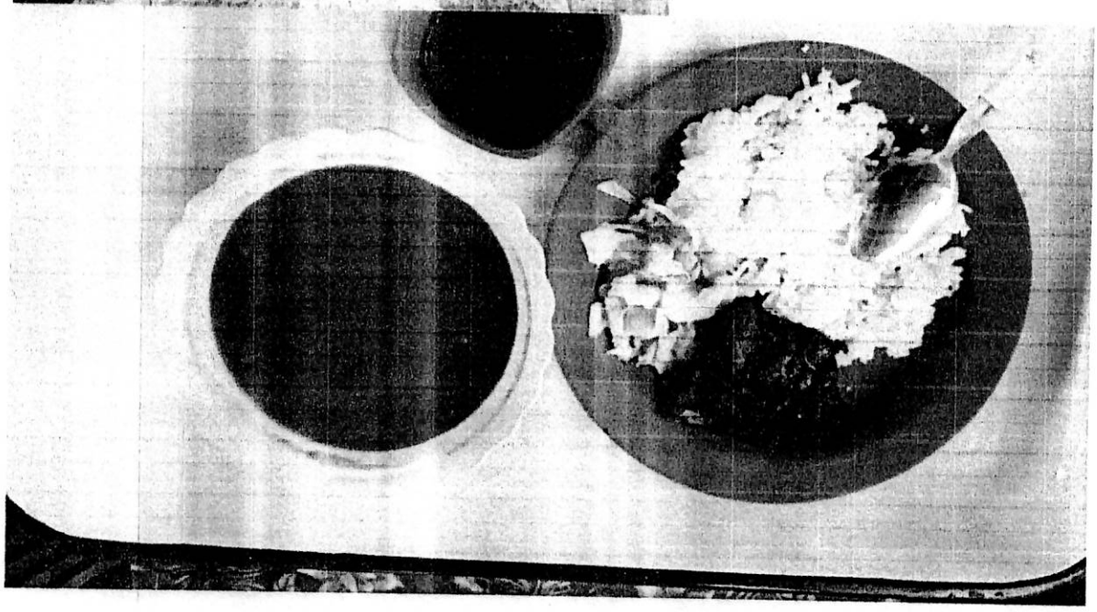


Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





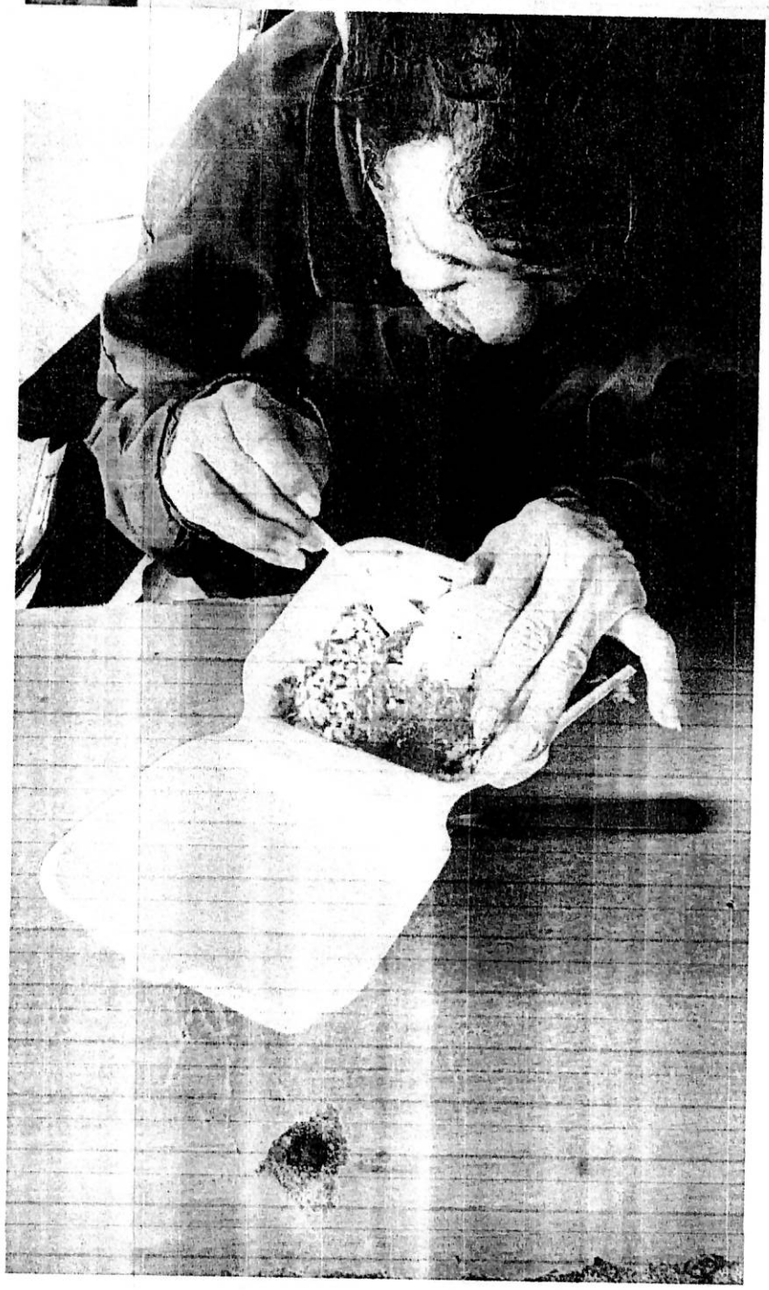
CALARCA VIA ARMENIA -ALTO DEL RIO

Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955





CALARCA VIA ARMENIA –ALTO DEL RIO



Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

NOMINA PROPORCIONAL PAGADA EN EL MES DE DICIEMBRE				
NOMBRE	**IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TOTAL DEVENGADO**	**FIRMA RECIBI CONFORME**
CLARENA ECHEVERRI GALLEGO	**33.815.309**	DIRECTORA	$760.444	Clarena Echeverry G
PAULINA BLANCO TRIVIÑO	**51.997.467**	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$424.733	Paulina Blanco T
BRIAN AGUIRRE SANCHEZ	**1.095.550.636**	AUXULIAR DE ENFERMERIA	$424.733	Brayan Aguirre
DIANA PATRICIA VARGAS	**$1.097.391.261**	SERVICIOS VARIOS	$424.733	DIANA PATRICIA OSPINA V
MARLENY DEL SOCORRO ORREGO	**24.394.926**	SERVICIOS VARIOS	$424.733	Marleny Orrego Rivera
OMAR MARQUEZ	**18.390.241**	SERVICIOS VARIOS	$424.733	Omar Marquez
LUZ ANGELA CARVAJAL	**1.075.321.276**	SERVICIOS VARIOS	$424.733	Luz Angela Carvajal.
JHON JAIDER CARMENEZ GONGORA	**14.898.235**	SERVICIOS VARIOS	$424.733	
JOSE GILBERTO CORREA URBINA	**18.390.326**	SERVICIOSGENERALES	$543.603	
MARLENY ECHEVERRI	**38.876.459**	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$424.733	
FERNANDO DE JESUS RUIZ PARRA	**6.283.978**	VIGILANTE	$557.851	Fernando de Jesus R
TOTAL PAGADO			**$5.260.087**	

CALARCA VIA ARMENIA –ALTO DEL RIO
CELULAR 3188102152



Asilo de Ancianos "El Carmen"

NIT. 801.004.264-1

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION No 0877 DEL 11 DE ABRIL DEL 1955

NOMINA DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2023

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	TOTAL DEVENGADO	FIRMA RECIBI CONFORME
CLARENA ECHEVERRI GALLEGO	33.815.309	DIRECTORA	$2.548.516	Clarena Echeverry G
PAULINA BLANCO TRIVIÑO	51.997.467	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$1.423.565	Paulina Blanco T
BRIAN AGUIRRE SANCHEZ	1.095.550.636	AUXULIAR DE ENFERMERIA	$1.423.565	Brayan Aguirre
DIANA PATRICIA VARGAS	$1.097.391.261	SERVICIOS VARIOS	$1.423.565	DIANA PATRICIA OSPINA V
MARLENY DEL SOCORRO ORREGO	24.394.926	SERVICIOS VARIOS	$1.423.565	Marley Amago Rivera
OMAR MARQUEZ	18.390.241	SERVICIOS VARIOS	$1.423.565	omar marquez
LUZ ANGELA CARVAJAL	1.075.321.276	SERVICIOS VARIOS	$1.423.565	Luz Angela Carvajal
JHON JAIDER CARMENEZ GONGORA	14.898.235	SERVICIOS VARIOS	$1.423.565	
JOSE GILBERTO CORREA URBINA	18.390.326	SERVICIOSGENERALES	$1.821.803	
MARLENY ECHEVERRI	38.876.459	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$1.423.565	
FERNANDO DE JESUS RUIZ PARRA	6.283.978	VIGILANTE	$1.869.556	Fernando de Jesus R
TOTAL PAGADO			$17.628.395	

CALARCA VIA ARMENIA -ALTO DEL RIO
CELULAR 3188102152

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 6HM1796
Fecha Emisión: 2023-12-26 11:01:29
Fecha validación: 2023-12-26 11:19:24-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-26

Nº Resolución: 18764058874529 **Prefijo:** 6HM **Consecutivo:** 1614 hasta 10000 **Fecha:** 2023-10-29 **hasta** 2024-10-29

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AVICOLA MNIDO S.A.S **NIT:** 901235670-2 **Actividad Económica:** 0145;4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 27 36 57 - CALARCÁ- - Quindío - CO **Teléfonos:** 3155909672 **Contacto:** AVICOLA MNIDO S.A.S **E-mail:** avicolaminodosas@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN **NIT:** 801004264-1 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** SALIDA A ARMENIA ALTO DEL RIO - ARMENIA- - QUINDIO - CO **Teléfonos:** 3012248106 **E-mail:** asiloelcarmen@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2003	30.00	PA	HUEVO AAA BLANCO	18,000.00	IVA 0.00	0.00		540,000.00
Total Ítems		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	540,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	540,000.00
TOTAL Base Imponible:	540,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	540,000.00

TOTAL en letras: Quinientos Cuarenta Mil Con Cero COP

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-12-26	801004264		0				

CUFE: 7ec637c6337e38daecf223d745cb15e900536a6218a68d79e149082e3d090846a311c01e2c4d4cd0f58b42dfd979be9b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO S.A.S.
NIT :901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7502542
CALLE 39 Nº 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
NUMERO: FE64095

CLIENTE:ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:801004264
TELÉFONO:3216167807
DIRECCIÓN:ALTO DEL RIO VIA ARMENIA
CIUDAD:CALARCÁ (QUINDÍO)

#	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	865045	DOMICILIO PUEBLO	WSD	1.00	4000
		>>> IVA 19%		639	
2	006761	ACEITE LA	WSD	1.00	155500
		>>> IVA 19%		24828	
3	006761	ACEITE LA	WSD	3.00	466500
		>>> IVA 19%		74483	
4	012421	GALL SALTIN NOEL*8 TA	WSD	4.00	402400
		>>> IVA 19%		64249	
5	001097	CAFE SELLO	WSD	5.00	396500
		>>> IVA 05%		18881	
6	010870	LECHE COLANTA	WSD	10.00	312000
7	003075	MORT RICA*450GR	WSD	10.00	86500
		>>> IVA 05%		4119	
	002010	COLOR LA GRAN	WSD	2.00	33900
		>>> IVA 19%		5413	
	867326	SAZONADOR LA GRAN	WSD	2.00	39200
11	865133	MARG LA	WSD	3.00	25350
		>>> IVA 19%		4047	
	865183	MARG RAMA C/S*1KL	WSD	8.00	148000
		>>> IVA 19%		23630	
12	016343	SCHON CERVEC	WSD	10.00	181000
		>>> IVA 05%		8619	
13	865197	AROMAT JAIBEL	WSD	2.00	21300
		>>> IVA 05%		1014	
14	015522	TOSTADA INTEG MAMA	WSD	16.00	113600
15	003390	JUGO TAMPICO CITRUS	WSD	20.00	144000
		>>> IVA 19%		22992	
16	012982	GARBANZO	WSD	3.00	354450
17	013771	LENTEJA	WSD	3.00	259200
18	011751	MAIZ PIRA	WSD	1.00	81450
19	018652	FRIJOL CARG ROJO	WSD	3.00	341400
20	018652	FRIJOL CARG ROJO	WSD	1.00	113800
21	000868	SPAGUETTI	WSD	24.00	96000
		>>> IVA 05%		4571	
22	084297	ARROZ DIANA*500GR @	WSD	8.00	405600
23	006803	CHOCOLISTO*1500GR	WSD	10.00	369000
		>>> IVA 19%		58916	
24	003395	POWERADE*500ML*3UN	WSD	5.00	33000
		>>> IVA 19%		5269	
25	002612	QUESO CREMA	WSD	1.00	5600
26	016295	BRETAÑA	WSD	1.00	3800
27	000028	GASEO	WSD	1.00	4750
		>>> IVA 19%		758	
28	000028	GASEO	WSD	1.00	4750
		>>> IVA 19%		758	
29	015916	AGUA H2O*1.5LT	WSD	1.00	3800
		>>> IVA 19%		607	

26	016295	BRETAÑA	WSD	1.00	3800	
27	000028	GASEO	WSD	1.00	4750	
		>>> IVA 19%		758		
28	000028	GASEO	WSD	1.00	4750	
		>>> IVA 19%		758		
29	015916	AGUA H2O*1.5LT	WSD	1.00	3800	
		>>> IVA 19%		607		
30	005338	CHOCOLATE LUKER	WSD	30.00	259500	
		>>> IVA 05%		12357		
31	867147	CALDO DOÑA	WSD	2.00	167500	
		>>> IVA 19%		26744		
32	010396	GELATINA	WSD	20.00	97000	
		>>> IVA 19%		15487		
33	014514	QUESO TAJ D/C	WSD	5.00	64500	
34	865133	MARG LA	WSD	1.00	8450	
		>>> IVA 19%		1349		
35	000824	GALL DUCALES	WSD	14.00	119000	
		>>> IVA 19%		19000		
36	014514	QUESO TAJ D/C	WSD	1.00	12900	
37	001357	DURAZNO	WSD	14.00	86100	
		>>> IVA 19%		13747		
38	018114	BREVAS EN ALMIBAR	WSD	14.00	170800	
		>>> IVA 19%		27271		
39	084741	CREMA DE	WSD	14.00	102200	
		>>> IVA 19%		16318		
40	009451	PONQUE RAMO	WSD	7.00	54950	
		>>> IVA 19%		8774		
41	013278	PONQUE RAMO	WSD	7.00	54950	
		>>> IVA 19%		8774		
42	009132	PANELA TREBOL	WSD	4.00	460000	
43	000155	PASTA DORIA*250GR	WSD	5.00	219250	
		>>> IVA 05%		10440		
44	866446	GALL COCOSETTE	WSD	1.00	15500	
		>>> IVA 19%		2475		
45	014070	NUCITA	WSD	14.00	39900	
		>>> IVA 19%		6371		
46	867128	AVENA HOJ	WSD	30.00	295500	
		>>> IVA 05%		14071		
47	008174	SAL REFISAL*1KL PACA*	WSD	3.00	119100	
48	007991	AZUCAR EL PROGRESO	WSD	2.00	507000	
		>>> IVA 05%		24143		
49	004145	FECULA PLA SUPER	WSD	20.00	191000	
		>>> IVA 19%		30496		
50	002080	BARQUILLO PIAZZA	WSD	12.00	36000	
		>>> IVA 19%		5748		
51	002080	BARQUILLO PIAZZA	WSD	1.00	3000	
		>>> IVA 19%		479		
52	002080	BARQUILLO PIAZZA	WSD	1.00	3000	
		>>> IVA 19%		479		
53	008020	GOMITAS CHOC*125GR	WSD	11.00	70950	
		>>> IVA 19%		11328		
54	010870	LECHE COLANTA	WSD	15.00	468000	
55	003794	PAN EXTRAGRANDE	WSD	6.00	46200	
56	015127	MOGOLLA	WSD	4.00	27600	
57	004145	FECULA PLA SUPER	WSD	20.00	191000	
		>>> IVA 19%		30496		
58	005427	HARINA	WSD	1.00	38900	
		>>> IVA 05%		1852		
59	010396	GELATINA	WSD	10.00	48500	
		>>> IVA 19%		7744		
60	010425	ESENCIA RESPIN VAINIL	WSD	1.00	3050	
		>>> IVA 19%		487		
61	007623	ESENCIA LEVAPAN	WSD	1.00	4300	
		>>> IVA 19%		687		
62	007290	ESENCIA LEVAPAN	WSD	1.00	4300	
		>>> IVA 19%		687		
63	007290	ESENCIA LEVAPAN	WSD	1.00	4300	
		>>> IVA 19%		687		
64	017802	EXTRACTO SABOR VAI	WSD	1.00	2150	
		>>> IVA 19%		343		
65	011067	SALSA BBQ ABURRA	WSD	11.00	118250	
		>>> IVA 19%		18880		
66	864663	CR DE LECHE	WSD	5.00	99500	
67	000191	GASEO COCACOLA*3LT	WSD	8.00	70400	
		>>> IVA 19%		11240		

66	864663	CR DE LECHE	WSD	5.00	99500
67	000191	GASEO COCACOLA*3LT	WSD	8.00	70400
		>>> IVA 19%		11240	
68	003878	GASEO	WSD	1.00	14750
		>>> IVA 19%		2355	
69	004145	FECULA PLA SUPER	WSD	10.00	95500
		>>> IVA 19%		15248	
70	000554	LECHE S/FERNAN	WSD	10.00	258000
71	018626	SALCHI ABURRA*150GR	WSD	14.00	55300
		>>> IVA 19%		8829	
72	018995	GELATINA ABURRA	WSD	1.00	2850
		>>> IVA 19%		455	
73	018995	GELATINA ABURRA	WSD	13.00	37050
		>>> IVA 19%		5916	
74	004878	JUGO FRUTTSI*1LT	WSD	14.00	35000
		>>> IVA 19%		5588	
75	013045	BOCADILLO VELEÑO	WSD	15.00	210000
76	867147	CALDO DOÑA	WSD	2.00	167500
		>>> IVA 19%		26744	
77	006233	RICOSTILLA*240 CUBOS	WSD	2.00	192200
		>>> IVA 19%		30687	
78	006414	ATUN LOM ACEITE	WSD	1.00	202200
		>>> IVA 19%		32284	

SUBTOTAL	10,161,200
>>> TOTAL A PAGAR	10,161,200
- FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	10,200,000
CAMBIO	38,800
Total antes de impuestos	9,380,348
Total IVA	780,852

DISCRIMINACIÓN DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	3,795,900	3,795,900	0
05 %	2,101,450	2,001,381	100,069
19 %	4,263,850	3,583,067	680,783

Auditoria: 010106 1226 0081
Unidades: 561.00
Items: 78
Generación: 26/12/2023 01:44:43 PM
Expedición: 26/12/2023 01:44:46 PM
Impresion: 26/12/2023 01:44:50 PM
Lo atendió: JUSTINO VANEGAS RUIZ

RESOLUCIÓN No.: 18764046726306 PREFIJO:FE6
CONSECUTIVO: 1 HASTA 5000 FECHA: 29/03/2023
VIGENCIA:12 MESES
CUFE:1880173a136f7cbf38cf7c58f36ba81cd26d31fd6f6de34ac9cbd7e6c857626ff432b9547c5f714370a138aade421513

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:
Delfín Software de DLP Systems. NIT 71702822-9
www.dlpsystems.co
PROVEEDOR TECNÓLOGICO:
The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900390126-6

Apertura: 2023/12/22 20:13:51

Apertura: 2023/12/23 09:18:39

INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
Fecha : 2023/12/23 Nro. CLA 11514
Hora : 09:01:57 Cajero: ANA LORENA
Caja : 307 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264 - 1
ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
Dir: ANCIANATO ALTO DEL RIO
Tel: 3146082069
Ciu: ARMENIA QUINDIO

Codigo	Descripcion	Total	iva
40	DOMICILIO RURAL	6,900	19
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA 4.485 KL x 16,980	76,155	EX
R95015	PEPINO LAGARTO 4.440 KL x 22,580	100,255	EX
R95052	PECHUGA LIMPIA BLANC 5.930 KL x 14,780	87,645	EX
R95065	MILANESA DE CERDO 4.045 KL x 18,700	75,642	EX
R95056	ALAS CON COSTILLA 6.010 KL x 13,880	83,419	EX
R95038	PULPA DE CERDO 4.030 KL x 18,700	75,361	EX
R95062	HIGADO MOLLEJAS 5.225 KL x 9,440	49,324	EX
R95056	ALAS CON COSTILLA 5.595 KL x 13,880	77,659	EX
R95109	PERNIL CAMPESINO 7.935 KL x 8,980	71,256	EX
R95042	ESPINAZO CERDO 9.145 KL x 9,980	91,267	EX
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA 4.500 KL x 16,980	76,410	EX
R95042	ESPINAZO CERDO 9.640 KL x 9,980	96,207	EX
R95109	PERNIL CAMPESINO 8.225 KL x 8,980	73,861	EX
R95015	PEPINO LAGARTO 4.590 KL x 22,580	103,642	EX
R95052	PECHUGA LIMPIA BLANC 4.880 KL x 14,780	72,126	EX
R95013	FALDA 4.615 KL x 22,580	104,207	20
R95038	PULPA DE CERDO 1.805 KL x 18,700	33,754	EX
R95109	PERNIL CAMPESINO 11.370 KL x 8,980	102,103	EX
R95030	CALLO 4.370 KL x 17,980	78,573	EX
R95005	AMPOLLETA 1.450 KL x 26,980	39,121	EX
R95013	FALDA 4.540 KL x 22,580	102,513	20
R95061	VISCERAS CORRIENTE (6.275 UND x 5,890	36,960	EX
R95062	HIGADO MOLLEJAS 5.150 KL x 9,440	48,616	EX
R95036	SALCHICHA MERCAMOS 3.390 KL x 16,800	56,952	19

*** TOTAL NETO	:	1,819,926.00
AJUSTE AL CAMBIO	:	26.00
EFECTIVO	:	1,850,000.00
CAMBIO	:	30,100.00

---[DETALLE IVA]---

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	63,852	53,657	10,195
20= 0%	206,720	206,720	0
EX= 0%	1,549,356	1,549,356	0
Total :	1,819,928	1,809,733	10,195

Este documento no es Factura de Venta
La Factura Electronica sera enviada
al correo electronico indicado por
el cliente
Us: ALSR 2023/12/23 09:19:02
Software:ManagerERP qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
Fecha : 2023/12/23 Nro. CLA 11515
Hora : 09:19:15 Cajero: ANA LORENA
Caja : 307 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264 - 1
ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
Dir: ANCIANATO ALTO DEL RIO
Tel: 3146082069
Ciu: ARMENIA QUINDIO

Codigo	Descripcion	Total	iva
40	DOMICILIO RURAL	6,900	19
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA 4.485 KL x 16,980	76,155	EX
R95015	PEPINO LAGARTO 4.440 KL x 22,580	100,255	EX
R95052	PECHUGA LIMPIA BLANC 5.930 KL x 14,780	87,645	EX
R95065	MILANESA DE CERDO 4.045 KL x 18,700	75,642	EX
R95056	ALAS CON COSTILLA 6.010 KL x 13,880	83,419	EX
R95038	PULPA DE CERDO 4.030 KL x 18,700	75,361	EX
R95062	HIGADO MOLLEJAS 5.225 KL x 9,440	49,324	EX
R95056	ALAS CON COSTILLA 5.595 KL x 13,880	77,659	EX
R95109	PERNIL CAMPESINO 7.935 KL x 8,980	71,256	EX
R95042	ESPINAZO CERDO 9.145 KL x 9,980	91,267	EX
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA 4.500 KL x 16,980	76,410	EX
R95042	ESPINAZO CERDO 9.640 KL x 9,980	96,207	EX
R95109	PERNIL CAMPESINO 8.225 KL x 8,980	73,861	EX
R95015	PEPINO LAGARTO 4.590 KL x 22,580	103,642	EX
R95052	PECHUGA LIMPIA BLANC 4.880 KL x 14,780	72,126	EX
R95013	FALDA 4.615 KL x 22,580	104,207	20
R95038	PULPA DE CERDO 1.805 KL x 18,700	33,754	EX
R95109	PERNIL CAMPESINO 11.370 KL x 8,980	102,103	EX
R95030	CALLO 4.370 KL x 17,980	78,573	EX
R95005	AMPOLLETA 1.450 KL x 26,980	39,121	EX
R95013	FALDA 4.540 KL x 22,580	102,513	20
R95061	VISCERAS CORRIENTE (6.275 UND x 5,890	36,960	EX
R95062	HIGADO MOLLEJAS 5.150 KL x 9,440	48,616	EX
R95036	SALCHICHA MERCAMOS 3.390 KL x 16,800	56,952	19

*** TOTAL NETO	:	1,819,928.00
AJUSTE AL CAMBIO	:	28.00
EFECTIVO	:	1,820,000.00
CAMBIO	:	100.00

---[DETALLE IVA]---

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	63,852	53,657	10,195
20= 0%	206,720	206,720	0
EX= 0%	1,549,356	1,549,356	0
Total :	1,819,928	1,809,733	10,195

Este documento no es Factura de Venta
La Factura Electronica sera enviada
al correo electronico indicado por
el cliente
Us: ALSR 2023/12/23 09:24:40
Software:ManagerERP qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

Depósito de Papas

la cosecha

Jorge Enrique Cardona Serrano

Nit. 18393374-0
Cra 27 # 37 - 47
Calarcá - Quindío
NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA

Nº 448

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	12	23

Nombre: Angelo Arcos Nit: 80100426-4

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	B70 pr pastor		100000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008, TIENE CARÁCTER DE TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

TOTAL $ 100000

RECIBI
C.c.

AUTO. DE FACTURACION DIAN
Nº 18764054678940
FECHA: 2023/08/
NIT

Resolución Dian 18764044588417. Fecha 2023/10/17. Num. Aut. 401 al 600. Vigencia 6 meses

Impreso por: María Camila Vargas Naranjo. Nit. 1005066696-7

INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Fecha : 2023/12/05 Nro. CC04 365666
Hora : 08:17:16 Cajero: PAULA ANDR
Caja : 304 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264 - 1
ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
ANCIANATO ALTO DEL RIO
3146082069
ARMENIA QUINDIO

Codigo Descripcion	Total	iva
RFV36 PAPA CRIOLLA X KILO 2.015 KL x 5,980	12,050.00	

*** TOTAL NETO : 12,050.00
EFECTIVO : 12,050.00
CAMBIO : 0.00

[DETALLE IVA]

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
00= 0%	12,050	12,050	0
Total :	12,050	12,050	0

Res DIAN POS: HABILITACION 18764051938364 2023/07/17
RANGO: CC04 341962 Hasta CC04 500000
Vigencia : 12 Meses
Software:ManagerERP qualitycolombia.com
Usr: PAOO 2023/12/05 08:17:18



INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO S.A.S.
NIT :901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7502542
CALLE 39 Nº 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
NUMERO: FE9570

CLIENTE:ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:801004264
TELÉFONO:3216167807
DIRECCIÓN:ALTO DEL RIO VIA ARMENIA
CIUDAD:CALARCÁ (QUINDÍO)

#	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOT
1	003783	PAN TAJ NUEVO	WSD	1.00	47.
2	003783	PAN TAJ NUEVO	WSD	1.00	47
3	003783	PAN TAJ NUEVO	WSD	1.00	47
4	003783	PAN TAJ NUEVO	WSD	1.00	47

SUBTOTAL 19,0
>>> TOTAL A PAGAR 19,000
- FORMA DE PAGO CONTADO

EFECTIVO 20,000
CAMBIO 1,000

DISCRIMINACIÓN DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
	19,000	19,000	0

Auditoria: 010109 1222 0485
Unidades: 4.00
Items: 4
Generación: 22/12/2023 03:47:35 PM
Expedición: 22/12/2023 03:47:39 PM
Impresion: 22/12/2023 03:47:39 PM
Lo atendió. TANIA JIMENA BLANCO

RESOLUCIÓN No.: 18764046726986 PREFIJO:FE9
CONSECUTIVO: 1 HASTA 5000 FECHA. 29/03/2023
VIGENCIA:12 MESES
CUFE:4f843bf51657521836a744207d0d8ed0792cc5a38d4fccf352ff58db9eb0d951a45d691c15708f08b905a091c02df46f

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:
Delfín Software de DLP Systems. NIT 71702822-9
www.dlpsystems.co
PROVEEDOR TECNÓLOGICO:
The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900390126-6

Apertura: 2023/12/12 18:14:23

Apertura: 2023/12/12 19:09:50

Apertura: 2023/12/12 19:39:33

Apertura: 2023/12/12 19:44:46

Apertura: 2023/12/13 07:02:05

Apertura: 2023/12/13 09:15:58

Apertura: 2023/12/13 10:49:35

INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
Fecha : 2023/12/09 Nro. CLA 10993
Hora : 08:37:23 Cajero: LORENA SAL
Caja : 307 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264 - 1
ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
Dir: ANCIANATO ALTO DEL RIO
Tel: 3146082069
Ciu: ARMENIA QUINDIO

Codigo	Descripcion	Total	iva
R95061	VISCERAS CORRIENTE (5.115 UND x 5,890	30,127	EX
20	DOMICILIO URBANO	4,900	19
R95021	HUESO PROMOCION 15 KL x 1,980	29,700	EX
R95042	ESPINAZO CERDO 8.325 KL x 10,980	91,409	EX
R95042	ESPINAZO CERDO 8.180 KL x 10,980	89,816	EX
R95056	ALAS CON COSTILLA 7.655 KL x 13,880	106,251	EX
R95038	PULPA DE CERDO 4.590 KL x 17,980	82,528	EX
R95056	ALAS CON COSTILLA 5.185 KL x 13,880	71,968	EX
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA 4.505 KL x 16,980	76,495	EX
R95111	PECHUGA CAMPESINA 6.565 KL x 14,280	93,805	EX
R95111	PECHUGA CAMPESINA 6.430 KL x 14,280	91,820	EX
R95038	PULPA DE CERDO 4.520 KL x 17,980	81,270	EX
R95015	PEPINO LAGARTO 4.540 KL x 23,480	106,599	EX
R95023	CARNE MOLIDA ESPECIA 4.545 KL x 16,980	77,174	EX
R95036	SALCHICHA MERCAMOS 3.300 KL x 16,800	55,440	19
R95038	PULPA DE CERDO 1.580 KL x 17,980	28,408	EX
R95055	PERNIL BLANCO KL 8.710 KL x 8,120	70,725	EX
R95062	HIGADO MOLLEJAS 5.100 KL x 9,440	48,144	EX
R95109	PERNIL CAMPESINO 8.575 KL x 8,720	74,774	EX
R95005	AMPOLLETA 1.540 KL x 25,980	40,009	EX
R95015	PEPINO LAGARTO 4.510 KL x 23,480	105,895	EX
R95011	SOBREBARRIGA 4.690 KL x 24,980	117,156	EX
R95055	PERNIL BLANCO KL 7.165 KL x 8,120	58,180	EX
R95061	VISCERAS CORRIENTE (5.320 UND x 5,890	31,335	EX

*** TOTAL NETO :	1,663,728.00
AJUSTE AL CAMBIO :	28.00
EFECTIVO :	1,700,000.00
CAMBIO :	36,300.00

DETALLE IVA

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	60,340	50,706	9,634
EX= 0%	1,603,388	1,603,388	0
Total :	1,663,728	1,654,094	9,634

Este documento no es Factura de Venta
La Factura Electronica sera enviada
al correo electronico indicado por
el cliente
Us: LSR 2023/12/13 11:35:06
Software:ManagerERP qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO S.A.S.
NIT :901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 Nº 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

SISTEMA P.O.S.:
NUMERO: P01167649

CLIENTE:ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:801004264
TELÉFONO:3216167807
DIRECCIÓN:ALTO DEL RIO VIA ARMENIA
CIUDAD:CALARCÁ (QUINDÍO)

#	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	007779	RICOSTILLA*60 CUBOS >>> IVA 19%	WSD	1.00 4103	25700

SUBTOTAL	25,700
>>> TOTAL A PAGAR	25,700
- FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	24,300
Total antes de impuestos	21,597
Total IVA	4,103

DISCRIMINACIÓN DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
19 %	25,700	21.597	4,103

Auditoria: 010101 1208 0015
Unidades: 1.00
Items: 1
Expedición: 08/12/2023 10:43:02 AM
impresion: 08/12/2023 10:43:03 AM
Lo atendió: BLANCA NUBELLY SANCHEZ

RESOLUCIÓN No.: 18764058455661 PREFIJO:P01
CONSECUTIVO: 162072 HASTA 748875 FECHA:
23/10/2023 VIGENCIA:18 MESES

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:
Delfin Software de DLP Systems. NIT 71702822-9
www.dlpsystems.co

Lechonería El Edén

Calle 39 No. 28-22
Cel: 313 671 8006
Tel: 742 2316
Calarcá Quindío

Jorge Hernán GalindoTijaro
Nit. 18399619-7
Reg. Simplificado

FECHA DE VENTA

Fecha 15 | 12 | 2023



Señor(es) CBA del Carmen

Dirección

Teléfono Ciudad

Lechona de 60 Platos

Con rellena y asadura por Valor $ 600.000

para el día de del

a las

ADICIONAL: Empacadas:

Arepas Cajas Cucharas

Abonó $ Resta$ Total $ 600.000

Nota:

Jorge Galindo

Recibí Conforme

Firma

INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
Fecha : 2023/12/26 Nro. CLA 11634
Hora : 13:37:10 Cajero: ANA LORENA
Caja : 308 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264 - 1
ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
Dir: ANCIANATO ALTO DEL RIO
Tel: 3146082069
Ciu: ARMENIA QUINDIO
NOTA : ENTRGA 27-ENERO

Codigo Descripcion	Total	iva
R95061 VISCERAS CORRIENTE (6.275 UND x 5,890	36,960	EX
R95036 SALCHICHA MERCAMOS 3.390 KL x 16.800	56,952	19
R95062 HIGADO MOLLEJAS 5.150 KL x 9,440	48,616	EX
R95013 FALDA 4.540 KL x 22,580	102,513	20
R95005 AMPOLLETA 1.450 KL x 26,980	39,121	EX
R95030 CALLO 4.370 KL x 17,980	78,573	EX
R95109 PERNIL CAMPESINO 11.370 KL x 8,980	102,103	EX
R95038 PULPA DE CERDO 1.805 KL x 18,700	33,754	EX
R95013 FALDA 4.615 KL x 22,580	104,207	20
R95052 PECHUGA LIMPIA BLANC 4.880 KL x 14,780	72,126	EX
R95015 PEPINO LAGARTO 4.590 KL x 22,580	103,642	EX
R95109 PERNIL CAMPESINO 8.225 KL x 8,980	73,861	EX
R95042 ESPINAZO CERDO 9.640 KL x 9,980	96,207	EX
R95023 CARNE MOLIDA ESPECIA 4.500 KL x 16,980	76,410	EX
R95042 ESPINAZO CERDO 9.145 KL x 9,980	91,267	EX
R95109 PERNIL CAMPESINO 7.935 KL x 8,980	71,256	EX
R95056 ALAS CON COSTILLA 5.595 KL x 13,880	77,659	EX
R95062 HIGADO MOLLEJAS 5.225 KL x 9,440	49,324	EX
R95038 PULPA DE CERDO 4.030 KL x 18,700	75,361	EX
R95056 ALAS CON COSTILLA 6.010 KL x 13,880	83,419	EX
R95065 MILANESA DE CERDO 4.045 KL x 18,700	75,642	EX
R95052 PECHUGA LIMPIA BLANC 5.930 KL x 14,780	87,645	EX
R95015 PEPINO LAGARTO 4.440 KL x 22,580	100,255	EX
R95023 CARNE MOLIDA ESPECIA 4.485 KL x 16,980	76,155	EX
40 DOMICILIO RURAL	6,900	19

*** TOTAL NETO :	1,819,928.00
AJUSTE AL CAMBIO :	28.00
EFECTIVO :	1,820,000.00
CAMBIO :	100.00

[DETALLE IVA]

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	63,852	53,657	10,195
20= 0%	206,720	206,720	0
EX= 0%	1,549,356	1,549,356	0
Total :	1,819,928	1,809,733	10,195

Este documento no es Factura de Venta
La Factura Electronica sera enviada
al correo electronico indicado por
el cliente
Us: ALSR 2023/12/26 13:45:18
Software:ManagerERP qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
Fecha : 2023/12/26 Nro. CLA 11633
Hora : 13:38:11 Cajero: ANA LORENA
Caja : 307 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264 - 1
ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
Dir: ANCIANATO ALTO DEL RIO
Tel: 3146082069
Ciu: ARMENIA QUINDIO

Codigo Descripcion	Total	iva
R25106 PANELA TREBOL 11 PCA x 121,890	1,340,790	00
R25106 PANELA TREBOL	121,890	00

*** TOTAL NETO :	1,462,680.00
AJUSTE AL CAMBIO :	30.00
EFECTIVO :	1,470,000.00
CAMBIO :	7,350.00

[DETALLE IVA]

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
00= 0%	1,462,680	1,462,680	0
Total :	1,462,680	1,462,680	0

Este documento no es Factura de Venta
La Factura Electronica sera enviada
al correo electronico indicado por
el cliente
Us: ALSR 2023/12/26 13:45:43
Software:ManagerERP qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *



INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO S.A.S
NIT :901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 N° 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
NUMERO: FE73400

CLIENTE:ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:801004264
TELÉFONO:3216167807
DIRECCIÓN:ALTO DEL RIO VIA ARMENIA
CIUDAD:CALARCÁ (QUINDÍO)

#	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	002591	SALSA DE TOMATE WS		1.00	13600
		>>> IVA 19%		2171	
2	002591	SALSA DE TOMATE WS		1.00	13600
		>>> IVA 19%		2171	

SUBTOTAL	27.200
>>> TOTAL A PAGAR	27.200
- FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	52,200
CAMBIO	25,000
Total antes de impuestos	22,857
Total IVA	4,343

DISCRIMINACIÓN DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
19 %	27,200	22,857	4,343

Auditoria: 010107 1204 0035
Unidades: 2.00
Items: 2
Generación: 04/12/2023 11:15:07 AM
Expedición: [illegible]
Impresion: 04/12/2023 11:15:11 AM
Lo atendió: MICHELLE DAYANA COBALEDA

RESOLUCIÓN No.: 18764046726488 PREFIJO:FE7
CONSECUTIVO: 1 HASTA 5000 FECHA: 29/03/2023
VIGENCIA:12 MESES
CUFE:1f576b071ba96a0fecefdc5a086652ae31a25901622c5ecf9474658bfac703cacb974ed034b1b8b4fed46c744684c2d7

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:
Delfín Software de DLP Systems. NIT 71702822-9
www.dlpsystems.co
PROVEEDOR TECNÓLOGICO:
The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900390126-6

INVERSIONES LATORRE CARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-175
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
Fecha : 2023/12/08 Nro. CLA 10986
Hora : 16:14:14 Cajero: PAULA ANDR
Caja : 305 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264 - 1
ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
Dir: ANCIANATO ALTO DEL RIO
Tel: 3146082069
Ciu: ARMENIA QUINDIO

Codigo	Descripcion	Total	iva
R63655	ACEITE BONLIFE *5000	399,900	19
	10 UND x 39,990		
R1577	CHOCOLATE LUKER TRAD	859,000	5
	100 UND x 8,590		
	20 DOMICILIO URBANO	4,900	19
R69012	ARROZ BELUGA *500G	195,960	EX
	4 @ x 48,990		
R68980	GALLETA NAVIDAD NOEL	58,190	19
	11 UND x 5,290		
R3269	MAYONESA DEL HUERTO	135,400	19
	10 UND x 13,540		
R68980	GALLETA NAVIDAD NOEL	5,290	19
R7446	SALSA TOMATE DEL HUE	261,000	19
	20 UND x 13,050		
R7446	SALSA TOMATE DEL HUE	130,500	19
	10 UND x 13,050		
R61077	AVENA PANCHO HOJUELA	282,960	5
	24 UND x 11,790		
R68495	CANELA ASTILLA EL CA	66,950	19
	5 UND x 13,390		
R36511	REFRESCO HIT *200ML	6,490	19
R68744	TOSTI PICANTIKOS HOT	4,590	19
>> Dcto/Cal/Itm:	300-		
	NETO: --->	3,790	
R66443	GOLPE RANCHERO *250G	9,140	19
>> Dcto/Cal/Itm:	1,350-		
	NETO: --->	7,490	
R68658	PASABOCA TOSH PITA C	2,990	19
R66453	GELATINA FRUTIÑO *35	105,360	19
>> Dcto/Cal/Itm:	14,400-		
	24 UND x 3,790		
	NETO: --->	90,960	
R17870	GALLETA NOEL PROVOCA	4,580	19
R36511	REFRESCO HIT *200ML	129,800	19
	20 UND x 6,490		
R459	YOGUETA FRUTALES MOR	46,740	19
	6 UND x 7,790		
R32305	NATILLA SANTA RITA T	257,600	19
>> Dcto/Itm: 20%	51,560-		
	20 UND x 10,312		
	NETO: --->	206,240	
R5645	MOGOLLA MULTIGRANOS	15,060	00
	2 UND x 7,530		
R5645	MOGOLLA MULTIGRANOS	7,530	00
R5645	MOGOLLA MULTIGRANOS	7,530	00
R68590	CAFE SELLO ROJO *425	747,500	5
	50 UND x 14,950		
R65471	LECHE S/FERNANDO DES	569,600	EX
	20 UND x 28,490		
R36487	GALLETAS MORA COMAPA	6,690	19
R22486	GALLETAS NARANJA COM	66,900	19
	10 UND x 6,690		
R22487	GALLETAS COCO COMAPA	66,900	19

R36487 GALLETAS MORA COMAPA 6,690 19
R22486 GALLETAS NARANJA COM 66,900 19
10 UND x 6,690
R22487 GALLETAS COCO COMAPA 66,900 19
10 UND x 6,690
R22488 GALLETAS FRESA COMAP 66,900 19
10 UND x 6,690
R67877 VINAGRE BLANCO LA SA 7,750 19
R3522 HARINA TRIGO HAZ ORO 85,500 5
25 UND x 3,420
R76 SAL REFISAL *1000G 90,400 00
40 UND x 2,260
R41829 PONY MALTA MINI PET 78,500 19
10 UND x 7,850
R67875 SALSA LA SAZON DE MA 29,940 19
2 UND x 14,970
R67874 SALSA LA SAZON DE MA 111,280 19
4 UND x 27,820
R21385 LA LECHERA DOY PACK 294,960 EX
24 UND x 12,290
R17411 BLANQUILLO ABURRA*50 114,750 00
25 UND x 4,590
R25106 PANELA TREBOL 598,550 00
5 PCA x 119,710
R66753 LENTEJA ABURRA *460G 84,750 00
25 UND x 3,390
R19313 FRIJOL CARG/TO ROJO 485,250 00
75 UND x 6,470
R8086 MARG CAMPI CON SAL * 213,500 19
>> DsctoVol/Itr: 43,600-
10 UND x 16,990
NETO: ---> 169,900
R341 PASTAS DORIA CAB/ANG 105,000 5
>> DsctoVol/Itr: 30,500-
50 UND x 1,490
NETO: ---> 74,500
R10344 PASTAS DORIA CONCHAS 105,000 5
>> DsctoVol/Itr: 30,500-
50 UND x 1,490
NETO: ---> 74,500
R11910 PASTAS DORIA CORBATI 105,000 5
>> DsctoVol/Itr: 30,500-
50 UND x 1,490
NETO: ---> 74,500
R10595 PASTAS DORIA FIDEOS 105,000 5
>> DsctoVol/Itr: 30,500-
50 UND x 1,490
NETO: ---> 74,500
R11913 PASTAS DORIA RIGATON 105,000 5
>> DsctoVol/Itr: 30,500-
50 UND x 1,490
NETO: ---> 74,500
R2361 PANELA VICTORIA CONO 10,380 00
2 UND x 5,190
R31289 PANELA TREBOL CUADRO 10,800 00
2 UND x 5,400
R66388 SUNTEA DURAZNO *436G 13,900 19
R66383 SUNTEA DURAZNO *218G 23,490 19
3 UND x 7,830
R66384 SUNTEA LIMON *218G X 15,660 19
2 UND x 7,830
R66386 SUNTEA FRUTOS ROJOS 70,470 19
9 UND x 7,830
R1944 BONICE DOBLE SABOR * 7,190 19
R5200 MAZAMORRA AMARILLA X 213,000 00
100 UND x 2,130
R19405 WAFER NOEL VAINILLA 25,950 19
3 UND x 8,650
R31272 WAFERS NOEL FRESA *4 27,870 19
3 UND x 9,290
R19494 WAFERS NOEL CHOCOLAT 34,320 19
3 UND x 11,440

3 UND x 9,250
R19494 WAFERS NOEL CHOCOLAT 34,320 19
3 UND x 11,440
R20105 HUEVO TIPO A X30UND 17,990 EX
R65914 RICOSTILLA CUBOS *63 107,480 19
4 UND x 26,870
R22923 CHOCOLISTO DP *1500G 135,440 19
4 UND x 33,860
R6428 MINI CALADITAS BLANC 13,660 00
2 UND x 6,830
R68680 GALLETAS DUCALES *43 472,600 19
>> DctoVol/Itm: 41,280-
48 UND x 9,990
NETO: ---> 431,320
R36251 GALLETA SALTIN NOEL 315,520 19
32 UND x 9,860
R65370 LECHE ROCIO POLVO *1 449,900 EX
10 UND x 44,990
R69120 AGUA VIDA7 SIN GAS * 2,460 00
R14393 GELATINA MAMI PAN *2 6,760 19
R14393 GELATINA MAMI PAN *2 6,760 19
R14393 GELATINA MAMI PAN *2 6,760 19
40 DOMICILIO RURAL 6,900 19

*** TOTAL NETO :	8,931,950.00
EFECTIVO :	8,000,000.00
TARJETAS DB/CR :	931,950.00
CAMBIO :	0.00
<< Total Ahorro >> :	305,790.00

----------[DETALLE IVA]----------

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
00= 0%	1,654,120	1,654,120	0
19=19%	3,401,750	2,771,375	526,558
5= 5%	2,347,410	2,235,675	111,785
EX= 0%	1,528,610	1,528,610	0
Total :	8,931,890	8,189,780	638,343

Impoco IBUA :	138.00
Impoco ICUI :	103,639.00

Este documento no es Factura de Venta
La Factura Electronica sera enviada
al correo electronico indicado por
el cliente
Us: PAQQ 2023/12/08 16:45:08
Software:ManagerERP qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *

Bienvenido a

1101002032924 4B:FE:7D :8:9A

LORENA PRIETO

NIT: 1094949074-1

REGIMEN SIMPLIFICADO

CALLE 36 # 27 - 33

TELEFONO 3132595300 FAX

CALARCA

FACTURA DE VENTA Nro. 74168

Fecha 08-Dic-2023 Hora 14:39:01

Vendedor :OCASIONAL

Cliente 1 OCASIONAL

Detalle FACTURAS POR MOSTRADOR

Cant	Descripcion	Total
1	LACTEOS	$11,000
1	LACTEOS	$9,500
1	LACTEOS	$53,000
1	POLLO	$13,600
1	POLLO	$19,500
1	POLLO	$10,600
1	POLLO	$65,600
1	POLLO	$18,200

Total Articulos :	8
Subtotal :	$206,000
Descuentos :	$0
TOTAL :	$206,000
Recibe :	0
Cambio :	0

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO : $206,000

Fact. Impresa el 08-Dic-2023 Hora: 14:39:04

Software : www.conexionpos.com

Gracias por su compra

INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO S.A.S.
NIT :901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7502542
CALLE 39 N° 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

SISTEMA P.O.S.:

NUMERO: PO9883291

CLIENTE:ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:801004264
TELÉFONO:3216167807
DIRECCIÓN:ALTO DEL RIO VIA ARMENIA
CIUDAD:CALARCÁ (QUINDÍO)

#	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	366806	AJO MAYA*3UND	WSD	15.00	30000

SUBTOTAL	30,000
>>> TOTAL A PAGAR	30,000
- FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	20,000

DISCRIMINACIÓN DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	30,000	30,000	0

Auditoria: 010109 1226 0035
Unidades: 15.00
Items: 1
Expedición: 26/12/2023 09:05:44 AM
Impresion: 26/12/2023 09:05:45 AM
Lo atendió: BLANCA NUBELLY SANCHEZ

RESOLUCIÓN No.: 18764051471078 PREFIJO:PO9 CONSECUTIVO: 748876 HASTA 3000000 FECHA: 06/07/2023 VIGENCIA:12 MESES

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:
Delfin Software de DLP Systems. NIT 71702822-9
www.dlpsystems.co

FRUVER LA GRANJA CALARCA
Inversiones Jinca S.A.S
NIT. 901549003-8
RESPONSABLE DE I.N.C.
Calle 36 No. 35 - 55
Calarca - Quindio
Telefonos 313 259 53 00
FECHA: sβb/23/dic/2023 HORA: 11:03a
TURNO:1123 CAJA: 03 Yesica O.
--[INFORMACION CLIENTE]--
Nombre: ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT: 801004264-1 Tel: 3012248106
Dir : Alto del Rio Calarca
****
FACTURA DE VENTA No. 74116
Autorizacion de Facturacion DIAN
Formulario No. 18764048483181
Del 03/05/2023 - Prefijo FCAP
Rango Habilita del 1 al 1000000
Vigencia 12 meses - Vence 02/05/2024
****

Can	Descripcion	Vlr/Total I
1	MAIZ DULCE	18,567
	3.105Kg x $5980Kg	
1	AHUYAMA	13,706
	8.675Kg x $1580Kg	
1	AHUYAMA	17,008
	10.765Kg x $1580Kg	
1	AHUYAMA	12,884
	8.155Kg x $1580Kg	
1	GUINEO	5.079

FRUVER LA GRANJA CALARCA
Inversiones Jinca S.A.S
NIT. 901549003-8
RESPONSABLE DE I.N.C.
Calle 36 No. 35 - 55
Calarca - Quindio
Telefonos 313 259 53 00
FECHA: sBb/23/dic/2023 HORA: 11:03a
TURNO:1123 CAJA: 03 Yesica O.
--[INFORMACION CLIENTE]--
Nombre: ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT: 801004264-1 Tel: 3012248106
Dir : Alto del Rio Calarca

FACTURA DE VENTA No. 74116
Autorizacion de Facturacion DIAN
Formulario No. 18764048483181
Del 03/05/2023 - Prefijo FCAP
Rango Habilita del 1 al 1000000
Vigencia 12 meses - Vence 02/05/2024

Can	Descripcion	Vlr/Total I
1	MAIZ DULCE 3.105Kg x $5980Kg	18,567
1	AHUYAMA 8.675Kg x $1580Kg	13,706
1	AHUYAMA 10.765Kg x $1580Kg	17,008
1	AHUYAMA 8.155Kg x $1580Kg	12,884
1	GUINEO 3.215Kg x $1580Kg	5,079
1	GUINEO 3.745Kg x $1580Kg	5,917
1	TOMATE DE ARBOL COMUN 6.425Kg x $2380Kg	15,291
1	PAPA CRIOLLA 12.775Kg x $5580Kg	71,284
1	PAPAYA MARADOL 9.06Kg x $1100Kg	9,966
1	HABICHUELA 8.07Kg x $2600Kg	20,982
3	LECHUGA BATAVIA	12,900
1	TOMATE CHONTO 13.655Kg x $5580Kg	76,194
1	CABEZONA 12.685Kg x $3580Kg	45,412
1	ZANAHORIA 6.035Kg x $2980Kg	17,984
1	YUCA 7.005Kg x $1500Kg	10,507
1	PIMENTON 3.445Kg x $4580Kg	15,778
1	CEBOLLA LARGA 5.61Kg x $3980Kg	22,327
1	CILANTRO MANOJO	12,000
1	ZANAHORIA 6.78Kg x $2980Kg	20,204
1	PIÑA ORO MIEL 11.205Kg x $5580Kg	62,523

Subtotal $	486,513
Dto Factura $	-48,651
Ajuste $	-12
TOTAL $	437,850

----------[FORMA DE PAGO]----------

Efectivo	$	437,850

RECIBI $ 450,000 CAMBIO $12,150

** INFORMACION TRIBUTARIA **

Tipo	Tarifa	BaseImp	Impuesto
Exentos	0%	437,850	0

¡¡¡RACIAS POR PREFERIRNOS!!!
*DOMICILIOS:606 7505631 / 3132595300 *

SISTEMA P.O.S.
Elaboro : Invertronic Nit. 52829127-5
Software www.eleodora.com Tel 3118706570

Depósito de Papas

la cosecha

Nit. 18393374-0
Cra 27 # 37 - 47
Calarcá - Quindío
NO RESPONSABLE DE IVA

Jorge Enrique Cardona Serrano

FACTURA DE VENTA

Nº 452

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	21	12	23

Nombre: Anclo Ancona **Nit:** 80100426-4

Dirección: _____ **Teléfono:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	13 to jyy pool		100.000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008, TIENE CARÁCTER DE TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

TOTAL $ 100000

RECIBI

Resolución Dian 18764044588417. Fecha 2023/02/17. Num. Aut. 401 al 600. Vigencia 6 meses

Impreso por: Maria Camila Vargas Naranjo. Nit. 1005096696-7

Depósito de Papas

la cosecha

Nit. 18393374-0
Cra 27 # 37 - 47
Calarcá - Quindío
NO RESPONSABLE DE IVA

Jorge Enrique Cardona Serrano

FACTURA DE VENTA

Nº 451

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	21	12	23

Nombre: Anclo Ancona Nit: 80100426-4

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	13 to jyy pool		100000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008, TIENE CARÁCTER DE TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

TOTAL $ 100000

RECIBI

Resolución Dian 18764044588417. Fecha 2023/02/17. Num. Aut. 401 al 600. Vigencia 6 meses

AUTO. DE FACTURACION DIAN

PUESTO DE VERDURAS J.J

SERVICIO A DOMICILIO

James Rojas Valencia - Nit. 18.496.592 - 2

Mercar S.A. - Bodega Verde - Local 39 B - Tel: 739 2339 - Armenia - Quindío

Cel: 310 543 9223 · 314 631 7253 · verdurasjj

Cel: 301 164 2475

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

Señor: Asilo de Ancianos el Carmen — Día: 4 | Mes: 12 | Año: 23

Dirección: alto del rio Calarca — Tel: 3010042641

CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Acelgas		
	Ajos Blancos 4 Libras		19000
	Ajos Morados		
	Arveja Verde		48000
	Aguacate Maduro		
	Aguacate Verde		
	Arracacha		
	Ají		
	Brocoli		
	Bolo		
	Batavia		
	Berenjena		
	Brevas		
	Calabacín		
	Cidra		
	Cilantro		9000
	Cebolla Larga		1500
	Cebolla Blanca		
	Cebolla Morada		
	Cebolleta		
	Coliflor		2000
	Congo		
	Cubios		
	Champiñones		
	Guasca		
	Espinaca		2000
	Frijol		
	Guineos		1800
	Habichuela		
	Huyucos		
	Habas		
	Jengibre		
	Lechuga Mata		12000
	Limón Mandarino		
	Limón Pajarito		
	Limón Tahiti		
24	Mazorca		18000
	Mazorca Bogotana		
	Mazorca Dulce		
18	Papa Criolla		68000
15	Papa Pastusa		25000
12	Pimentón 2 Libras		16000
	Pepino Cohombro		
	Pepino de Rellenar		
10K	Platanos Maduros Pintos		25000
	Platanos Verdes		

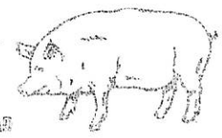
CANT	ARTICULO	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Perejil Crespo		
	Perejil Liso		
	Repollo Morado		
	Repollo Verde		
	Remolacha		
	Rábano		
	Raíz China		
7	Tomate Chonto Punto 4		48000
7	Tomate Riñón		38000
7	Yuca		35000
7	Zanahoria		
4	Zapallo 6 Cuadros		34000
	Zucchini Verde 18 Libras		10000
	Zucchini Amarillo		
2	Bananos		
	Ciruelas		
	Cocos		
	Curuba		
	Durazno		
	Fresa		
	Granadilla		
	Guanábana		
	Guayaba Agria		
	Guayaba Dulce		
	Lulo		
	Mora		
	Maracuya		
	Mandarina		
	Melón		
	Mango		
	Manzana Roja		
	Manzana Verde		
	Naranja Común		
4	Papaya 6 Unds		38000
	Pera Nacional		
	Pera Chilena		
	Pitalla		
4	Piñas		2000 8
2	Sandia		18000
	Tomate de Árbol		
	Uva Isabela		
	Uvas		
	Kiwi		
	Total:		427000

Graficas DARE - David Rojas © 301 237 8472 Armenia - Q.



HEYMAR

LOCALES 17 / 18



CARNES DE RES Y CERDO DE LA MEJOR CALIDAD
SERVICIO A DOMICILIO
Héctor León Sierra
NIT. 7.513.854-1
MERCAR - Puesto No. 17 y 18
Cels.: 313 726 9714
300 305 8364
ARMENIA - QUINDIO

FACTURA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
1	12	23.

№ 1432

REGIMEN SIMPLIFICADO

NOMBRE: Asilo De ancianos. NIT: 8010042647-1

DIRECCION: El Carmen Alto del Rio TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	PIERNA		
	LOMO		
	PUNTA DE ANCA		
	SOLOMO		
13 K	SOBREBARRIGA		324.700
	ESPALDILLA		
11 K	CARNE MOLIDA		253.500
5 K	FALDA		85.000
	CADERA ESPECIAL		
	SOLOMITO		
6 K	BARCINO		144.000
20 K	HUESO		40.000
16 K	CAYO		176.000
	CHUNCHULLA		
	BOFE Y CORAZÓN		
14 K	HIGADO Y PAJARILLA		126000
20 K	ESPINAZO		219.600
8 K	CERDO		136.000
	CORDON DE CERDO		
	COSTILLA DE CERDO		
	TOCINO		
	LENGUA		
8 K	POLLO - Alas con costillas		106400
25 K	PECHUGA		357.000
	GALLINA		
	HUEVOS		

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

TOTAL $ 1.968 200

FIRMA

C.C. / NIT

FAVER LA GRANJA CALARCA
Inversiones Jinca S.A.S
NIT. 901549003-8
RESPONSABLE DE I.N.C.
Calle 36 No. 35 - 55
Calarca - Quindio
Telefonos 313 259 53 00
FECHA: vie/8/dic/2023 HORA: 02:14p
TURNO:1048 CAJA: 04 Pamela P.
--[INFORMACION CLIENTE]--
Nombre: ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT: 8010042564-1 Tel: 3012248106
Dir : Alto del Rio Calarca
****
FACTURA DE VENTA No. 153270
Autorizacion de Facturacion DIAN
Formulario No. 18764049483181
Del 03/05/2023 - Prefijo FCAP
Rango Habilita del 1 al 1000000
Vigencia 12 meses - Vence 02/05/2024
****

Can	Descripcion	Vlr/Total 1
1	PAPA CRIOLLA	79,080
	12.395Kg x $6380Kg	
1	PLATANO	57,968
	14.565Kg x $3980Kg	
1	PRODUCTO EN PROMOCION	69,000
10	MORA	21,000
1	MAZORCA	12,403
	6.97Kg x $1780Kg	
5	FRESA PAREJA	15,000
1	GUAYABA DULCE	28,260
	5.48Kg x $2980Kg	
1	CILANTRO MANOJO	12,000
1	HABICHUELA	19,739
	5.84Kg x $3380Kg	
1	BANANO	14,765
	8.295Kg x $1780Kg	
1	PIMENTON	8,365
	1.555Kg x $5380Kg	
1	ARRACACHA	11,845
	3.975Kg x $2980Kg	
3	LECHUGA BATAVIA	11,970
1	ESPINACA	6,190
6	AJO CHILENO	11,940
2	BOROJO	4,000
1	ZANAHORIA	31,350
	12.54Kg x $2500Kg	
1	REPOLLO BLANCO	584
	0.435Kg x $1180Kg	
1	PAPA	12,258
	7.045Kg x $1740Kg	
1	GUINEO	7,335
	3.705Kg x $1980Kg	
1	CABEZONA	36,270
	12.51Kg x $2900Kg	
1	YUCA	20,050
	12.69Kg x $1580Kg	
1	PAPAYA HARADOL	129,915
	10.925Kg x $11900Kg	
1	AHUYAMA	28,492
	14.97Kg x $1920Kg	
1	PIÑA ORO MIEL	25,656
	5.58Kg x $4580Kg	
1	PEPINO COHOMBRO	2,387
	2.17Kg x $1100Kg	
1	PATILLA BABY	29,495
	10.25Kg x $2780Kg	
1	PATILLA BABY	14,136
	5.085Kg x $2780Kg	
1	BULTO DE PAPA	80,000

==========

Subtotal $	798,315
Dto Factura $	- 71,383
Ajuste $	18
TOTAL $	726,950

--[FORMA DE PAGO]--

	$ 726,950

Efectivo

RECIBI $ 800,000 CAMBIO $73,050

** INFORMACION TRIBUTARIA **

Tipo Tarifa	Baseimp	Impuesto
Exentos 0%	726,950	0

****
GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!
#DOMICILIOS:606 7506631 / 3132595300 #
****
Software de facturacion P.O.S.
www.elpodera.com
3118708570

Powered by CamScanner

ESTADO DE CUENTA SUMINISTRO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA Y PECUARIO

COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO

NIT. 860.007.538-2

3240

MUNICIPIO	PARAJE	RAMAL
CALARCA	LA PRADERA	PRINCIPAL

TITULAR	CONTRATO	CUPÓN DE PAGO
ASILO DE ANCIANOS	2541	633147

DIRECCIÓN DE PREDIO	NÚMERO MEDIDOR	TARIFA	MÉTODO DE DEUDA
ALTO DEL RIO [10260000665]	2488335	2	2

HISTORIA DE CONSUMO	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO PROMEDIO
	178	179	184	183

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANT.	No. DÍAS	VALOR CONSUMO	CARGO FIJO	SUBTOTAL
3425	3608	183	$288.936,00	$9.632,00	$298.568,00

OTROS CARGOS	VALOR	SALDO
• SALDO ANTERIOR	$300.500,00	$0
• SALDO A FAVOR	$0	$0
• CUOTA VARIOS	-$43,00	$0
• CUOTA MATRICULA	$0,00	$0
• CUOTA MEDIDOR	$0,00	$0
• CUOTA FINANCIACION	$0,00	$0
• CUOTA RECONEXION	$0,00	$0
• INTERESES	$775,00	$0
SUBTOTAL	$301.232,00	

COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO
ACUEDUCTO CALARCA
22 DIC 2023
RECIBIDO

PERÍODO COBRADO	FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
OCTUBRE/2023	19-DIC-2023	$599.800,00

ATENCIÓN AL USUARIO: Pague este recibo en el Banco Davivienda o en los Almacenes Provisión Agrícola ubicados en el municipio más cercano a su predio. Para peticiones, quejas o reclamos acérquese al Comité Municipal o a la oficina con sede en el km. 3.5 vía Armenia - La Tebaida o comuníquese al teléfono 7368999 y marque la opción 1 o al whatssap 3124618238. **Horario de atención:** Lunes a Jueves 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. **Viernes:** 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Carrera 24 No.39-54 Torre A Piso 1
Linea de atención 24 horas: 3074091910
www.emcacalarca.gobierno.gov.co
NIT: 890...277-0
RESPONSABLE DE IVA
Autorretenedores de renta en servicios públicos según resolución
No. 0547 del 12 de enero de 2002
Autorretenedores del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Calarcá
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

emca EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P.

CODIGO: 1253689 CICLO: 7 RUTA: 1 - 2621

NOMBRE: MARIO ALBERTO GARCIA OSPINA C.C. / NIT: 18398256

DIRECCION PREDIO: ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN FICHA CAT: 010010450002000

DIRECCION ENVIO: ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN

CLASE DE USO: ESPECIAL ESTRATO: EDAD: 1

FACTURA DE VENTA No: 373826
FECHA EXPEDICION: 18/dic./2023
PERIODO LECTURA: 18/nov./2023 - 18/dic./2023
PAGO OPORTUNO: 02/ene./2024
PAGUE CON RECARGO HASTA: 04/ene./2024
TOTAL A PAGAR: $87.998

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO VR. UNITARIO	ACUEDUCTO VR. TOTAL	ALCANTARILLADO VR. UNITARIO	ALCANTARILLADO VR. TOTAL
BASICO: 0 - 13 M3	13	2.352,88	30.587		
COMPLEMENTARIO: 14 - 26 M3	4	2.352,88	9.412		

Porcentajes de subsidio/contribución:
Observacion lectura: LECTURA CONFIRMADA

Servicio Aseo
Tipo de productor: Pequeño productor Multiusuario: No
Unid. habitac. residen: 0 Unid. habitac. no residen: 1
Dscto no recol pta pta: No Frec. recoleccion: 2 v/sem
Frec. barrido: 2 v/sem Frec. corte cesped: 1 v/mes
Frec. poda arboles: 2 v/año
Frec. lavado áreas pub: 2 v/año

Toneladas de residuos
TRNA: 0,123446 **TRBL:** 0,002808 **TRA:** 0,0019 **TRRA:** 0,0
TRLU: 0,001829 **TAFA:** 0,0 **TAFNA:** 0,0

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	# CUOTAS PEND	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				51.504
Consumo	39.999			
Descuento por continuidad	0			
Descuento por calidad	0			
Cargo fijo	11.417			
Tasa ambiental	88			
Descuento por reclamacion	0			
ASEO				36.494
Vr fijo	11.568			
Vr variable aprovechable	290			
Vr variable no aprovechable	24.636			
Descuento por reclamacion	0			
Descuento por reclamacion	0			
Descuento por compactacion	0			

METODO: 03/03/2021

LECTURA ACTUAL	843
LECTURA ANTER	826
CONSUMO (M3)	17
DIAMETRO ACOM	1/2"
PROMEDIO	70

Costos de referencia -->
CCS: 2643,34 **CBLS:** 8079,56 **CLUS:** 844,9 **CRT:** 127785,31
CDF: 45163 **CTL:** 19390,4 **VBA:** 153825,65 % sub/con:

MES DIFERIDO	VR DIFERIDO	VR CUOTA	# CUOT PEND	FECHA INICIAL	FECHA FINAL

CAJERO 2
PIA 22 DIC. 2023

INF. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN
V/ACUED	387.615	195.859	54.929	149.652	177.376	75.723
M3	163	80	19	60	72	[illegible]
V/ALCAN						
V/ASEO	36.494	36.963	37.061	36.406	40.010	38.695
TON	0,12997	0,12997	0,12997	0,12997	0,14836	0,14836

Saldo actual de la deuda: 87.998

Gerente General:

Ultimo pago: fecha: 05/dic./2023 valor: $424.109 % int mora 0,5

SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS MES	ANTICIPOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
0	87.998		87.998	87.998

Empresa de Energía del Quindío
EDEQ S.A. ESP NIT: 800 052.640-9.

Factura de venta No.: 45835819

Periodo facturado entre: [illegible] 6/DIC/2023

764

Fecha de vencimiento: 27/DIC/2023

Estuvo en la parte de: [illegible] 2023

Debo pagar en total: $868,796

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión de servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A.E.S.P y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma."

Con el subsidio mi ahorro es:

www.edeq.com.co

Aplica solo para usuarios residenciales de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de subsistencia

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94)

y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

[illegible]

Datos Personales

Dirección: [illegible] ANCIANATO EL CARMEN - CALARCA

Nro/C.C: 999999991

Muni Postal: CALARCA

Dirección Postal:

Datos Técnicos

Marca: ISK Tipo: A3
No. medidor: 36945975 Estrato: 0-Sin Estrato
Servicio: Especial Ciclo: 5 Grp Cu: 105

Circuito: 206-22- RURAL LA FLO
Tarifa: 605-ESPECIAL MONOMIA
Ruta: 513111000820

Conceptos de Cobro

Conceptos de Cobro	Saldo crédito	Consumo KWH	Tarifa $/KWH	Valor total
CONSUMO ACTIVA	$0	906	$862.5736	$783,217

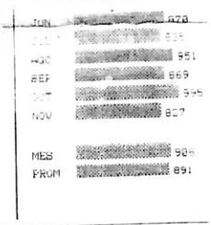
Valor Total $783,217

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

[illegible]

Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes	Diferido	Tasa	Cuotas	Pend.	Saldo



Alumbrado Público

Sujeto Activo: CALARCA
Sujeto Pasivo: ANCIANATO EL CARMEN
Acuerdo: 021-09-2017 014-05-2018

No. factura: 45835819 Atención: CRA 24 39 54
Fecha vencimiento: 27/DIC/2023 Valor mes 1: $85,579
Cláusula CCU: 29 Saldo anterior: $0
NIU: 764

Valor Total: $85,579

Otros Productos

Valor ant.	Mes 1	Saldo

Normalización Adicional

Fecha ult. pago: [illegible] 2023
valor ult. pago: $771,633
Subv cont: 0%
Tasa: 0.029%
Facturas vencidas: 0
Fecha de Expedi: 8/DIC/2023

FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS
Gerente General

Valor Total:

CREG015-2018 (Mes 1)

Categoría	CAUP0177
[illegible]	[illegible]
[illegible]	7.447
DIU	0
HC	$0
VR contribución	
Dt	31
Grp. calidad	55
FIUs	5
FIU	

Componente Costo unitario

CUme (G+T+D+Cv+PR+R)	[illegible]
[illegible]	46.251
Distribución(D)	150.618
Restricciones(R)	- 4.153
Pérdidas(PR)	67.3733
Comercialización(Cv)	23.5486
Costo U. (CU)	862.5736

EL ARQUITECTO CABAR S.A.S

NIT : 900,917,899 - 5
CR 26 37 10 LOCAL 1-2-3 ESQUINA
CALARCA - COLOMBIA
7432591 6067444747
felectronicaproveedores@elarquitectoarm.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

El Arquitecto

Cliente	ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN		
NIT	801.004.264 - 1	**Teléfono**	3104323928
		Vendedor	LUIS FERNANDO GIRALDO
Dirección	ALTO DEL RIO	**Centro Costo**	3
Ciudad	CALARCA - COLOMBIA		
Correo	asiloelcarmen@gmail.com	**0**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO
213 57725
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-26 14:25:03
Vencimiento 2023-12-26

Cant	Unid	Descripción	Referencia	Bodega	PesoDe	V. Unit	Valor Total
5.00	CNT	VINILICO BLANCO 05	2027155-05	3,00	27,74	211,474.79	1,057,373.95

Total Items 1

Total Bruto	1,057,373.95
IVA	200,901.05
Total a Pagar	**$ 1.258.275,00**

CONDICION DE PAGO
Contado Contado Calarca Efectivo 1.258.275,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FERNANDO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CALARCA NO EFECTUAR RETENCION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación** No. 18764062003051 **aprobado en** 2023-12-15 **hasta el** 2025-12-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** 213 **desde el número** 57640 **al** 100000

ORIGINAL

El Cacique Canaima Ferreteria

Responsable de IVA

JOHN JAIRO SALAZAR OSPINA
Nit: 7.549.599-2

SOMOS MAYORISTAS
Calarca Quindio, Cra 25 # 34-34 Tel: 606-750-2928 Cel: 321-7820136
ATENCION AL CLIENTE
Lunes a Viernes 7am a 12:30pm y 1:30pm a 5pm
Sabados 7:30 am a 1pm - Festivos 8:00 am a 12pm
EMail: cartera@almacencanaima.com

Mejor Variedad De Productos
Credito a Plazos
Convenio Brilla y Edeq
AutoServicio
Aceptamos Cambios y Devoluciones

ORDEN DE ENTREGA
De la factura Electronica
No: FEC3 28138

FECHA: 26/12/2023 | **VENCE: 26/12/2023**

CLIENTE: ASILO EL CARMEN
DIRECC: ALTO DEL RIO
PLAZO: 999/CONTADO
DESCRIP:
CIUDAD: CALARCA (QUINDIO)
EMAIL:
Nit/CC: 801004264
TELEF: 3136032363
VENDIO: PERSO, CAROLINA

CODIGO	CANT		DETALLE	Vlr UNIT	Dto	Vlr NETO Un		VLR TOTAL
200351	2	UN	COMBO LAGUNA BLANCO CORONA	322.269,00	2%	315.823,50	19%	631.647,00
090125	2	UN	REGISTRO DUCHA BALTA-GRIVAL CRUCE REF.41415	46.386,50		46.386,50	19%	92.773,00
010101	3	BT	CEMENTO GRIS * 50 KG CEMEX	28.151,33		28.151,33	19%	84.454,00
070504A	2	UN	FIJAMAS * 2 KILOS	13.697,50		13.697,50	19%	27.395,00
099907	1	UN	ACOPLE FLEX.LAVAM-LAVAPLATOS GRIVAL	3.445,00		3.445,00	19%	3.445,00
099906	1	UN	ACOPLE FLEX.SANITARIA GRIVAL	3.361,00		3.361,00	19%	3.361,00
FLETEG	1	UN	FLETE GRAVADO 19%	10.000,00		10.000,00	19%	10.000,00

COPIA CLIENTE

VISADO Canaima CAJA CACIQUE

kasoft Factura Electrónica

SI PASADOS 8 DIAS LOS ARTICULOS NO HAN SIDO RETIRADOS SE LIQUIDARAN AL PRECIO VIGENTE A LA FECHA DE ENTREGA

0,00	853.075,00	162.085,00	1.015.160,00
VLR EXCLUIDO	VLR GRAVADO	VLR IMPUESTO	VALOR TOTAL

... Representación Visual Generada Por kasoftFE ... www.ksfsistemas.com ...

Peso: 235,02kg

Observaciones:

Estimado Cliente(a)
Le Notificamos Que En Instantes Le Sera Entregado En Su EMail
La FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Que Se Refiere En Este Documento
Previamente Validada Por La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Le Agradeceremos Nos Notifique Cualquier Eventualidad Con El Mismo, Atte. Gerencia

Aceptación en la Forma y Terminos Descritos

CC/NIT CLIENTE



SERVICIOS
Urgencias Prioritarias al Instante

Reparación y mantenimiento de ollas a presión, arroceras planchas, licuadoras, ventiladores y cafeteras en todas las marcas

Carrera 26 N° 38 -05 Cel: 320 707 68 44 - 313 744 48 59

Factura de Venta
Nº 2364

NO RESPONSABLES DE IVA

Gizeth Viviana Ocampo
Nit: 1097399362-8

Trabajos Garantizados

Ciudad y Fecha: Galarca Q 11 Dic 2023

Señores: ACEA EL Carmen Nit. 801004264

Dirección: Tel.

Fecha de Entrega	Forma de Pago	Clase de Artículo

CANT.	DETALLE	Vr. Unit	Vr. Total
1	Acople original oster.	$12.000	$12.000
1	Cuchilla original oster	$30.000	$30.000
Son:		Total $	$42.000

Cancelado

clic publicidad nit 1830424261 Cel 3137465078

Espacio para
Logo Corporativo

JHENNY MURILLO RODRIGUEZ
NIT 1.094.901.668-9
Barrio la palma manzana 39 casa 1
Tel: (57) 3104478856
Bogotá - Colombia
jhenny.137450@misena.edu.co

Factura
No. OBD 88

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	asilo de ancianos del carmen				
NIT	801.004.264-1	Teléfono	(606) 3012248106 - Ext. 000	2023-12-16	2023-12-16
Dirección	salida armenia alto del rio	Ciudad	Calarca - Colombia		

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Total
1	ALMIPRO CREMA X 500ML	10.00	512,000.00
2	PAÑALES TENA SLIP TALLA L X 21 UNIDADES	20.00	1,180,000.00
3	PAÑALES TENA SLIP CLASICO TALLA M X 21 UNIDADES	20.00	1,040,000.00
4	MICROPORE 1/2 X 10 UND 24	6.00	257,400.00
5	MICROPORE 1 X 10 UND 12	6.00	257,400.00
6	MICROPORE 2 X 10	6.00	257,400.00
7	GASA CURES ROLLO X 100 SOBRES	15.00	367,500.00
8	VASELINA X 400GRAMOS	6.00	66,000.00
9	GUANTE LATEX TALLA L X 100	8.00	240,000.00
10	GUANTE LATEX TALLA M X 100	8.00	240,000.00
11	CYSTOFLO	100.00	1,850,000.00
12	SONDA #18	100.00	150,000.00
13	SUERO FISIOLOGICO 500ML BOLSA	24.00	84,000.00
14	AGUA ESTERIL X 500 ML	20.00	70,000.00
15	TAPABOCAS AZUL X 50 UND	10.00	150,000.00
16	PAÑITOS HUMEDOS X 100 UNIDADES PEQUEÑIN	20.00	238,000.00
17	ALCOHOL ANTISEPTICO X 650 ML	24.00	165,600.00
18	ENEMA RECTAL X 133 ML	10.00	169,000.00
19	JERINGA 5 CC X 100 UNIDADES-MEDISPO	10.00	400,000.00
20	GUANTES ESTRERIL X PAR	100.00	190,000.00

Total items: 20

Total Bruto	7,876,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,876,800.00

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-16 por $ 7,876,800.00

Observaciones:

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestado los servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060269806 aprobado en 20231120 prefijo OBD desde el número 88 al 1000000 Vigencia:** 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.154-8

Carrera 24 No.39-54 Torre A. Piso 1
Linea de atención 24 horas: 3024091910
www.emca-calarca-quindio.gov.co
Nit: 890.000.377-0
RESPONSABLE DE IVA
Autoretenedores de renta en servicios públicos según resolución
No. 0547 del 25 de enero de 2002
Autorretenedores del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Calarcá
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

emca DESARROLLO SUSTENTABLE

EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P.

CODIGO: 1253689 **CICLO:** 7 **RUTA:** 1 - 2621

NOMBRE: MARIO ALBERTO GARCIA OSPINA **C.C. / NIT:** 18398256

DIRECCION PREDIO: ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN **FICHA CAT:** 01001045000200

DIRECCION ENVIO: ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN

CLASE DE USO: ESPECIAL **ESTRATO:** **EDAD:** 1

FACTURA DE VENTA No: 373826
FECHA EXPEDICION: 18/dic./2023
PERIODO LECTURA: 18/nov./2023 - 18/dic./2023
PAGO OPORTUNO: 02/ene./2024
PAGUE CON RECARGO HASTA: 04/ene./2024
TOTAL A PAGAR: **$87.998**

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO VR. UNITARIO	ACUEDUCTO VR. TOTAL	ALCANTARILLADO VR. UNITARIO	ALCANTARILLADO VR. TOTAL
BASICO: 0 - 13 M3	13	2.352,88	30.587		
COMPLEMENTARIO: 14 - 26 M3	4	2.352,88	9.412		

Porcentajes de subsidio/contribución:
Observacion lectura: LECTURA CONFIRMADA

Servicio Aseo
Tipo de productor: Pequeño productor Multiusuario: No
Unid. habitac. residen: 0 Unid. habitac. no residen: 1
Dscto no recol pta pta: No Frec. recolección: 2 v/sem
Frec. barrido: 2 v/sem Frec. corte césped: 1 v/mes
Frec. poda árboles: 2 v/año
Frec. lavado áreas pub: 2 v/año

Toneladas de residuos
TRNA: 0,123446 **TRBL:** 0,002808 **TRA:** 0,0019 **TRRA:** 0,0
TRLU: 0,001829 **TAFA:** 0,0 **TAFNA:** 0,0

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	# CUOTAS PEND	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				51.504
Consumo	39.999			
Descuento por continuidad	0			
Descuento por calidad	0			
Cargo fijo	11.417			
Tasa ambiental	88			
Descuento por reclamación	0			
ASEO				36.494
Vr fijo	11.568			
Vr variable aprovechable	290			
Vr variable no aprovechable	24.636			
Descuento por recolección	0			
Descuento por reclamación	0			
Descuento por compactación	0			

MEDIDOR 0328325-2021	
LECTURA ACTUAL	843
LECTURA ANTER	826
CONSUMO (M3)	17
DIAMETRO ACOM	1/2"
PROMEDIO	70

Costos de referencia -->
CCS: 2643,34 **CBLS:** 8079,56 **CLUS:** 844,9 **CRT:** 127785,31
CDF: 45163 **CTL:** 19390,4 **VBA:** 153825,65 % sub/con:

MES DIFERIDO	VR DIFERIDO	VR CUOTA	# CUOT PEND	FECHA INICIAL	FECHA FINAL

CAJERO 2
PIA
22 DIC. 2023

INF. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN
V/ACUED	387.615	195.859	54.929	149.652	177.376	75.723
M3	163	80	19	60	72	28
V/ALCAN						
V/ASEO	36.494	36.963	37.061	36.406	40.010	38.895
TON	0,12997	0,12997	0,12997	0,12997	0,14836	0,14836

Saldo actual de la deuda: 87.998

Gerente General:

Ultimo pago: fecha: 05/dic./2023 valor: $424.109 % Int mora 0,5

SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS MES	ANTICIPOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
0	87.998		87.998	87.998

SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
FECHA

Empresa de Energía del Quindío
EDEQ S.A. ESP NIT: 800.052.640-9.

Somos autorretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02-Grandes Contribuyentes RES. DIAN 012220 de DIC 26/2022 AGENTES RETENEDORES DE IVA. Operador de red EDEQ S A ESP. Carrera 13 No. 14 - 17 Armenia,Quindío .Teléfono 7413100

Factura de venta No.: 45835819

Periodo facturado entre: 05/NOV/2023 6/DIC/2023

Fecha de vencimiento:27/DIC/2023

Suspensión a partir de. 28/DIC/2023

Debo pagar en total: $868,796

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A.ESP y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Para pagos y consultas, tu NIU o Código de cuenta es: **764**

Tu energía ha sido subsidiada sin este subsidio pagarías:

Con el subsidio mi ahorro es:

www.edeq.com.co

Aplica solo para usuarios residenciales de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de subsistencia

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingrese a: www.edeq.com.co/clientes-y-usuarios/tarifas/cumplimiento-res-creg-101-027

Datos Personales Nombre: ANCIANATO EL CARMEN Municipio: CALARCA
Dirección: LOC ANCIANATO EL CARMEN - CALARCA Nit/C.C: 999999991
Dirección Postal. Mun Postal:

Datos Técnicos Marca. ISK Tipo: A3 Circuito. 208-22- RURAL LA FLO
No. medidor. 36945975 Nivel.1 Estrato: 0-Sin Estrato Tarifa: 605-ESPECIAL MONOMIA
Servicio: Especial Ciclo: 5 Grp Cu: 105 Ruta: 513111000820

Conceptos de Cobro	Saldo crédito	Consumo KWH	Tarifa $/KWH	Valor total
CONSUMO ACTIVA	$0	908	$862.5736	$783.217

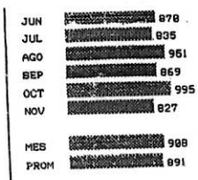
Valor Total **$783,217**

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

	Lec Act	Lec Ant	Obs Lect	Consumo	Factor
Consumo activa	24695	23787		908	1

Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes	Diferido	Tasa	Cuotas	Pend.	Saldo



Alumbrado Público No. factura: 45835819 Atención: CRA 24 39 54
Sujeto Activo: CALARCA Fecha vencimiento: 27/DIC/2023 Valor mes 1: $85,579
Sujeto Pasivo: ANCIANATO EL CARMEN Clausula CCU. 29 Saldo anterior: $0
Acuerdo. 021-09-2017 014-05-2018 NIU: 764

Valor Total: **$85,579**

Otros Productos Valor ant. Mes 1 Saldo

Información Adicional
Fecha ult. pago 09/NOV/2023
Valor ult. pago: $771,632
Sub/ contr.. 0%
Tasa: 3.09%
Facturas vencidas: 0
Fecha de Exped.: 6/DIC/2023

FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS
Gerente General

Valor Total:

CREG015-2018 (Mes 1)

C transfor.	CAUP0177
DIU-5	84.81
DIU	7.437
HC	0
V/R compensar:	$0
Dt	31
Grp. calidad	35
FIUG	5
FIU.	

Componente Costo unitario
CU= G+T+D+Cv+PR+R

Compra E(G)	366.8556
Transmisión(T)	46.251
Distribución(D)	238.918
Restricciones(R)	-4.153
Pérdidas(PR)	67.3733
Comercialización(Cv)	93.5465
Costo U. (Cu)	862.5736

ESTADO DE CUENTA SUMINISTRO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA Y PECUARIO

COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO

NIT. 860.007.538-2

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité de Cafeteros del Quindío

3240

MUNICIPIO	RED	RAMAL
CALARCA	LA PRADERA	PRINCIPAL

TITULAR	CONTRATO	CUPÓN DE PAGO
ASILO DE ANCIANOS	2541	633147

DIRECCIÓN O UBICACIÓN	NÚMERO MEDIDOR	TARIFA	MESES DE DEUDA
ALTO DEL RIO [10260000665]	2488335	2	2

HISTORIA DE CONSUMOS	CONSUMO 1	CONSUMO 2	CONSUMO 3	CONSUMO PROMEDIO
	178	179	184	183

LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	CONSUMO M3	VALOR CONSUMO	CARGO FIJO	SUBTOTAL
3425	3608	183	$288.936,00	$9.632,00	$298.568,00

OTROS CARGOS	VALOR	SALDO
• SALDO ANTERIOR	$300.500,00	$0
• SALDO A FAVOR	$0	$0
• CUOTA VARIOS	-$43,00	$0
• CUOTA MATRÍCULA	$0,00	$0
• CUOTA MEDIDOR	$0,00	$0
• CUOTA FINANCIACIÓN	$0,00	$0
• CUOTA RECONEXIÓN	$0,00	$0
• INTERESES	$775,00	$0
SUBTOTAL	$301.232,00	

COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO
ACUEDUCTO CALARCA
22 DIC 2023
RECIBIDO

PERIODO COBRADO	FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
OCTUBRE/2023	19-DIC-2023	$599.800,00

ATENCIÓN AL USUARIO: Pague este recibo en el Banco Davivienda o en los Almacenes Provisión Agrícola ubicados en el municipio más cercano a su predio. Para peticiones, quejas o reclamos acérquese al Comité Municipal o a la oficina con sede en el km. 3.5 vía Armenia - La Tebaida o comuníquese al teléfono 7368999 y marque la opción 1 o al whatssap 3124618238. **Horario de atención:** Lunes a Jueves 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. **Viernes:** 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.538-2
ALMACEN CALARCA
CRA 27 CALLE 35 ESQUINA
TEL: 320 347 4345
CALARCA- QUINDIO

Factura Electrónica de Venta #69DE-22314
FECHA Y HORA DE GENERACION
12/12/2023 11:47:08 AM

IT	DESCRIPCION REFER	CANT	VL/UNIT	TOTAL
1	GUANTE IND PLASTICO CAL 35 9-1 41024952	15,00	6.650	99750*
2	BOLSA EMPAQUE GRANDE-IMP CONSUMO 55028898	1,00	60	60#

Total Items:2 **SUBTOTAL :** 99.810$

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	TOTAL
* IVA 19%	83824	15926
# INC BOLSA	0	60

TOTAL : 99.810$

FORMA DE PAGO: Contado

EFECTIVO	99.810$
VALOR RECIBIDO:	100.000
CAMBIO:	190$

IDENTIFICACION: 801004264
NOMBRE:ANCIANATO E CARMEN CALAR
E-MAIL:
TELEFONO:3104323928

Autorización No.:18764043232124
Fecha: 24/0[illegible]/2023
Prefijo:69DE Consecutivo: [illegible] hasta 50000

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
SUJETO A RETENCIÓN. RESPONSABLE DE IVA.
AN CONTRIBUYENTE.AGENTE RETENEDOR IVA.

E:99501f818d5fbb9cd28edacba21e75c86c28
b91444659da6fe715d7eedbc1a4a8a12045d
936ea4e3df42263bb2d79e47

PROVEEDOR TECNOLOGICO
THE FACTORY HKA S.A.S. NIT: 900390126-6
SOFTWARE: TFHKA C0900390126

ALMACÉN ENTREGADO

Cajero (a):BONILLA OSPINA ALEXANDER
Numero Interno:041J/22314

INVERSIONES ECHEVERRY TRUJILLO S.A.S.
NIT:901273940-8
RESPONSABLE DE IVA
7422049-7421864
CALLE 39 N° 27- 12

SUPERMERCADO EL PROGRESO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
NUMERO: FE73526 >>> COPIA (1)

CLIENTE:ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN
NIT:801004264
TELÉFONO:3216167807
DIRECCIÓN:ALTO DEL RIO VIA ARMENIA
CIUDAD:CALARCÁ (QUINDÍO)

#	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	000282	JABON	WS	1.00	56750
		>>> IVA 19%		9061	
2	000282	JABON	WS	4.00	227000
		>>> IVA 19%		36244	
	865045	DOMICILIO PUEBLO	WS	1.00	4000
		>>> IVA 19%		639	

SUBTOTAL	287,750
>>> TOTAL A PAGAR	287,750
- FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	300,000
CAMBIO	12,250
Total antes de impuestos	241,807
Total IVA	[illegible] 43

DISCRIMINACIÓN DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
19 %	287,750	241,807	45,943

Caditoria: 010107 1212 0123
Unidades: 6.00
Items: 3
Generación: 12/12/2023 02:21:31 PM
Expedición: 12/12/2023 02:21:34 PM
Impresion: 12/12/2023 02:21:58 PM
Lo atendió: CAMILA ALEJANDRA REYES DIAZ

RESOLUCIÓN No.: 18764046726488 PREFIJO:FE7
CONSECUTIVO: 1 HASTA 5000 FECHA: 29/03/2023
VIGENCIA:12 MESES
CUFE:38e7d4ffb58e0090378a4e3064d9bd57e1bb03e6
f11cf0aefeac7621c7db818f54450a9088e683fc2b24f5c
d76b331ef

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:
Delfin Software de DLP Systems. NIT 71702822-9
www.dlpsystems.co
PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900390126-6

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
21 X $2,990		
07700304395316	MAQUINA PARA AF	62,790 A
SUBTOTAL		62,790

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	62,750
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	37,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	62,790	52,765	10,025
		52,765	10,025

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: SEBASTIAN ALVAREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 21
15/12/23 09:56 05 1386 02 3992 372686
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F98D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F98D 34427

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
40 X $4,990		
07700304812974	DETERGENTE POLV	199,600 A
SUBTOTAL		199,600

VALOR PAGADO	199,600
EFECTIVO $	200,000
CAMBIO	400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	199,600	167,731	31,869
		167,731	31,869

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: SEBASTIAN ALVAREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 40
15/12/23 09:53 05 1386 02 3991 372686
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F98D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F98D 34426

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
40 X $4,990		
07700304812974	DETERGENTE POLV	199,600 A
SUBTOTAL		199,600

VALOR PAGADO	199,600
EFECTIVO $	200,000
CAMBIO	400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	199,600	167,731	31,869
		167,731	31,869

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: YULY CARRANZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 40
18/12/23 08:17 05 1386 01 7667 587645
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F97D DESDE 1 HASTA 1999999

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
30 X $6,990		
07700304824342	VARSOL BRILLA K	209,700 6
SUBTOTAL		209,700

VALOR PAGADO	209,700
EFECTIVO $	220,000
CAMBIO	10,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	209,700	209,700	0
		209,700	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: YULY CARRANZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 30
18/12/23 08:20 05 1386 01 7669 587645
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F97D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F97D 18870

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
20 X $4,990			
07700304812974	DETERGENTE POLV	99,800	A
12 X $7,490			
07700304876266	GEL DE BANO NAT	89,880	A
SUBTOTAL		189,680	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	189,650
EFECTIVO $	200,000
CAMBIO	10,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	189,680	159,395	30,285
		159,395	30,285

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Ruben Bedoya
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 32
26/12/23 09:33 05 1386 03 2847 148173
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F99D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F99D 2861

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
24 X $2,490			
07700304735402	LIMPIADOR LAVAN	59,760	A
30 X $2,990			
07700304395316	MAQUINA PARA AF	89,700	A
SUBTOTAL		149,460	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	149,450
EFECTIVO $	150,000
CAMBIO	550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	149,460	125,596	23,864
		125,596	23,864

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Ruben Bedoya
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 54
26/12/23 09:34 05 1386 03 2848 148173
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F99D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F99D 2862

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
30 X $6,990			
07700304824342	VARSOL BRILLA K	209,700	6
SUBTOTAL		209,700	

VALOR PAGADO	209,700
EFECTIVO $	220,000
CAMBIO	10,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	209,700	209,700	0
		209,700	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Ruben Bedoya
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 30
26/12/23 09:29 05 1386 03 2845 148173
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F99D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F99D 2859

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
15 X $14,990			
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	224,850	A
SUBTOTAL		224,850	

VALOR PAGADO	224,850
EFECTIVO $	250,000
CAMBIO	25,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	224,850	188,950	35,900
		188,950	35,900

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Ruben Bedoya
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
26/12/23 09:32 05 1386 03 2846 148173
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F99D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F99D 2860

INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S
NIT 900.183.522-2
AVDA COLON N. 21-'75
Tels 7425410 CALARCA-QUINDIO
RESPONSABLE DE IVA
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
Fecha : 2023/12/26 Nro. CLA 11632
Hora : 13:33:51 Cajero: DIANA JULI
Caja : 307 Turno: 1

Cliente CC/NIT : 801004264 - 1
ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN
Dir: ANCIANATO ALTO DEL RIO
Tel: 3146082069
Ciu: ARMENIA QUINDIO

Codigo	Descripcion	Total	iva
R2720	JABON REY *300GR X3 64 UND x 7,780	497,920	19

*** TOTAL NETO :	497,920.00
EFECTIVO :	500,000.00
AJUSTE AL CAMBIO :	20.00
CAMBIO :	2,100.00

---------[DETALLE IVA]----------

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	497,920	418,420	79,500
Total :	497,920	418,420	79,500

Este documento no es Factura de Venta
La Factura Electronica sera enviada
al correo electronico indicado por
el cliente
Us: DJG 2023/12/26 13:36:34
Software:ManagerERP qualitycolombia.com
POS

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10 X $18,990		
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	189,900 A
SUBTOTAL		189,900

VALOR PAGADO	189,900
EFECTIVO $	190,000
CAMBIO	100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	189,900	159,580	30,320
		159,580	30,320

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: YULY CARRANZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
26/12/23 14:07 05 1386 02 2003 587645
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F98D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F98D 40231

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20 X $2,990		
07700304395316	MAQUINA PARA AF	59,800 A
07700304868186	MAQUINA PARA AF	2,990 A
20 X $4,990		
07700304812974	DETERGENTE POLV	99,800 A
12 X $5,490		
07700304572687	BLANQUEADOR EN	65,880 A
SUBTOTAL		228,470

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
VALOR PAGADO	228,450
EFECTIVO $	240,000
CAMBIO	11,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	228,470	191,992	36,478
		191,992	36,478

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: YULY CARRANZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 53
26/12/23 14:10 05 1386 02 2005 587645
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F98D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F98D 40233

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
24 X $7,490		
07700304155767	GEL BANO BOTANI	179,760 A
SUBTOTAL		179,760

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	179,750
EFECTIVO $	180,000
CAMBIO	250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	179,760	151,059	28,701
		151,059	28,701

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
801004264
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: YULY CARRANZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 24
26/12/23 14:09 05 1386 02 2004 587645
Res.DIAN 18764056767194 de 20230926
F98D DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F98D 40232

DISTRIBUIDORA
LA FERIA DEL ASEO
Quindío

Mercedes Alonso Gutierrez
NIT. 24571998-1
NO RESPONSABLE DE IVA

Cra. 25 Nº 41-19 Calarcá Q.
323 288 54 66 Tel.742 27 03

DIA	MES	AÑO
21	12	2023

FACTURA DE VENTA **Nº** 2459

Cliente: Asi CBA El carmen NIT 901004264
Direccion: _____ Tel. _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total.
12	Docena trapero industria	11.000	132.000
12	Escobas x dia	8.000	96.000
12	Escoba duia JR.	7.500	90.000
5	Cepillo piso CMB.	8.000	40.000
10	Cepillo mano.	4.000	40.000
5	Kilos clorogranulado	18.000	90.000
		Total $	488.000

DISTRIBUIDORA LA FERIA DEL ASEO Quindío
NIT. 24571998-1 - Cel. 323 288 54 66

Firma y Sello

Recibi Conforme

Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio.