Centro de Bienestar del Anciano de Buga

NIT 891.380.027-0

Guadalajara de Buga, octubre 5 del 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Rayan Elbarkachi Abou Trabi
Director Regional del Valle del Cauca, Supervisor Convenio No.211 DPS-2023
Cali (V)

ASUNTO: Reporte documentos para legalización nomina correspondiente al mes de mayo del 2023, Convenio No. 211-DPS-2023

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de mayo del 2023, anexamos los siguientes documentos:

. Certificado de cumplimiento de las obligaciones FT-IP 279 versión 3

. Auxiliar Contable FT-IP 278 versión 3

. Copia de las facturas de compra del mes a legalizar

. Extracto bancario Banco Caja social

. Copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del Contador Público.

Atentamente,

Gerardo Humberto Cabrera Mendoza
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	2023-09-21	2. Número del Convenio	211-DPS-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891380027-0
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	GUADALAJARA DE BUGA	6.1 COD Municipio	111
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL	8. Número de Cuenta Bancaria	21000377620
9. Ciclo de Liquidación	MAYO		

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
2023-09-21		PROSPERIDAD SOCIAL		2.720.000	
2023-05-01	FC-21 No.84	JUAN C. GRISALES	GASEOSAS, AGUA Y DESECHABLES		158.700
2023-05-09	DESP-484	FRANCIA H. DIAZ	FRUTAS, VERDURAS, PAPA,		238.303
2023-05-09	FVE-4895	DISTR.DE LACTEOS	AVENA, JAMON, QUESO		185.300
2023-05-12	6A4991	CARIBE	CARNE CERDO Y RES,PAN,GALLETA,YOGURT		1.497.697
16. SUBTOTAL				$ 2.720.000	$ 2.080.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ 640.000
18. TOTAL				$ 2.720.000	$ 2.720.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: La factura desp 484 por $245.000 se legaliza por $238.303 y el saldo por $6.697 lo asume el CBA. El valor a reintegrar por $640.000 se da en razon a la imposibil

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:	Gerardo Cabrera M	Firma:	Adriana Lopera
Nombre:	GERARDO H. CABRERA M.	Nombre:	ADRIANA LOPERA OBANDO
Tipo de documento:	CEDULA	Tipo de documento:	CEDULA
Número de documento:	6187448	Número de documento:	38872850
		Número Tarjeta Profesional:	77363-T

Powered by CamScanner

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	211-DPS-2023									
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA					3. NIT del CPSAM y/o CD			891380027-0	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA					4.1 COD Departamento			76	
5. Nombre del Municipio	GUADALAJARA DE BUGA					5.1 COD Municipio			111	
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									
	7.2 Centro Día - CD									
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 5	AÑO 2023	HASTA	DÍA 30	MES 5	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	2023-09-21
10. Valor mensual del Subsidio	3.440.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos				
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	26	26	2.080.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	26	26	2.080.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	26	26	$2.080.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar	0	0	$0

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:	GERARDO H. CABRERA MENDOZA
Tipo de Documento:	CEDULA
Número de Documento:	6187448

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 Barkachia
Fecha recepción legalización:	29/NOV/23
OBSERVACIONES	

JUAN CARLOS GRISALES GOMEZ / DEPOSITO EL TRIUNFO LA 21

NIT: 14887000-8 ***IVA REGIMEN COMUN***

CALLE 21 # 12-59 TEL: 602 2371824-2363352 / CEL: 318 6972100

Email: depotriunfoj-1@hotmail.com

Resolucion DIAN 18764046579141 Fecha: 2023-03-27 / 2023-09-27 AUTORIZA del FC21 1 AL FC21 1000

CONSIGNAR EN UNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA # 114057961 / CUENTA AHORROS DAVIVIENDA # 012470008520
A NOMBRE DE JUAN CARLOS GRISALES GOMEZ

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE
Nit: 891380027
Direcciòn: CLL 16 7 124
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Tel. 2389593

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FC21 No. 64

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	05	2023

Item	Descripcion	Cant.	Unidades	Unitario	%Iva	Vlr Iva	Total
01015848	GASEOSA POSTOBON DUO 3.125 Litros	6.00	Par	11,000	19	10,538	66,000
01015827	GASEOSA COCA COLA QUATRO- SPRITE- PREMIO *1.5 ml *12 und	10.00	Und	4,700	19	7,504	47,000
01015905	AGUA CRISTAL BOTELLON *20 Litros	2.00	Und	14,300	0	0	28,600
01015524	DESECHABLES VASOS 10 ONZAS TUC	1.00	Paq	3,900	19	623	3,900
01015531	DESECHABLE CUCHARA FAYCO GRANDE *100 und *50 PAQ	1.00	Und	6,500	19	1,038	6,500
01015522	DESECHABLES PLATO PANDO ESPUMADO *23 *20 und *24 PAQ	1.00	Paq	4,500	19	718	4,500
01015521	DESECHABLES PLATO PANDO ESPUMADO *15.5 *20 und*24 PAQ	1.00	Paq	2,200	19	351	2,200

Observaciones		BASE GRAVADA:	$	137,928
		DESCUENTO:	$	0
		BASE NO GRAVADA:	$	0
VTAS LA 21		I.V.A:	$	20,772
Vendedor	*Recibido*	**NETO A PAGAR:**	$	**158,700**

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podra causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

FACTURA IMPRESA EN COMPUTADOR POR GRUPO SAI S.A.S NIT: 900.316.686 - 4
GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE: c24ee589338b616535fcc53e1ed9c6bc55f01fafcb74a3cfe82caf9866ee63afe198dda3bf76cfccaec2da92b1cba045

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA

NIT 891380027

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DESP 484

Cuenta de Cobro No. 0384

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
FRANCIA HELENA DIAZ OROZCO		
NIT o C.C.	66870559	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764033603504 que habilita desde DESP1 hasta DESP1000. Vence 12-08-2023
DIRECCION	CR 1 5 36 BRR EL CARMELO	
CIUDAD	TELÉFONO	
Guadalajara De Buga	3154204972	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
12-may-23	COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	

Descripción	Valor
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	245.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	245.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	245.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Francia Helena Diaz C.C. 66870559

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 252a518f334b287bab5194270be98050c9fd488ce552f1f97b196a866e3963e912bad386041a43c086601cf9ecd76378 – Fecha y Hora de Expedición: 12/05/2023 12:33:54

Powered by CamScanner

MERKAFRUVER
Lo mejor del campo

Francie Helena Díaz Orozco Nit. 66.870.558-7
Régimen simplificado

Nº 06384

Cra 1 # 5 - 36 - Barrio el Carmelo, Buga Valle
Cels: 238 9739 - 318 303 7726 - 315 426 4972

Señor: Centro de Bienestar del Anciano

Dirección: Calle 18 Nº 7-12A Fecha: 120523

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL	CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
	ALBAHACA		10p.	MANGO	40000.
	ACELGA			MANDARINA	
	AJI		10p.	MARACUYA	30000.
	AJO			MANZANA ROJA	
	AGUACATE			MANZANA VERDE	
	APIO			MANZANILLA	
	ARRACACHA			MENTA	
	ARVEJA			MELÓN	
	ARCHUCHA			MORA	
	AZAFRAN DE RAIZ			NARANJA	
	BANANO			OREGANO	
	BATAVIA			PAPAYA	
	BERENJENA			PAPA AMARILLA	
	BOROJO			PAPA COLORADA	
	BROCOLI			PAPA CAPIRA	
	CALABAZIN		1B	PAPA PARDA	30000.
	CEB. CABEZONA			PAPA RICHI	
	CEB. COLORADA			PEPINO	
	CEB. LARGA			PERA	
	CEB. PUERRO			PEREJIL	
	CIDRA			PIMENTÓN	
	CILANTRO		10p	PIÑA / regalo	40000.
	CIMARRÓN			PITAYA	
	COLIFLOR			POLEO	
	COCO			PLATANO MADURO	
	CURUBA			PLATANO VERDE	
	CURCUMA			ESPINACA	
	CHOCLO		4B	RAIZ CHINA	5000.
	DURAZNO			RÁBANO	
	FRESA			REMOLACHA	
	FRIJOL VERDE			REPOLLO BLANCO	
	GENJIBRE			REPOLLO MORADO	
	GUAYABA			SANDÍA	
	GUAYABO			SANDÍA BABY	
	GUANABANA			SÁBILA	
	GUASCA			TAMARINDO	
	GUINEO			TOMATE DE ARBOL	
	GRANADILLA			TOMATE CHONTO	
	HABICHUELA			TOMATE MILANO	
	HARINA			TOMILLO	
	HIERBABUENA			TORTILLA	
	HOJA DE TAMAL		10p	UVA ISABELITA	30000.
	KIWI			UVA CHILENA	
	LAUREL			UYUCO	
	LECHUGA LISA			YACÓN	
	LIMON PAJARITO			YUCA	
	LIMON MANDARINA			ZANAHORIA	
	LIMON TAHITI			ZAPALLO	
	LULO			ZAPOTE	

Esta factura se asimila a todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del c.c

FIRMA: Francie H Díaz CC 66870558 TOTAL $ $ 245.000

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA DELACTEOS Y MAS S.A.S

NIT. 900970009-1

CARRERA 8 5 -51

2367162

BUGA - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 4895

Autorización de Facturación No.
18764048549413 prefijo FVE
Consecutivo: 4861 al 6000 Fecha
2023/05/04 hasta 2024/05/04

CUFE:
4c84d07bb534987cfe70c3de6f4ba03
03e21761f284b2a2c4635511cf0ed44
e867aa9f2a76957b4b4f8ab064da2c4
c39

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio
Contribuyente de Ica en guadalajara de buga. CIIU 4631 Tarifa 4.1
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CLIENTE: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
NIT: 891380027-0
DIRECCIÓN: CL 16 7 124
CIUDAD: BUGA
TELÉFONO: 2366223
EMAIL: asilobuga@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
9	5	2023	9	5	2023

FORMA DE PAGO : EFECTIVO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
1143	AVENA BOLSA * 1100	15.0	4,201	63,025	Iva 19	
7511	JAMON TAJADO * 450 GR	4.0	10,084	40,336	Iva 19	
2064	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 2000 GR	1.0	62,200	62,200	Iva 0	
IMPBOLSA	BOLSA PLASTICA	1.0	84	84	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	165,645
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	62,200
BASE IVA	$	103,445
I.V.A.	$	19,655
RETEFUENTE	$	0
RETEIVA	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	185,300

La mercancia se entrega en guadalajara de buga y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancias facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar a la cuenta Ahorros No. 84863974894
Banco BANCOLOMBIA

Documento electrónico generado por Anjus Software SAS. Nit. 900.347.946-7 - www.anjussoftware.com



CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 19 CON 1 SUR ESQUINA - BUGA
BUGA
Tel: 5166785



FACTURA ELECTRONICA POS

Numero: 6A4991
Fecha : 2023-MAY-08 10:33 PM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	Forma de Pago: CONTADO		
NIT. : 000000891380027-0 Codigo: 891380027	Efectivo		
Direccion : CL 16 7 124			
Telefono : 3245475659	Vendedor: 1115082232 TORO OROZCO KAREM IVONNE		
Contacto :			
Ciudad : BUGA	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : asilobuga@gmail.com				035499	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
019	000946	PAN PRODEPANES*450g TAJADO	01	1	UND	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
020	000946	PAN PRODEPANES*450g TAJADO	01	1	UND	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
021	000946	PAN PRODEPANES*450g TAJADO	01	1	UND	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
022	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
023	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
024	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
025	001972	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MORA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
026	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
027	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
028	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
029	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
030	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
031	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
032	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
033	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
034	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
035	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
1,481,178.00	0.00	1,481,178.00	16,509.00	0.00	0.00	1,497,687.00

Total No. Registros : 0035 Total Cantidad : 90.92

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	86,892	16,509	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 CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 206221

GRAN CONTRI RES#12220 26/12/22 RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS AUTORRETENEDORES

FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 6A1 al 6A999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:0be555ac831586e263b5a16d9ad691bc8eac988aeb1da9db718003ac35a951f38af03f9e2730442716552456c469dc54

Fecha de certificacion: 2023-05-09T08:30:39.

Firma digital: MEgeIgAN1/3qqvXwFaU1tUI94mePgLch20mZxk2IaDVH4tBDmbRFp5I8AXDTkfwJAbYapkzDRhJuOXdau+1rRDomQhpLwcWmy7oziqp19gDf1y4vgD4S+tBAOwl/YCA7ruA/JkzBpyepDrnGkiCbqtj72CNdDTaNetUVAD+F5QUrSIk+gVQXBslJuE+MRcfmnCJejdTAMykNr4QFutrjQHbnbuymQaIvRRkfpIqJnr96kDcaC89Nys120v6BAiKCDpQDmenI14Qvr2dTP2d5SbrIlGdQjtCAk1ltXD



CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 19 CON 1 SUR ESQUINA - BUGA
BUGA
Tel: 5166785



FACTURA ELECTRONICA POS

Numero: 6A4991
Fecha : 2023-MAY-08 10:33 PM

Cliente	: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	Forma de Pago: CONTADO	
NIT.	: 000000891380027-0 Codigo: 891380027	Efectivo	
Direccion	: CL 16 7 124		
Telefono	: 3245475659	Vendedor: 1115082232 TORO OROZCO KAREM IVONNE	
Contacto	:		
Ciudad	: BUGA		
Email	: asilobuga@gmail.com		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			035499	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900347	DOMICILIOS	01	1	UND	0.00	0.00	0.00	19.00*
002	009240	CARNE RES MORRILLO*kl	01	9.140	Kg	25,700.00	0.00	234,898.00	0.00
003	009277	CARNE RES CALLO*kl	01	9.050	Kg	14,900.00	0.00	134,845.00	0.00
004	009244	CARNE RES PEPINO*kl	01	5.016	Kg	25,899.92	0.00	129,914.00	0.00
005	009380	CARNE CERDO PERNIL*kl	01	9.045	Kg	21,900.05	0.00	198,086.00	0.00
006	009250	CARNE CERDO COSTILLA ESPECIAL*kl	01	9.335	Kg	19,500.05	0.00	182,033.00	0.00
007	009249	CARNE CERDO BRAZO*kl	01	5.106	Kg	19,500.00	0.00	99,567.00	0.00
008	016192	CARNE RES PULPA*kl	01	8.970	Kg	25,980.04	0.00	233,041.00	0.00
009	009282	CARNE RES HIGADO*kl	01	8.285	Kg	17,900.06	0.00	148,302.00	0.00
010	051150	GALLETA RIKAS*24und*288g WAFER VAINILL	01	1	UND	3,782.00	0.00	3,782.00	19.00
011	051150	GALLETA RIKAS*24und*288g WAFER VAINILL	01	1	UND	3,782.00	0.00	3,782.00	19.00
012	051150	GALLETA RIKAS*24und*288g WAFER VAINILL	01	1	UND	3,782.00	0.00	3,782.00	19.00
013	051150	GALLETA RIKAS*24und*288g WAFER VAINILL	01	1	UND	3,782.00	0.00	3,782.00	19.00
014	000946	PAN PRODEPANES*450g TAJADO	01	1	UND	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
015	000946	PAN PRODEPANES*450g TAJADO	01	1	UND	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
016	000946	PAN PRODEPANES*450g TAJADO	01	1	UND	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
017	000946	PAN PRODEPANES*450g TAJADO	01	1	UND	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
018	000946	PAN PRODEPANES*450g TAJADO	01	1	UND	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
	* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
1,396,814.00	0.00	1,396,814.00	2,873.00	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	1,399,687.00

Total No. Registros : 0018 Total Cantidad : 73.92
Valor Letras :

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	15,128	2,873	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 CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 206221

GRAN CONTRI RES#12220 26/12/22 RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS AUTORRETENEDORES

FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 6A1 al 6A999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:0be555ac831586e263b5a16d9ad691bc8eac986aeb1da9db718003ac35a951f38af03f9e27304427165524566c469dc54

Fecha de certificacion: 2023-05-09T08:30:39.

Firma digital: MEQCIHtWKiJUqnC8aEaDIt6l08aFjLch2OaaZa21aSVK6fEDe66FpSIGADTkfeJABIapezBMSJuDQda...=rRDuGHhpLwcRnyTCwiIgiXgJDTyIvqQLd+tBH+wI/YCRTnwH/JXzPpyepDimUEiCOnpFjIZCNJEYaAkE
SVKD+RSOQtSTe+pVQ08bqLTuSwMKzfonCJwjnDWMyAHc4CPufrjQK6nbajeCaLvKKkfpIIqJnr94kDcaCK9NyxI2GvAEpArPChp3Dmwn114qvr2dTMbZdISbrIQejjICAaJIIM=

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20230926 **Fecha Final** 20231124

Número de Cuenta: 21000377620 **Oficina:** 0080 - BUGA

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional
20231123	IVA SOBRE COMISIONES	320080	BUGA	($165.00)		
20231123	COBRO CONSTANCIA CIAL	320080	BUGA	($870.00)		
20231110	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	320080	BUGA	$ 1,840,000.00	00008302	
20230926	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($7,920,000.00)	98726699	

* Saldos al Momento de la Impresión

Saldo Efectivo:	$ 1,838,965.00
Saldo en Canje:	$ 0.00
Saldo Total:	$ 1,838,965.00
Saldo Retención Contingente: Aplica solo para Cuentas AFC	$ 0.00

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta Corriente

CENTRO DEL BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
KR 15 4 98
JOSE MARIA CABAL
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
REGIONAL: 03 OFICINA: 0080 2105
Atn.CONV CPSAM-PROG.COLOMBIA MAYOR

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2023

Cuenta Corriente
*******7620

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
0.00	0.00	7,920,000.00	-7,920,000.00	0.00	
Intereses del Periodo	**Cupo de Sobregiro**	**Cupo de Canje**	**Cupo de Remesas**	**Tasa Interés Corriente Sobregiro**	**Tasa Interés Mora**
0.00	0.00	0.00	0.00	41.00 % E.A.	42.05 % E.A.

Cuenta Corriente
*******7620

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
SEP 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009000038533 PAGOS 0000000000000000000000000 DEPARTAMENTO ADMI	12276170	ACH	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00
SEP 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	98726699	INTERNET	-7,920,000.00	0.00	0.00

En Bogotá: (601) 542 0446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 30
Desde celulares: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No.114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongrupoasocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 38.872.850
LOPERA OBANDO
APELLIDOS
ADRIANA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
77353-T
ADRIANA
LOPERA OBANDO
C.C. 38872850
RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
PRESIDENTE
86250


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1971
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
31-OCT-1989 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL


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

Centro de Bienestar del Anciano de Buga

NIT 891.380.027-0

Guadalajara de Buga, octubre 5 del 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Rayan Elbarkachi Abou Trabi
Director Regional del Valle del Cauca, Supervisor Convenio No.211 DPS-2023
Cali (V)

ASUNTO: Reporte documentos para legalización nomina correspondiente al mes de junio del 2023, Convenio No. 211-DPS-2023

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de junio del 2023, anexamos los siguientes documentos:

. Certificado de cumplimiento de las obligaciones FT-IP 279 versión 3

. Auxiliar Contable FT-IP 278 versión 3

. Copia de las facturas de compra del mes a legalizar

. Extracto bancario Banco Caja social

. Copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del Contador Público.

Atentamente,

Gerardo Humberto Cabrera Mendoza
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	2023-09-21	2. Número del Convenio	211-DPS-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891380027-0
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	GUADALAJARA DE BUGA	6.1 COD Municipio	111
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL	8. Número de Cuenta Bancaria	21000377620
9. Ciclo de Liquidación	JUNIO		

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-		PROSPERIDAD SOCIAL		2.640.000	
2023-06-02	DESP 535	NORA H. DIAZ	**AREPAS**		**30.048**
2023-06-14	DESP 545	FRANCIA H. DIAZ	**PAPA PARDA**		**75.000**
2023-06-20	DESP 556	NORA H. DIAZ	**AREPAS**		**105.000**
2023-06-21	DESP 558	FRANCIA H. DIAZ	**PAPA PARDA**		**135.000**
2023-06-22	FVS1107	MARTHA L. RAMIREZ	**SULFATO DE MAGNESIA**		**48.000**
2023-06-23	FVE5196	DISTRIB. DE LACTEOS	**CARNES RES,CERDO, YOGOURT, PAN**		**214.651**
2023-06-23	6544	CARIBE	**CARNES RES,CERDO, YOGOURT, PAN**		**1.472.301**
16. SUBTOTAL				$ 2.640.000	$ 2.080.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ 560.000
18. TOTAL				$ 2.640.000	$ 2.640.000
19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO					$ -

20. OBSERVACIONES: La factura DESP 535 por $35.000, se legaliza por $30.048 y asume el CBA el saldo por $4.952. El valor a reintegrar por $560.000 se da en razon a la imposibilidad de legalizar la totalidad de los recursos transferidos, pues no se cuenta con las facturas respectivas; lo anterior no afectó la atencion de los adultos mayores.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GERARDO H. CABRERA M.	Nombre:	ADRIANA LOPERA OBANDO
Tipo de documento:	CEDULA	Tipo de documento:	CEDULA
Número de documento:	6187448	Número de documento:	38872850
		Número Tarjeta Profesional:	77353-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	211-DPS-2023									
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA					3. NIT del CPSAM y/o CD			891380027-0	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA					4.1 COD Departamento			76	
5. Nombre del Municipio	GUADALAJARA DE BUGA					5.1 COD Municipio			111	
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									
	7.2 Centro Día - CD									
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA 1	MES 6	AÑO 2023	HASTA	DIA 30	MES 6	AÑO 2023	9. Fecha de Giro	2023-09-21
10. Valor mensual del Subsidio	340.000				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	26	26	2.080.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	26	26	2.080.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	26	26	$2.080.000
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:	GERARDO H. CABRERA MENDOZA
Tipo de Documento:	CEDULA
Número de Documento:	6187448

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:	Rayon El Parachi A.
Fecha recepción legalización:	29/NOV/23
OBSERVACIONES	

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
NIT 891380027

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DESP 535

Cuenta de Cobro No. 55

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NORA HELENA DIAZ CEBALLOS			
NIT o C.C.	31642804		
DIRECCION	CL 13 9 A 27		
CIUDAD		TELÉFONO	
Guadalajara De Buga		3152274052	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
02-jun-23	COMPRA AREPAS		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764033563564 que habilita desde DESP1 hasta DESP1000. Vence 12-08-2023

Descripción	Valor
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	35.000

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	35.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	35.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nora Diaz **C.C.** 31642804

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS 7e0c4fb3c8815e1a0e2505b386ffde17932b8ce44e8046f37b633dcbc2c00c6168e1c4772363415a52ca7b72c82a0b6 --Fecha y Hora de Expedición : 03/06/2023 08:03:19

Powered by CamScanner

Arepas La 73

Tan Ricas como las
de la Abuela
Nora Helena Díaz Ceballos
Nit 31.642.804-2
No Responsable de IVA

Calle 13 No. 9A-27
Buga Valle
Horario de atención:
Lunes a Domingo
De 5:00 a.m. A 10:00 a.m.
Lunes a Viernes
De 4:00 p.m. A 8:00 p.m.
DOMICILIOS:
315 227 4052

Ahora Nuevo Servicio de Desayunos

DIA	MES	AÑO
03	06	23

Factura de Venta Nº 0055

Nombre: Centro Bienestar del Anciano
C.C. o Nit: 891380022-2
Dirección: Calle 16 # 7-124 Tel: Hora:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80	arepas	400	32.000
	Domicilio	3000	3000

Abono: TOTAL $ 35000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBÍ Nora Díaz
C.C. 31642804

Multigráficas Buga NIT. 14.895.873-4 Camilo Carvajal Tel. 2367715

Powered by CamScanner

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
NIT 891380027

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DESP 545

Cuenta de Cobro No. 6707

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FRANCIA HELENA DIAZ OROZCO			
NIT o C.C.	66870559		
DIRECCION	CR 1 5 36 BRR EL CARMELO		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764033563564 que habilita desde DESP1 hasta DESP1000. Vence 12-08-2023
CIUDAD		TELÉFONO	
Guadalajara De Buga		3154264972	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
14-jun-23	COMPRA PAPA PARDA		

Descripción	Valor
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	75.000

Valor en Letras
SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	75.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	75.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Franco H Diaz O. C.C. 66870559

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: de137c2948f3f1fdbc86f05ca7890dff41abc26293a1b4507dd826ddddd0d0993c6f248712e349330123a18df540f780f --Fecha y Hora de Expedición : 14/06/2023 11:46:41

Powered by CamScanner

MERKAFRUVER
Lo mejor del campo

Francia Helena Diaz Orozco Nit. 66.870.559-7
Régimen simplificado

Nº 06707

Cra 1 # 5 - 36 - Barrio el Carmelo, Buga Valle
Cels: 238 9739 - 318 303 7726 - 315 4264972

Señor: Centro de Bienestar del Anciano
Dirección: Cll 16 # 7-124 Fecha: 14/6/23

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL	CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
	ALBAHACA			MANGO	
	ACELGA			MANDARINA	
	AJI			MARACUYA	
	AJO			MANZANA ROJA	
	AGUACATE			MANZANA VERDE	
	APIO			MANZANILLA	
	ARRACACHA			MENTA	
	ARVEJA			MELÓN	
	ARCHUCHA			MORA	
	AZAFRAN DE RAIZ			NARANJA	
	BANANO			OREGANO	
	BATAVIA			PAPAYA	
	BERENJENA			PAPA AMARILLA	
	BOROJO			PAPA COLORADA	
	BROCOLI			PAPA CAPIRA	
	CALABAZIN		13	PAPA PARDA	75000.
	CEB. CABEZONA			PAPA RICHI	
	CEB. COLORADA			PEPINO	
	CEB. LARGA			PERA	
	CEB. PUERRO			PEREJIL	
	CIDRA			PIMENTÓN	
	CILANTRO			PIÑA	
	CIMARRÓN			PITAYA	
	COLIFLOR			POLEO	
	COCO			PLATANO MADURO	
	CURUBA			PLATANO VERDE	
	CURCUMA			ESPINACA	
	CHOCLO			RAIZ CHINA	
	DURAZNO			RÁBANO	
	FRESA			REMOLACHA	
	FRIJOL VERDE			REPOLLO BLANCO	
	GENJIBRE			REPOLLO MORADO	
	GUAYABA			SANDÍA	
	GUAYABO			SANDIA BABY	
	GUANABANA			SÁBILA	
	GUASCA			TAMARINDO	
	GUINEO			TOMATE DE ARBOL	
	GRANADILLA			TOMATE CHONTO	
	HABICHUELA			TOMATE MILANO	
	HARINA			TOMILLO	
	HIERBABUENA			TORTILLA	
	HOJA DE TAMAL			UVA ISABELITA	
	KIWI			UVA CHILENA	
	LAUREL			UYUCO	
	LECHUGA LISA			YACÓN	
	LIMON PAJARITO			YUCA	
	LIMON MANDARINA			ZANAHORIA	
	LIMON TAHITI			ZAPALLO	
	LULO			ZAPOTE	

Esta factura se asimila a todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del c.c

Firma: Francia H Diaz $75000.
C.C. 66870559

Powered by CamScanner

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA

NIT 891380027

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DESP 556

Cuenta de Cobro No. 56

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NORA HELENA DIAZ CEBALLOS			
NIT o C.C.	31642804		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764033563564 que habilita desde DESP1 hasta DESP1000. Vence 12-08-2023
DIRECCION	CL 13 9 A 27		
CIUDAD		TELÉFONO	
Guadalajara De Buga		3152274052	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
20-jun-23	COMPRA AREPAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

Descripción	Valor
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	105.000

Valor en Letras

CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	105.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	105.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nora Diaz C.C. 31642804

Impresión y Procesado Tecnológico de Word Office Colombia SAS NIT [illegible] Software Word Office (wo_2)

[illegible] –Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2023 18:52:43

Powered by CamScanner

Arepas La 13

Tan Ricas como las
de la Abuela
Nora Helena Diaz Ceballos
Nit 31.642.804-2
No Responsable de IVA

Calle 13 No. 9A-27
Buga Valle
Horario de atención:
Lunes a Domingo
De 5:00 a.m. A 10:00 a.m.
Lunes a Viernes
De 4:00 p.m. A 8:00 p.m.
DOMICILIOS:
315 227 4052

Ahora Nuevo Servicio de Desayunos

DIA	MES	AÑO
15	05	23

Factura de Venta Nº 0056

Nombre: Centro de Bienestar del Anciano
C.C. o Nit:
Dirección: Calle 16 - 7-1124 Hora:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80	arepas	400	32000
80	arepas	400	32.000
80	arepas	400	32000
	Domicilio	9000	9000

Abono: TOTAL $ 105000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBI Nora Diaz
C.C. 31642804

Arepas Buga Nit: 14.295.4754 Camilo Campos Tel. 2387715

Powered by CamScanner

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
NIT 891380027

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DESP 558

Cuenta de Cobro No. 6851

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
FRANCIA HELENA DIAZ OROZCO		
NIT o C.C.	66870559	
DIRECCION	CR 1 5 36 BRR EL CARMELO	
CIUDAD	TELÉFONO	
Guadalajara De Buga	3154264972	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764033563564 que habilita desde DESP1 hasta DESP1000. Vence 12-08-2023

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
21-jun-23	COMPRA PAPA PARDA

Descripción	Valor
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	135.000

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	135.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	135.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Franc. Helena Diaz O. 66870559

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 33e4fedpeab5db27c6384d16b4216aeb4dd6d6484af52b65f435a7e4822df935c69ad0838642e932562b94087ec79f5 --Fecha y Hora de Expedición : 21/06/2023 11:32:49

Powered by CamScanner

MERKAFRUVER
Lo mejor del campo

Francia Helena Diaz Orozco Nit. 66.870.559-7
Régimen simplificado

Cra 1 # 5 - 36 - Barrio el Carmelo, Buga Valle
Cels: 238 9739 - 318 303 7726 - 315 426 4972

Nº 06851

Señor: Centro de Diagnostico del Arcimo

Dirección: 6116-17-124 Fecha: 21/6/23

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL	CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
	ALBAHACA			MANGO	
	ACELGA			MANDARINA	
	AJI			MARACUYA	
	AJO			MANZANA ROJA	
	AGUACATE			MANZANA VERDE	
	APIO			MANZANILLA	
	ARRACACHA			MENTA	
	ARVEJA			MELÓN	
	ARCHUCHA			MORA	
	AZAFRAN DE RAIZ			NARANJA	
	BANANO			OREGANÓ	
	BATAVIA			PAPAYA	
	BERENJENA			PAPA AMARILLA	
	BOROJO			PAPA COLORADA	
	BROCOLI			PAPA CAPIRA	
	CALABAZIN	1½		PAPA PARDA	135000
	CEB. CABEZONA			PAPA RICHI	
	CEB. COLORADA			PEPINO	
	CEB. LARGA			PERA	
	CEB. PUERRO			PEREJIL	
	CIDRA			PIMENTÓN	
	CILANTRO			PIÑA	
	CIMARRÓN			PITAYA	
	COLIFLOR			POLEO	
	COCO			PLATANO MADURO	
	CURUBA			PLATANO VERDE	
	CURCUMA			ESPINACA	
	CHOCLO			RAIZ CHINA	
	DURAZNO			RÁBANO	
	FRESA			REMOLACHA	
	FRIJOL VERDE			REPOLLO BLANCO	
	GENJIBRE			REPOLLO MORADO	
	GUAYABA			SANDÍA	
	GUAYABO			SANDÍA BABY	
	GUANABANA			SÁBILA	
	GUASCA			TAMARINDO	
	GUINEO			TOMATE DE ARBOL	
	GRANADILLA			TOMATE CHONTO	
	HABICHUELA			TOMATE MILANO	
	HARINA			TOMILLO	
	HIERBABUENA			TORTILLA	
	HOJA DE TAMAL			UVA ISABELITA	
	KIWI			UVA CHILENA	
	LAUREL			UYUCO	
	LECHUGA LISA			VACÓN	
	LIMON PAJARITO			YUCA	
	LIMON MANDARINA			ZANAHORIA	
	LIMON TAHITI			ZAPALLO	
	LULO			ZAPOTE	

Esta factura se asimila a todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del c.c

FIRMA [signature] TOTAL $135000

CC 66 870869.

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA DELACTEOS Y MAS S.A.S

NIT. 900970009-1

CARRERA 8 5 -51

2367162

BUGA - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 5196

Autorización de Facturación No.
18764048549413 prefijo FVE
Consecutivo: 4861 al 6000 Fecha
2023/05/04 hasta 2024/05/04

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio Contribuyente de Ica en guadalajara de buga. CIIU 4631 Tarifa 4.1
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3dac1a1eaf66955bdaa189308e24ee
6e4be315a562f0525957c8c2683859
1c8eee3d785d7b231bfcb808e52fb4
c3a351

CLIENTE: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
NIT: 891380027-0
DIRECCIÓN: CL 16 7 124
CIUDAD: BUGA
TELÉFONO: 2366223
EMAIL: asilobuga@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
23	6	2023	23	6	2023

FORMA DE PAGO : EFECTIVO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
7511	JAMON TAJADO * 450 GR	4.0	10,084	40,336	Iva 19	
2064	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 2000 GR	1.0	62,200	62,200	Iva 0	
1143	AVENA BOLSA * 1100	17.0	4,201	71,429	Iva 19	
4054	AREQUIPE DOY PACK * 1000 GR	1.0	16,344	16,345	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	190,310
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	62,200
BASE IVA	$	128,110
I.V.A.	$	24,341
RETEFUENTE	$	0
RETEIVA	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	214,651

La mercancia se entrega en guadalajara de buga y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancias facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar a la cuenta Ahorros No. 84863974894
Banco BANCOLOMBIA

Documento electrónico generado por Anjus Software SAS. Nit. 900.347.946-7 - www.anjussoftware.com

Caribe
SUPERMERCADOS

CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 19 CON 1 SUR ESQUINA - BUGA
BUGA
Tel: 5166785

FACTURA ELECTRONICA POS

Numero: 6A6544
Fecha : 2023-JUN-23 10:30 PM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	Forma de Pago: CONTADO
NIT. : 0000000891380027-0 Codigo: 891380027	Efectivo
Direccion : CL 16 7 124	
Telefono : 3245475659	Vendedor: 1114063492 MORENO GONZALEZ ISABEL ALEJANDRA
Contacto :	
Ciudad : BUGA	
Email : asilobuga@gmail.com	

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			037374	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
036	024431	PAN C*450g BLANCO TAJADO	01	1	UND	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
037	024431	PAN C*450g BLANCO TAJADO	01	1	UND	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
1,453,844.00	0.00	1,453,844.00	18,457.00	0.00	0.00	1,472,301.00

Total No. Registros : 0037 Total Cantidad : 99.79

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	97,144	18,457	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 CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 207600

GRAN CONTRI RES#12220 26/12/22 RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS AUTORRETENEDORES

FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 6A1 al 6A999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:1249ea2ad1985a0bae333062eab23c9058408747a3cb442767ca16645b70afb6364d29eb8ef1c9e00f6d7705f070c2dc

Fecha de certificacion: 2023-06-24T08:30:17.

Firma digital: h46/AlN2nJUVRttLWPhRwbT9fDA3OuqUOBMFxvx8fY5HqqiSv85fbsAsfRWKRezNN6b9w07QLqhM8o1AM0jqWwfroOf7kGs+mfjCnqz2tbMVw7iA4vCFwbE7yKc5zi6r2fsahforK5jkaAYODTc1/jn5ZmxyEU12YVHTnWT3sKEwjlLgTKCYPJoEuxhYpxMg2wOCmQkKRCJsATHwT1VGVv/seRf4uCwi+9IUiw4OikkOy+toLGOenqlNRVEQy2n4AZf9TrV23eQ04FaoBBQhbkSiIyUUgmmYsJ+b8Q/O6c6R

Caribe
SUPERMERCADOS

CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 19 CON 1 SUR ESQUINA - BUGA
BUGA
Tel: 5166785

FACTURA ELECTRONICA POS

Numero: 6A6544
Fecha : 2023-JUN-23 10:30 PM

Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	Forma de Pago: CONTADO
NIT. : 0000008913800027-0 Codigo: 891380027	Efectivo
Direccion : CL 16 7 124	
Telefono : 3245475659	Vendedor: 1114063492 MORENO GONZALEZ ISABEL ALEJANDRA
Contacto :	
Ciudad : BUGA	
Email : asilobuga@gmail.com	

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			037374	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
019	001972	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MORA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
020	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
021	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
022	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
023	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
024	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
025	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
026	001972	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MORA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
027	051150	GALLETA RIKAS*24und*288g WAFER VAINILL	01	1	UND	3,782.00	0.00	3,782.00	19.00
028	051150	GALLETA RIKAS*24und*288g WAFER VAINILL	01	1	UND	3,782.00	0.00	3,782.00	19.00
029	051150	GALLETA RIKAS*24und*288g WAFER VAINILL	01	1	UND	3,782.00	0.00	3,782.00	19.00
030	051150	GALLETA RIKAS*24und*288g WAFER VAINILL	01	1	UND	3,782.00	0.00	3,782.00	19.00
031	024431	PAN C*450g BLANCO TAJADO	01	1	UND	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
032	024431	PAN C*450g BLANCO TAJADO	01	1	UND	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
033	024431	PAN C*450g BLANCO TAJADO	01	1	UND	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
034	024431	PAN C*450g BLANCO TAJADO	01	1	UND	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
035	024431	PAN C*450g BLANCO TAJADO	01	1	UND	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
	* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
74,136.00	0.00	74,136.00	10,664.00	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	84,800.00

Total No. Registros : 0035 Total Cantidad : 97.79
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	97,144	18,457	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 CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 14,112.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 207600

GRAN CONTRI RES#12220 26/12/22 RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS AUTORRETENEDORES

FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 6A1 al 6A999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:1249ea2ad1985a0bae333062eab23c9058408747a3cb442767ca16645b70afb6364d29eb8ef1c9e00f6d7705f070c2dc

Fecha de certificacion: 2023-06-24T08:30:17.

Firma digital: h66/AlWSnJUVKtfrN9hRwhT9fOA3OoqUOBWFxvx6fY5NqqiSv8SfbaAs8NwMAwrWR6b9a07QLghM6olAM0jgNwYroUf7kGs+wfjCngz2tbMVw7lA4vCTwbE7yBc5zi6z2fzahforK5jkaAYODTcl/jn5ZwsyEU12YVHTeNTsNHwqjLgTkCYFJoEaxhYgxRg2wOCwQkK8CJzATHwTlVGVr/seRf4uCwi+9IUlw4OLk9Oy+toLOOenqlNRV8Qy2n4APfVTrV23eQ04FaoBRQbbkSilyUUgmaYaJ+b8Q/O4c6R

Caribe
SUPERMERCADOS

CARIBE S A
NIT.: 805029321-6
CR 19 CON 1 SUR ESQUINA - BUGA
BUGA
Tel: 5166785

FACTURA ELECTRONICA POS

Numero: 6A6544
Fecha : 2023-JUN-23 10:30 PM

Cliente	: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
NIT.	: 000000891380027-0 Codigo: 891380027
Direccion	: CL 16 7 124
Telefono	: 3245475659
Contacto	:
Ciudad	: BUGA
Email	: asilobuga@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Efectivo

Vendedor: 1114063492 MORENO GONZALEZ ISABEL ALEJANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			037374	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900347	DOMICILIOS	01	1	UND	0.00	0.00	0.00	19.00
002	016192	CARNE RES PULPA*kl	01	9.200	Kg	23,800.00	0.00	218,960.00	0.00
003	016192	CARNE RES PULPA*kl	01	7.970	Kg	23,800.00	0.00	189,686.00	0.00
004	009249	CARNE CERDO BRAZO*kl	01	8.000	Kg	17,800.00	0.00	142,400.00	0.00
005	009277	CARNE RES CALLO*kl	01	10.000	Kg	15,700.00	0.00	157,000.00	0.00
006	009265	CARNE CERDO TOCINO GRASOSO*kl	01	5.998	Kg	5,799.93	0.00	34,788.00	0.00
007	009380	CARNE CERDO PERNIL*kl	01	9.190	Kg	20,300.00	0.00	186,557.00	0.00
008	009381	CARNE CERDO PATICA*kl	01	6.015	Kg	8,300.08	0.00	49,925.00	0.00
009	009282	CARNE RES HIGADO*kl	01	6.375	Kg	18,700.07	0.00	119,213.00	0.00
010	009240	CARNE RES MORRILLO*kl	01	9.065	Kg	25,700.05	0.00	232,971.00	0.00
011	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
012	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
013	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
014	001972	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MORA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
015	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
016	001972	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MORA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
017	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
018	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	1	UND	5,126.00	0.00	5,126.00	19.00
	* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
1,372,508.00	0.00	1,372,508.00	7,793.00	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	1,380,301.00

Total No. Registros : 0018 Total Cantidad : 80.79
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	41,008	7,793	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 CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 14,112.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 207600

GRAN CONTRI RES#12220 26/12/22 RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS AUTORRETENEDORES

FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-5709731-9
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024563649 vigente de ENE-26-2022
hasta JUL-26-2023 Numeracion Autorizada 6A1 al 6A999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:1249ea2ad1985a0bae333062eab23c9058408747a3cb442767ca16645b70afb6364d29eb8ef1c9e00f6d7705f070c2dc

Fecha de certificacion: 2023-06-24T08:30:17.

Firma digital: h66/AlWZnJUVKtftrN2hBwhT9fDA3UuqU08WFavx6fY5HggiSv8SfbsAg6HwMAwrWK6b9s0TQLgbM6u1AMDjgNwYroUf7kOs+KfjCnpz2tbMVw7iA4vCfWbETyKc5xi6r2fsahforKSjkkAYODTol/jn8ZmsyEUl2YVHTeNTxM0wqjLg7kCYPJnEakhYgxRg2wOCmQ8K8CizA3HwTlVGVv/seRf4oCwi+9IUlw4O1k9Oy+toLGOenqlNRVKQy2n6APfVTrV23wQ04FunBRQhbkSiIyUDgmmYaJ+bRQ/O4c6R

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVS1107

Agregar logo

RAMIREZ BETANCOURT MARTA LETICIA

NIT: 38859321-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 10 1 02
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Guadalajara De Buga (Valle del Cauca)
Correo: martha.leticia.ramirez@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 2277089

CUFE: 7837ef200a7432349d1b0b413a9685f0cba7fefec73da572c7f02c5c4aba83ea7c7bcd4a735278179a5aa7afab56138e

Fecha de Emisión: 2023-06-22 07:06:41
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-06-22 07:06:17
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FVS1
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-06-22 07:06:48

Adquiriente: NIT: 891380027-0
Razón Social: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA

Nombre comercial:
Número Documento: 891380027
Departamento: Valle del Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CALLE 16 # 7 - 124 FUENMAYOR
País: Colombia
Municipio: Guadalajara De Buga
Correo: asilobuga@gmail.com
Teléfono: 2366223

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200006030	SULFATO DE MAGNESIA 500 GR DISANFER **Notas:**	Caja	10,00	$4.033,61	$0,00	$0,00	$7.663,87	19%	$0,00	$40.336,13
Total items											1

Totales

Agregar logo

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$40.336,13
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$40.336,13
Total Impuesto IVA (=)	$7.663,87
Total Impuestos (+)	$7.663,87
Total Mas Impuesto (=)	$48.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$48.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20230926 **Fecha Final** 20231124

Número de Cuenta: 21000377620 **Oficina:** 0080 - BUGA

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional
20231123	IVA SOBRE COMISIONES	320080	BUGA	($165.00)		
20231123	COBRO CONSTANCIA CIAL	320080	BUGA	($870.00)		
20231110	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	320060	BUGA	$ 1,840,000.00	00008302	
20230926	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($7,920,000.00)	98726699	

* Saldos al Momento de la Impresión

Saldo Efectivo:	$ 1,838,965.00
Saldo en Canje:	$ 0.00
Saldo Total:	$ 1,838,965.00
Saldo Retención Contingente: Aplica solo para Cuentas AFC	$ 0.00

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta Corriente

CENTRO DEL BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
KR 15 4 98
JOSE MARIA CABAL
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
REGIONAL: 03 OFICINA: 0080 2105
Atn.CONV CPSAM-PROG.COLOMBIA MAYOR

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2023

Cuenta Corriente
*******7620

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
0.00	0.00	7,920,000.00	-7,920,000.00	0.00

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	41.00 % E.A.	42.05 % E.A.

Cuenta Corriente
*******7620

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
SEP 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000000039033 PAGOS 0000000000000000000000 DEPARTAMENTO AD&R	12276170	ACH	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00
SEP 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	98726699	INTERNET	-7,920,000.00	0.00	0.00

En Bogotá (601) 542 0440
Desde otras ciudades 01 8000 91 00 38
Desde celular #233

Información Importante

1 Banco Caja Social NIT 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente se ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 99 No 1-54 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín
Vigilado Superintendencia Financiera
Producto protegido por el Seguro de Depósito
www.fogafin.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 38.872.850
LOPERA OBANDO
APELLIDOS
ADRIANA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
77353-T
ADRIANA
LOPERA OBANDO
C.C. 38872850
RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
PRESIDENTE
86250


FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1971
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
F
SEXO
31-OCT-1989 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


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

Centro de Bienestar del Anciano de Buga

NIT 891.380.027-0

Guadalajara de Buga, octubre 5 del 2023

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Rayan Elbarkachi Abou Trabi
Director Regional del Valle del Cauca, Supervisor Convenio No.211 DPS-2023
Cali (V)

ASUNTO: Reporte documentos para legalización nomina correspondiente al mes de Julio del 2023, Convenio No. 211-DPS-2023

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de Julio del 2023, anexamos los siguientes documentos:

. Certificado de cumplimiento de las obligaciones FT-IP 279 versión 3

. Auxiliar Contable FT-IP 278 versión 3

. Copia de las facturas de compra del mes a legalizar

. Extracto bancario Banco Caja social

. Copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del Contador Público.

Atentamente,

Gerardo Humberto Cabrera Mendoza
Representante legal

Prosperidad Social	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-4P-278
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023-09-21	2. Número del Convenio	211-DPS-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891380027-0
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	GUADALAJARA DE BUGA	6.1 COD Municipio	111
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL	8. Número de Cuenta Bancaria	21000377620
9. Ciclo de Liquidación	JULIO		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Debito	15. Crédito
2023-		PROSPERIDAD SOCIAL		2.640.000	
2023-07-08	302-6657471	AVIDESA MACPOLLO	POLLO,MOLIPOLLO,SALCHICHA,ALBONDIGA		1.218.684
2023-07-18	DESP-607	FRANCIA H. DIAZ	PAPA PARDA		135.000
2023-07-21	FES-72	PROVEO	QUESO,EMPANADAS,VIVERES,VARIOS		299.100
2023-07-22	C9N7581	D1 SAS	ROSQUILLAS,BROWNIES, GELATINA		121.200
2023-07-22	DESP-610	NORA HELENA DIAZ	AREPAS		226.016
16. SUBTOTAL				$ 2.640.000	$ 2.000.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ 640.000
18. TOTAL				$ 2.640.000	$ 2.640.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: La factura DESP- 610 por $ 240.000 se legaliza por $ 226.016 y el CBA asume el valor de $13.984.El valor a reintegrar por $640.000 se da en razon a la imposibilidad de legalizar la totalidad de los recursos transrferidos, pues no se cuenta con las facturas respectivas; lo anterior no afectó la atencion de los adultos mayores.

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GERARDO H. CABRERA M.	Nombre:	ADRIANA LOPERA OBANDO
Tipo de documento:	CEDULA	Tipo de documento:	CEDULA
Número de documento:	6187448	Número de documento:	38872850
		Número Tarjeta Profesional:	77353-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	211-OPS-2023								
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA					3. NIT del CPSAM y/o CD		891380027-0	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA					4.1 COD Departamento		76	
5. Nombre del Municipio	GUADALAJARA DE BUGA					5.1 COD Municipio		111	
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								
	7.2 Centro Día - CD								
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA 1	MES 7	AÑO 2023	HASTA	DÍA 30	MES 7	AÑO 2023	9. Fecha de Giro: 2023-09-21
10. Valor mensual del Subsidio	3.440.000				11.Liquidacion	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
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	25	25	2.000.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	25	25	2.000.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	25	25	$2.000.000
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	2023-07-13	YOLANDA DIAZ	29283704	JULIO	80.000	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma: Gerardo Cabrera M.

Nombre: GERARDO H. CABRERA MENDOZA

Tipo de Documento: CEDULA

Número de Documento: 6.187.448

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: Rayon Baykadi L.

Nombre:

Fecha recepción legalización: 27/Nov/23

OBSERVACIONES

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A

NIT. 815.000.863.6
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 012220 DIC 26/2022
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORETENEDORES RENTA RES. 01050 DIC 02/2008
AUTORRETENEDOR ICA BUGA ACUERDO 20/2008
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA BUGA
Direccion: KM 3 VIA BUGA TULUA, GUADALAJARA DE BUGA
GUADALAJARA DE BUGA , VALLE DEL CAUCA
Telefono: 6023923010
Oficinas: KM. 3 VIA BUGA-TULUA (VALLE)
Planta: KM. 3 VIA BUGA-TULUA (VALLE)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com

Linea única Call Center: 6022269709 - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
302 - 6657471

Pago en Línea

Nombre Cliente: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
Nit o C.C. 891380027-0
Tipo:
Código Sap: 1200096012
Establecimiento: CENTRO DE BIENESTAR
Dirección: CL 16 7 124
Barrio/Vereda: FUEN MAYOR
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
Teléfono: 3245475659 Extensión:

Fecha Hora Generación Factura: 08/07/2023 (D/M/A) 05:25:21
Fecha Vencimiento: 08/07/2023 (D/M/A)
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: Instrumento No Definido
Vendedor: GERARDO ANDRES GARZON VASQUEZ
Teléfono Contacto: 3164469728
No Pedido: 2006771009
Orden de Entrega: 2507425686
Orden de Compra:

Placa Vehiculo: VMU645
Conductor: JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ (VMU64
Ruta: RUTA BUGA CENTRO
Facturador: JORGE ELIECER GONZALEZ LOPEZ
Moneda: COP
Valor Neto: 1.218.684

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	370	PERNIL MIXTO GRANEL REFRIGERADO	B50123185	KG	80	40,79	8.600	350.794	20 %			280.635
2	352	PECHUGA REFRIGERADA	B50123185	KG	20	17,97	14.400	258.768	10 %			232.891
3	225	ALA REFRIGERADA	B50123182	KG	90	10,72	12.500	134.000				134.000
4	916	CORAZONES GRANEL X 5KG REF	B50123188	KG	1	4,97	6.300	31.311				31.311
5	839	MOLLEJAS GRANEL X 5 KG REF	B50123186	KG	1	4,87	7.000	34.090				34.090
6	288	COLOMBINA REFRIGERADA	B50123186	KG	180	11,22	16.800	188.496				188.496
7	783	ALBONDIGA X 360 GRS CONGELADA	S00123129	UN	10	3,6	11.093	110.930	20 %	19	16.861	105.605
8	155	SALCHICHA AHUMADA CLASICA X 1000 GR	S00123177	UN	10	10	20.925	209.250	15 %	19	33.794	211.656
Total Items: 8		**Total Unidades Kilos y Valor**			**392**	**104,14**						**1.218.684**

UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764039690689 DEL 17.11.2022 HASTA 17.05.2024 DEL No 302 - 6559806 AL No 302 - 7055667

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IVA ASUMIDO	IVA TOTAL	VALOR NETO
TOTALES	1.317.639	149.610	0	50.655	0	50.655	1.218.684

VALOR EN LETRAS

UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
302 - 6657471

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
____/____/_____

LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVIDESA DE OCCIDENTE S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS

Referencia: 3026657471

CUFE:
5b13a6526e4dc3404ff11d052607ebbbdfd33919f96264ad057aba3eda0c23657
2d060df2f4b8cbc0db5163af224f632

Fecha y Hora de Expedición: 08/07/2023 (D/M/A) 05:25:26

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guia:141AD-557393-23
Cód. Inscripción: 141AD
Especie: Aves de Corral
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C
Observaciones Planta de Procedencia:
B001: Planta Beneficio y desprese; Km 7 Via Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 BOGOTA
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Via Cerete
B501: Planta Beneficio y desprese; Km 3 Via Buga-Tuluá
Aprobado: X Aprob. Condicionado:_

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio:
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. NIT. 815.000.863.6

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
NIT 891380027

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DESP 607

Cuenta de Cobro No. 3192

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FRANCIA HELENA DIAZ OROZCO			
NIT o C.C.	66870559		
DIRECCION	CR 1 6 36 BRR EL CARMELO		
CIUDAD		TELÉFONO	
Guadalajara De Buga		3164264972	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
18-jul-23	COMPRA PAPA PARDA		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764033663664 que habilita desde DESP1 hasta DESP1000. Vence 12-08-2023

Descripción	Valor
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	135.000

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	135.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	135.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio C.C. 66870559

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 745b4404d5208ae40c64b6141b79fe74bd93898445 ... Fecha y Hora de Expedición : 18/07/2023 14:57:59

Powered by CamScanner

MERKAFRUVER
Lo mejor del campo

Francia Helena Diaz Orozco NIT 66.870.559-7 Nº 03192
Régimen simplificado
Cra 1 # 5 - 36 - Barrio el Carmelo, Buga Valle
Cels: 238 9739 - 318 303 7726 - 315 426 1972

Señor: Centro de Bienestar del Anciano
Dirección: C 11 6 # 7-124 Fecha: 18/7/23

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL	CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
	ALBAHACA			MANGO	
	ACELGA			MANDARINA	
	AJI			MARACUYA	
	AJO			MANZANA ROJA	
	AGUACATE			MANZANA VERDE	
	APIO			MANZANILLA	
	ARRACACHA			MENTA	
	ARVEJA			MELÓN	
	ARCHUCHA			MORA	
	AZAFRAN DE RAIZ			NARANJA	
	BANANO			OREGANO	
	BATAVIA			PAPAYA	
	BERENJENA			PAPA AMARILLA	
	BOROJO			PAPA COLORADA	
	BROCOLI			PAPA CAPIRA	
	CALABAZIN	1/2		PAPA PARDA	135000
	CEB. CABEZONA			PAPA RICHI	
	CEB. COLORADA			PEPINO	
	CEB. LARGA			PERA	
	CEB. PUERRO			PEREJIL	
	CIDRA			PIMENTÓN	
	CILANTRO			PIÑA	
	CIMARRÓN			PITAYA	
	COLIFLOR			POLEO	
	CRIOLLO			PLATANO MADURO	
	CURUBA			PLATANO VERDE	
	CURCUMA			ESPINACA	
	CHOCLO			RAIZ CHINA	
	DURAZNO			RÁBANO	
	FRESA			REMOLACHA	
	FRIJOL VERDE			REPOLLO BLANCO	
	GENJIBRE			REPOLLO MORADO	
	GUAYABA			SANDÍA	
	GUAYABO			SANDÍA BABY	
	GUANABANA			SÁBILA	
	GUASCA			TAMARINDO	
	GUINEO			TOMATE DE ARBOL	
	GRANADILLA			TOMATE CHONTO	
	HABICHUELA			TOMATE MILANO	
	HARINA			TOMILLO	
	HIERBABUENA			TORTILLA	
	HOJA DE TAMAL			UVA ISABELITA	
	KIWI			UVA CHILENA	
	LAUREL			UYUCO	
	LECHUGA LISA			YACÓN	
	LIMON PAJARITO			YUCA	
	LIMON MANDARINA			ZANAHORIA	
	LIMON TAHITI			ZAPALLO	
	LULO			ZAPOTE	

MERKAFRUVER Lo mejor del campo NIT 66.870.559-7 Cel: 238 9739 - 318 303 7726

Esta factura se asimila a todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del c.o

FIRMA: Francia H Diaz TOTAL: $135000
CC 66870559

Powered by CamScanner

PROVEO INSUMOS ALIMENTICIOS SAS
NIT 901564975
CALLE 8 # 9-60
Tel: 602|2364546|
Guadalajara De Buga - Colombia

Factura Electrónica de Venta
No. FES 72

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO BUGA		
NIT	891380027	**Teléfono**	602|2366223|
Dirección	CL 16 # 7-124	**Ciudad**	Guadalajara De Buga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2023-07-21, 16:28
Expedición	2023-07-21, 16:28
Vencimiento	2023-07-21

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	5	94		QUESO CRIOLLO X KG	19,800.00	99,000.00
2	2	94		OBLEAS X 80 UD	12,500.00	25,000.00
3	0	94		CANELA MOLIDA X KG	57,983.19	14,495.80
4	1	94		GELATINA SIN SABOR COLORISA X KG	57,899.16	57,899.16
5	1	94		ESENCIA SABRIMAX X 510 ML VAINILLA BLANCA	5,546.22	5,546.22
6	1	94		BOCADILLO X 36 UD 650 G	6,800.00	6,800.00
7	0	94		TOMILLO MOLIDO X KG	15,630.25	7,815.13
8	0	94		OREGANO MOLIDO X KG	15,630.25	7,815.13
9	0	94		PIMIENTA MOLIDA X KG	13,361.34	6,680.67
10	5	94		EMPANADAS PRECON X 25 UD	9,800.00	49,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
EFECTIVO POS2 $ 299,100.00

Total Bruto	280,052.11
IVA 19%	19,047.89
Total a Pagar	**299,100.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050795172 aprobado en 20230622 prefijo FES desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7659e1da87ed4677947ba510fc68cf3fad32d9fd7e4431a87ef98946d14a8a7ebe4811bc597ecc157a534f1bb12851b6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CR 1 N 6 36

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000635	ROSQUILLAS CALENAS X	7	53,267	C
12000412	MINI BROWNIES HORNEA	5	36,092	A
12002610	GELATINA BLANCA 166	7	18,765	A

SUBTOTAL		108,124
TOTAL IVA		13,086
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		121,210
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
TOTAL		121,200
EFECTIVO	122,000	
CONTADO		
CAMBIO	800	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	65,280	54,857	10,423
C=5%	55,930	53,267	2,663
		108,124	13,086

CLIENTE: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA

NIT/CC: 891380027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No C9N7581 VIGENTE HASTA 2024-04-13

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764037842554 del 2022-10-13 HABILITA C9N7 DESDE 1 HASTA -1999999

22/07/23 11:32 2608 1 4109

2023-07-22 11:32:16

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S. - NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE

6ef73718758ec12e8658462951a832036d8ea4a68b3d5272cd5b4bb3428f34db213e39078ef86c47f546d761e7a0a193

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA

NIT 891380027

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DESP 610**

Cuenta de Cobro No. 61

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NORA HELENA DIAZ CEBALLOS			
NIT o C.C.	31642804		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764033563564 que habilita desde DESP1 hasta DESP1000. Vence 12-08-2023
DIRECCION	CL 13 9 A 27		
CIUDAD		TELÉFONO	
Guadalajara De Buga		3152274052	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
22-jul-23	COMPRA AREPAS PRIMERA QUINCENA JULIO		

Descripción	Valor
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	72.000
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	150.000
Servicio Transporte Fletes y Acarreos Admon	18.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	240.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	240.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nora Diaz **c.c.** 31642804

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d275b4c461316ec36f8edc1bf5e46d49a4d43dc79cadc1e88ad91364055a7f099ed891c17d78ffa5048f8ad65a04bfec – Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2023 08:25:08

Powered by CamScanner

Arepas La 13

Tan Ricas como las
de la Abuela
Nora Helena Díaz Ceballos
Nit 31.642.804-2
No Responsable de IVA

Calle 13 No. 9A-27
Buga Valle
Horario de atención:
Lunes a Domingo
De 5:00 a.m. A 10:00 a.m.
Lunes a Viernes
De 4:00 p.m. A 8:00 p.m.
DOMICILIOS:
315 227 4052

Ahora Nuevo Servicio de Desayunos

DIA	MES	AÑO
22	07	2023

Factura de Venta Nº 0061

Nombre: Centro Bienestar del anciano
C.C. o Nit: cll 16 # 7-124
Dirección: _____ Tel: _____ Hora: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80	arepas	900	72000
75	arepas	400	30.000
75	arepas	400	30000
75	arepas	400	30000
75	arepas	400	30000
75	arepas	400	30000
6	Domicilios	3000	18.000

Abono: _____ TOTAL $ 240.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBÍ Nora Diaz
C.C. 31642804

Gráficas Buga NIT. 14.895.873-4 Germán Campiño Tel.: 2367715

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20230926 **Fecha Final** 20231124

Número de Cuenta: 21000377620 **Oficina:** 0080 - BUGA

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional
20231123	IVA SOBRE COMISIONES	320080	BUGA	($165.00)		
20231123	COBRO CONSTANCIA CIAL	320080	BUGA	($870.00)		
20231110	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	320080	BUGA	$ 1,840,000.00	00006302	
20230926	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($7,920,000.00)	98726699	

* Saldos al Momento de la Impresión

Saldo Efectivo:	$ 1,838,965.00
Saldo en Canje:	$ 0.00
Saldo Total:	$ 1,838,965.00
Saldo Retención Contingente: Aplica solo para Cuentas AFC	$ 0.00

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta Corriente

CENTRO DEL BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
KR 15 4 98
JOSE MARIA CABAL
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
REGIONAL: 03 OFICINA: 0080 2105
Atn.CONV CPSAM-PROG.COLOMBIA MAYOR

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2023

Cuenta Corriente
*******7620

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
0.00	0.00	7,920,000.00	-7,920,000.00	0.00	
Intereses del Periodo	**Cupo de Sobregiro**	**Cupo de Canje**	**Cupo de Remesas**	**Tasa Interés Corriente Sobregiro**	**Tasa Interés Mora**
0.00	0.00	0.00	0.00	41.00 % E.A.	42.05 % E.A.

Cuenta Corriente
*******7620

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
SEP 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000000039533 PAGOS 0000000000000000000000 DEPARTAMENTO ACH	12276170	ACH	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00
SEP 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	98726699	INTERNET	-7,920,000.00	0.00	0.00

En Bogotá (601) 342 5445
Desde otras ciudades 01 8000 91 00 38
Desde celular #233

Información Importante

1 Banco Caja Social NIT. 860 007 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nieto (Defensor Suplente)
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionpuntosocial.co

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 38.872.850
LOPERA OBANDO
APELLIDOS
ADRIANA
NOMBRES
FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
77353-T
ADRIANA
LOPERA OBANDO
C.C. 38872850
RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
PRESIDENTE
86250


FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1971
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
31-OCT-1989 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL


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

Re: Asesoria para legalización definitiva de mayo, junio y julio del 2023.

Maria Alejandra Chacon Cardona <maria.chacon@prosperidadsocial.gov.co>

Mar 14/11/2023 3:14 PM

Para:Javier Alberto Solis Collazos <Javier.Solis@prosperidadsocial.gov.co>
CC:Martha Lucia Becerra Lopez <martha.becerra@prosperidadsocial.gov.co>

1 archivos adjuntos (948 KB)
FORMATO F-IP-278 JULIO 2023.xlsx;

Buenas tardes Javier y Martha.

Envío formato 278 del mes de julio con unos ajustes para que por favor sean aplicados en los de mayo y junio. De resto está bien, recuerden que siempre el formato 278 debe arrojar sumas iguales en los totales del debito y le crédito.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

María Alejandra Chacón Cardona
GIT Colombia Mayor
Subdirección de Transferencias No Condicionadas
GIT Colombia Mayor
maria.chacon@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 6015142060 Ext: 7133
Dirección: Carrera 7 # 32-42
Bogotá D.C. - Colombia
http://prosperidadsocial.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No. LAT-1004

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO/IEC 27001:2013 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No. LAT-1003

Basura CERO GLOBAL Basura Cero
SGBC-CER875538

El 9/11/2023, a las 5:09 p.m., Javier Alberto Solis Collazos <Javier.Solis@prosperidadsocial.gov.co> escribió:

Buenos tardes Maria Alejandra,

Amablemente acudo a tu acostumbrado apoyo con la revisión de la información reportada en los formatos del correo que antecede, remitido por el CPSAM- CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA, en cual solicita aprobación de los formatos previos en Excel y aprobación del valor a reintegrar a cuenta y que este pueda quedar como saldo para validar valor de la próxima liquidación.

Lo anterior teniendo en cuenta lo manifestado por el CPSAM, de no poder legalizar la totalidad de los adultos liquidados por los meses mayo, junio y julio en el anterior giro.

Quedo atento.

Gracias,

<image001.png>

Javier Alberto Solis Collazos
Profesional Especializado
Subdirección de Transferencias No Condicionadas
javier.solis@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 602 8806510 Ext. 6230
Cll. 11 No. 6 – 24. Cali, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

<image002.png>

De: Secretaria Centro de Bienestar del Anciano Buga <secretariaasilobugacba@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 08 de noviembre de 2023 1:08 p. m.
Para: Javier Alberto Solis Collazos <Javier.Solis@prosperidadsocial.gov.co>; Martha Lucia Becerra Lopez <martha.becerra@prosperidadsocial.gov.co>; Centro de Bienestar del Anciano <asilobuga@gmail.com>
Asunto: Asesoria para legalización definitiva de mayo, junio y julio del 2023.

Buenas tardes,

De acuerdo con lo prometido después de la reunión virtual, nos tomamos el atrevimiento de enviar a ustedes los formatos F-IP 278 y F-IP-279,
para cada uno de los meses del asunto, con la información tal como se genero de acuerdo la cantidad de adultos mayores, que teníamos como
beneficiarios, pues no habíamos recibido reporte de las 8 adiciones realizadas por ustedes, a partir del mes de junio del 2023.

Tenemos las siguientes observaciones:

1- Para el mes de Mayo del 2023, legalizamos $2.080.000, correspondientes a 26 adultos mayores y recibimos $2.720.000, diferencia $640.000

1- Para el mes de junio del 2023, legalizamos $2.080.000 correspondiente a 26 adultos mayores $2.080.000 y reportamos el fallecimiento del señor Héctor Rosebel Castrillón Quiceno, ocurrido el 13 de junio del 2023 y recibimos $2.640.000, diferencia $560.000

2- Para el mes de Julio del 2023, legalizamos $2.000.000 correspondiente a 25 adultos mayores y recibimos $ 2.640.000. Diferencia $640.000

Aunque en el formato F-IP- 279, reportamos el fallecimiento de la señora Yolanda Diaz, ocurrido el 13 de julio del 2023, no la incluimos porque hasta esa fecha no teníamos conocimiento que era nueva beneficiaria del programa.

De acuerdo con los valores presentados concluimos que la devolución que debemos realizar es de $1.840.000

Solicitamos a ustedes revisar toda esta información y confirmarnos si ese diligenciamiento es correcto, podemos proceder a enviar la legalización de los archivos y consignar el valor mencionado.

Agradecemos su pronta respuesta,

Adriana Arias Marin
Administradora

<FORMATO F-IP-278 MAYO 2023.xlsx> <FORMATO F-IP-279-MAYO 2023.xlsx>
<FORMATO F-IP-278-JUNIO 2023.xlsx> <FORMATO F-IP-279-JUNIO 2023.xlsx>
<FORMATO F-IP-278 JULIO 2023.xlsx> <FORMATO F-IP-279 JULIO 2023.xlsx> <Archivo adjunto al mensaje.eml>