Centro de Bienestar del Anciano de Buga

NIT 891.380.027-0

Guadalajara de Buga, Diciembre 12 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 Agosto del 2023, Convenio No. 211-DPS-2023

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de Agosto 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

Resultados consulta beneficiarios

Listar 10 registros

Búsqueda rápida:

Código CM	Documento	Nombres	Apellidos	Fecha Inscripción	Estado Beneficiario	CPSAM/CD	Acciones
3106151	29283704	YOLANDA	DIAZ	03-04-2023	Retirado	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	

Listando 1 a 1 de 1 Registros

Anterior 1 Siguiente

Consultas CPSAM

Reportes

Soporte

Histórico Novedades

Listar 10 registros

Búsqueda rápida:

Categoria Novedad	Tipo Novedad	Ciclo Creación	Ciclo Aplicación	Usuario Creador	Fecha Creación	Estado	Usuario Aprobador	Fecha Aprobación o Rechazo	Fecha Aplicación	Acciones
RETIRO	FALLECIMIENTO	12-2023	12-2023	CPNOVMACHA649	28/11/2023 10:55:37 AM	APLICADA	CPNALMIMAR236	29/11/2023 10:40:37 AM	29/11/2023 10:40:37 AM	
SUSPENSIÓN	POSIBLE FALLECIDO	08-2023	08-2023	ANTMISAN937	16/08/2023 12:14:41 PM	APLICADA			16/08/2023 12:14:41 PM	
INSCRIPCIÓN	ACTIVACION	05-2023	05-2023	ANTMISAN937	15/06/2023 08:31:40 AM	APLICADA	ANTMISAN937		15/06/2023 08:31:40 AM	

Listando 1 a 3 de 3 Registros

Anterior 1 Siguiente

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

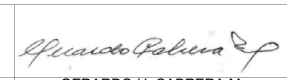
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023-12--7	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	AGOSTO		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023-12-7		PROSPERIDAD SOCIAL		*2.560.000*	
2023-08-02	FVE-5473	T.DE LACTEOS Y MAS S	**AVENA EN BOLSA Y JAMON**		**211.500**
2023-08-08	302-6669859	AVIDESA	**POLLO Y SUBPRODUCTOS**		**1.374.201**
2023-08-08	DESP.635	FRANCIA HELENA DIAZ	**PAPAS Y PULPAS DE FRUTAS**		**330.699**
2023-08-10	21FC1123	CAÑAVERAL	**MANTEQUILLA**		**83.600**
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 2.560.000	$ 2.000.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ 560.000
18. TOTAL				$ 2.560.000	$ 2.560.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: Para legalizar los recursos girados, la factura No.3317-DESP.635 por $83.600 se contabiliza por $330.699 el excedente por $9.301, lo asume el CBA Buga. El varlor 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 afecto la atencion a 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							Mixta (Atiende Adultos Mayores y Discapacidad)	
	7.2 Centro Día - CD							Mixta (Atiende Adultos Mayores y Discapacidad)	
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA: 1	MES: 8	AÑO: 2023	HASTA	DIA: 30	MES: 8	AÑO: 2023	9. Fecha de Giro: 2023-12-7
10. Valor mensual del Subsidio	3.440.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
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)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

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	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

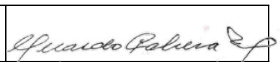
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

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 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:	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 Barkachi Abou Trabi
Fecha recepción legalización:	2023 12 13
OBSERVACIONES	

DISTRIBUIDORA DELACTEOS Y MAS S.A.S

NIT. 900970009-1

CARRERA 8 5 -51

2367162

BUGA - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 5473

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:
53d1587738021cc79031415096bc46
42612cfa657ebe3f99d973ee1ffe660e
edd9a405fa3b43c11e879995f765126
d2a

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
2	8	2023	2	8	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	
2515	QUESO CREMA * 400 GR	2.0	8,100	16,200	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	$	190,249
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	78,400
BASE IVA	$	111,849
I.V.A.	$	21,251
RETEFUENTE	$	0
RETEIVA	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	211,500

La mercancía se entrega en guadalajara de buga y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías 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

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: 6022289709 - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
302 - 6669859

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: 08/08/2023 (D/M/A) 03:35:17
Fecha Vencimiento: 08/08/2023 (D/M/A)
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: Instrumento No Definido
Vendedor: GERARDO ANDRES GARZON VASQUEZ
Teléfono Contacto: 3164469728
No Pedido: 2006858630
Orden de Entrega: 2507522389
Orden de Compra:

Placa Vehículo: SPL448
Conductor: Johan Efrain Berrio (SPL448)
Ruta: RUTA BUGA CENTRO
Facturador: JORGE ELIECER GONZALEZ LOPEZ
Moneda: COP
Valor Neto: 1.374.201

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	370	PERNIL MIXTO GRANEL REFRIGERADO	B50123217	KG	80	41,44	8.500	352.240	12 %			309.971
2	352	PECHUGA REFRIGERADA	B50123216	KG	20	19,57	14.400	281.808	8 %			259.263
3	225	ALA REFRIGERADA	B50123216	KG	90	11,87	12.500	148.375				148.375
4	839	MOLLEJAS GRANEL X 5 KG REF	B50123217	KG	1	4,97	7.000	34.790				34.790
5	288	COLOMBINA REFRIGERADA	B50123216	KG	150	10,07	16.800	169.176				169.176
6	783	ALBONDIGA X 360 GRS CONGELADA	S00123186	UN	8	2,88	11.093	88.744	25 %	19	12.646	79.204
7	226	CHORIZO AHUMADO 5 UNIDADES X 300 GR	S00123210	UN	16	4,8	7.984	127.744	15 %	19	20.631	129.213
8	322	MOLIPOLLO X 500 GR CONGELADO	B50123212	UN	9	4,5	4.202	37.818		19	7.185	45.003
9	322	MOLIPOLLO X 500 GR CONGELADO*	B50123212	UN	2	1	4.202	8.404		19	1.597	0
10	155	SALCHICHA AHUMADA CLASICA X 1000 GR	S00123200	UN	10	10	20.925	209.250	20 %	19	31.806	199.206
		Total Items:10 **Total Unidades Kilos y Valor**			**386**	**111,1**						**1.374.201**

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN 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	1.458.349	148.012	8.404	72.268	1.597	73.865	1.374.201

VALOR EN LETRAS

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
302 - 6669859

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
____/____/_____

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

Referencia: 3026669859

CUFE:
42c9a7dd2b2958c5f32485f2d4421d3e4b348d076764552b0c2db8e9c6e9b56b3fbf2c08f757f0601471973af7a1e772

Fecha y Hora de Expedición: 08/08/2023 (D/M/A) 03:35:22

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guía:141AD-569899-23
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 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 BOGOTA
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cerete
B501: Planta Beneficio y desprese; Km 3 Vía 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 635

Cuenta de Cobro No. 3317

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. 18764033563564 que habilita desde DESP1 hasta DESP1000. Vence 12-08-2023
DIRECCION	CR 1 5 36 BRR EL CARMELO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Guadalajara De Buga	3154264972	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
08-ago-23	COMPRA PAPAS Y PULPAS DE FRUTA

Descripción	Valor
Viveres y Abarrotes en General - Excluidos	340.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**340.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**340.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 54930529a9722d099d641ce108078ff30fc0d2e3f3f1066bf071ca92ca77ae308cd33ffcb4908cd5d912dc08e8ced637 --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2023 15:14:19

MERKAFRUVER
Lo mejor del campo

Francia Helena Díaz Orozco Nit. 66.870.559-7
Régimen simplificado

Nº 03317

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: Cll 16 # 7-124 Fecha: 3/8/23

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL	CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
	ALBAHACA		10	MANGO	60000.
	ACELGA			MANDARINA	
	AJI		10	MARACUYA	60000.
	AJO			MANZANA ROJA	
	AGUACATE			MANZANA VERDE	
	APIO			MANZANILLA	
	ARRACACHA			MENTA	
	ARVEJA			MELÓN	
	ARCHUCHA			MORA	
	AZAFRAN DE RAIZ			NARANJA	
	BANANO			OREGANO	
	BATAVIA		10	PAPAYA	50000.
	BERENJENA			PAPA AMARILLA	
	BOROJO			PAPA COLORADA	
	BROCOLI			PAPA CAPIRA	
	CALABAZIN		13	PAPA PARDA	90000.
	CEB. CABEZONA			PAPA RICHI	
	CEB. COLORADA			PEPINO	
	CEB. LARGA			PERA	
	CEB. PUERRO			PEREJÍL	
	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	
10.	GUANABANA	60000.		SÁBILA	
	GUASCA			TAMARINDO	
	GUINEO			TOMATE DE ARBOL	
	GRANADILLA			TOMATE CHONTO	
	HABICHUELA			TOMATE MILANO	
	HARINA			TOMILLO	
	HIERBABUENA			TORTILLA	
	HOJA DE TAMAL		10	UVA ISABELITA	20000.
	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 TOTAL $ 340.000

CC 66870559-7

Powered by CamScanner



SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.
NIT: 805.028.041-4 Respons. De IVA
Dir: CR 12 No. 8 SUR 00 Buga
Tel: 4850175 Ext: 501

REIMPRESION
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 21FC1123

TPV   : TPV003MY021
Cajero   : PERDOMO RIVERA KATHERIN
Fecha   : 2023/8/10 Hora: 16:04:40
Consec. # : V21-1123
Vendedor : VM06 PERDOMO RIVERA KATHERIN
Condicion de Pago:Contado
Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIA
Nit/C.C. : 891380027
Direccion: CL 16 7 0124
Telefono : 3148924342

Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
ESPARCIBLE NATURA*125g BARRA 004807	40.00	un	2,090	83,600*D

T O T A L $83,600

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	70,252	+
Dscto Lista (D).....	3,698	-
Impuestos	13,348	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA del 19%	19.00	70,252	13,348

-----------[MEDIOS DE PAGO]-----------

10-Efectivo	$100,000
CAMBIO	$16,400

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764049104136
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :21FC1 hasta 21FC50000000
Vigencia: desde 2023/05/16
          hasta 2024/11/16 - 18 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 012220 DE 2022/12/26

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Factura generada por software de
Sistemas de InformaciÃ³n Empresarial S.
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CUFE: 1765a9583f0a61a58024fc9dee4aa8ba
873c5193228607dbf8178926ef175205
b5b771d75358ee6299927221af4d9037

Fecha de aceptación: 2023-08-10 16:09:10-05:00

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 Agosto a 31 de Agosto 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	0.00	0.00	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	41.83 % E.A.	43.13 % E.A.

Cuenta Corriente
*********7620**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total



En Bogotá: (601) 542 6446
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 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@fundaciongruposocial.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

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20211202 **Fecha Final** 20231211

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

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional
20231210	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($7,120,000.00)	86363072	
20231207	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 5,840,000.00	28166206	000000900039533 PAGOS 00000000000000000000
20231128	DEPOSITO EN EFECTIVO	320080	BUGA	$ 1,035.00	00035484	
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	
20230921	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 7,920,000.00	12276170	000000900039533 PAGOS 00000000000000000000
20230627	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($6,320,000.00)	96253572	
20230626	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 6,320,000.00	95103740	000000900039533 PROVEEDOR 00000000000000000000
20221223	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($8,720,000.00)	69894862	
20221222	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 8,560,000.00	62905757	000000900039533 PROVEEDOR 00000000000000000000
20220923	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($8,720,000.00)	16097723	
20220915	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 8,880,000.00	45062129	000000900039533 PROVEEDOR 00000000000000000000
20220701	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($9,280,000.00)	17419205	
20220630	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 9,280,000.00	31788386	000000900039533 PROVEEDOR 00000000000000000000
20220303	IVA SOBRE COMISIONES	320080	BUGA	($148.00)		
20220303	COBRO CONSTANCIA CIAL	320080	BUGA	($780.00)		
20220303	DEPOSITO EN EFECTIVO	320080	BUGA	$ 928.00	00034431	
20211202	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	320080	BUGA	($2,320,000.00)	01001636	

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial	20211202	**Fecha Final**	20231211
Número de Cuenta:	21000377620	**Oficina:**	0080 - BUGA

Fecha	Descripción	Código	Nombre Oficina	Valor	Documento	Información Adicional

* Saldos al Momento de la Impresión

Saldo Efectivo:	$ 560,000.00
Saldo en Canje:	$ 0.00
Saldo Total:	$ 560,000.00
Saldo Retención Contingente: Aplica solo para Cuentas AFC	$ 0.00



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 JAIME A. HERNANDEZ V. 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

INDICE DERECHO

A-3102206-00041581-F-0038872850-20080607 0001980062A 1 3080006221



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, Diciembre 12 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 Septiembre del 2023, Convenio No. 211-DPS-2023

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de Septiembre 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

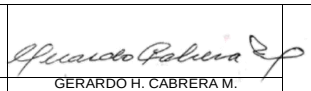
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023-12-7	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	SEPTIEMBRE		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023-12-7		PROSPERIDAD SOCIAL		*2.560.000*	
2023-09-18	FC21 No.238	JUAN C. GRISALES	**AGUA EN BOTELLONES**		**42.900**
2023-09-18	C9N7718	D1 S.A.S.	**REFRIGERIOS**		**106.560**
2023-09-19	6A9878	CARIBE	**CARNE Y OTROS VIVERES**		**1.712.810**
2023-09-30	FE612	FRANCY HENAO O.	**PAN MES SEPTIEMBRE**		**697.730**
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 2.560.000	$ 2.560.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 2.560.000	$ 2.560.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: Para legalizar los recursos girados, la factura No.3317-DESP.635 por $83.600 se contabiliza por $330.699 el excedente por $9.301, lo asume el CBA Buga.

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						Marcar con una X si corresponde		
	7.2 Centro Día - CD						Marcar con una X si corresponde		
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA: 1	MES: 9	AÑO: 2023	HASTA	DIA: 30	MES: 9	AÑO: 2023	9. Fecha de Giro
10. Valor mensual del Subsidio	3.440.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
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)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	**32**	**32**	2.560.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	**32**	**32**	2.560.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	32	32	$2.560.000
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

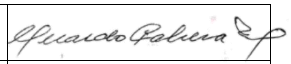
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

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 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:	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 BARKACHI A BOU TRABI
Fecha recepción legalización:	**2023/12/13**
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. 238

FECHA

DIA	MES	AÑO
18	09	2023

Item	Descripcion	Cant.	Unidades	Unitario	%Iva	Vlr Iva	Total
01015905	AGUA CRISTAL BOTELLON *20 Litros	3.00	Und	14,300	0	0	42,900

Observaciones

VTAS LA 21
Vendedor

Recibido

BASE GRAVADA:	*$*	42,900
DESCUENTO:	*$*	0
BASE NO GRAVADA:	*$*	0
I.V.A:	*$*	0
NETO A PAGAR:	*$*	**42,900**

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: c20fd5ca32cc534401656ba9cf95f4aa437e77fc34b7ae23a892539c7efe44cf5195a63dcead6e99469f7d1cca616e12

□□ □□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □ □□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□

□□ □ □ □ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□ □ □□□□□ □□ □ □□

□□□□□□ □□

□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□	□□□ □□□□	
□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □	□	□□□□□	□
□□□□□□3□	□□□□□□□□□ □□□□□□□ □	□	□3□□□	□
□□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□ □□□	□	□□□□□	□
□□□□□□□□	□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□	3	□□□□	□

□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□

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

FACTURA ELECTRONICA POS

Numero: 6A9878
Fecha : 2023-SEP-19 10:36 PM

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

Forma de Pago: CONTADO
Efectivo

Vendedor: 1115082232 TORO OROZCO KAREM IVONNE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			041353	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900347	DOMICILIOS	01	1	UND	1.00	0.00	1.00	19.00
002	009249	CARNE CERDO BRAZO*k1	01	8.385	Kg	18,900.05	0.00	158,477.00	0.00
003	009224	CARNE RES ESPALDILLA*k1	01	7.995	Kg	28,800.00	0.00	230,256.00	0.00
004	009244	CARNE RES PEPINO*k1	01	8.100	Kg	25,900.00	0.00	209,790.00	0.00
005	009265	CARNE CERDO TOCINO GRASOSO*k1	01	8.810	Kg	5,800.00	0.00	51,098.00	0.00
006	009277	CARNE RES CALLO*k1	01	5.132	Kg	15,699.92	0.00	80,572.00	0.00
007	009277	CARNE RES CALLO*k1	01	5.718	Kg	15,700.06	0.00	89,773.00	0.00
008	009277	CARNE RES CALLO*k1	01	4.966	Kg	15,699.95	0.00	77,966.00	0.00
009	009240	CARNE RES MORRILLO*k1	01	8.975	Kg	25,700.05	0.00	230,658.00	0.00
010	009380	CARNE CERDO PERNIL*k1	01	9.135	Kg	20,900.05	0.00	190,922.00	0.00
011	016192	CARNE RES PULPA*k1	01	9.130	Kg	25,900.00	0.00	236,467.00	0.00
012	001973	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MELOCOTON BOLSA	01	6	UND	5,126.16	0.00	30,757.00	19.00
013	001972	BEBIDA L YOGO/Y*1000g MORA BOLSA	01	4	UND	5,126.00	0.00	20,504.00	19.00
014	001970	BEBIDA L YOGO/Y*1000g FRESA BOLSA	01	4	UND	5,126.00	0.00	20,504.00	19.00
015	001108	PONQUE RAMO*10und*250g RAMITO	01	1	UND	6,555.00	0.00	6,555.00	19.00
016	033456	PONQUE COMAPAN*10und	01	7	UND	5,874.00	0.00	41,118.00	19.00
017	036514	CUCAS CINDY*40und MINI	01	1	UND	6,176.00	0.00	6,176.00	19.00
018	036514	CUCAS CINDY*40und MINI	01	1	UND	6,176.00	0.00	6,176.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	IMPOCONSUMO	TOTAL_NETO
1,687,770.00	0.00	1,687,770.00	25,040.00	0.00	0.00	1,712,810.00

Total No. Registros : 0018 Total Cantidad : 101.31
Valor Letras : UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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	131,790	25,040	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 211178

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

FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 306-570973I-9
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:caribe_sa@caribesupermercados.co
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764051735721 vigente de JUL-12-2023
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada 6A7381 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:8c0cb1b27b60ca83283d6b6534d73d5e36f9a9eda00512c086f5299cda9b72df553ff775bc5ca1529e88605c25d01b19

Fecha de certificacion: 2023-09-20T08:12:53.

Firma digital: tumFCy+xCrfep57XWXBO0RmoFOrC1pnPPUeJCuR4OAKdPKd5+jHZMpwhXI+wF2yfOTLHH2f7+aZEEJGmoKfdvMq5/2y4xMMWtyVaQJaTy34QXX0W2SwKG10xHBmj9S5AnoU/UQJo29QFNd21+S4CT6+EZ9x3l6PLthHHx
GXeDTL4cBgrNlHs99nqi/s8M7zxJdm5m5t/c9Ytu5WMoKXmbolC3A26KKhNZqpknWD2Zvh5OvLJ60V30gdoz5y9Vr6ExsE0IgcyyWC2MDh7IRMhIH0jYehO8QOKlv3LSkWz9nPk

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE612

HENAO ORTEGA MARIA FRANCY

NIT: 38863080-0
Nombre comercial: PANADERIA Y PASTELERIA LAS MARIANAS
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 6 CR 4 90 P 01
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Guadalajara De Buga (Valle del Cauca)
Correo: p.marianas1999@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3187997318

CUFE: c3e3aba0543abd98e76bd020433777974583ea6c63bf1746ad7ba519600aaecd502798badb22060d9de309538a8e8239

Fecha de Emisión:	2023-09-30 12:15:21	**Fecha de Vencimiento:**	2023-10-06
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2023-09-30 12:16:52	**Periodo:**	-

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

Nombre comercial:	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA	**Dirección:**	CL 16 # 7 124
Número Documento:	891380027	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Valle del Cauca	**Municipio:**	Guadalajara De Buga
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	asilobuga@gmail.com
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	3245475659
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	130	Hotdogs	UNIDA	3.360,00							
2	130	TOSTADOS	UNIDA	525,00	$150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$504.000,00
3	131	NTEGRALES	UNIDA	840,00	$150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$78.750,00
Total items					$150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$126.000,00

Documentos referenciados

	Número Referencia	Fecha Referencia
Tipo de Documento Referencia	1688	2023-09-30

Orden de compra

Totales

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

Entréguese en la dirección:
CL 16 # 7 124, Guadalajara De Buga

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$708.750,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$708.750,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$708.750,00**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Cuenta Corriente
Extracto Individual

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 0000009000039533 PAGOS 00000000000000000000000000 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

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 8446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 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 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@fundaciongruposocial.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

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20211202 **Fecha Final** 20231211

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

Fecha	Descripción	Código	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional		
			Oficina					
20231210	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($7,120,000.00)	86363072			
20231207	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 5,840,000.00	28166206	000000900039533	PAGOS	00000000000000000000
20231128	DEPOSITO EN EFECTIVO	320080	BUGA	$ 1,035.00	00035484			
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			
20230921	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 7,920,000.00	12276170	000000900039533	PAGOS	00000000000000000000
20230627	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($6,320,000.00)	96253572			
20230626	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 6,320,000.00	95103740	000000900039533	PROVEEDOR	00000000000000000000
20221223	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($8,720,000.00)	69894862			
20221222	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 8,560,000.00	62905757	000000900039533	PROVEEDOR	00000000000000000000
20220923	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($8,720,000.00)	16097723			
20220915	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 8,880,000.00	45062129	000000900039533	PROVEEDOR	00000000000000000000
20220701	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($9,280,000.00)	17419205			
20220630	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 9,280,000.00	31788386	000000900039533	PROVEEDOR	00000000000000000000
20220303	IVA SOBRE COMISIONES	320080	BUGA	($148.00)				
20220303	COBRO CONSTANCIA CIAL	320080	BUGA	($780.00)				
20220303	DEPOSITO EN EFECTIVO	320080	BUGA	$ 928.00	00034431			
20211202	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	320080	BUGA	($2,320,000.00)	01001636			

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial	20211202	**Fecha Final**	20231211
Número de Cuenta:	21000377620	**Oficina:**	0080 - BUGA

Fecha	Descripción	Código	Nombre Oficina	Valor	Documento	Información Adicional

*** Saldos al Momento de la Impresión**

Saldo Efectivo:	$ 560,000.00
Saldo en Canje:	$ 0.00
Saldo Total:	$ 560,000.00
Saldo Retención Contingente:	$ 0.00

Aplica solo para Cuentas AFC


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
JAIME A. HERNANDEZ V.
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
INDICE DERECHO


FIRMA DEL TITULAR
026248
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, Diciembre 12 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 Octubre del 2023, Convenio No. 211-DPS-2023

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de Octubre 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

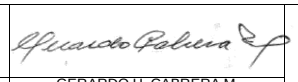
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023-12-07	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	OCTUBRE		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
2023-12-7		PROSPERIDAD SOCIAL		*2.560.000*	
2023-10-12	302-6696723	AVIDESADEOCCIDENT	**POLLO Y SUBPRODUCTOS**		**1.060.444**
2023-10-20	FVE6066	DIS. LACTEOS Y MAS	**LECHE EN POLVO Y OTROS**		**969.600**
2023-10-20	FES1573	PROVEO	**VARIOS VIVERES**		**498.300**
2023-10-23	FC21 No.314	JUAN C. GRISALES	**AGUA EN BOTELLON**		**31.656**
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 2.560.000	$ 2.560.000
17. VALOR A REINTEGRAR					
18. TOTAL				$ 2.560.000	$ 2.560.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: Se legaliza la factura FC21 No.314 Juan Carlos Girsales por $ 31.656 y el excedente de $11.244 lo asume el CBA.

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						Marcar con una X la información requerida		
	7.2 Centro Día - CD						Marcar con una X la información requerida		
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DÍA: 1	MES: 10	AÑO: 2023	HASTA	DÍA: 30	MES: 10	AÑO: 2023	9. Fecha de Giro: 2023-12-7
10. Valor mensual del Subsidio	3.440.000				11.Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
12. Fecha Ultima visita	20/10/2023					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)**
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	**32**	**32**	2.560.000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	**32**	**32**	2.560.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	32	32	$2.560.000
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

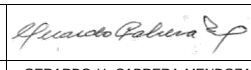
No.	20. Fecha de Retiro	21. Nombres completos del beneficiario	22. Número de identificación	23. Ciclos objeto de reintegro	24. Valor de los subsidios a reintegrar	25. Causal de reintegro
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

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 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:	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 BARKACHI A BOU TRABI
Fecha recepción legalización:	**2023/12/13**
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: 6022289709 - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
302 - 6696723

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: 12/10/2023 (D/M/A) 04:28:30
Fecha Vencimiento: 12/10/2023 (D/M/A)
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: Instrumento No Definido
Vendedor: GERARDO ANDRES GARZON VASQUEZ
Teléfono Contacto: 3164469728
No Pedido: 2007047439
Orden de Entrega: 2507729134
Orden de Compra:

Placa Vehículo: GUK024
Conductor: LUIS GERARDO GONZALEZ (GUK024
Ruta: RUTA BUGA CENTRO
Facturador: JORGE ELIECER GONZALEZ LOPEZ
Moneda: COP

Valor Neto: 1.060.444

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	370	PERNIL MIXTO GRANEL REFRIGERADO	B50123279	KG	80	44,64	8.500	379.440	15 %			322.524
2	352	PECHUGA REFRIGERADA	B50123283	KG	12	11,17	14.400	160.848	12 %			141.546
3	225	ALA REFRIGERADA	B50123278	KG	90	11,57	12.500	144.625				144.625
4	839	MOLLEJAS GRANEL X 5 KG REF	B50123282	KG	2	9,77	7.000	68.390				68.390
5	288	COLOMBINA REFRIGERADA	B50123282	KG	150	10,57	16.800	177.576				177.576
6	155	SALCHICHA AHUMADA CLASICA X 1000 GR	S00123277	UN	7	7	20.925	146.475	25 %	19	20.873	130.729
7	322	MOLIPOLLO X 500 GR CONGELADO	B50123272	UN	9	4,5	4.202	37.818		19	7.185	45.003
8	322	MOLIPOLLO X 500 GR CONGELADO*	B50123272	UN	2	1	4.202	8.404		19	1.597	0
9	916	CORAZONES GRANEL X 5KG REF	B50123282	KG	1	4,77	6.300	30.051				30.051
Total Items: 9		**Total Unidades Kilos y Valor**			**353**	**104,99**						**1.060.444**

UN MILLON SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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	1.153.627	112.837	8.404	28.058	1.597	29.655	1.060.444

VALOR EN LETRAS

UN MILLON SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
302 - 6696723

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
____/____/_____

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

Referencia: 3026696723

CUFE:
c6ec7860d3be1b22fb9eedb6ff132319b0b718387d2b53b0eb83fc99948a80eda7733c915f2462d0fa3b6b990d44c747

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 (D/M/A) 04:28:35

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guía:141AD-597016-23
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 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 BOGOTA
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cerete
B501: Planta Beneficio y desprese; Km 3 Vía 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

DISTRIBUIDORA DELACTEOS Y MAS S.A.S

NIT. 900970009-1
CARRERA 8 5 -51
2367162
BUGA - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 6066

Autorización de Facturación No.
18764057888494 prefijo FVE
Consecutivo: 6001 al 20000 Fecha
2023/10/12 hasta 2024/10/12

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:
a3389b4301e32712fefcee80bbc20b2
74387441bd89d66e686f01437725c7
78fc42da3a4aa383cfb68fe9479ca93
dfe9

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
20	10	2023	20	10	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	
1143	AVENA BOLSA * 1100	16.0	4,201	67,227	Iva 19	
3551	CREMA DE LECHE SEMIENTE * 870GR	3.0	14,300	42,900	Iva 0	
2064	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 2000 GR	1.0	62,200	62,200	Iva 0	
4054	AREQUIPE DOY PACK * 1000 GR	1.0	16,344	16,345	Iva 19	
0505	LECHE POLVO BULTO ENERA * 25 KL	1.0	716,950	716,950	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	$	946,042
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	822,050
BASE IVA	$	123,992
I.V.A.	$	23,558
RETEFUENTE	$	0
RETEIVA	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	969,600

La mercancía 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

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

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

Factura Electrónica de Venta
No. FES 1573

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	2023-10-20, 09:17
Expedición	2023-10-20, 09:17
Vencimiento	2023-10-20

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	10	94	18024	QUESO CRIOLLO X KG	19,800.00	198,000.00
2	2	94	10058	OBLEAS X 80 UD	12,900.00	25,800.00
3	2	94	14004	ARVEJA VERDE CONGELADA X 1000	11,512.61	23,025.21
4	2	94	14014	MAIZ DULCE SAN MIGUEL X 1 KG	8,319.33	16,638.66
5	5	94	14026	EMPANADAS PRECON X 25 UD	9,800.00	49,000.00
6	0.5	94	13013	CANELA ENTERA X KG	92,436.97	46,218.49
7	3	94	20003	BOCADILLO LONJA X 480 G LA GUAYABERITA	3,800.00	11,400.00
8	2	94	20004	BOCADILLO X 36 UD 650 G	6,800.00	13,600.00
9	1	94	15154	PALILLO DE DIENTES X 180 UD	756.30	756.30
10	0.5	94	13018	CLAVO DE OLOR X KG	70,588.24	35,294.12
11	0.5	94	13008	ANIS X KG	80,588.24	40,294.12
12	0.5	94	13058	UVAS PASAS X KG	14,900.00	7,450.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	467,476.90
IVA 19%	30,823.10
Total a Pagar	**498,300.00**

Condiciones de Pago:
EFECTIVO POS2 $ 498,300.00

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 nùmero 1 al 100000 Vigencia: 12.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b3e327c7314ba2222183c0e69d7ad68f10684d8d8b8061fb273575ac0d916741de29849dd7268aa73eab04053e62ef96

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

JUAN CARLOS GRISALES GOMEZ / DEPOSITO EL TRIUNFO LA 21

IVA REGIMEN COMUN

NIT: 14887000-8

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

Email: depotriunfoj-1@hotmail.com

Resolucion DIAN 18764056932821 Fecha 2023-09-27 / 2024-03-27 AUTORIZA FC21 247 / FC21 1000

CONSIGNAR EN UNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:

CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA # 114057961 / CUENTA AHORROS DAVIVIENDA # 012470008520

A NOMBRE DE JUAN CARLOS GRISALES GOMEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FC21 No. 314

Señores: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE

Nit: 891380027

Dirección: CLL 16 7 124

Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Tel. 2309593

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	10	2023

Item	Descripcion	Cant.	Unidades	Unitario	%Iva	Vlr Iva	Total
01015905	AGUA CRISTAL BOTELLON *20 Litros	3.00	Und	14,300	0	0	42,900

Observaciones

BASE GRAVADA:	$	42,900
DESCUENTO:	$	0
BASE NO GRAVADA	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEICA:	$	0
RETEIVA:	$	0
I.V.A:	$	0
NETO A PAGAR:	$	42,900

PAULA ANDREA GRISALES

Vendedor

Recibido

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:

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Cuenta Corriente
Extracto Individual

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

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre 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	0.00	0.00	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	39.50 % E.A.	39.80 % E.A.

Cuenta Corriente
*********7620**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
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 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@fundaciongruposocial.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

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial 20211202 **Fecha Final** 20231211

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

Fecha	Descripción	Código Oficina	Nombre	Valor	Documento	Información Adicional
20231210	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($7,120,000.00)	86363072	
20231207	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 5,840,000.00	28166206	000000900039533 PAGOS 00000000000000000000
20231128	DEPOSITO EN EFECTIVO	320080	BUGA	$ 1,035.00	00035484	
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	
20230921	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 7,920,000.00	12276170	000000900039533 PAGOS 00000000000000000000
20230627	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($6,320,000.00)	96253572	
20230626	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 6,320,000.00	95103740	000000900039533 PROVEEDOR 00000000000000000000
20221223	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($8,720,000.00)	69894862	
20221222	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 8,560,000.00	62905757	000000900039533 PROVEEDOR 00000000000000000000
20220923	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($8,720,000.00)	16097723	
20220915	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 8,880,000.00	45062129	000000900039533 PROVEEDOR 00000000000000000000
20220701	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	321102	INTERNET	($9,280,000.00)	17419205	
20220630	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	320532	ACH	$ 9,280,000.00	31788386	000000900039533 PROVEEDOR 00000000000000000000
20220303	IVA SOBRE COMISIONES	320080	BUGA	($148.00)		
20220303	COBRO CONSTANCIA CIAL	320080	BUGA	($780.00)		
20220303	DEPOSITO EN EFECTIVO	320080	BUGA	$ 928.00	00034431	
20211202	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	320080	BUGA	($2,320,000.00)	01001636	

CONSULTA DE SALDOS - ULTIMAS TRANSACCIONES

Fecha Inicial	20211202	**Fecha Final**	20231211
Número de Cuenta:	21000377620	**Oficina:**	0080 - BUGA

Fecha	Descripción	Código	Nombre Oficina	Valor	Documento	Información Adicional

*** Saldos al Momento de la Impresión**

Saldo Efectivo:	$ 560,000.00
Saldo en Canje:	$ 0.00
Saldo Total:	$ 560,000.00
Saldo Retención Contingente:	$ 0.00

Aplica solo para Cuentas AFC


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
JAIME A. HERNANDEZ V.
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
INDICE DERECHO


FIRMA DEL TITULAR
026248
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.