Sevilla, Valle del Cauca, agosto 31 de 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Abou Trabi
Director Regional Valle del Cauca- Supervisor Convenio 497-2023
Cali

ASUNTO: Reporte documentos para legalización nómina agosto 2023. Convenio 497-2023

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago el envío de los siguientes documentos:

- ✓ Carta remisoria
- ✓ Auxiliar contable F-IP-278
- ✓ Formato IP-279
- ✓ Facturas del mes de agosto de 2023
- ✓ Copia extracto bancario y estado de cuenta
- ✓ Copias documentos contador (cédula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Dios los bendiga por su apoyo y colaboración.

Atentamente,

SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Directora y Representante Legal.

Prosperidad Social	REPORTE DE ADULTOS MAYORES RETIRADOS PARA LEGALIZACIÓN DE PAGOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-279
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	497-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL						3. NIT del CPSAM y/o CD			891900677	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA						4.1 COD Departamento			76	
5. Nombre del Municipio	SEVILLA						5.1 COD Municipio			76736	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD							Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							X			
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 8	AÑO 2023	HASTA	DÍA 31	MES 8	AÑO 2023	9. Fecha de Giro		5/12/2023
10. Valor mensual del Subsidio	2.800.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos					X
12. Fecha Ultima visita						11.4 Centro Día - CD Fallecidos					

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	31	31	2.480.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	31	31	2.480.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	31	31	$2.480.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar			

C. DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS AL FINALIZAR EL PERIODO (RETIRADOS ENTRE EL 1 Y EL 10 DEL MES A LEGALIZAR)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

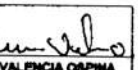
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

D. RELACIÓN DE RETIRADOS ENTRE EL DÍA 11 Y EL 31 DE CADA MES)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

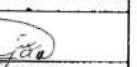
No.	26. Fecha de Retiro	27. Nombres completos del beneficiario	28. Número de identificación	29. Ciclos objeto de pago	30. Valor de los Subsidios objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Tipo de Documento:	C.C.
Número de Documento:	43.458.817

33. Supervisor del Convenio

El suscrito supervisor del citado convenio certifica que el CPSAM o CD enunciado en el presente documento, ha legalizado en debida forma los recursos girados conforme a los periodos descritos.

Firma:	
Nombre:	RAYAN EL BARKACHI ABOU TRABI
Fecha recepción legalización:	2023/12/12
OBSERVACIONES	

PERIODO PAGO	MUNICIPIO	COD BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE CENTRO	FECHA LIQUIDACION
ago-23	SEVILLA	11767	1276755	HENRY		ALVAREZ	COLORADO	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL	25/08/2023
ago-23	SEVILLA	974203	4425678	EUSEBIO		MONTENEGRO	CORTES	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL	25/08/2023
ago-23	SEVILLA	3206099	6330942	JOSE	JAMI	CONDE		CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL	25/08/2023
ago-23	SEVILLA	974159	29144019	ANA	OLIVA	GALLEGO	DE RODRIGUEZ	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL	25/08/2023
ago-23	SEVILLA	3205840	29797098	SUSANA		GOMEZ	DE DUQUE	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL	25/08/2023

Prosperidad Social	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-JP-278
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	31/08/2023	2. Número del Convenio	497-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL	4. NIT del CPSAM y/o CD	891900877
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	SEVILLA	6.1 COD Municipio	76736
7. Nombre Entidad Bancaria	DAVIVIENDA	8. Número de Cuenta Bancaria	137600026629
9. Ciclo de Liquidación	AGOSTO		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023/08/31		PROSPERIDAD SOCIAL	SUBSIDIO INDIRECTO	2.480.000	
2023/08/04	06NU2851	OLIMPICA	ALIMENTACION		$ 510.000
2023/08/11	01FE8246	AUTOSERVICIO MERK CENTRO	ALIMENTACION		$ 757.787
2023/08/11	01FE8244	AUTOSERVICIO MERK CENTRO	ELEMENTOS DE ASEO Y SALUBRIDAD		$ 242.000
2023/08/30	FE233	FRUTA FRESK	ALIMENTACION		$ 970.213
16. SUBTOTAL				$ 2.480.000	$ 2.480.000
17. VALOR A REINTEGRAR					
18. TOTAL				$ 2.480.000	$ 2.480.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 13.726,30

20. OBSERVACIONES: La factura 06NU2851 de Olimpica por valor de $ 530.543, se ajusta por $ 510.000. El valor restante es asumido por el CBA.
La factura 01FE8246 de Merk Centro por valor de $ 1.203.450, se ajusta por $ 757.787. El valor restante es asumido por el CBA
La factura 01FE8244 de Merk Centro por valor de $ 354.150, se ajusta por $ 242.000. El valor restante es asumido por el CBA

21. Representante Legal del Centro

Firma:	
Nombre:	SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	43.456.617

22. Contador del Centro

Firma:	
Nombre:	MARIA DEL CARMEN BARRERA ARBOLEDA
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	41.531.252
Número Tarjeta Profesional:	6137-T

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA CALLE 68A No 16-43 TEL.3484100 | CALI CALLE 39 No.7-91 TEL.4181900 | CARTAGENA CRA 2 No.12-57 TEL.6653363 | BARRANQUILLA CALLE 23 No.7-19C TEL.4310714 | VALLEDUPAR DIAGONAL 16 No 17-49 TEL.5712354 | MONTERIA CRA.14 No.27-23 AV CIRCUNVALAR TEL.7837474 | PEREIRA AV 30 DE AGOSTO No.39-15 TEL.3361811 | MEDELLIN CRA.34 No.10A SUR-24 TEL.3122239 | SINCELEJO CALLE 21 No 19-25 TEL.2807804 | BARRANQUILLA CALLE 93 No.46-192 LOCAL 301 TEL.3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

CUFE : 1bf1e62ad229c233840f43c1a9c50b0867972f0cb2b49dfedc9e8595f2bd6af2d7e22343cd7d9525051 4bcad95a6368b4dc

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-08-04 16:47:25-05:00

06NU2851

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 06NU2851

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: CASA DEL POBRE DE S
CÓDIGO
NIT: 891 -0
DIRECCIÓN
TELÉFONO: 3710100
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

PAGINA 1 de 1

FECHA GENERACION: 04.08.2023 16:44:06
FECHA VENCIMIENTO: 04.08.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICION DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z558-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1558	7702090022926	1236541	1.- GASEOSA POSTOBON STDA 2X2.5 L	2.00	UNI	9,235.29	19.00		18,470.58
1558	24034999	0013644	2.- PEZ BASSA HGT PREMIUM	3.00	UNI	54,559.00		32,735.00	130,941.99
1558	24038355	0001419	3.- POLLO PATA Y CABEZ	1.00	UNI	25,857.00			25,857.00
1558	24019903	0020567	4.- POLLO VISCERA FINA	1.00	UNI	32,114.00			32,114.00
1558	7701008840980	2309269	5.- ACEITE OLIMPICA MEZ VEG SOYA PALM 2700ML	2.00	UNI	20,159.86	19.00		40,319.32
1558	24010573	0001281	6.- CERDO PATA/PEZUÑA/CODILLO	2.00	UNI	31,961.00			63,922.00
1558	24016469	1567014	7.- POLLO PECHUGA BUCANERO CAMPESINA GRANEL	1.00	UNI	56,648.00			56,648.00
1558	26454177	8900999	8.- TRANSP PRESENCIAL	1.00	UNI	1,100.00			1,100.00
1558	7707105805259	0506759	9.- ARROZ SABROSON PACA ECON 25 UND 12.5 KG	2.00	UNI	45,500.00			91,000.00
1558	24652148	0006112	10.- PAPA R-12 SLAVAR SELECCIONADA	1.00	UNI	59,000.00			59,000.00
			Total Nro Lineas: 10						

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION 055820230804010600005 6. TARJETA PLATA 6001510080032631 REMISIÓN 0558904106056

TOTAL CANTIDAD: 16.00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES:
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	519,372.91
IVA 19.00%	11,170.08
TOTAL FACTURA	530,543.00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**530,543.00**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764041881368 DE FECHA 21 diciembre 2022. PREFIJO 06NU RANGO DEL 1 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES. Medios de pago: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No.48680122904. CUALQUIER INCONSISTENCIA FAVOR COMUNICARSE AL CORREO: eventreembarque@olimpica.com.co
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO NO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Crédito

T = 510.000

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

Para efectos de legalización de los recursos girados se válida factura por valor de $510.000 el restante es asumido por el CIBA

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE8246
Fecha : 2023-AGO-11 08:40 PM
Pagina: 01 de 02

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
Contacto :
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677
Direccion : CL 47 45 30
Ciudad : SEVILLA
Telefono : 3122974393 Fax:
Email : casa_pobre@yahoo.com

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento 2023-SEP-11
Vendedor: 29814143 DUARTE VARGAS LUZ ARGENIS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			062927	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001098	AKKOZ ROA LIBRA	01	25	LIB	2,100.00	0.00	52,500.00	0.00
002	036380	PANELA EL TREBOL REDONDA *1000 GR	01	24	UNI	4,950.00	0.00	118,800.00	0.00
003	059973	PASTAS COMARRICO CARACOL *454	01	6	UND	2,666.66	0.00	16,000.00	5.00
004	500007	CARNES	01	1	KIL	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00
005	039988	PASTAS COMARRICO CODITOS *250	01	6	UNI	1,666.66	0.00	10,000.00	5.00
006	009966	CUCHUCO FINO GRANJA X500 AMARILLO	01	7	UNI	1,900.00	0.00	13,300.00	0.00
007	055236	COCOA LUKER C Y C *230	01	6	UND	6,428.66	0.00	38,572.00	19.00
008	047827	INSTACREM CAJA *36 SOBRES	01	1	UND	5,000.00	0.00	5,000.00	19.00
009	058731	BOCADILLO VELENO MEDIANO *36 UNI/1450GRS	01	1	UNI	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00
010	037377	BOCADILLO VELENITO X 12	01	1	UNI	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
011	037377	BOCADILLO VELENITO X 12	01	1	UNI	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
012	100001	BOLSA PLASTICA	01	4	UNI	33.50	0.00	374.00	19.00
		Impoconsumos -->				240.00			
013	065059	ACEITE VEG SOYA VILLA OLIVERA*1800	01	2	UNI	15,840.50	0.00	31,681.00	19.00
014	065257	SARDINA DON SANCHO TOMATE OVAL*425	01	7	UNI	5,336.14	0.00	37,353.00	19.00
015	013927	SARDINA LA SOBERANA TOMATE X 425	01	7	UNI	6,806.71	0.00	47,647.00	19.00
016	057259	FRIJOL BOLON ROJO DONA LUPE X 400 GR	01	25	UNI	7,300.00	0.00	182,500.00	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 124.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
1,092,477.00	0.00	0.00	1,092,477.00	31,773.00	RETENCIONES	1,124,250.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
05	26,000	1,300	19	160,387	30,473	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 180.00

Observacion: ACUMULACION PPAG011 CONSECUTIVO 629235

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764049402381 vigente de MAY-24-2023
hasta MAY-24-2024 Numeracion Autorizada 01FE5001 al 01FE10000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.313.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:416d302bd2c7b475afb519813e5a02873e74895fd0e513ddfff1fb95c62d7a64ed1945c0e0cc08ec1b16d24b93bed66e

Fecha de certificacion: 2023-08-12T07:44:18.

Firma digital: EDsEXY2rux*7lAbp5UANelNTHokwnmYjYT4WN5GrJdozJXeaXF07TDacM2KfaKD8ziGkbxZnstpav6RK1O7dhifGO/fGc8J1uH5noorbbjoc1ta2s5Yd2fZbNj2mKlqiRAuANiTLn3B*pPAb4c21+cBwCDvU2fWTb/0q
xkdEjjubqWJksWklgB+eACt8EpkzaCMC1QO+4zvGde*pMVNIHxVM/tcJb7t/tl3tvkDRxJU0n'x3gL121+2oNt8Ae5uS2/aIWDKUvOk8GNU3YkmFa6AEGS81W2fKgh8MLzZ2aMsU

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE8246
Fecha : 2023-AGO-11 08:40 PM
Pagina: 02 de 02

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL			Forma de Pago: CONTADO			Fecha de Vencimiento
Contacto :						2023-SEP-11
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677						
Direccion : CL 47 45 30			Vendedor: 29814145 DUARTE VARGAS LUZ ARGENIS			
Ciudad : SEVILLA						
Telefono : 3122974393 Fax:			OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : casa_pobre@yahoo.com						062927 / PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
017	056878	ATUN DONA LUPE ENSALADA *170	01	5	UND	6,092.40	0.00	30,462.00	19.00
018	045093	ATUN EL FORTIN LOMO EN AGUA *170	01	5	UND	4,159.60	0.00	20,798.00	19.00
019	036074	GELATINA GELHADA SURTIDA 3*35 G	01	4	OFE	3,823.50	0.00	15,294.00	19.00

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 138.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
1,159,031.00	0.00	0.00	1,159,031.00	44,419.00	0.00	1,203,450.00

Valor Letras : UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

T = 757.787

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
05	26,000	1,300	19	226,941	43,119	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		240.00									

Observacion: ACUMULACION PPAGO11 CONSECUTIVO 629235

Para efectos de legalizacion de la factura girada se valida factura por valor de 757.787 el restante es cubierto por el C.B.A

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764049402381 vigente de MAY-24-2023
hasta MAY-24-2024 Numeracion Autorizada 01FE5001 al 01FE10000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:416d302bd2c7b475afb519813e5a02873e74895fd0e513ddfff1fb95c62d7a64ed4945c0e0cc08ec1b16d24b93bed66e

Fecha de certificacion: 2023-08-12T07:44:18.

Firma digital: EDsExYCruxP2lABp5UANelNTHokwmaYjYT4WM5CrJdozJJeaZF07TDacN2KfeKD9ziIvkorZnstpav9AKlD7dhrfOVVf6C8JiuHhaoorbhjoc1ta295Yd2f2bHg2mKlqiNAuANhTLo3H9pYAb4c2l+cbW2DvUzfMTb/0q
kkdEjjubqw3kxWkIgB+eACt8Epx2eCuC1QO+4zvGd+pMVNIHK7M/tcJb7t/tl3tvkDRkJU0n/k3gLI21+2oNt8Ae5u32/alWDKUvOK8ONU3YkmFa6AEGS4lW2fKqh5NLr2ZaMsU

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE8244
Fecha : 2023-AGO-11 08:40 PM
Pagina: 01 de 03

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
Contacto :
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677
Direccion : CL 47 45 30
Ciudad : SEVILLA
Telefono : 3122974393 Fax:
Email : casa_pobre@yahoo.com

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento 2023-SEP-11

Vendedor: 1113310815 HERMIDA LOPEZ LEYDI JHOANNA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			062954	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	062844	DETERG AS BICARB+JABON REY *4000	01	1	UNI	29,412.00	0.00	29,412.00	19.00
002	043385	JABON SUPER RIEL 3*280	01	1	UND	5,589.00	0.00	5,589.00	19.00
003	034055	LAVAPLATOS LA LOZA *1500 PLATO	01	1	UNI	8,613.00	0.00	8,613.00	19.00
004	034055	LAVAPLATOS LA LOZA *1500 PLATO	01	1	UNI	8,613.00	0.00	8,613.00	19.00
005	061655	SUAVITEL COMPLETE LAVANDA 2*970	01	1	UND	19,748.00	0.00	19,748.00	19.00
006	056483	FRAGANTI CITRONELA *2000 PE.	01	1	UND	8,908.00	0.00	8,908.00	19.00
007	043560	FRAGANTI LAVANDA *2000 PE.	01	1	UNI	9,496.00	0.00	9,496.00	19.00
008	066272	LIM/PISOS BLANCOX*1800 BT.+1.5DP LAV/EUC	01	1	UNI	13,992.00	0.00	13,992.00	19.00
009	057905	PAPEL HIG. MIO ECONOMICO *12	01	1	UND	12,059.00	0.00	12,059.00	19.00
010	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
011	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
012	053205	SUAVIZANTE DONA LUPE *1000	01	1	UND	4,580.00	0.00	4,580.00	19.00
013	053205	SUAVIZANTE DONA LUPE *1000	01	1	UND	4,580.00	0.00	4,580.00	19.00
014	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
015	059386	DETERG 3D POLVO BICARB ALOE*3KG	01	1	UND	20,840.00	0.00	20,840.00	19.00
016	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
017	044788	ESPONJILLA BON BRIL PG12 LL16	01	1	UND	2,521.00	0.00	2,521.00	19.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 17.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
167,775.00	0.00	0.00	167,775.00	31,875.00	RETENCIONES	199,650.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	167,775	31,875	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 360.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO13 CONSECUTIVO 628645

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764049402381 vigente de MAY-24-2023
hasta MAY-24-2024 Numeracion Autorizada 01FE5001 al 01FE10000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

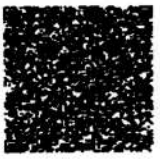
(Firma y Sello)

CUFE:8cb09f107676b84137e068b69b1d6683f27f358146a4ab03e753e6230dc5581b5b933c4d53ea05fd46ddac409f1087d1

Fecha de certificacion: 2023-08-12T07:43:34.

Firma digital: MKyBrkyFafEuIZWL+kSQhK6rjfq2fY1gJTeYhVDfpMyvJuv/K4N+QPoA1fdMkd22+StKviDm2cp7JFO4UW0b1fXVv5qivbSNhr5R2Yupjj1ES0HjtGfxz37jZolIruATuUdhs8CzsPNdvNBtUTX8oY/toutt+sJv59Fo
zbn8luIsmyZ2/z3fyPHTGiq1lN31qUOgc6iPI63P+hGW+F+2byChj+Xm82nAgnNNCR4R+eguVyuGkVkSCYkbUEZcQad806Mtxr6pVloTv7x+1qJoSVNVA174NF N82VMN7Jqgx

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE8244
Fecha : 2023-AGO-11 08:40 PM
Pagina: 03 de 03

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
Contacto :
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677
Direccion : CL 47 45 30
Ciudad : SEVILLA
Telefono : 3122974393 Fax:
Email : casa_pobre@yahoo.com

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento 2023-SEP-11

Vendedor: 1113310815 HERMIDA LOPEZ LEYDI JHOANNA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			062954	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
034	100003	SERVICIO DE DOMICILIO	01	1	UND	900.00	0.00	900.00	0.00
035	100001	BOLSA PLASTICA	01	7	UNI	33.57	0.00	655.00	19.00
		Impoconsumo -->				420.00			

Total de Registros: 000035 Total Cantidades: 52.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
297,816.00	0.00	0.00	297,816.00	56,334.00	0.00	354,150.00

Valor Letras : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.

T = 242.000

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	296,496	56,334	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 420.00

Observacion: ACUMULACION PPAG013 CONSECUTIVO 628645

Para efecto de legalización de los recursos girados se valida factura por valor de $ 242.000 el restante es asumido por el C.B.A

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764049402381 vigente de MAY-24-2023
hasta MAY-24-2024 Numeracion Autorizada 01FE5001 al 01FE10000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:3cb09f107676b84137e068b69b1d6683f27f3581a6a4ab03e753e6230dc5581b5b933c4d53ea05fd46ddac409f1087d1

Fecha de certificacion: 2023-08-12T07:43:34.

Firma digital: PKyBrKyFafEuIZWL+tzQhNCxjfq2fY1gJTeYhVDfpMyvJuv/K4M+QPoA1fdNtkd22+stKwiDm2cp7jFO6UW0b1IZVv5piwbZNhr5RZYupjglEE9Hjk6fxzs7j2olfruATuUdhz8GzsPNdvNBtUTX6oY/tOuLt8sJW59Fo
zbn6luiIsmyZZ/z0tyPRTGiq1lN31qU0gc0iPI63P+hGwOf+ZbyCbj+XaBZnAgnNMcR4R+eguWyuGkVkSCvkbUE7cQad06MtxrfpVlsTvYs91qQoSVNVAl76NF N82VMM7JqgX

ELKIN DARIO FORONDA RIOS

mas campo mas ahorro

NIT: 71335718-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CR 50 49 58, Sevilla, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 2190503



Autorización facturación electrónica No. 18764052345525 válida desde 2023-07-25 hasta 2024-01-25 rango desde FE201 hasta FE400

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891900677
Cliente:	casa del pobre de san vicente de paul
Dirección:	calle 47 45 30, Sevilla, Valle Del Cauca, Colombia, CP 762530
Teléfono:	3122974393
Email:	casa_pobre@yahoo.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	FE233
Fecha Emisión	30/08/2023 08:44:15
Fecha Vencimiento	30/08/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	30/08/2023
Total de Lineas:	17

#	Codigo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	040	CILANTRO MANOJO	94	2,50	$10.000,00		0,00	$25.000,00
2	059	yuca	58	9,61	$2.980,00		0,00	$28.637,80
	063	ZANAHORIA	58	8,88	$1.980,00		0,00	$17.582,40
4	055	huevos tipo A x 30 und	94	21,00	$16.400,00		0,00	$344.400,00
5	054	papa criolla	58	3,01	$4.980,00		0,00	$14.989,80
6	045	ajo en malla	94	5,00	$1.500,00		0,00	$7.500,00
7	110	panela trebol	94	1,00	$116.000,00		0,00	$116.000,00
8	042	cebolla larga bogotana	58	15,68	$4.980,00		0,00	$78.086,40
9	047	cebolla cabezona blanca	58	9,68	$3.100,00		0,00	$30.008,00
10	046	papaya kl	58	8,59	$3.580,00		0,00	$30.752,20
11	044	piña oro miel kl	58	15,54	$4.600,00		0,00	$71.484,00
12	049	sandia kl	58	26,52	$3.200,00		0,00	$84.864,00
13	038	habichuela kl	58	7,20	$3.380,00		0,00	$24.336,00
14	050	remolacha	58	2,59	$1.980,00		0,00	$5.128,20
15	043	papa parda x 50 kilo	94	1,00	$80.000,00		0,00	$80.000,00
16	070	pimentonx kilo	94	0,78	$1.980,00		0,00	$1.544,40
17	043	papa parda x 50 kilo	94	1,00	$9.900,00		0,00	$9.900,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe		
				Subtotal:	$970.213,20
				Cargos:	$0.00
				Descuento:	$0.00
				Total:	$970.213,20

CUFE:	865255c6b4ad4a87c46a922ef2a574cf9506ac81451a2e9ce8a3c63c632ea55d1fb01c003d85fba581713caf79981789
Total con letra:	(novecientos setenta mil doscientos trece pesos veinte centavos)

Firma Digital: pNl+JAMJTlEFWt/Blzsj5F14WWeSRU0h81zZKRMTj46DRmCJZ83vP/mv6Z1s5pWJ yywfWgG4U1N0S2xvmyu3zZSFfJkK8REbbjRZd7fRH1Ehgzb579 Da/FPlWjzsKMJf rZTdBDGPPk5l+3748cgUyRf2mQfWsvO+C1gC2USDYX9NUb+D9mU2mf8KPaD1Kaq dQKEFjMK5f8p6jDZer4VBMet83jcdXVtB wcLmdNnoQbzVPZW6uoUUn4EToOEx 5yp2CGJrVeusmF14d6EMNi+/m5Z9/FO/W0BqCX1S++SH0k/UBTEON60hb9aWRtM lfCDlcSBwshf33QcsA5 zA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DAVIVIENDA

CONSULTA MOVIMIENTOS DE CUENTA

Número de producto: **0550 1376 0002 6629** Fecha de Consulta **2023/12/09** Hora **11:29:47**

TIPO	FECHA	HORA	TALON	OFICINA	INDICADOR	CAUSAL	REFERENCIA 1	VALOR TOTAL
PV	2023/12/09	11:14:00	247986	1376	E	0000	0000 0000 0000 0000	$7,400,000.00
NC	2023/12/06	11:17:00	090564	4598	E	0000	0000 0089 9999 0902	$7,440,000.00
NC	2023/12/01	04:14:00	999999	0033	E		0000 0000 0000 0000	$0.27
NC	2023/11/01	04:01:00	999999	0033	E		0000 0000 0000 0000	$0.28

Cheque / M-Mixto ND-Nota Débito / DE-Depósito / RE-Retiro / NC-Nota Crédito / NV-Novedad TD-Transferencia / AP-Apertura
/ DT-Depósito Tránsito CD-Cheque Devuelto / PV-Pago por Ventanilla / PC-Pago de Cheque por Canje AB-Abono /
Uso de Crediexpress / TF-Transferencia AV-Avance / DP-Deposito Plaza / RN-Confirmación Remesa Negociada

MARTHA LILIANA CASTRILLON

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

SEVILLA 2023/12/12
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
con Nit número 8919006770
de SEVILLA-VALLE
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	137600026629	
Saldo a la Fecha	$13,726.30	Pesos
Fecha Apertura	2013/06/04	

Cordialmente,

Autorizada
DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH 170-1 REV. IV - 06

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **41.531.252**

BARRERA ARBOLEDA

APELLIDOS

MARIA DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1951**

SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-MAY-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3109700-01002827-F-0041531252-20180507 0061051471A 1 9904245018

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

6137-T



MARIA DEL CARMEN
BARRERA ARBOLEDA
C.C. 41631252
RES. INSCRIPCION 864
UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL 30/09/1991

267086

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

13448

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D C

FIRMA

Escaneado con CamScanner

Sevilla, Valle del Cauca, septiembre 30 de 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Abou Trabi
Director Regional Valle del Cauca- Supervisor Convenio 497-2023
Cali

ASUNTO: Reporte documentos para legalización nómina septiembre 2023. Convenio 497-2023

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago el envío de los siguientes documentos:

- ✓ Carta remisoria
- ✓ Auxiliar contable F-IP-278
- ✓ Formato IP-279
- ✓ Facturas del mes de septiembre de 2023
- ✓ Copia extracto bancario y estado de cuenta
- ✓ Copias documentos contador (cédula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Dios los bendiga por su apoyo y colaboración.

Atentamente,

SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Directora y Representante Legal.

Prosperidad Social	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/09/30	2. Número del Convenio	497-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL	4. NIT del CPSAM y/o CD	891900677
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	SEVILLA	6.1 COD Municipio	76736
7. Nombre Entidad Bancaria	DAVIVIENDA	8. Número de Cuenta Bancaria	137600026629
9. Ciclo de Liquidación	SEPTIEMBRE		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023/09/30		PROSPERIDAD SOCIAL	SUBSIDIO INDIRECTO	2.480.000	
2023/09/01	01FE9109	AUTOSERVICIO MERK CENTRO	ELEMENTOS DE ASEO Y SALUBRIDAD		$ 271.000
2023/09/13	01FE9611	AUTOSERVICIO MERK CENTRO	ALIMENTACION		$ 387.500
2023/09/15	FE247	FRUTA FRESK	ALIMENTACION		$ 1.571.336
2023/09/20	03NU4468	OLIMPICA	ALIMENTACION		$ 250.164
16. SUBTOTAL				$ 2.480.000	$ 2.480.000
17. VALOR A REINTEGRAR					
18. TOTAL				$ 2.480.000	$ 2.480.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 13.726,30

20. OBSERVACIONES: La factura 01FE9109 de Merk centro con valor de $ 272.050, se ajusta por $ 271.000. El valor restante es asumido por el CBA
La factura 01FE9611 de Merk centro con valor de $ 388.706, se ajusta por $ 387.500. El valor restante es asumido por el CBA
La factura 03NU4468 de Olimpica con valor de $ 402.797, se ajusta por $ 250.164. El valor restante es asumido por el CBA

21. Representante Legal del Centro

Firma:	
Nombre:	SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	43.456.617

22. Contador del Centro

Firma:	
Nombre:	MARIA DEL CARMEN BARRERA ARBOLEDA
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	41.531.252
Número Tarjeta Profesional:	6137-T

Prosperidad Social	REPORTE DE ADULTOS MAYORES RETIRADOS PARA LEGALIZACIÓN DE PAGOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-279
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	497-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL					3. NIT del CPSAM y/o CD				891900677	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA					4.1 COD Departamento				76	
5. Nombre del Municipio	SEVILLA					5.1 COD Municipio				76736	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						Público			Privado	X
	6.2 Centro Día - CD						Público			Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM						X				
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 9	AÑO 2023	HASTA	DÍA 30	MES 9	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	5/12/2023	
10. Valor mensual del Subsidio	2.800.000				11 Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos					X
12. Fecha Última visita						11.4 Centro Día - CD Fallecidos					

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	31	31	2.480.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	31	31	2.480.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	31	31	$2.480.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar			

C. DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS AL FINALIZAR EL PERIODO (RETIRADOS ENTRE EL 1 Y EL 10 DEL MES A LEGALIZAR)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

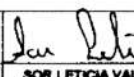
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

D. RELACIÓN DE RETIRADOS ENTRE EL DÍA 11 Y EL 31 DE CADA MES)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	26. Fecha de Retiro	27. Nombres completos del beneficiario	28. Número de identificación	29. Ciclos objeto de pago	30. Valor de los Subsidios objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Tipo de Documento:	C.C.
Número de Documento:	43.456,62

33. Supervisor del Convenio

El suscrito supervisor del citado convenio certifica que el CPSAM o CD enunciado en el presente documento, ha legalizado en debida forma los recursos girados conforme a los periodos descritos

Firma:	
Nombre:	RAYAN EL BARKACHI ABOU TRABI
Fecha recepción legalización:	2023/12/12
OBSERVACIONES	

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE9109
Fecha : 2023-SEP-01 08:58 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL	Forma de Pago: CONTADO		Fecha de Vencimiento
Contacto :			2023-OCT-01
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677			
Direccion : CL 47 45 30	Vendedor: 29814143 DUARTE VARGAS LUZ ARGENIS		
Ciudad : SEVILLA			
Telefono : 3122974393 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : casa_pobre@yahoo.com				063977	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	046351	FRAGANTI LAVANDA *5000	01	1	UND	21,092.00	0.00	21,092.00	19.00
002	053205	SUAVIZANTE DONA LUPE *1000	01	1	UND	4,580.00	0.00	4,580.00	19.00
003	053205	SUAVIZANTE DONA LUPE *1000	01	1	UND	4,580.00	0.00	4,580.00	19.00
004	061770	SUAVITEL EUCALIPTO Y JAZMIN*1.5L	01	1	UNI	9,202.00	0.00	9,202.00	19.00
005	063643	AROMATEL COCO DP *1.4	01	1	UND	9,916.00	0.00	9,916.00	19.00
006	046346	JABON TOP TERRA *230 AZUL	01	1	UND	2,437.00	0.00	2,437.00	19.00
007	046346	JABON TOP TERRA *230 AZUL	01	1	UND	2,437.00	0.00	2,437.00	19.00
008	046346	JABON TOP TERRA *230 AZUL	01	1	UND	2,437.00	0.00	2,437.00	19.00
009	046346	JABON TOP TERRA *230 AZUL	01	1	UND	2,437.00	0.00	2,437.00	19.00
010	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
011	053205	SUAVIZANTE DONA LUPE *1000	01	3	UND	4,579.66	0.00	13,739.00	19.00
012	060386	DETERGENTE LIQ. DERSA GARRAFA*4 LITROS	01	5	UND	35,000.00	0.00	105,000.00	19.00
013	059041	AJAX BICARBONATO LIMON DP *1.5	01	1	UND	12,269.00	0.00	12,269.00	19.00
014	059041	AJAX BICARBONATO LIMON DP *1.5	01	1	UND	12,269.00	0.00	12,269.00	19.00
015	043134	SH. PANTENE RESTAURACION *200ML	01	1	UNI	10,378.00	0.00	10,378.00	19.00
016	043134	SH. PANTENE RESTAURACION *200ML	01	1	UNI	10,378.00	0.00	10,378.00	19.00
017	100003	SERVICIO DE DOMICILIO	01	1	UND	900.00	0.00	900.00	0.00

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 21.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
228,757.00	0.00	0.00	228,757.00	43,293.00	0.00	272,050.00

Valor Letras : DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS MCTE.

T = 271.000

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	227,857	43,293	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO11 CONSECUTIVO 634893

Para efectos de legalización de los recursos girados se valida Factura por valor de $ 271.000 el restante es asumido por el C.B.A

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764049402381 vigente de MAY-24-2023
hasta MAY-24-2024 Numeracion Autorizada 01FE5001 al 01FE10000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

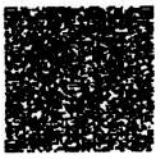
(Firma y Sello)

CUFE:93df069181bfded7057622Be8600d0b27a32e47340c1eba97284d82a45b755b1965d111a53ed0a1bb10564b1823d31f1

Fecha de certificacion: 2023-09-02T07:35:11.

firma digital: pUuNVJl+OipIECkXC/WPzgu0wlcMJQXuI 75wyWybnJ7qUWDjzOi/vW4NIhmPwIJhyzQL4+iHfn6dm2J6IDvhJmwWKBmbck4bdJBPX416LKUWpPOT1v3z2LnMVXWWehJ8bUJLCeISvjPJ9K3/27tRvsV13LcxB/KG+N7DjLrswvfOdN+MZUefliQq2IRiXjgnt2QRWD7ACPz/IBUUTbKV/V4nL+1thjqdQMzLRTiLlCzTcvALZi2qo5tkQATel+3pvJycIlgWP2DG+l6VobDJkaeYFmRznyE4SNBq56ica

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE9611
Fecha : 2023-SEP-13 08:36 PM
Pagina: 01 de 02

Cliente	: CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
Contacto	:
NIT.	: 891900677-0 Codigo: 891900677
Direccion	: CL 47 45 30
Ciudad	: SEVILLA
Telefono	: 3122974393 Fax:
Email	: casa_pobre@yahoo.com

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento: 2023-OCT-13

Vendedor: 1126446224 CAICEDO QUINTERO ESTEFANIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			064615	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	063927	DETERG LIQ 3D BICARB/ALOE BOT*4LT	01	1	UND	32,731.00	0.00	32,731.00	19.00
002	063927	DETERG LIQ 3D BICARB/ALOE BOT*4LT	01	1	UND	32,731.00	0.00	32,731.00	19.00
003	063927	DETERG LIQ 3D BICARB/ALOE BOT*4LT	01	1	UND	32,731.00	0.00	32,731.00	19.00
004	064270	DETEG. LIQ. DERSA +REY*4 LITROS	01	1	UND	34,999.00	0.00	34,999.00	19.00
005	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
006	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
007	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
008	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
009	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
010	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	1	UNI	4,706.00	0.00	4,706.00	19.00
011	053210	JABON LIQ. MANOS AVENA *2000 D/LUPE	01	1	UND	9,454.00	0.00	9,454.00	19.00
012	011727	JABON REY X 3 UNIDADES	01	4	OFT	6,218.50	0.00	24,874.00	19.00
013	059911	DETERGENTE AS BICAR/MANZNA *4000	01	1	UND	29,412.00	0.00	29,412.00	19.00
014	059041	AJAX BICARBONATO LIMON DP *1.5	01	1	UND	12,269.00	0.00	12,269.00	19.00
015	034054	LAVAPLATOS LA LOZA *1500 RPTO	01	4	UNI	7,605.00	0.00	30,420.00	19.00
016	060283	PAPEL HIG. FAMILIA EXPERT*4	01	4	UND	8,361.25	0.00	33,445.00	19.00
017	024256	SERVILLETA FAMILIA 2EN1 NORMAL/*200	01	1	UNI	7,605.00	0.00	7,605.00	19.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 26.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
308,907.00	0.00	0.00	308,907.00	58,693.00	RETENCIONES	367,600.00

Valor Letras :

D E T A L L E D E V A L O R E S

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	308,907	58,693	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 60.00

Observacion: ACUMULACION PPAG012 CONSECUTIVO 305789

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764049402381 vigente de MAY-24-2023
hasta MAY-24-2024 Numeracion Autorizada 01FE5001 al 01FE10000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

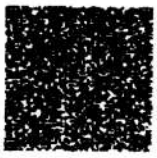
(Firma y Sello)

CUFE:005c92779046b5ecbda42c20b57fd2a4903348f5d63f335811eb40a170a2d1155e00d501157d7a811237eb04c65f0665d

Fecha de certificacion: 2023-09-14T07:37:26.

Firma digital: giYI/FQFKleJ2dqBaAJUUo+2D12ZyeHRl8e1BNkA76aWvsLrBI/4BGmCevnPYIBX1VRrB9i01JIz1588WQLcrsMSJjxnnS(uqz111xvrWhE0HiyyqTr434/b9XUsNd+BrqIo+qttts6wPD90p/bdEiP7UVNEXcfV11GvjtYd2xrEXey576x/n9m0zcZ6UwjyaCtVk5gEJjmb7P1x6ew4Be1FjvJT0+6nW76AK2P 6e5KCOIQ2nz/fmjtFv4Bi5dz418ojJN+kaH+ifiqmbhKIR/z2mGCXwoF7PS4Dp3TG5kn

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 01FE9611
Fecha : 2023-SEP-13 08:36 PM
Pagina: 02 de 02

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
Contacto :
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677
Direccion : CL 47 45 30
Ciudad : SEVILLA
Telefono : 3122974393 Fax:
Email : casa_pobre@yahoo.com

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento 2023-OCT-13
Vendedor: 1126446224 CAICEDO QUINTERO ESTEFANIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			064615	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
018	063905	PROT KOTEX DAYS DUO *50 UND	01	1	UND	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
019	066144	ENJUA.BUCAL ZERO COOL MINT*500ML +OF	01	1	UNI	9,664.00	0.00	9,664.00	19.00
020	100003	SERVICIO DE DOMICILIO	01	1	UND	900.00	0.00	900.00	0.00
021	100001	BOLSA PLASTICA	01	8	UNI	33.62	0.00	749.00	19.00
		Impoconsumos -->				480.00			

Total de Registros: 000021 Total Cantidades: 37.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
329,120.00	0.00	0.00	329,120.00	60,580.00	0.00	389,700.00

Valor Letras : TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

T = 387.500

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	318,840	60,580	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 480.00

Observacion: ACUMULACION PPAG012 CONSECUTIVO 305789

Para efectos de legalización de los recursos girados se valida Factura por valor de 387.500 el valor restante es asumido por el CIBA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764049402381 vigente de MAY-24-2023
hasta MAY-24-2024 Numeracion Autorizada 01FE5001 al 01FE10000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:005c92779046b5ecbda42c20b57fd2a4903348f5d63f335811eb40a170a2d1155e00d501157d7a811237eb04c65f665d

Fecha de certificacion: 2023-09-14T07:37:26.

firma digital: giYI/FOKKle3CdgBaGUlUo+20122yeRR10e18NkA76aWvsLrBI/4B6mCevnPYIBX1VHrSoi01sIx15s8WQLcrsMsJjxocSfuqrlllxvrWhE0RiyyqTr4J4/b9XUsNd+BrqfG+qstEs6vRDx0p/bdEib7UVM0JcfVlioVjkYd2xrEXey576x h4n0zcZ8UWjyaCt/k5gEJjmb7PDaAew4BelFjvJT0+6nW78AK2P 6e5KCdlQ2hz tmytFwcH65dz4i8ojJN9kaN+1ftqabbNIR/2ZmCXwoFYE5tOp3TG5kg

ELKIN DARIO FORONDA RIOS

mas campo mas ahorro
NIT: 71335718-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CR 50 49 58, Sevilla, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 2190503



Autorización facturación electrónica No. 18764052345525 válida desde 2023-07-25 hasta 2024-01-25 rango desde FE201 hasta FE400

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891900677
Cliente:	casa del pobre de san vicente de paul
Dirección:	calle 47 45 30, Sevilla, Valle Del Cauca, Colombia, CP 762530
Teléfono:	3122974393
Email:	casa_pobre@yahoo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE247
Fecha Emisión	15/09/2023 09:52:47
Fecha Vencimiento	15/09/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	15/09/2023
Total de Lineas:	27

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	040	CILANTRO MANOJO	94	3,50	$9.000,00		0,00	$31.500,00
2	066	GUAYABA DULCE	58	4,00	$2.500,00		0,00	$10.000,00
	005	brocoli	58	0,56	$11.000,00		0,00	$6.160,00
4	017	COLIFLOR	58	1,23	$11.000,00		0,00	$13.530,00
5	007	apio	58	2,68	$5.000,00		0,00	$13.400,00
6	063	ZANAHORIA	58	24,98	$1.580,00		0,00	$39.468,40
7	038	habichuela kl	58	8,41	$7.000,00		0,00	$58.870,00
8	053	limón mandarino kl	58	12,73	$2.980,00		0,00	$37.935,40
9	068	pepino cohombro	58	5,18	$4.000,00		0,00	$20.720,00
10	064	TOMATE CHONTO	58	18,14	$5.580,00		0,00	$101.221,20
11	006	perejil manojo	94	3,00	$1.000,00		0,00	$3.000,00
12	013	batavia	58	9,75	$2.000,00		0,00	$19.500,00
13	062	platano verde	58	28,49	$2.980,00		0,00	$84.900,20
14	042	cebolla larga bogotana	58	18,52	$4.980,00		0,00	$92.229,60
15	047	cebolla cabezona blanca	58	10,67	$5.580,00		0,00	$59.538,60
16	059	yuca	58	8,67	$3.980,00		0,00	$34.506,60
17	002	aguacate papelillo	58	5,09	$7.980,00		0,00	$40.618,20
18	079	MAZORCA UND	94	8,00	$1.200,00		0,00	$9.600,00
19	056	huevos tipo AA x 30 und	94	13,00	$16.400,00		0,00	$213.200,00
20	046	papaya kl	58	20,48	$1.980,00		0,00	$40.550,40
21	044	piña oro miel kl	58	32,66	$6.400,00		0,00	$209.024,00
22	041	REPOLLO BLANCO	58	9,52	$1.980,00		0,00	$18.849,60
23	061	cebolla cabezona roja	58	2,26	$5.000,00		0,00	$11.300,00
24	067	ajo agranel	58	0,98	$9.900,00		0,00	$9.702,00
25	076	mango tomy	58	5,22	$11.800,00		0,00	$61.596,00
26	049	sandia kl	58	26,38	$3.200,00		0,00	$84.416,00
27	043	papa parda x 50 kilo	94	3,00	$82.000,00		0,00	$246.000,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$1.571.336,20
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.571.336,20

CUFE:	b601f61f59e0e70c1863ba063b888da1fa87b7ef9afebaafb319e239deb80a45faf5ffd871ec7af1147eaf3dcfbea91b
Total con letra:	(Un millon quinientos setenta y un mil trescientos treinta y seis pesos veinte centavos)

Firma Digital: FC9B00dH2V6bRh60A3DMHJ589Hdv8r+ZeCNRkSJYK4R8rgNgd2ie4Z2SlkSWXm1
jMMSeUqNz/y3CJ8pn0WOwLUEmm1SRqYPCCE9MUAMKAsc6HQGG
XH+UZN0ZrbbwrV kyXaZRqwJq3wPFTV3oz4SEusq7i225hvozh7FAVPzF0iwJqKnPcAdLaMpeoau4S 067CenMlm0hySZY9fnxsywQabIEHNVs+dGkh
OnKXeuB5TWFSujLKvBHdiGzFlhlzQ lspFhM5pOrf9gXtau04q1gWHVY92Np47mgNsRzrkBwBc6/B1g+7bgTNQPEYErj2 URWPzEQcBu46zgG5zR+6
dQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

BOGOTA
CALLE 69A No 96-49
TEL 3494150

CALI
CALLE 29 No 2-41
TEL 4150020

CARTAGENA
CRA 2 No 13-37
TEL 6653363

SANTAMARTA
CALLE 22 No 7-156
TEL 4210713

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
No 17-83
TEL 5712254

MONTERIA
CRA 14 No 27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL 7897474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No 30-46
TEL 3387341

MEDELLIN
CRA 34 No 18A
SUR 34
TEL 3132339

SINCELEJO
CALLE 21 No 16-25
TEL 2825604

BARRANQUILLA
CALLE 93 No 46-102
LOCAL 201
TEL 3716163

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

APICA S.A.
890.107.487-3

RANQUILLA - COLOMBIA PBX. 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-09-20 09:46:50-05:00

03NU4468

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 03NU4468

OS DEL CLIENTE
NTE: CONSUMIDOR FINAL
GO:
222 222 222 222
CCIÓN:
FONO: 3710100
AD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 20.09.2023 09:43:36
FECHA VENCIMIENTO: 20.09.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z358-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1558	24012942	0008590	1.- RES LOMO ANCHO S/HUESO PRIM PROV	1.00	UNI	38,425.00			38,425.00
1558	7701101300084	1203435	2.- HAMB RANCHERA CJ 400 g	2.00	UNI	15,966.38	19.00		31,932.77
1558	7709708010655	2147896	3.- SALCHICHA KIMBY POLLO XL 500g	1.00	UNI	6,680.67	19.00		6,680.67
1558	7701008598720	8901599	4.- IMPOCONSUMO BOLSA No 6	3.00	UNI	60.00			180.00
1558	24019903	0020567	5.- POLLO VISCERA FINA	2.00	UNI	18,712.50		7,485.00	29,940.00
1558	7701008640980	2309269	6.- ACEITE OLIMPICA MEZ VEG SOYA PALM 2700ML	1.00	UNI	20,159.66	19.00		20,159.66
1558	7702097137777	2278512	7.- MOSTANEZA LA CONSTANCIA AJO 190g	1.00	UNI	5,986.38	19.00		5,986.38
1558	24016469	1567014	8.- POLLO PECHUGA BUCANERO CAMPESINA GRANEL	2.00	UNI	31,913.00		12,765.00	51,061.00
1558	7702047005330	0508758	9.- SALSA TOM FRUCO DIPACK 400 g	1.00	UNI	7,554.82	19.00		7,554.82
1558	7702536024515	2266391	10.- GASEOSA COCA-COLA 2.5L X2	1.00	UNI	10,588.23	19.00		10,588.23
1558	24652193	0007117	11.- CEBOLLA CABEZONA BLANCA S/SELECCIONAR	1.00	UNI	3,478.00		696.00	2,782.00
1558	7702432007505	1823733	12.- PAN HAMB COMAPAN 6 UND 480 g	1.00	UNI	8,150.00			8,150.00
1558	7702025120307	0559971	13.- CARVE NOEL 200 g	3.00	UNI	5,512.60	19.00		16,537.81
1558	24038355	0001419	14.- POLLO PATA Y CABEZ	2.00	UNI	13,349.50			26,699.00
1558	7701008010596	0001099	15.- MANZANA VDE IMP 1 KG	1.00	UNI	17,250.00		3,450.00	13,800.00
1558	24652032	0004103	16.- MARACUYA	1.00	UNI	6,023.00		1,205.00	4,818.00
1558	7707224220254	1032427	17.- PANELA PASTILLA 6 UND/1 kg	3.00	UNI	5,350.00			16,050.00
1558	24010573	0001281	18.- CERDO PATA/PEZUÑA/CODILLO	1.00	UNI	58,283.00			58,283.00
1558	26379913	0712779	19.- PASABOCA ISARO STDO GRANEL	1.00	UNI	11,333.33	5.00		11,333.33
1558	26454177	8900999	20.- TRANSP PRESENCIAL	2.00	UNI	1,100.00			2,200.00
1558	7702447100352	0686690	21.- CUCAS MAMPAN 13 UND 450 g	4.00	UNI	4,663.86	19.00		18,655.46
			Total Nro Lineas: 21						

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

ovedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA CALLE 80A No. 95-40 TEL 5409100 | CALI CALLE 26 No 7-41 TEL 4185800 | CARTAGENA CRA 2 No. 02-37 TEL 6605300 | SANTAMARTA CALLE 22 No 7-150 TEL 4214714 | VALLEDUPAR DIAGONAL 16 No. 17-58 TEL 5712354 | MONTERIA CRA 14 No 37-22 AV CIRCUNVALAR TEL 7830474 | PEREIRA AV 30 DE AGOSTO No 36-10 TEL3397911 | MEDELLIN CRA 64 No 16A SUR-241 TEL 3133239 | BARRANQUILLA CALLE 93 No 46-102 LOCAL 301 TEL 3710100

OLIMPICA S.A.
T: 890 107 487-3

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-09-20 09:46:00-05:00

RRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

03NU4468

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **03NU4468**

TOS DEL CLIENTE
IEN CONSUMIDOR FINAL
ID
T: 7 222 222
RECCIÓN:
LÉFONO: 3710100
DAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 20.09.2023 09:43:36
FECHA VENCIMIENTO: 20.09.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z556-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	DESCUENTO	VALOR TOTAL

ON: CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
RANSACCION 055620230920010300000, TARJETA PLATA 8001510080032831 REMISIÓN 0558920103080

TOTAL CANTIDAD:	35.00	**SUBTOTAL**	379,798.98
TOTAL KILOS:		**IVA 5.00%**	585.65
TOTAL UNIDADES:		**IVA 19.00%**	22,434.36
TOTAL PESO BRUTO:		**TOTAL FACTURA**	402,797.99
TOTAL PESO NETO:		**ABONO**	
		TOTAL A PAGAR COP	**402,797.00**

OMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCIÓN RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764041661363 DE FECHA 21 diciembre 2022 PREFIJO 03NU RANGO DEL 1 AL 50000000 VIGENCIA 18 MESES
Nombre del software: Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 900,900,606-9 Super Market Application

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGOVCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Crédito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321 151-0

Para efecto de legalizacion de los recursos girados se ajusta factura por el valor de $ 250.164 el valor restante es asumido por el C.B.A

DAVIVIENDA

CONSULTA MOVIMIENTOS DE CUENTA

Número de producto: **0550 1376 0002 6629** Fecha de Consulta **2023/12/09** Hora **11:29:47**

TIPO	FECHA	HORA	TALON	OFICINA	INDICADOR	CAUSAL	REFERENCIA 1	VALOR TOTAL
PV	2023/12/09	11:14:00	247986	1376	E	0000	0000 0000 0000 0000	$7,400,000.00
NC	2023/12/06	11:17:00	090564	4598	E	0000	0000 0089 9999 0902	$7,440,000.00
NC	2023/12/01	04:14:00	999999	0033	E		0000 0000 0000 0000	$0.27
NC	2023/11/01	04:01:00	999999	0033	E		0000 0000 0000 0000	$0.28

Cheque / M-Mixto ND-Nota Débito / DE-Depósito / RE-Retiro / NC-Nota Crédito / NV-Novedad TD-Transferencia / AP-Apertura
/ DT-Depósito Tránsito CD-Cheque Devuelto / PV-Pago por Ventanilla / PC-Pago de Cheque por Canje AB-Abono /
Uso de Crediexpress / TF-Transferencia AV-Avance / DP-Deposito Plaza / RN-Confirmación Remesa Negociada

MARTHA LILIANA CASTRILLON

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

SEVILLA 2023/12/12
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
con Nit número 8919006770
de SEVILLA-VALLE
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	137600026629	
Saldo a la Fecha	$13,726.30	Pesos
Fecha Apertura	2013/06/04	

Cordialmente,

Autorizado
DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH 170-1 REV. IV - 06

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **41.531.252**

BARRERA ARBOLEDA

APELLIDOS

MARIA DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1951**

SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

03-MAY-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-3109700-01002827-F-0041531252-20180507 **0061051471A 1** 9904245018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

6137-T

MARIA DEL CARMEN
BARRERA ARBOLEDA
C.C. 41631282
RES. INSCRIPCION 864
UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL 30/08/1991



267096

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

13448

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No 97- 46 Of.301 en Bogotá D C

FIRMA

Escaneado con CamScanner

Sevilla, Valle del Cauca, octubre 31 de 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. **Rayan El Barkachi Abou Trabi**
Director Regional Valle del Cauca- Supervisor Convenio 497-2023
Cali

ASUNTO: Reporte documentos para legalización nómina octubre 2023. Convenio 497-2023

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago el envío de los siguientes documentos:

- ✓ Carta remisoria
- ✓ Auxiliar contable F-IP-278
- ✓ Formato IP-279
- ✓ Facturas del mes de octubre de 2023
- ✓ Copia extracto bancario y estado de cuenta
- ✓ Copias documentos contador (cédula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Dios los bendiga por su apoyo y colaboración.

Atentamente,

SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Directora y Representante Legal.

Prosperidad Social	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/10/31	2. Número del Convenio	497-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL	4. NIT del CPSAM y/o CD	891900677
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	SEVILLA	6.1 COD Municipio	76736
7. Nombre Entidad Bancaria	DAVIVIENDA	8. Número de Cuenta Bancaria	137600026629
9. Ciclo de Liquidación	OCTUBRE		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Dia los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023/10/31		PROSPERIDAD SOCIAL	SUBSIDIO INDIRECTO	2.480.000	
2023/10/05	06NU3931	OLIMPICA	ALIMENTACION		$ 231.848
2023/10/07	FE258	FRUTA FRESK	ALIMENTACION		$ 1.249.152
2023/10/07	01FE10653	MERK CENTRO SEVILLA	ELEMENTOS DE ASEO Y SALUBRIDAD		$ 999.000
16. SUBTOTAL				$ 2.480.000	$ 2.480.000
17. VALOR A REINTEGRAR					
18. TOTAL				$ 2.480.000	$ 2.480.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 13.726.30

20. OBSERVACIONES: La factura # 06NU3931 de Olimpica por valor de $ 1.002.048 se ajusta por $ 231.848. El valor restante es asumido por el CBA
La factura 01FE10653 de Merk Centro por valor de $ 1.000.150 se ajusta por $ 999.000. El valor restante es asumido por el CBA

21. Representante Legal del Centro

Firma:	
Nombre:	SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	43.456.517

22. Contador del Centro

Firma:	
Nombre:	MARIA DEL CARMEN BARRERA ARBOLEDA
Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	41.531.252
Número Tarjeta Profesional:	6137-T

Prosperidad Social	REPORTE DE ADULTOS MAYORES RETIRADOS PARA LEGALIZACIÓN DE PAGOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-4P-279
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1. Número Convenio	497-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL POBRE SAN VICENTE DE PAUL						3. NIT del CPSAM y/o CD			891900677	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA						4.1 COD Departamento			76	
5. Nombre del Municipio	SEVILLA						5.1 COD Municipio			76736	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD							Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							X			
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 10	AÑO 2023	HASTA	DÍA 31	MES 10	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	5/12/2023	
10. Valor mensual del Subsidio	2.800.000				11. Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos					X
12. Fecha Ultima visita						11.4 Centro Día - CD Fallecidos					

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	31	31	2.480.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	31	31	2.480.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	31	31	$2.480.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar			

C. DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS AL FINALIZAR EL PERIODO (RETIRADOS ENTRE EL 1 Y EL 10 DEL MES A LEGALIZAR)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

D. RELACIÓN DE RETIRADOS ENTRE EL DÍA 11 Y EL 31 DE CADA MES)

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	26. Fecha de Retiro	27. Nombres completos del beneficiario	28. Número de identificación	29. Ciclos objeto de pago	30. Valor de los Subsidios objeto de pago	31.Causal de retiro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	SOR LETICIA VALENCIA OSPINA
Tipo de Documento:	C.C.
Número de Documento:	43.458.617

33. Supervisor del Convenio

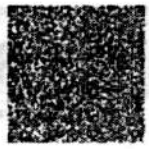
El suscrito supervisor del citado convenio certifica que el CPSAM o CD enunciado en el presente documento, ha legalizado en debida forma los recursos girados conforme a los periodos descritos.

Firma:	
Nombre:	RAYAN EL BARKACHI ABOU TRABI
Fecha recepción legalización:	2023/12/12
OBSERVACIONES	

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA CALLE 63A No. 69-43 TEL. 3444158 | CARTAGENA CRA. 2 No. 1-147 TEL. 6655563 | VALLEDUPAR DIAGONAL 16 No. 15-38 TEL. 5712259 | PEREIRA AV. 30 DE AGOSTO No. 3-15 TEL. 3351161 | MONTELIBANO CALLE 25 No. 19-25 TEL. 2425464

CALI CALLE 25 No. 3-41 TEL. 4161900 | SANTAMARTA CALLE 23 No. 3-130 TEL. 4 216714 | MONTERIA CRA. 14 No. 25-02 Av. CIRCUNVALAR TEL. 7857474 | MEDELLIN CRA. 34 No. 16A 0126-241 TEL. 313 2339 | BARRANQUILLA CALLE 53 No. 46-182 LOCAL 301 TEL. 371 3161



JMPICA S.A.
T: 890.107.487-3

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-10-05 16:20:55-05:00

06NU3931

RRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

PE : 26203000654000bc53cece7e154210c0c908a324af0b4cf73e9b0e75a2c000cbea21ced5a0a2fb102c68ad48270a7d7565b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 06NU3931

TOS DEL CLIENTE
IENTE: CONSUMIDOR FINAL
ODIGO:
T: 27 22.222
REC.
LÉFL 3710100
UDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 05.10.2023 16:26:36
FECHA VENCIMIENTO: 05.10.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICION DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z556-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/INP	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1558	7622201693213	2272797	1.- GALLETA OREO CHOCOLATE CRE VAINILLA 108g	2.00	UNI	2,857.14	19.00%	1,142.86	4,571.43
1558	24012942	0006590	2.- RES LOMO ANCHO S/HUESO PRIM PROV	1.00	UNI	34,576.00			34,576.00
1558	7702025148448	2281502	3.- GALLETA TOSH MIEL FIT 243g	2.00	UNI	6,344.53	19.00%		12,689.07
1558	7702511052853	1023158	4.- ARROZ DIANA PACA 25 UND 12.5 KG	1.00	UNI	52,450.00			52,450.00
1558	7707028701393	2302101	5.- GALLETA WAFFER DELICIA VAINIL X18 432g	3.00	UNI	5,873.94	19.00%		17,621.84
1558	7701008840980	2309259	6.- ACEITE OLIMPICA MEZ VEG SOYA PALM 2700ML	4.00	UNI	17,638.65	19.00%		70,554.62
1558	5425011420206	0871801	7.- PAPA ECOFROST CONG 9X9 cm 1 kg	1.00	UNI	9,663.86	19.00%		9,663.86
1558	7700706006092	0015088	8.- POLLO FILET PECHUG PORC 120g X 10 un CONG	1.00	UNI	37,000.00			37,000.00
1558	7705326019318	1565136	9.- PAN SUPER PERRO BIMBO 6 UND	1.00	UNI	8,050.00			8,050.00
1558	7705326081292	5211810	10.- LONCHIMIX MARINELA 5 un 141g	3.00	UNI	4,117.64	19.00%		12,352.94
1558	7705326073860	0611944	11.- PAN BIMBO VITAL SEMILLA 500 g	1.00	UNI	11,150.00			11,150.00
1558	7707224220254	1032427	12.- PANELA PASTILLA 8 UND/1 kg	4.00	UNI	5,350.00			21,400.00
1558	7702129013628	2293057	13.- YOGUR COLANTA KID STDO BSA X6 1140ML	3.00	UNI	6,218.48	19.00%	4,663.87	13,991.59
1558	7707224229400	2001021	14.- PANELA EL TREBOL TACOBLE 2 UND 1000 GR	48.00	UNI	5,100.00			244,800.00
1558	7701101358375	2144450	15.- TOCINETA ZENU CERDO AHUMAD 400 g	1.00	UNI	31,932.77	19.00%		31,932.77
1558	7702001156768	2227523	16.- BEB ALPINA AVENA FINESSE 1120g	1.00	UNI	14,873.94	19.00%		14,873.94
1558	24033176	0001761	17.- EMBUTIDO CHORIZO CERDO	1.00	UNI	66,026.89	19.00%		66,026.89
1558	24011877	1553546	18.- CERDO COSTILLA CTE S/PIEL	2.00	UNI	25,737.50			51,475.00
1558	7707203359036	2246267	19.- YUCA MCCAIN MINI RAPI 1000g	1.00	UNI	13,109.24	19.00%		13,109.24
1558	7701008598720	6901599	20.- IMPOCONSUMO BOLSA No 6	6.00	UNI		60.00		
1558	7700036103102	0004695	21.- PERA VDE IMP 1 KG	1.00	UNI	14,890.00			14,890.00
1558	7701008509429	0004951	22.- MANZANA ROJ BSA 1 KG	1.00	UNI	16,450.00			16,450.00
1558	24019293	0000660	23.- PAPAYA CONUN ZAPOTE Pesable	1.00	UNI	3,075.00			3,075.00
1558	7702011242570	1216640	24.- BOMBON BON BON BUM STDO X24 456 g	2.00	UNI	7,521.00	19.00%		15,042.01
1558	7707007200466	0863228	25.- AZUCAR MAYAGUEZ BCA 2.5kg	3.00	UNI	11,642.85	5.00%		34,928.57
1558	24030387	0003821	26.- GRANADILLA	1.00	UNI	10,902.00			10,902.00
	7701101247266	1362715	27.- SALCHICHA RANCHERA 480 g	1.00	UNI	17,310.92	19.00%		17,310.92
	7702011139016	2300335	28.- BOMBON BON BON BUM POWER X24 432g	1.00	UNI	7,521.00	19.00%		7,521.00
1558	24019484	0000650	29.- LULO	1.00	UNI	4,356.00			4,356.00
1558	7702129013802	2287147	30.- YOGUR YAGUR PAQ STDO 190ML X6	4.00	UNI	6,764.70	19.00%	5,411.76	21,647.05
1558	7702004013675	0708610	31.- BEB PONY MALTA PET 200 ML X 6	2.00	UNI	6,554.62	19.00%		13,109.24
1558	7700706008072	0007619	32.- POLLO ALITAS B.B.Q BUCANERO 10 UN	1.00	UNI	15,117.64	19.00%		15,117.64
1558	7702007039733	0964748	33.- CHOCTINA JUMBO FLOW WHITE CH 48 g X3	1.00	UNI	5,462.18	19.00%		5,462.18
1558	7702174084666	2294305	34.- DULC VIVAVITA JENGIBRE MIEL Y LIMON 125g	1.00	UNI	5,210.08	19.00%		5,210.08

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 9 A No. 59-43
TEL. 3444100

CALI
CALLE
TEL. 4101000

CARTAGENA
CRA. No. 3-47
TEL. 6605000

SANTA MARTA
CALLE 22 No. 3-30
TEL. 4219014

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
No. 11-02
TEL. 5712554

MONTERIA
CRA. 14 No. 29-22 Av.
TEL. 7863474

PEREIRA
AV. 30 DE AGOSTO
TEL. 3350911

MEDELLIN
CRA. 34 No. 10A
SUR-341
TEL. 3532338

BARRANQUILLA
CALLE 53 No. 44-82
LOCAL 101
TEL. 3711000

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-10-05 16:28:55-05:00

CUFE : 2d2829d0655688bc53ceec7e15621fc0cf08a324df0b4cf73e9b9e76a2a894cbe21cadfe8e2fb102c80e08278e7d7543b

06NU3931

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **06NU3931**

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CÓDIGO:
NIT: 222.222.222.222
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 3710100
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 05.10.2023 16:26:36
FECHA VENCIMIENTO: 05.10.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z556-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1558	26378913	0712779	85.- PASABOCA ISARO STDO GRANEL	1.00	UNI	12,634.28	5.00%		12,634.28
1558	26454177	8000069	36.- TRANSP PRESENCIAL	1.00	UNI	1,100.00			1,100.00

Total Nro Lineas: 36

TOTAL CANTIDAD: 110.00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES:
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	929,047.26
IVA 5.00%	2,378.14
IVA 19.00%	70,263.59
INC BOLSAS	360.00
TOTAL FACTURA	1,002,048.99
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	1,002,048.00

ION: UN MILLON DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION 055820231005010600O204. TARJETA PLATA 8001510080032631 REMISIÓN 055890510S204

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764041681388 DE FECHA 21 diciembre 2022. PREFIJO 06NU RANGO DEL 1 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES. Nombre del software: Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890.808.806-9 Super Market Application

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO le CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Crédito

T- 231.848

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - **Nombre del SW:** CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

Para efectos de legalización de los recursos girados se válida Factura por valor de $231.848 el valor restante es asumido por el C.BA.

ELKIN DARIO FORONDA RIOS

mas campo mas ahorro

NIT: 71335718-6

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CR 50 49 58, Sevilla, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 2190503



Autorización facturación electrónica No. 18764052345525 válida desde 2023-07-25 hasta 2024-01-25 rango desde FE201 hasta FE400

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891900677
Cliente:	casa del pobre de san vicente de paul
Dirección:	calle 47 45 30, Sevilla, Valle Del Cauca, Colombia, CP 762530
Teléfono:	3122974393
Email:	casa_pobre@yahoo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura:	FE258
Fecha Emisión:	07/10/2023 09:02:09
Fecha Vencimiento:	07/10/2023
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	07/10/2023
Total de Lineas:	19

#	Codigo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	043	papa parda x 50 kilo	94	4,00	$92.500,00		0,00	$370.000,00
2	059	yuca	58	5,03	$2.980,00		0,00	$14.989,40
3	038	habichuela kl	58	6,57	$5.980,00		0,00	$39.288,60
4	042	cebolla larga bogotana	58	10,24	$4.980,00		0,00	$50.995,20
5	040	CILANTRO MANOJO	94	1,50	$10.000,00		0,00	$15.000,00
6	056	huevos tipo AA x 30 und	94	8,00	$18.500,00		0,00	$148.000,00
7	052	huevo tipo A	58	10,00	$17.500,00		0,00	$175.000,00
8	046	papaya kl	58	19,25	$3.480,00		0,00	$66.990,00
9	047	cebolla cabezona blanca	58	4,43	$5.580,00		0,00	$24.719,40
10	050	remolacha	58	1,57	$1.980,00		0,00	$3.108,60
11	018	ahuyama	58	3,42	$1.500,00		0,00	$5.130,00
12	044	piña oro miel kl	58	14,89	$5.980,00		0,00	$89.042,20
13	086	piña oro miel unidad	94	10,00	$2.000,00		0,00	$20.000,00
14	054	papa criolla	58	5,50	$5.980,00		0,00	$32.890,00
15	064	TOMATE CHONTO	58	11,26	$5.700,00		0,00	$64.182,00
16	049	sandia kl	58	33,18	$3.200,00		0,00	$106.176,00
17	070	pimentonx kilo	94	1,86	$3.600,00		0,00	$6.696,00
18	063	ZANAHORIA	58	4,77	$1.980,00		0,00	$9.444,60
19	045	ajo en malla	94	5,00	$1.500,00		0,00	$7.500,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$1.249.152,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.249.152,00

CUFE:	bd693438765569 41f8926ddc0eb762d808bb05882b7a94ad2ab19206333804ea1f4f10ab7ec7b474c339c25e5ef26e2a
Total con letra:	(Un millon doscientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y dos pesos)

Firma Digital: pXfziSPiKrRnCNiVY1nOtu6qIaSNX/RgNgsNCpXjkwxs+UnSLqGizFy2g4fGz2i Y2umVCxRwpHkaL9YNR3xicLpCWL+4Of4YKDgHwrLH7ni8G8N8R V6T5RqAQtNRwdx mlNjmmktbW+npb+RSV6YakYRmZmg3XTjCVgtCeH+anVYKzBcN5gmEQb72nHiopCKO pXN5614yZixaUsCaEqR6a0uFe6oTb31zTFb eZUQloV7QtLcmCaqrfDMuhGjLp0Kz 5FJyf3O6KZUgkD+7g+5/jTGffiw2EWTqy+iqw3o6zkj3LsUZWtbAc4iC8FCOj7KH 4/N6guVXgp5K94VtIqI8 Vg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE10653
Fecha : 2023-OCT-07 09:06 PM
Pagina: 01 de 04

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
Contacto :
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677
Direccion : CL 47 45 30
Ciudad : SEVILLA
Telefono : 3122974393 Fax:
Email : casa_pobre@yahoo.com

Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: 1113310815 HERNIDA LOPEZ LEYDI JHOANNA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			065923	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.N	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	060386	DETERGENTE LIQ. DERSA GARRAFA*4 LITROS	01	1	UND	35,000.00	0.00	35,000.00	19.00
002	062844	DETERG AS BICARB+JABON REY *4000	01	1	UNI	29,412.00	0.00	29,412.00	19.00
003	062844	DETERG AS BICARB+JABON REY *4000	01	1	UNI	29,412.00	0.00	29,412.00	19.00
004	034055	LAVAPLATOS LA LOZA *1500 PLATO	01	3	UNI	8,613.66	0.00	25,841.00	19.00
005	062963	ENJUAGUE ORAL PLUS ZERO COOL MINT*300	01	4	UND	6,722.75	0.00	26,891.00	19.00
006	035961	FABULOSO BEBE X 1000	01	3	UNI	7,143.00	0.00	21,429.00	19.00
007	062545	FRAGANTI BAMBU *5000 ML	01	1	UND	21,093.00	0.00	21,093.00	19.00
008	066416	SUAVITEL FRESCURA MANZANA 2*970ML	01	1	UNI	17,606.00	0.00	17,606.00	19.00
009	059041	AJAX BICARBONATO LIMON DP *1.5	01	1	UND	12,269.00	0.00	12,269.00	19.00
010	059041	AJAX BICARBONATO LIMON DP *1.5	01	1	UND	12,269.00	0.00	12,269.00	19.00
011	010470	BOLSA BASURA LA NEGRITA SUPER INDUSTRIAL	01	10	UNI	4,621.90	0.00	46,219.00	19.00
012	027076	T.C. FAMILIA ACOLCH EXT/GRAN DEC*80	01	1	ROL	6,723.00	0.00	6,723.00	19.00
013	027076	T.C. FAMILIA ACOLCH EXT/GRAN DEC*80	01	1	ROL	6,723.00	0.00	6,723.00	19.00
014	027076	T.C. FAMILIA ACOLCH EXT/GRAN DEC*80	01	1	ROL	6,723.00	0.00	6,723.00	19.00
015	043134	SH. PANTENE RESTAURACION *200ML	01	1	UNI	11,849.00	0.00	11,849.00	19.00
016	043134	SH. PANTENE RESTAURACION *200ML	01	1	UNI	11,849.00	0.00	11,849.00	19.00
017	060898	ENJUAGUE ORAL-PLUS NINOS CHICLE*300	01	1	UND	7,479.00	0.00	7,479.00	19.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 33.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
328,787.00	0.00	0.00	328,787.00	62,463.00	RETENCIONES	391,250.00

Valor Letras :

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	328,787	62,463	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		180.00									

Observacion: ACUMULACION PPAG013 CONSECUTIVO 646222

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764055850347 vigente de SEP-22-2023
hasta SEP-22-2024 Numeracion Autorizada 01FE10001 al 01FE20000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:bfbaf3fc3c853480d5d6d8b52ff23c8b9c64099b8e88859be4cd56ad89486988ce57a940a0852fe4a39c04686b9d8284

Fecha de certificacion: 2023-10-08T08:42:37.

Firma digital: oNh4Ky8LEENmKvDkKyBZxqtMibuRvWKXOXSNCa0KlWW8NcDsO/z6U1soWcHVsHJCozSQDHXK5O1aNTVvXiD/Tlp+X2ynDSrHLDy0w9pvTELlWmAf46fdAJjkr5WyOhZIIWH2J13qdumNvs1Dxk+boWPsLecwlu/KX/vO
EH2HP/KU4rdyneSRLXms/NP13j4SQkODrVk4fsxaquN1C1QcQJKC2W42qJIX35a0ft+fGBzkPL8sB26tjX2vt/ThN7vQ5mQTuEtn4LlmjPOcYEPayiQ6yB42SOYMYpKozPF3C2L

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE10653
Fecha : 2023-OCT-07 09:06 PM

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL	Forma de Pago: CONTADO		
Contacto :			
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677			
Direccion : CL 47 45 30	Vendedor: 1113310815 HERMIDA LOPEZ LEYDI JHOANNA		
Ciudad : SEVILLA			
Telefono : 3122974393 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : casa_pobre@yahoo.com				065923	PESOS

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
018	060898	ENJUAGUE ORAL-PLUS NINOS CHICLE*300	01	1	UND	7,479.00	0.00	7,479.00	19.00
019	048641	GUANTE LIMPIA YA NEGRO T.7	01	1	UND	3,068.00	0.00	3,068.00	19.00
020	048641	GUANTE LIMPIA YA NEGRO T.7	01	1	UND	3,067.00	0.00	3,067.00	19.00
021	048641	GUANTE LIMPIA YA NEGRO T.7	01	1	UND	3,067.00	0.00	3,067.00	19.00
022	048641	GUANTE LIMPIA YA NEGRO T.7	01	1	UND	3,067.00	0.00	3,067.00	19.00
023	047697	GUANTE LIMPIAYA NEGRO T 8.5	01	1	UNI	3,067.00	0.00	3,067.00	19.00
024	047697	GUANTE LIMPIAYA NEGRO T 8.5	01	1	UNI	3,067.00	0.00	3,067.00	19.00
025	047697	GUANTE LIMPIAYA NEGRO T 8.5	01	1	UNI	3,067.00	0.00	3,067.00	19.00
026	038985	GUANTE ETERNA AMARILLO TALLA 7	01	1	UNI	4,538.00	0.00	4,538.00	19.00
027	038985	GUANTE ETERNA AMARILLO TALLA 7	01	1	UNI	4,538.00	0.00	4,538.00	19.00
028	038985	GUANTE ETERNA AMARILLO TALLA 7	01	1	UNI	4,538.00	0.00	4,538.00	19.00
029	054246	GUANTE FUROR DOMEST CORRUGADO 8.5	01	1	UND	3,697.00	0.00	3,697.00	19.00
030	054246	GUANTE FUROR DOMEST CORRUGADO 8.5	01	1	UND	3,697.00	0.00	3,697.00	19.00
031	054247	GUANTE FUROR DOMEST. CORRUGADO 9.5	01	1	UND	3,697.00	0.00	3,697.00	19.00
032	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	8	UNI	4,705.87	0.00	37,647.00	19.00
033	057736	SUAVIZANTE SAN LIMPIO *1000	01	9	UND	2,815.11	0.00	25,336.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000033, Total Cantidades: 64.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
116,637.00	0.00	0.00	116,637.00	22,163.00	RETENCIONES	138,800.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	445,424	84,626	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 180.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO13 CONSECUTIVO 646222

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764055850347 vigente de SEP-22-2023
hasta SEP-22-2024 Numeracion Autorizada 01FE10001 al 01FE20000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:bfbaf3fc3c853480d516d8b52ff23c8b9c64099b8e88859be4cd56ad89486988ce57a940a0852fe4a39c04686b9d8284

Fecha de certificacion: 2023-10-08T08:42:37.

Firma digital: oNh4Ky8LEENmKvDkKyBXxgtKMlbuRvWyXX1sNCa0N1WW8NGDso/z8S1soVWoVvSHJCozSQDHXK5O1aNTVvXiDVT1p+X2ynDZcHLDj0w8PvTELlWmAf46SdAJjtx5WyJbZIIWH2J1sqdKmNvs1Dxk+hoWPSLacvlu/KX/vD
EH2HP/KUCrdyneaRLXmo/NP13j45QkODfVx42sxaquNtC1QcQJkC2W4zqJIX35a0ft+PGBzkPL6sB26tjX2vt/TaN7vQ8mQTuEtn4klmjfUCYEPayiQ8yH4zkOlMYpKozPF2C2L

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 01FE10653
Fecha : 2023-OCT-07 09:06 PM
Pagina: 03 de 04

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL	Forma de Pago: CONTADO		
Contacto :			
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677			
Direccion : CL 47 45 30	Vendedor: 1113310815 HERMIDA LOPEZ LEYDI JHOANNA		
Ciudad : SEVILLA			
Telefono : 3122974393 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : casa_pobre@yahoo.com				065923	PESOS

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
034	062422	ARIEL LIQ. CONCENTRADO *2.84 LT TARRO	01	1	UND	42,647.00	0.00	42,647.00	19.00
035	062280	ARIEL LIQUIDO TARRO*1.8 L,TS	01	1	UND	36,050.00	0.00	36,050.00	19.00
036	064868	BOLSA BASURA RESID/ROJA*10 55*70 BIO	01	1	UNI	3,109.00	0.00	3,109.00	19.00
037	064868	BOLSA BASURA RESID/ROJA*10 55*70 BIO	01	1	UNI	3,109.00	0.00	3,109.00	19.00
038	064868	BOLSA BASURA RESID/ROJA*10 55*70 BIO	01	1	UNI	3,109.00	0.00	3,109.00	19.00
039	064868	BOLSA BASURA RESID/ROJA*10 55*70 BIO	01	1	UNI	3,109.00	0.00	3,109.00	19.00
040	064868	BOLSA BASURA RESID/ROJA*10 55*70 BIO	01	1	UNI	3,109.00	0.00	3,109.00	19.00
041	064868	BOLSA BASURA RESID/ROJA*10 55*70 BIO	01	1	UNI	3,109.00	0.00	3,109.00	19.00
042	064868	BOLSA BASURA RESID/ROJA*10 55*70 BIO	01	1	UNI	3,109.00	0.00	3,109.00	19.00
043	057889	ESTOPA PARA MERCADOS	01	2	UNI	800.00	0.00	1,600.00	0.00
044	050250	PAPEL HIG. FAMILIA MEGA*12	01	1	UNI	19,916.00	0.00	19,916.00	19.00
045	050250	PAPEL HIG. FAMILIA MEGA*12	01	1	UNI	19,916.00	0.00	19,916.00	19.00
046	050250	PAPEL HIG. FAMILIA MEGA*12	01	1	UNI	19,916.00	0.00	19,916.00	19.00
047	050250	PAPEL HIG. FAMILIA MEGA*12	01	1	UNI	19,916.00	0.00	19,916.00	19.00
048	061590	CREMA COLGATE TRIP/ACCION 3*125	01	4	UND	19,453.75	0.00	77,815.00	19.00
049	064090	PANAL TENA PANTS ULTRA MEDIUM*10UNID	01	1	UNI	36,639.00	0.00	36,639.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 00004 Total Cantidades: 84.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
296,178.00	0.00	0.00	296,178.00	55,972.00	RETENCIONES	352,150.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	740,002	140,598	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 180.00

Observacion: ACUMULACION PPAG013 CONSECUTIVO 646222

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764055850347 vigente de SEP-22-2023
hasta SEP-22-2024 Numeracion Autorizada 01FE10001 al 01FE20000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. [Firma y Sello]

CUFE:bfbaf3fc3c853480d5d6d8b52ff23c8b9c64099b8e88859be4cd56ad8940d6988ce57a940a0852fe4a39c04686b9d8284

Fecha de certificacion: 2023-10-08T08:42:37.

firma digital: oNh4Ky4LEENmKvDkKyBXxgtKibwRvWzNOXSNCa0MlWW8NcDsO/z8s1soVWcNVSHJ2o2UQDHZK5OlaNTUvXiPVTlp+X2ynDZrHLDy0w8psTELlWmAf495dAJjrr5Wy0h2IIWHzJl3qdkmNvu10xk+hoWPSLecv1u7KZ/vO
EH2HP/KU9rdyneaSRLXmx/NPl3j4SQkODiVk47sxaquN1C1QcQJKC2W4zqJIX35a0Ft+fGBzkPL8sBZ6fjX2vt/ThN7vQ9mQTuEtn4kDmjPUCYEPayiQ8yH4z6GYNYpKozPF2C2L

AUTOSERVICIO MERK CENTRO SEVILLA S.A.
NIT.: 900307767-4
CRA 51 50 27
SEVILLA
Tel: 2199044 Fax: 2196936
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE10653
Fecha : 2023-OCT-07 09:06 PM
Pagina: 04 de 04

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :					
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677					
Direccion : CL 47 45 30	Vendedor: 1113310815 HERMIDA LOPEZ LEYDI JHOANNA				
Ciudad : SEVILLA					
Telefono : 3122974393 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : casa_poble@yahoo.com				065923	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
050	054521	TENA PANTS ULTRA L *10	01	1	UND	45,714.00	0.00	45,714.00	19.00
051	045283	T. NOS. INV. RAPIGEL *30	01	1	UND	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
052	045051	CEPILLO PRO 1000 2*1	01	1	UNI	12,647.00	0.00	12,647.00	19.00
053	023945	CEPILLO PRO 425 MEDIO 2X1 ADULTO	01	1	OFE	10,504.00	0.00	10,504.00	19.00
054	023945	CEPILLO PRO 425 MEDIO 2X1 ADULTO	01	1	OFE	10,504.00	0.00	10,504.00	19.00
055	066564	T. HUMEDAS KOALA *100	01	1	UNI	6,092.00	0.00	6,092.00	19.00
056	026140	SH. H&S Y PANTENE SOBRE STDO*18ML	01	1	SOB	798.00	0.00	798.00	19.00
057	026140	SH. H&S Y PANTENE SOBRE STDO*18ML	01	1	SOB	798.00	0.00	798.00	19.00
058	026140	SH. H&S Y PANTENE SOBRE STDO*18ML	01	1	SOB	798.00	0.00	798.00	19.00

Total de Registros: 000058 Total Cantidades: 93.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
842,857.00	0.00	0.00	842,857.00	157,293.00	0.00	1,000,150.00

Valor Letras : UN MILLON CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	827,857	157,293	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO13 CONSECUTIVO 646222

T= 999.000

Para efectos de legalizacion de los recursos girados se valida factura por valor $999.000 el valor restante es asumido por el C.B.A

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764055850347 vigente de SEP-22-2023
hasta SEP-22-2024 Numeracion Autorizada 01FE10001 al 01FE20000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:bfbaf3fc3c853480d5d6d8b52ff23c8b9c64099b8e88859be4cd56ad89486988ce57a940a0852fe4a39c04686b9d8284

Fecha de certificacion: 2023-10-08T08:42:37.

Firma digital: oNh4Ky8LEZNmXVDkKyBZnqtKibvkvWZMXXSNCaQMlWV8NcDsO/z4S1zo/WcNVsHJ2ozSQMXK5D1aNTVVXiDV71p+Z2ynDZrHLDj0W8PvTELlWmAI46tdAJjxx5Wy3h2IIWB2J1jqdwnNv61Dxk+hcWPSLaUv1u'KZ/vO
ER2MP/KU6rdyneSRLXmsNPl3j45QkODIVk4zsxaquNtC1QcQJKC2W4zqJIX35a0Ft+FGBzkPL4sB261jX2vt/TbN7vQ5mZTnEtn4KbmjH/CYEPayiC6yH4z6OtM/pKozPFJC2L

DAVIVIENDA

CONSULTA MOVIMIENTOS DE CUENTA

Número de producto: **0550 1376 0002 6629** Fecha de Consulta **2023/12/09** Hora **11:29:47**

TIPO	FECHA	HORA	TALON	OFICINA	INDICADOR	CAUSAL	REFERENCIA 1	VALOR TOTAL
PV	2023/12/09	11:14:00	247986	1376	E	0000	0000 0000 0000 0000	$7,400,000.00
NC	2023/12/06	11:17:00	090564	4598	E	0000	0000 0089 9999 0902	$7,440,000.00
NC	2023/12/01	04:14:00	999999	0033	E		0000 0000 0000 0000	$0.27
NC	2023/11/01	04:01:00	999999	0033	E		0000 0000 0000 0000	$0.28

Cheque / M-Mixto ND-Nota Débito / DE-Depósito / RE-Retiro / NC-Nota Crédito / NV-Novedad TD-Transferencia / AP-Apertura
/ DT-Depósito Tránsito CD-Cheque Devuelto / PV-Pago por Ventanilla / PC-Pago de Cheque por Canje AB-Abono /
Uso de Crediexpress / TF-Transferencia AV-Avance / DP-Deposito Plaza / RN-Confirmación Remesa Negociada

MARTHA LILIANA CASTRILLON

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

SEVILLA 2023/12/12
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL
con Nit número 8919006770
de SEVILLA-VALLE
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	137600026629	
Saldo a la Fecha	$13,726.30	Pesos
Fecha Apertura	2013/06/04	

Cordialmente,

Autorizada
DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH 170-1 REV. IV - 06

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **41.531.252**

BARRERA ARBOLEDA

APELLIDOS

MARIA DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1951**

SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

03-MAY-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3109700-01002827-F-0041531252-20180507 0061051471A 1 9904245018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

6137-T



MARIA DEL CARMEN
BARRERA ARBOLEDA
C.C. 41631252
RES. INSCRIPCION 954
UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL 30/08/1991

267086

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

13448

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D C

FIRMA

Escaneado con CamScanner