Sevilla, Valle del Cauca 09 de enero de 2024

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

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

Cordial saludo.

Por medio de la presente le estoy haciendo llegar los siguientes documentos.

- ✓ Carta remisoria
- ✓ Auxiliar contable F-IP-278
- ✓ Formato IP-279
- ✓ Facturas del mes de noviembre de 2023
- ✓ Copia del extracto bancario o estado de cuenta
- ✓ Documentos del contador (fotocopia cédula 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	VALLLE 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	DIA 1	MES 11	AÑO 2023	HASTA	DIA 30	MES 11	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	27/12/2023	
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	30	30	2.400.000
16. Exclusión de giro	1	1	80.000
17. Girado	30	30	2.400.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	29	29	$2.320.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar	1	1	$80.000

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	2023/11/08	BEATRIZ ANDREA VELAZQUEZ DE BARRENECHE	32407379		80.000	RETIRO POR FALLECIMIENTO
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 Subsidos 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 Patricia Valencia O
Tipo de Documento:	CC
Número de Documento:	43'45586 H

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:	2024-01-09
OBSERVACIONES	

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	28/12/2023	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	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	137.600.026.629
9. Ciclo de Liquidación	NOVIEMBRE		

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
28/12/2023		PROSPERIDAD SOCIAL	SUBSIDIO INDIRECTO	2.400.000	
2023/11/02	FE275	FRUTA FRESK	ALIMENTACION		773.154
2023/11/09	04NU2	OLIMPICA	ALIMENTACION		217.600
2023/11/12	04NU62	OLIMPICA	ELEMENTOS DE ASEO Y SALUBRIDAD		206.000
2023/11/12	01FE12228	AUTOSERVICIO MERK CENTRO	ALIMENTACION		561.000
2023/11/21	FPOS2984	OLIMPICA	ALIMENTACION		562.246
16. SUBTOTAL				$ 2.400.000	$ 2.320.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ 80.000
18. TOTAL				$ 2.400.000	$ 2.400.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	95.293.14

20. OBSERVACIONES:
La factura # 04NU2 de OLIMPICA por valor de $ 219.779 se ajusta por valor de $217.600 el valor restante es asumido por el CBA.
La factura # 04NU62 de olimpica por valor $ 207.900 se ajusta por valor de $ 206.000 el valor restante es asumido por el CBA.
La factura # 01FE12228 de Merk centro por valor de $562.900 se ajusta por valor de $561.000 el valor restante es asumido por el CBA.
La factura # FPOS2984 de olimpica por valor de $675.880 se ajusta por valor de $562,246 el valor restante es asumido por el CBA.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	Ruth Patricia Valencia	**Nombre:**	Maria del Carmen Ramirez
Tipo de documento:	CC	**Tipo de documento:**	CC
Número de documento:	43 455 017	**Número de documento:**	41.531.252
		Número Tarjeta Profesional:	6137-T

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	FE275
Fecha Emisión	02/11/2023 12:43:53
Fecha Vencimiento	02/11/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	02/11/2023
Total de Lineas:	17

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	043	papa parda x 50 kilo	94	2,00	$118.000,00		0,00	$236.000,00
2	059	yuca	58	11,59	$2.980,00		0,00	$34.538,20
3	061	cebolla cabezona roja	58	1,20	$5.000,00		0,00	$6.000,00
4	018	ahuyama	58	2,75	$1.980,00		0,00	$5.445,00
5	055	huevos tipo A x 30 und	94	10,00	$17.500,00		0,00	$175.000,00
6	041	REPOLLO BLANCO	58	3,91	$2.980,00		0,00	$11.651,80
7	042	cebolla larga bogotana	58	17,86	$3.980,00		0,00	$71.082,80
8	046	papaya kl	58	17,56	$2.180,00		0,00	$38.280,80
9	064	TOMATE CHONTO	58	7,16	$4.980,00		0,00	$35.656,80
10	070	pimentonx kilo	94	0,90	$5.600,00		0,00	$5.040,00
11	054	papa criolla	58	6,18	$4.980,00		0,00	$30.776,40
12	024	POLEO MANOJO	94	1,00	$7.000,00		0,00	$7.000,00
13	040	CILANTRO MANOJO	94	2,00	$9.000,00		0,00	$18.000,00
14	067	ajo agranel	58	0,20	$13.000,00		0,00	$2.600,00
15	047	cebolla cabezona blanca	58	2,07	$2.980,00		0,00	$6.168,60
16	044	piña oro miel kl	58	13,31	$5.180,00		0,00	$68.945,80
17	049	sandia kl	58	10,59	$1.980,00		0,00	$20.968,20

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$773.154,40
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$773.154,40

CUFE:	3569abc263463b8e1e735ea667ceeeb1d06680d31db9f10736e0f7791d47ed242fb8e52421b52c83d5166cb1f9cc8b28
Total con letra:	(setecientos setenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos cuarenta centavos)

Firma Digital: 0eKj02V7kEQt0z5s31A6qB1J6lKovouKwlFuPhg3q/TlUFe3jSJU8nkoh9hsGbIX yUSXSFkDl5WOthEqZoOG+XFnluDo0HVsM9eLchLuBuJrZKTOHh UGKdQamrpt07tU Z40cXWEG4uDt30PGogqBWnlHpK2X9AyZLZ/R6Dmh1d0E50kE9sG/csy2PoLqefNR ICXYR3TGlK6VtcrvQ8KaJ/pAu3Xy6lMsq+s c6iBSSlzOtBZPyBuzJ4ZqGzeeELfg UAWVRAYJt+qWNKO4lridT2JCBRq4f+3KEtEF/fpwk2NgB03V/VN6uyW9pKHe/k5t MRfNSmSBZMxVq5whw9i6 ig==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 63A No.16-49
TEL.3484100

CALI
CALLE 28 No.7-41
TEL.4181600

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653353

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
No.17-69
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL.3361911

MEDELLIN
CRA 34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

CUFE : e6825e16e0f96406aa2ec88707b352db77de5a968106625c30c1f4f2c000a17231f05d7a911aa179d0eed77e114f757b

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-11-09 11:14:32-05:00

04NU2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 04NU2

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

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 09.11.2023 11:11:11
FECHA VENCIMIENTO: 09.11.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN 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	24019507	0000838	1.- LECHUGA BATAVIA	1.00	UNI	3,394.00			3,394.00
1558	24651714	0000730	2.- PLATANO VERDE	1.00	UNI	3,642.00			3,642.00
1558	7701008299245	0008985	3.- PIMENTON ROJ 'O' 450 g OF	1.00	UNI	1,990.00			1,990.00
1558	7700136628620	0000849	4.- TOMATE ARB EMPAC 1.5 kg	1.00	UNI	5,500.00			5,500.00
1558	7701101247266	1362715	5.- SALCHICHA RANCHERA 480 g	1.00	UNI	17,310.92	19.00%		17,310.92
1558	24030168	0002350	6.- PI#A GOLDEN	1.00	UNI	8,718.00			8,718.00
1558	24030526	0000750	7.- BANANO MADURO	1.00	UNI	5,746.00			5,746.00
1558	7701008508194	0011853	8.- ZANAHORIA "O" PAQ 450 g	1.00	UNI	1,200.00			1,200.00
1558	24019354	0000820	9.- REPOLLO BLANCO	1.00	UNI	10,583.00			10,583.00
1558	7702129014168	1653105	10.- CUAJADA COLANTA 500 g	1.00	UNI	13,500.00			13,500.00
1558	24042550	0000614	11.- CEBOLLA JUNCA/CEBOLLIN BOGOTANO	1.00	UNI	4,736.00			4,736.00
1558	24030287	0000613	12.- CEBOLLA CABEZONA BLANCA	1.00	UNI	3,140.00			3,140.00
1558	24012430	0006338	13.- RES MILANESA KG	1.00	UNI	31,162.00			31,162.00
1558	24033176	0001761	14.- EMBUTIDO CHORIZO CERDO	1.00	UNI	85,415.12	19.00%		85,415.12
1558	24030441	0000769	15.- HABICHUELA CORTA	1.00	UNI	3,144.00			3,144.00
1558	26454177	8900999	16.- TRANSP PRESENCIAL	1.00	UNI	1,100.00			1,100.00
			Total Nro Lineas: 16						

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 63A No.16-43
TEL.3484100

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
No.17-69
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV.30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2525904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-11-09 11:14:32-05:00

04NU2

CUFE : e6826e18e0f96406aa2ec88707b352db77de5a968106625c30c1f4f2c000e17231f05d7a911aa179d0eed77e114f757b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 04NU2

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

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 09.11.2023 11:11:11
FECHA VENCIMIENTO: 09.11.2023
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

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION 05582023110901040000054, TARJETA PLATA 8001510080032631 REMISIÓN 0558909104054

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

SUBTOTAL	200,281.05
IVA 19.00%	19,517.94
DCTO FINANCIERO	19.00
TOTAL FACTURA	219,780.00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**219,779.00**

T: 217.600.

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.18764041681368 DE FECHA 21 diciembre 2022. PREFIJO 04NU RANGO DEL 1 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES. Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890.900.608-9 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 PAGOnCAUSARA 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: Efectivo

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

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Para efectos de legalización de los recursos girados se valida Factura. Por el valor d. $ 217.600 el restante es asumido por el C.I.B.A

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3484100

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653383

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-190
TEL4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
No.17-69
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV.30 DE AGOSTO
No.35-10
TEL3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825804

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-11-12 12:29:33-05:00

04NU62

CUFE : 76ad143753a073f2a53a6fb6b81df3a1468c9213c2e12922df312d537ebf6c6b3a99003c74878b3c3a41bc1c5c63aa7f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 04NU62

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

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 12.11.2023 11:57:45
FECHA VENCIMIENTO: 12.11.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN 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	7806810800457	0989777	1.- BSA BASURA TASK BIORILLO 80X100cm X10 un	3.00	UNI	12,184.87	19.00%		36,554.62
1558	7707065400082	1426990	2.- BLANQ PATOJITO LIMON DESINF 1.8 L	12.00	UNI	5,537.81	19.00%		66,453.78
1558	7702026200213	0936215	3.- SERVILL FAMILIA NORMAL 4 PAQ X100 P/ESP	1.00	UNI	10,084.03	19.00%		10,084.03
1558	7703819335549	1048344	4.- JAB LIQ CAPIBELL AVENA 3 L	1.00	UNI	24,327.73	19.00%	7,529.41	16,798.31
1558	7701008625273	1787789	5.- LAVALOZA LIQ ULTRALIMP ANTIBAC 2 L	2.00	UNI	9,235.29	19.00%		18,470.58
1558	7701008640461	2260768	6.- P/HIG OLIMPICA BCO PREM FINO 3H 32m X12	1.00	UNI	18,319.32	19.00%		18,319.32
1558	26454177	8900999	7.- TRANSP PRESENCIAL	1.00	UNI	1,100.00			1,100.00
1558	7701008625259	1789339	8.- LAVALOZA LIQ ULTRALIMP LIMON 2 L	1.00	UNI	7,100.84	19.00%		7,100.84
			Total Nro Lineas: 8						

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION 05582023111201040000103, TARJETA PLATA 8001510080032631 REMISIÓN 0558912104103

TOTAL CANTIDAD: 22.00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES:
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	174,881.51
IVA 19.00%	33,018.48
TOTAL FACTURA	207,900.00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**207,900.00**

T= 206000

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.18764041881388 DE FECHA 21 diciembre 2022. PREFIJO 04NU RANGO DEL 1 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES. Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 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\nCAUSARA 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: Efectivo

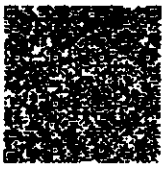
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Para efectos de legalizacion de los recursos girados se valida factura Por valor de $ 206.000 el valor restante es asumido Por el C.B.A

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: 01FE12228
Fecha : 2023-NOV-12 08:37 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL	Forma de Pago: CONTADO		Fecha de Vencimiento
Contacto :			2023-NOV-12
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677	Vendedor: 1119836559 MUEGUES VELASCO HUGUALIX PATRICIA		
Direccion : CL 47 45 30			
Ciudad : SEVILLA			
Telefono : 3122974393 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : casa_pobre@yahoo.com			067749 / PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	058053	AROMATICA HIERBABUENA +ANIS *20	01	1	UND	5,295.00	0.00	5,295.00	19.00
002	058796	TISANA MANZANILLA + JENGIBRE X 50 BOLSAS	01	1	UNI	10,000.00	0.00	10,000.00	19.00
003	065818	TISANA ORIENTAL LIMONCILLO *50UND	01	1	UNI	5,378.00	0.00	5,378.00	19.00
004	044335	CANELA EXTRALARGA CONDIVALLE*25 GRS	01	5	UNI	4,537.80	0.00	22,689.00	19.00
005	041256	SALSA TOMATE RESPIN DP*1000 GRS	01	1	UND	10,420.00	0.00	10,420.00	19.00
006	037338	NATILLA SANTA RITA TRAD *1000 PAMPA	01	7	UNI	10,840.28	0.00	75,882.00	19.00
007	061257	NATILLA SANTA RITA COCO *1000 PAMPA	01	3	UNI	10,840.33	0.00	32,521.00	19.00
8	042477	COCO CABELLO ANGEL *80 CONDIVALLE	01	1	UND	5,000.00	0.00	5,000.00	19.00
009	042477	COCO CABELLO ANGEL *80 CONDIVALLE	01	1	UND	5,000.00	0.00	5,000.00	19.00
010	042477	COCO CABELLO ANGEL *80 CONDIVALLE	01	1	UND	5,000.00	0.00	5,000.00	19.00
011	042477	COCO CABELLO ANGEL *80 CONDIVALLE	01	1	UND	5,000.00	0.00	5,000.00	19.00
012	500007	CARNES	01	1	KIL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
013	100003	SERVICIO DE DOMICILIO	01	1	UND	900.00	0.00	900.00	0.00
014	035356	FRIJOL CARGAMANTO ROJO CABAL*454	01	25	UNI	4,800.00	0.00	120,000.00	0.00
015	100001	BOLSA PLASTICA	01	2	UNI	33.50	0.00	67.00	19.00
		Impoconsumo-1 -->				120.00			

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 52.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
528,152.00	0.00	0.00	528,152.00	34,748.00	0.00	562,900.00

Valor Letras : QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

T = 561.000

[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	182,252	34,628									

FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
Impoconsumo-1 : 120.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO12 CONSECUTIVO 321233

Para efectos de legalizacion de los recursos girados se valida Factura Por valor de $ 561.000 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 18764055850347 vigente de SEP-22-2023
hasta SEP-22-2024 Numeracion Autorizada 01FE10001 al 01FE20000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software 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:d8d0ba98aab37d4627e91d9d8b86ffb4d6222b355bfa33dab8ecb043c202fcba4165360ffee7f8a795ff6ef95db4bfc5

Fecha de certificacion: 2023-11-15T08:22:03.

Firma digital: Gt5zB2ze0298DO220hd4c1P+VFqUrerutbhyx+33tcq2KRWJHOPO88FVFdbPUZ/jMBrJK7SB4goVUvrG5AV+bfJIXujnmzfNVaEOH4vA7e3RbtpkEL7e4se6x4SIqvTkewqPbTPqFiPAtJJp2bbMRhEK+XfFUScqxbP4pm8870QKaCMLbQV/ttImiB2ioHmLXmxk54Ex2FBQELAXzk27PonCkbM4xYN7R5zOvavjn5WKfmifQXjXMHbNEyWzNS3RfhkgHnK48CdKzvpaLfOYLUHWW2Wal7ot+B9m9DepZRYI+LswoUOKRf9PBI1KO9VvWu7w0Lus9511CjS2pfk2Vw==

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA CALLE 83A No 16-43 TEL 3484100 | CARTAGENA CRA.2 No.12-37 TEL 6653363 | VALLEDUPAR DIAGONAL 16 No.17-69 TEL.5712354 | PEREIRA AV 30 DE AGOSTO No.36-10 TEL3361911 | SINCELEJO CALLE 21 No.16-25 TEL: 2825804

CALI CALLE 26 No.7-41 TEL 4181830 | SANTAMARTA CALLE 23 No.7-150 TEL4210714 | MONTERIA CRA.14 No.27-22 AV CIRCUNVALAR TEL.7837474 | MEDELLIN CRA 34 No.16A SUR-241 TEL 3122239 | BARRANQUILLA CALLE 53 No.46-192 LOCAL 201 TEL3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-11-21 15:24:36-05:00

FPOS2984

CUFE : a641d42cb7213ed693f2133a57e3d6427da157f1455ee9384e685c606856e50f6dc9e0f9706ed4c1704cd6e62b48f008

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FPOS2984**

DATOS DEL CLIENTE
CLIE SA DEL POBRE DE S/VICENTE
DE F
CÓDI
NIT. 891.900.677-0
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 3710100
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 21.11.2023 15:22:07
FECHA VENCIMIENTO: 21.11.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z001-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1001	24038355	0001419	1.- POLLO PATA Y CABEZ	2.00	UNI	21,476.50			42,953.00
1001	24012911	0006458	2.- PEZ FILET TILAPIA KG OF	1.00	UNI	9,699.00			9,699.00
1001	24019578	0002361	3.- CERDO PAPADA	1.00	UNI	69,807.00			69,807.00
1001	24020787	0009257	4.- CERDO TOCINO PRIM PROV	1.00	UNI	7,983.00			7,983.00
1001	24019903	0020567	5.- POLLO VISCERA FINA	1.00	UNI	21,590.00			21,590.00
1001	7701008624894	2273829	6.- ACEITE MEDALLA ORO MEZC 3 L.	2.00	UNI	20,546.21	19.00%		41,092.43
1001	29912131	0015205	7.- POLLO PERNIL CAMP REFR GNEL TIP TOP	3.00	UNI	38,316.66			114,950.00
1001	24039727	0005013	8.- PEZ BASA HGT	3.00	UNI	42,713.66			128 141.00
1001	24010368	0001284	9.- RES COSTILL ESP TRADIC	1.00	UNI	71,820.00			71,820.00
1001	24010528	0000067	10.- CERDO ESPINAZO	3.00	UNI	32,602.66			97,808.00
1001	24016469	1567014	11.- POLLO PECHUGA BUCANERO CAMPESINA GRANEL	1.00	UNI	61,142.00			61,142.00
1001	26454177	8900999	12.- TRANSP PRESENCIAL	1.00	UNI	1,100.00			1,100.00
			Total Nro Lineas: 12						

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION 055820231121010000095, TARJETA PLATA 8001510080032631 REMISIÓN 0558914103095

TOTAL CANTIDAD: 20.00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES:
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	668,085.43
IVA 19.00%	7,807.56
DCTO FINANCIERO	13.00
TOTAL FACTURA	675,880.00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	[illegible]

T= 562.246

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.18764038242270 DE FECHA 21 octubre 2022. PREFIJO FPOS RANGO DEL 1 AL 999999. VIGENCIA 18 MESES. Nombre del software: Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890.900.608-9 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 PAGOnCAUSARA 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 Efectivo

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 efecto de legalizacion de los recursos girados se valida factura por el valor de $562.246 el restante es asumido por el C.B.A.

DAVIVIENDA

CONSULTA MOVIMIENTOS DE CUENTA

Número de producto: **0550 1376 0002 6629** Fecha de Consulta **2024/01/09** Hora **10:18:14**

TIPO	FECHA	HORA	TALON	OFICINA	INDICADOR	CAUSAL	REFERENCIA 1	VALOR TOTAL
DE	2024/01/09	10:16:00	523055	1376	E	0000	0000 0000 0000 0000	$20,000.00
ND	2024/01/02	23:59:00	999999	1376	E		0000 0000 0000 0000	$18,560.00
PV	2024/01/02	10:26:00	247991	1376	E	0000	0000 0000 0000 0000	$4,640,000.00
NC	2024/01/01	03:58:00	999999	0033	E		0000 0000 0000 0000	$126.84
NC	2023/12/27	15:31:00	403046	4598	E	0000	0000 0089 9999 0902	$4,720,000.00
ND	2023/12/09	23:59:00	999999	1376	E		0000 0000 0000 0000	$29,600.00
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

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

MARTHA LILIANA CASTRILLON

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

SEVILLA
COLOMBIA,

2024/01/09

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	$95,293.14	Pesos
Fecha Apertura	2013/06/04	

Cordialmente,

DAVIVIENDA
1376 - OFICINA SEVILLA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

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 VÁCHA

A-3109700-01002827-F-0041531252-20180507 **0061**051471A 1 9904245018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

6137-T

MARIA DEL CARMEN
BARRERA ARBOLEDA
C.C. 41531252
RES. INSCRIPCION 864
UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL 30/09/1991



257086

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

Sevilla, Valle del Cauca, 09 de enero de 2024

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

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

Cordial saludo.

Por medio de la presente le estoy haciendo llegar los siguientes documentos.

- ✓ Carta remisoria
- ✓ Auxiliar contable F-IP-278
- ✓ Formato IP-279
- ✓ Facturas del mes de diciembre de 2023
- ✓ Copia del extracto bancario o estado de cuenta
- ✓ Documentos del contador (fotocopia cédula 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	28/12/2023	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	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	137.600.026.629
9. Ciclo de Liquidación	DICIEMBRE		

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
28/12/2023		PROSPERIDAD SOCIAL	SUBSIDIO INDIRECTO	2.320.000	
3/12/2023	FE299	FRUTA FRESK	ALIMENTACION		556.223
11/12/2023	01FE13555	AUTOSERVICIO MERK CENTRO	ALIMENTACION		1.214.000
15/12/2023	01FE13739	AUTOSERVICIO MERK CENTRO	ELEMENTOS DE ASEO Y SALUBRIDAD		227.777
28/12/2023	02NU666	OLIMPICA	ALIMENTACION		322.000
16. SUBTOTAL				$ 2.320.000	$ 2.320.000
17. VALOR A REINTEGRAR					
18. TOTAL				$ 2.320.000	$ 2.320.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	95.293

20. OBSERVACIONES:
La factura # 01FE13555 de Merk centro por valor de $ 1.215.400 se ajusta por valor de $1.214.000 el valor restante es asumido por el CBA.
La factura # 01FE13739 de Merk centore por valor $ 269.300 se ajusta por valor de $ 227.777 el valor restante es asumido por el CBA.
La factura # 02NU666 de Olimpica por valor de $323.399 se ajusta por valor de $322.000 el valor restante es asumido por el CBA.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	Sra. Leticia Valencia C	**Nombre:**	Tefania del Carmen Barrera
Tipo de documento:	CC	**Tipo de documento:**	CC
Número de documento:	42.455.617	**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	VALLLE 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 12	AÑO 2023	HASTA	DÍA 31	MES 12	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	27/12/2023	
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	DICIEMBRE 05 DE 2023					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	29	29	2.320.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	29	29	2.320.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	29	29	$2.320.000
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:	
Tipo de Documento:	C.C.
Número de Documento:	

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:	2024-01-09
OBSERVACIONES	

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 80A No.16-43
TEL.3484100

CALI
CALLE 21 No.3-41
TEL.4161500

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.3-150
TEL.4216714

VALLEDUPAR
CESAR NO.16 No.17-08
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV CERRO INVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV.30 DE AGOSTO No.35-17
TEL.3351211

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-341
TEL.3132239

BARICELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2625364

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-142 LOCAL 201
TEL.3718188

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

CUDE : a2225b2e0a802fc65536e4f7b46f1e804a8a428e4d3374bbbf8d066e85d8e6287e13745cce83b3b1cd14695b9dfae2a3

Representación Gráfica De Nota crédito de la factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2023-12-28 23:52:46-05:00

1558000057

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 1558000057

APLICA FACTURA 02NU666

PAGINA 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: CASA DEL POBRE DE S/VICENTE DE PAUL DEL POBRE DE S
CÓDIGO:
NIT: 891.900.677-0
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 3710100
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 28.12.2023 23:52:06
FECHA VENCIMIENTO: 28.12.2023
No. PEDIDO: 0001202312220558000057
FECHA PEDIDO:
CONDICION DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z556-Cambio liquete factura
No. ORDEN DE COMPRA: 02NU666
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1558	24052528	0014749	1.- POLLO BOMBON BUCANERO CAMPES X15 un CONG	1.00	UNI	54,735.00			10,947.00	43,788.00
1558	24038355	0001419	2.- POLLO PATA Y CABEZ	1.00	UNI	24,978.00			4,996.00	19,982.00
1558	7701008598720	8901599	3.- IMPOCONSUMO BOLSA No 6	4.00	UNI		60.00			
1558	24019903	0020557	4.- POLLO VISCERA FINA	1.00	UNI	21,888.00			4,378.00	17,510.00
1558	7700136628262	0000534	5.- CEBOLLA BCA PAG 2X3 LB OF	1.00	UNI	4,990.00				4,990.00
1558	24042550	0000614	6.- CEBOLLA JUNCA/CEBOLLIN BOGOTANO	2.00	UNI	4,684.50				9,369.00
1558	7707304621070	1353936	7.- HUEVO B ROJ ALAT 30un	6.00	UNI	14,950.00				89,700.00
1558	24052481	0014740	8.- POLLO PERNIL CAMPES TIP TOP GNEL CONG	3.00	UNI	42,997.33				128,991.99
1558	7707133900032	0001345	9.- AJO BSA 80 GR	3.00	UNI	2,580.00				7,740.00
1558	26454177	8900999	10.- TRANSP PRESENCIAL	1.00	UNI	1,100.00				1,100.00
			Total Nro Lineas: 10							

CONCEPTO: Otros-Otros
DOC:02NU666 - FECHA DOC: - CUFE/CUDE: 0fc142eb90a401cfdd25a709083654161afb9fcc4ae7e5338880cc61315ea7f843195e7d3cd6005fb5ff1615da8bc87b

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
A[illegible] factura 02NU666, diferencia en liquidación de comisión

TOTAL CANTIDAD: 23.00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES:
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	323,170.99
INC BOLSAS	240.00
DCTO FINANCIERO	11.00
TOTAL FACTURA	323,399.99
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**323,399.00**

T= 322.000

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Efectivo

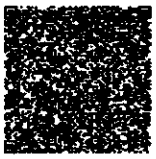
FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

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 legalizacion de los recursos girados se valida factura Por valor de $ 322.000 el valor restante es asumido Por el C.B A

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: 01FE13739
Fecha : 2023-DIC-15 09:16 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL	Forma de Pago: CONTADO	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2023-DIC-23
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677		
Direccion : CL 47 45 30	Vendedor: 1126446224 CAICEDO QUINTERO ESTEFANIA	
Ciudad : SEVILLA		
Telefono : 3122974393 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 069545	Moneda: PESOS
Email : casa_pobre@yahoo.com		

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	062971	LAVALOZA DERSA LIMON *4 LITROS	01	1	UND	24,286.00	0.00	24,286.00	19.00
002	058629	AXION LIMON LIQ. DP*1.5 LTS	01	1	UND	16,261.00	0.00	16,261.00	19.00
003	058629	AXION LIMON LIQ. DP*1.5 LTS	01	1	UND	16,260.00	0.00	16,260.00	19.00
004	064270	DETEG. LIQ. DERSA +REY*4 LITROS+OFT	01	1	UND	31,513.00	0.00	31,513.00	19.00
005	034054	LAVAPLATOS LA LOZA *1500 RPTO	01	1	UNI	7,605.00	0.00	7,605.00	19.00
006	034054	LAVAPLATOS LA LOZA *1500 RPTO	01	1	UNI	7,605.00	0.00	7,605.00	19.00
007	034054	LAVAPLATOS LA LOZA *1500 RPTO	01	1	UNI	7,605.00	0.00	7,605.00	19.00
008	034054	LAVAPLATOS LA LOZA *1500 RPTO	01	1	UNI	7,605.00	0.00	7,605.00	19.00
009	041892	FRAGANTI LAVANDA ARMO/HOGAR*1000	01	4	UNI	7,184.75	0.00	28,739.00	19.00
010	066492	FABULOSO ENERGIA NARANJA *1000	01	4	UNI	8,823.50	0.00	35,294.00	19.00
011	017054	LIMPIDO PATOJITO X 1800 CM	01	9	UNI	4,705.88	0.00	42,353.00	19.00
012	100003	SERVICIO DE DOMICILIO	01	1	UND	900.00	0.00	900.00	0.00
013	100001	BOLSA PLASTICA	01	5	UNI	33.60	0.00	168.00	19.00
		Impoconsumo=1 -->				300.00			

Total de Registros: 000013 Total Cantidades: 31.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
226,194.00	0.00	0.00	226,194.00	43,106.00	0.00	269,300.00

Valor Letras : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

T = 227777

[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	225,294	42,806									

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS: 0.00
Impoconsumo=1 :	300.00					

Observacion: ACUMULACION PPAG012 CONSECUTIVO 329664

Para efectos de legalizacion de los recursos girados se valida Factura por valor de $ 227.777 el restante es asumido por el C.I.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
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software 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:33cf043b578c3be0b3ea298b4b5929a13d3cc2bdaf4ea7eb07640f95147900e296154c680110f1bfdb9c0c2ae6caab62

Fecha de certificacion: 2023-12-15T07:44:04.

Firma digital: hqWCgjqZH1WF10eyCjkygYtvrleTJjHZkpi/bduHRNIuufsrkuKBjrsKfUpYL4qXsYfufliA+MemH/s86aPA3IKni0NjVPhibmrtBbSlxEWxv1UFZqeddjBRLnfNEJpcrNp2X+6iJaU+cg/MKOJkz940VtqQxgOat6l7GwLYW6ImAupLdPKb1RBVWF5y0mR1iK8Z838c52GoTixqbQVuH0+bNxxc110ob6+hQUjOmpGvB30uYYk1RxHGm/CMHe2oVFMo5jdgJFkTAri6QR4rs//0BxopsNC6GDAkTopv1mK4 Q7LRWYaCGUsCYpPFVDvgzKV21xeJiQt0x+m1dyXo9g==

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: 01FE13555
Fecha : 2023-DIC-11 08:46 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CASA DEL POBRE DE SAN VICENTE DE PAUL	Forma de Pago: CONTADO		Fecha de Vencimiento
Contacto :			2024-ENE-11
NIT. : 891900677-0 Codigo: 891900677			
Direccion : CL 47 45 30	Vendedor: 1126446224 CAICEDO QUINTERO ESTEFANIA		
Ciudad : SEVILLA			
Telefono : 3122974393 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : casa_pobre@yahoo.com			069355 / PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	500007	CARNES	01	1	KIL	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	0.00
002	050068	TOSTADA INTEGRAL MAMA INES *280 24 UND	01	4	UND	7,750.00	0.00	31,000.00	0.00
003	042801	PAQUETON MAMIPAN * 20 UND	01	1	UND	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
004	042801	PAQUETON MAMIPAN * 20 UND	01	1	UND	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
005	041256	SALSA TOMATE RESPIN DP*1000 GRS	01	1	UND	10,420.00	0.00	10,420.00	19.00
006	041256	SALSA TOMATE RESPIN DP*1000 GRS	01	1	UND	10,420.00	0.00	10,420.00	19.00
007	039908	CUCAS MAMIPAN X 13	01	1	UNI	4,538.00	0.00	4,538.00	19.00
008	039908	CUCAS MAMIPAN X 13	01	1	UNI	4,538.00	0.00	4,538.00	19.00
009	039908	CUCAS MAMIPAN X 13	01	1	UNI	4,538.00	0.00	4,538.00	19.00
010	039908	CUCAS MAMIPAN X 13	01	1	UNI	4,538.00	0.00	4,538.00	19.00
011	030481	GALADITAS BCAS X 24 210GRS	01	4	UNI	6,950.00	0.00	27,800.00	0.00
012	049802	PAN PERRO COMAPAN *8 UNDS	01	1	UND	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
013	065257	SARDINA DON SANCHO TOMATE OVAL*425	01	14	UNI	4,579.85	0.00	64,118.00	19.00
014	100003	SERVICIO DE DOMICILIO	01	1	UND	900.00	0.00	900.00	0.00
015	100001	BOLSA PLASTICA	01	4	UNI	33.50	0.00	134.00	19.00
		Impoconsumo=1 -->				240.00			

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 37.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
1,195,544.00	0.00	0.00	1,195,544.00	19,856.00	0.00	1,215,400.00

Valor Letras : UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS 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	103,244	19,616									

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
mpoconsumo-1 : 240.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO12 CONSECUTIVO 328486

T= 1'214.000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Para efectos de legalizacion de los recursos girados se valida Factura por valor de $ 1'214.000 el restante es asumido por el C.B.A

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
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software 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:0c97e415b8f38623ladb472e0bdf93839c3071491cd437bd7940ee396blac6166189dd436f491a238e42cb1fccc2c72d

Fecha de certificacion: 2023-12-12T08:59:13.

Firma digital: MNh+M+dzdjDJa4HGQE2DNJ/GjFrGH5t5SRILWN3pK2Ib/uRGK12SsvK80YxQ1n59Cf8kWelJr11xbfN4+T+TxXT00VqD2vWNC1GuIX840NrIr+q//e32vLY8pyJ5CrfiF+QjCwQE24r47Ap5+S84X8Q1QudqgMDcyspd7V
GANb3JUv5+fRR1J1brx26OekeED42HrRYiYR4B2ASGNhRRsNveHqWW21AN+DiJMAESKGte/osfAS+J7LPWkdlVabLcbghlu1lgqh7s+A5jj/VmblIPJCn1Bi9C4+BqdDL6PlQUp95dEP75cG3dm+XqG28UEY17cH/DuSiRGWcvZiJvxXA==

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	FE299
Fecha Emisión	03/12/2023 16:25:30
Fecha Vencimiento	03/12/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	03/12/2023
Total de Lineas:	17

#	Codigo	Descripcion	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	063	ZANAHORIA	58	4,76	$1.580,00		0,00	$7.520,80
2	054	papa criolla	58	6,17	$4.980,00		0,00	$30.726,60
3	042	cebolla larga bogotana	58	5,13	$1.980,00		0,00	$10.157,40
4	059	yuca	58	7,21	$1.980,00		0,00	$14.275,80
5	044	piña oro miel kl	58	11,38	$5.180,00		0,00	$58.948,40
6	049	sandia kl	58	13,74	$2.380,00		0,00	$32.701,20
7	070	pimentonx kilo	94	0,98	$5.000,00		0,00	$4.900,00
8	064	TOMATE CHONTO	58	2,67	$2.380,00		0,00	$6.354,60
9	046	papaya kl	58	14,02	$1.780,00		0,00	$24.955,60
10	043	papa parda x 50 kilo	94	2,00	$109.000,00		0,00	$218.000,00
11	040	CILANTRO MANOJO	94	2,00	$10.000,00		0,00	$20.000,00
12	038	habichuela kl	58	1,52	$2.980,00		0,00	$4.529,60
13	047	cebolla cabezona blanca	58	1,10	$3.780,00		0,00	$4.158,00
14	052	huevo tipo A	58	5,00	$17.500,00		0,00	$87.500,00
15	067	ajo agranel	58	0,57	$13.000,00		0,00	$7.410,00
16	041	REPOLLO BLANCO	58	3,75	$1.980,00		0,00	$7.425,00
17	092	guanabana	58	2,38	$7.000,00		0,00	$16.660,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$556.223,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$556.223,00

CUFE:	6635d0f73ba6a8545eb6a736bf358147dc2ef610a3872cf97d280fbc66134436eb11846c56f9f6ca5044e2e0eedabd1b
Total con letra:	(quinientos cincuenta y seis mil doscientos veintitres pesos)

Firma Digital: M572tENB0fkjfLDV/0clgQDM4v02fYDS8RJDKHLQxKB5sOQ1wE5xC4FjR3tGrfeZ Mkof9Dgd8b0Z89JjEiv6MY1jjxrcRt2WjpB0z9TrCuwlZ1/Yl M/eKlufjl0O/Gh YlhXpiauY3tTfwodQd8hVpqwLpYN035Z9VMhdYLxTcm2b336DbgVCIBmNappsR IHAd87/WYgDyeQV1Px3cSNHZ422g4Z99XYH ke90/ZlZu1p2OMDGkt1y3BO104CQd Jh9RW5XQBjcahzCboLUDst8D+/NcAxngB4UvJqshCQihBTGkt6hgmbNotGxpoFCB IlqSBuL3PsCCBnZ/IQfM 5A==

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.

facturatech

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

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 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. 41531252
RES. INSCRIPCION 864
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

DAVIVIENDA

CONSULTA MOVIMIENTOS DE CUENTA

Número de producto: **0550 1376 0002 6629** Fecha de Consulta **2024/01/09** Hora **10:18:14**

TIPO	FECHA	HORA	TALON	OFICINA	INDICADOR	CAUSAL	REFERENCIA 1	VALOR TOTAL
DE	2024/01/09	10:16:00	523055	1376	E	0000	0000 0000 0000 0000	$20,000.00
ND	2024/01/02	23:59:00	999999	1376	E		0000 0000 0000 0000	$18,560.00
PV	2024/01/02	10:26:00	247991	1376	E	0000	0000 0000 0000 0000	$4,640,000.00
NC	2024/01/01	03:58:00	999999	0033	E		0000 0000 0000 0000	$126.84
NC	2023/12/27	15:31:00	403046	4598	E	0000	0000 0089 9999 0902	$4,720,000.00
ND	2023/12/09	23:59:00	999999	1376	E		0000 0000 0000 0000	$29,600.00
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

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

MARTHA LILIANA CASTRILLON

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

SEVILLA
COLOMBIA,

2024/01/09

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	$95,293.14	Pesos
Fecha Apertura	2013/06/04	

Cordialmente,

DAVIVIENDA
1376 - OFICINA SEVILLA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA