Viernes 26 de enero de 2024 a las 10:15
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Medicamentos enunciados en la formula medica anexa, conforme a historia clínica
A nombre de:	RICARDO MORELO ANAYA
Con Documento de Identidad:	1047419171
Dirección:	VILLA CAMILA
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3236454942

Por su colaboración y apoyo mil gracias, adicionalmente les pido su apoyo de ser posible para brindar ropa de hombre del ropero.

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.047.419.171**

MORELO ANAYA

APELLIDOS

RICARDO

NOMBRES

Ricardo Morelo Anaya

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1989**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-ABR-2008 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALLEGO VACHA

INDICE DERECHO

A-0500100 01080460-M-1047419171-20190705 0006005960A 1 0035476211

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO
890907254

Fecha Actual : lunes, 22 enero 2024

PLAN DE MANEJO EXTERNO

INGRESO MEDICO

Nº Historia Clínica: 1047419171 **Nº Folio:** 1 **Folio Asociado:**

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente:	RICARDO MORELO ANAYA	**Identificación:** 1047419171	**Sexo:** Masculino
Fecha Nacimiento:	13/septiembre/19 **Edad Actual:** 34 Años / 4 Meses / 9 Dias 89	**Estado Civil:**	Soltero
Dirección:	RIONEGRO	**Teléfono:**	3236454942
Procedencia:	MEDELLIN	**Ocupación:**	

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad:	ASMET SALUD EPS-SAS	**Régimen:**	Regimen_Simplificado
Plan Beneficios:	ASMET SALUD EPS SAS - SUBSIDIADO	**Nivel - Estrato:**	SUBSIDIADO NIVEL 1

DATOS DEL INGRESO

Responsable:	EDIT MORELO	**Teléfono Resp:**	3177763930
Dirección Resp:		**Nº Ingreso:**	85903 **Fecha:** 22/01/2024 5:05:58 p. m.
Finalidad Consulta:	No_Aplica	**Causa Externa:**	Enfermedad_General
Area Servicios	URGENCIAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	**Diagnostico:**	L038 - CELULITIS DE OTROS SITIOS

MEDICAMENTOS POS

Medicamento: 199616131 NAPROXENO 250MG CAPSULA **Cantidad:** 15 QUINCE

Concentracion: 250 mg **Unidad:** Unidad **Vía Administración:** Oral **Duración:** 5

Frecuencia: Vacio **Dosis:** 1

Horas Vigencia: 24

Observaciones: SI DOLOR

Medicamento: 199144008 CLINDAMICINA 300 MG **Cantidad:** 30 TREINTA

Concentracion: 300 mg **Unidad:** CAPSULA **Vía Administración:** Oral **Duración:** 10

Frecuencia: Vacio **Dosis:** 1

Horas Vigencia: 24

Observaciones: TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS

Total Items: 2

SANDRA VANESSA RAMIREZ GUTIERR
Tarjeta Profesional: 1036936366
Especialidad: MEDICINA GENERAL

FARMACIA POPULAR
DROG.POPULAR
INVERSIONES PROGRESO ECHEVERRI
CL.49 # 49-38
NIT 901211910-1
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 5610809

Cliente: 811000384-5
Nombre: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CLL 51 N 47 -31
Tel: 5317999
Barrio: CENTRO

FACTURA ELECTRÓNICA No.:
No.: FEP548

Autorización numeración según resolución de Factura electronica No 18764059562471 del 2023 nov. 08del Rango FEP 456 al FEP 6000
Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR PERSONALIZADA

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
26/01/2024	16:33	30 6 APERT	11 DIANA

CLINDAMICINA 300 MG CAP COAS			
7703712534476 1 C		$ 40.700	*
CLINDAMICINA 300 MG CAP COAS			
7703712534476 6 U		$ 10.200	*
NAPROXENO 250 MG 30 TABLETAS LP			
100012363	2 B	$ 6.000	*

Sub Total	$ 56.900
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 56.900
Valor Recibido	$ 56.900
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 6.000
Excluido	$ 50.900
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo $ 56.900

Puntos Factura: [illegible]

FAVOR APLICAR EL [illegible] VALIDA LA CAR
RETENCION A TITULO [illegible] ITA:AR'T 1 PUNTO
1819 DE 2016;PEQU. NA EMPRESA

Caja: DESKTOP-TL730LF
Cufe:
f1a207da83817656b0[illegible]a03[illegible]0:937

Proveedor Tecnologico Factura Electronica:
NODEXUM SAS

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Nº 10070

Debe A: Ricardo Morelo Anaya		**C.C.:** 1047419171	
Dirección: Urb. Villa Camila - Rionegro	**Teléfono:** 323 845 49 42	**Fecha:** 26	01 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de medicamentos	56.900=
Clindamicina de 300mg capsulas - 30	
Naproxeno de 250mg tabletas - 15	

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante	**Subtotal**	56.900=
	Ret. fuente	———
Ricardo Morelo 1047419171	**Total a pagar**	56.900=
Firma **C.C.**	**Valor en letras:**	Cincuenta y seis mil novecientos pesos.
Vendedor		
Correo:	**Cuenta bancaria:**	
A. económica:		

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI NIt: 900076160-1 Cel: 323 574 0419

ROGRAMA DE VICTIMAS
Miércoles 20 de diciembre de 2023 14:53

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud AHI

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de noche que contenga 1 cobija
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de aseo que contenga: 1 cepillo de diente, 1 pasta de jabón de baño, 1 shampoo, 1 crema de dientes, 1 paquete de toallas higiénicas y un desodorante de mujer.
A nombre de:	DAISINETH MUÑOZ URIBE
Con Documento de Identidad:	43148069
Dirección:	Laureles
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3127555196

Por su colaboración y apoyo mil gracias

MARIA CLARA ESPINOSA BOTERO
Programa víctimas
Secretaría de Familia, Salud e Integración Social
Subsecretaría de Familia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.148.069
MUÑOZ URIBE

APELLIDOS
DAISINETH

NOMBRES
Daisyneth uribe

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 31-MAR-1984
CAREPA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-JUN-2002 CAREPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1501300-00309427-F-0043148069-20110621 0027209731A 1 36716238

Daisineth Muñoz Uribe
43 148 069

MERKA AUTOSERVICIO fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000844

Fecha	Vence
27/12/2023	27/12/2023

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra:
Vendedor: Oficina
Hora: 03:18:40 PM

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020049	1	UND	ACEITE S. ORIENTE X 900	19%	$9.600,00	$9.600,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140034	6	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE X 500	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492043	1	UNI	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	19%	$5.300,00	$5.300,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.400,00	$10.800,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
580024	1	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$6.000,00
162927	1	UNI	CEPILLO PREMIER CLEAN MEDIO	19%	$3.100,00	$3.100,00
155805	1	UNI	COLGATE x 150 cc x 48	19%	$13.900,00	$13.900,00
150245	1	UNI	REXONA BAMBO ROLL-ON X 50	19%	$12.100,00	$12.100,00
400062	1	UNI	NOSOTRAS NORMAL X 10+5 LARGOS	Excluído	$4.300,00	$4.300,00
151034	1	UNI	PROTEX PRO-HIDRATA MACAD X 110 UND	19%	$4.000,00	$4.000,00
157013	1	UNI	SAVITAL SH HIALURONICO X 350	19%	$11.600,00	$11.600,00

Observaciones:

X Daisineth Muñoz Oribe

X 43148 069

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$108.613,44	$20.636,55
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$120.756,30**	**$21.243,70**
Excluído	**$73.750,00**	

Subtotal	**$194.506,30**
Impuestos	**$21.243,70**
Total neto	**$215.750,00**
Abono	**$215.750,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ***
**

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE17720

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 57ff8a20ef969e3f880080b1e049935c7a32579b6840652d59c776401d660d3113308a154c72498b4ff06eeeae4c9217

Fecha de Emisión: 2024-01-05 16:20:39
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-06 21:45:30

Fecha de Vencimiento: 2024-02-04
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-04)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020049	ACEITE S. ORIENTE X 900	estándar	1,00	$8.067,23	$0,00	$0,00	$1.532,77	19%	$0,00	$8.067,23
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE X 500	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492043	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	estándar	1,00	$4.453,78	$0,00	$0,00	$846,22	19%	$0,00	$4.453,78
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.800,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
26	162927	CEPILLO PREMIER CLEAN MEDIO	estándar	1,00	$2.605,04	$0,00	$0,00	$494,96	19%	$0,00	$2.605,04

Numero de Autorización: 18764038982121 **Rango Autorizado Desde:** 10001 **Rango Autorizado Hasta:** 40000, **prefijo:** FE, **Fecha resolución:** 2023-05-13, **vigente hasta:** 2024-05-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | **NIT:** 901285179-0

27	155805	COLGATE x 150 cc x 48	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
28	150245	REXONA BAMBO ROLL-ON X 50	estándar	1,00	$10.168,07	$0,00	$0,00	$1.931,93	19%	$0,00	$10.168,07
29	400062	NOSOTRAS NORMAL X 10+5 LARGOS	estándar	1,00	$4.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.300,00
30	151034	PROTEX PRO-HIDRATA MACAD X 110 UND	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
31	157013	SAVITAL SH HIALURONICO X 350	estándar	1,00	$9.747,90	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90
Total items											31

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$194.506,30
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$120.756,29
Total Impuesto IVA (=)	$21.243,69
Total Impuestos (+)	$21.243,69
Total Mas Impuesto (=)	$215.750,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$215.750,00**

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

Versión

Numero de Autorización: 18764048982121 Rango Autorizado Desde: 10001 Rango Autorizado Hasta: 40000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2023-05-13, vigente hasta: 2024-05-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

DIÓCESIS DE SONSÓN RIONEGRO

Proyectos Pastoral Social <proyectos.pasocial@diosonrio.org.co>

RV: VICTIMAS_AHI_EROSCILDE ANGARITA TAMAYO

MARIA CLARA ESPINOSA BOTERO <mespinosa@rionegro.gov.co> 22 de diciembre de 2023, 7:55
Para: Proyectos Pastoral Social <Proyectos.pasocial@diosonrio.org.co>
Cc: G- PROGRAMA DE VICTIMAS <victimas@rionegro.gov.co>, ALEJANDRA FIGUEROA ESCUDERO <c-afigueroae@rionegro.gov.co>, BEATRIZ EUGENIA RENDON ZAPATA <berendon@rionegro.gov.co>

Cordial Saludo,

PROYECTO: Rionegro 2024
RUBRO: 50064
FECHA: Enero
VISTO BUENO: 12 de Enero -2024.

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia de alojamiento para seis (6) persona desde el día 23 hasta el 10 de enero de 2024, con plato servido para cada uno de los integrantes (desayuno, almuerzo y cena)
	kit de Aseo: Una bolsa de detergente en polvo para ropa de 4 kilos, desodorante para 2 hombres y 3 para mujer, dos prestobarbas
A nombre de:	EROSCILDE ANGARITA TAMAYO
Con Documento de Identidad:	60437233
Dirección:	Pastoral Social – Rionegro
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3226669982 - 3117652458

Por su colaboración y apoyo mil gracias,

Atentamente,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 60.437.233
ANGARITA TAMAYO
APELLIDOS
EROSCILDE
NOMBRES

Eroscilde Angarita Tamayo
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1981
TIBU
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

28-OCT-1999 TIBU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2507900-00872756-F-0060437233-20161222 0052762856A 1 46856492

SC0064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 Nº. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10017

Debe A: Erosalde Anganta Tamayo **C.C.:** 60.437.233

Dirección: Cra 18 #18-59 2º piso-Santuario **Teléfono:** 322 668 9982 **Fecha:** 02 01 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de alojamiento en la casa campesina para 4 personas del 23 al 28 de Diciembre de 2023	882.000=

Subtotal	882.000=
Ret. fuente	—
Total a pagar	882.000=
Valor en letras:	Ochocientos ochenta y dos mil pesos.

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Erosalde Anganta 60437233
Firma C.C.

Vendedor

Correo:

A. económica:

Cuenta bancaria:

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10024

Debe A: Erosilde Angarita Tamayo
C.C.: 60.437 233
Dirección: Cra 18 #18-59 2º piso-San Luis
Teléfono: 322 668 99 82
Fecha: 04 01 2024

Concepto	Valor Total
Donación. Bienestar Social para pago de Alojamiento en la casa campesina para ella y su núcleo familiar (6 Personas) del 29 de Diciembre al 03 de Enero de 2024.	882.000=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Erosa/de Angarita 60432233
Firma C.C.
Vendedor

Correo:
A. económica:

Subtotal	882.000=
Ret. fuente	—
Total a pagar	882.000=
Valor en letras:	Ochocientos Ochenta y dos mil pesos.
Cuenta bancaria:	

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10019

Debe A: Erosilde Angarita Tamayo
C.C.: 60.437.233
Dirección: Cra 18 # 18-59 2º pisoSJuis
Teléfono: 322 668 9982
Fecha: 03 01 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de alimentación para 6 personas en la casa campesina, desde el 23 hasta el 28 de Diciembre.	757.944=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Erosa/de Angarita 60437233
Firma C.C.
Vendedor

Correo:
A. económica:

Subtotal	757.944=
Ret. fuente	—
Total a pagar	757.944=
Valor en letras:	Setecientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos
Cuenta bancaria:	

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10028

Debe A: Erosalde Angarita Tamayo
C.C.: 60'437.233
Dirección: Cra 18 # 18-59 2º piso - San Luis
Teléfono: 322 668 9982
Fecha: 05 | 01 | 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de Alimentación en la casa campesina para ella y su núcleo familiar (6 personas) del 29 de Diciembre de 2023 al 03 de Enero de 2024	757.944=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Erosa Idelfonsa Angarita 60437233
Firma C.C.

Vendedor

Correo:
A. económica:

Subtotal	757.944=
Ret. fuente	———
Total a pagar	757.944=
Valor en letras:	Setecientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro
Cuenta bancaria:	

50063

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10016

Debe A: Erosalde Angarita Tamayo
C.C.: 60'437.233
Dirección: Cra 18 # 18-59 2º piso - San Luis
Teléfono: 322 668 9982
Fecha: 09 | 01 | 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de Alojamiento en casa campesina para ella y su núcleo familiar del 04 de Enero al 08 de Enero de 2024.	735.000=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Erosalde Angarita 60437233
Firma C.C.

Vendedor

Correo:
A. económica:

Subtotal	735.000=
Ret. fuente	———
Total a pagar	735.000=
Valor en letras:	Setecientos treinta y cinco mil pesos.
Cuenta bancaria:	

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10020

Debe A: Erosilde Angarita Tamayo
C.C.: 60.437.233
Dirección: Cra 18 #18-59 2º piso. San Luis
Teléfono: 322 668 9982
Fecha: 10 | 01 | 2024

Concepto	Valor Total
Donación. Bienestar Social para pago de alojamiento en casa campesina para ella y su núcleo familiar del 9 y 10 de Enero de 2024.	294.000=
Alimentación para 6 personas en casa campesina el día 9 y 10 de Enero de 2024	252.648=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Erosilde Angarita 60437233
Firma C.C.
Vendedor

Correo:
A. económica:

Subtotal	546.648=
Ret. fuente	—
Total a pagar	546.648=
Valor en letras:	Quinientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos
Cuenta bancaria:	

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10022

Debe A: Erosilde Angarita Tamayo
C.C.: 60.437.233
Dirección: Cra 18 #18-59 2º piso San Luis
Teléfono: 322 668 9982
Fecha: 08 | 01 | 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de alimentación en la casa campesina para ella y su núcleo familiar del 04 al 08 de Enero de 2024.	631.620=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Erosilde Angarita 60437233
Firma C.C.
Vendedor

Correo:
A. económica:

Subtotal	631.620=
Ret. fuente	—
Total a pagar	631.620=
Valor en letras:	Seiscientos treinta y un mil seiscientos veinte pesos.
Cuenta bancaria:	

MERKA AUTOSERVICIO Facil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000850	
Fecha	Vence
12/01/2024	12/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: Cl. 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra	Vendedor
	Oficina
Hora: 09:45:12 AM	Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
155810	2	UNI	REXONA CLINICAL MEN TUBO X 60 GR	19%	$6.500,00	$13.000,00
155013	3	UNI	REXONA CLINICAL WOMEN TUBO X 60 GR	19%	$6.500,00	$19.500,00
159849	2	UNI	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	19%	$4.200,00	$8.400,00
160528	1	UNI	DETERGENTE AS + JABON REY POLVO X 4 KL	19%	$29.450,00	$29.450,00

Erosilde Angarita Tamayo

Observaciones:

Erosilde Angarita

6046372333

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$59.117,64	$11.232,35
I.V.A. 5%	$0,00	$0,00
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$59.117,64**	**$11.232,35**
Excluido	**$0,00**	

Subtotal	**$59.117,64**
Impuestos	**$11.232,36**
Total neto	**$70.350,00**
Abono	**$70.350,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18117

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 5d2ca3fdce0558a27dca4c9d55b5db21ddb4b5fee261ab90932bd3bae141ef24e73360980198d4378c65afdbf502821b

Fecha de Emisión:	2024-01-20 12:19:38	**Fecha de Vencimiento:**	2024-02-19
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2024-02-19)
Fecha de validación:	2024-01-22 00:40:36	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 811000384-5 **Razón Social:** FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 51 47 31
Número Documento:	811000384	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Rionegro
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5317999
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	155810	REXONA CLINICAL MEN TUBO X 60 GR	estándar	2,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$2.075,63	19%	$0,00	$10.924,37
2	155013	REXONA CLINICAL WOMEN TUBO X 60 GR	estándar	3,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$3.113,45	19%	$0,00	$16.386,55
3	159849	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	estándar	2,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$1.341,18	19%	$0,00	$7.058,82
4	160528	DETERGENTE AS + JABON REY POLVO X 4 KL	estándar	1,00	$24.747,90	$0,00	$0,00	$4.702,10	19%	$0,00	$24.747,90
Total items											4

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$59.117,64
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$59.117,64
Total Impuesto IVA (=)	$11.232,35
Total Impuestos (+)	$11.232,35
Total Mas Impuesto (=)	$70.350,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$70.350,00**

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

Confidencial. La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o la compañía a la cual está dirigido y/o por el emisor. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL NOTE: The information in this E-mail is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message by error, please immediately send it back and delete the message. La Alcaldía del Municipio de Rionegro está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales publicada en: https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/Decreto-237-Tratamiento-datos-personales-2.pdf, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos.

--
Esp. Nelson Vera Pérez
Coordinador Proyectos
Fundación Pastoral Social
Diócesis de Sonsón Rionegro
Tel. 5317999 ext 109

Proyectos Pastoral Social <proyectos.pasocial@diosonrio.org.co> 29 de diciembre de 2023, 12:01
Para: Asistente Casa Pan y Vida San José Pastoral Social <asistentepanyvida.rionegro@diosonrio.org.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **G- PROGRAMA DE VICTIMAS** <victimas@rionegro.gov.co>
Date: jue, 28 dic 2023 a las 14:48
Subject: RV: AHI_YAMILE DE LAS MERCEDES SUAREZ VILORIA_21590043
To: Proyectos Pastoral Social <proyectos.pasocial@diosonrio.org.co>
Cc: BEATRIZ EUGENIA RENDON ZAPATA <berendon@rionegro.gov.co>, ALEJANDRA FIGUEROA ESCUDERO <c-afigueroae@rionegro.gov.co>, MARIA CLARA ESPINOSA BOTERO <mespinosa@rionegro.gov.co>

Cordial Saludo,

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

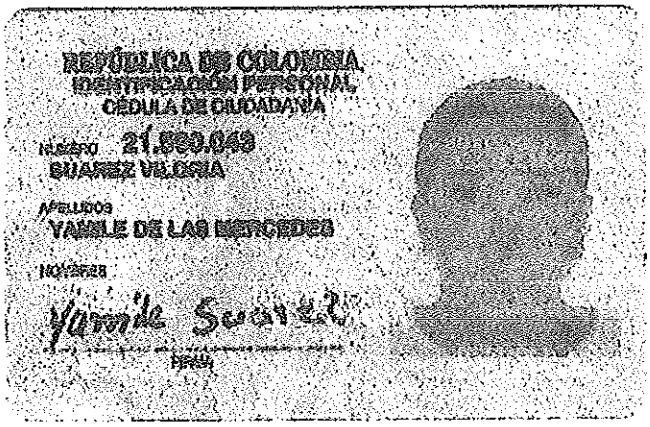
Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia de alojamiento para Cuatro (4) persona desde el día 30 de diciembre de 2023 hasta el día 19 de enero, con plato servido para cada uno de los integrantes (desayuno, almuerzo y cena)
A nombre de:	YAMILE DE LAS MERCEDES SUAREZ VILORIA
Con Documento de Identidad:	21590043
Dirección:	Pastoral Social – Rionegro
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3242897659

Por su colaboración y apoyo mil gracias,

Maria Clara Espinosa Botero
Programa víctimas
Secretaría de Familia, Salud e Integración Social
Subsecretaría de Familia
(604) 520 40 60 Ext. 5209
victimas@rionegro.gov.co



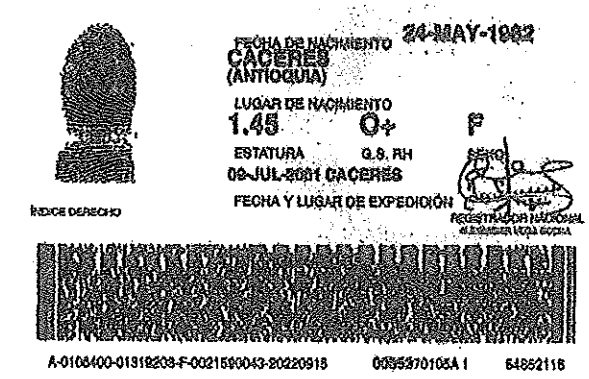
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 21.530.043
SUAREZ VELOSA

APELLIDOS
YANILE DE LAS MERCEDES

NOMBRES
Yanile Suarez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1962
CACERES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.45 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-JUL-2001 CACERES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0100400-01319203-F-0021530043-20220915 0035970103A 1 54852116

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10013

Debe A: Yamile de las Mercedes Suárez Viloria — **C.C.:** 21.590.043
Dirección: V. la Esmeralda - Cáceres/A. — **Teléfono:** 324 289 76 59 — **Fecha:** 09 / 01 / 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de alojamiento en la casa campestre para ella y su núcleo familiar desde el 30 de Diciembre hasta el 09 de Enero de 2024.	857.500=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Yamile Suarez — Firma
21590043 — C.C.
Vendedor

Correo:
A. económica:

Subtotal	857.500=
Ret. fuente	—
Total a pagar	857.500=
Valor en letras:	Ochocientos cincuenta y siete mil quinientos pesos
Cuenta bancaria:	

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI Nit: 900076169-1 Cel: 324 574 0419

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10014

Debe A: Yamile de las Mercedes Suárez Viloria — **C.C.:** 21.590.043
Dirección: V. la Esmeralda - Cáceres. Ant — **Teléfono:** 324 289 76 59 — **Fecha:** 10 / 01 / 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de Alimentación en la casa campestre para ella y su núcleo familiar desde El 30 de Diciembre de 2023 al 10 de Enero de 2024.	800.052=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Yamile Suarez — Firma
21590043 — C.C.
Vendedor

Correo:
A. económica:

Subtotal	800.052=
Ret. fuente	—
Total a pagar	800.052=
Valor en letras:	Ochocientos mil cincuenta y dos pesos.
Cuenta bancaria:	

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI Nit: 900076169-1 Cel: 324 574 0419

500619

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
N° 10026

Debe A: Yamile de las M. Suárez Viloria — **C.C.:** 21.590.043
Dirección: V. La Esmeralda - Caceres - Ant. — **Teléfono:** 324 289 7659 — **Fecha:** 15 / 01 / 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de Alojamiento en la casa de adoptada para ella y su núcleo familiar del 10 al 15 de Enero de 2024.	441.000=
Alimentación para ella y su núcleo familiar en la casa campesina del 11 al 15 de Enero de 2024.	357.918=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Yamile Suarez — Firma
21590043 — C.C.
Vendedor
Correo:
A. económica:

Subtotal	798.918=
Ret. fuente	—
Total a pagar	798.918=
Valor en letras:	Setecientos noventa y ocho mil novecientos dieciocho pesos.
Cuenta bancaria:	

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI Nit: 900376160-1 Cel: 321 324 0419

500620

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
N° 10027

Debe A: Yamile de las Mercedes Suárez Viloria — **C.C.:** 21.590.043
Dirección: V. La Esmeralda - Caceres - Ant — **Teléfono:** — **Fecha:** 20 / 01 / 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de Alojamiento en la casa campesina para ella y su núcleo familiar del 16 al 19 de Enero de 2024.	294.000=
Alimentación en casa campesina para ella y su núcleo familiar del 16 al 19 de Enero de 2024.	252.648=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Yamile Suarez
21590043 — Firma
21590043 — C.C.
Vendedor
Correo:
A. económica:

Subtotal	546.648=
Ret. fuente	—
Total a pagar	546.648=
Valor en letras:	Quinientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos
Cuenta bancaria:	

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI Nit: 900376160-1 Cel: 321 324 0419

Miércoles 10 de enero de 2024 a las 9:49
PROGRAMA DE VICTIMAS

Cordial Saludo,

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud apoyo AHI_1111751214

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

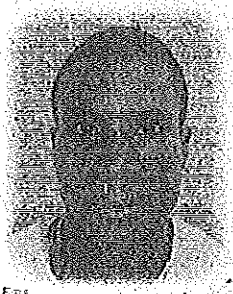
Entrega de:	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con un (1) Mercado por valor de $166.800
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata un (1) kit de Aseo que contenga: Crema dental, cepillo de dientes, desodorante de hombre, dos pastas de jabón de cuerpo, una prestobarba, un shampoo, dos rollos de papel higiénico, una bolsa de jabón para ropa.
A nombre de:	OWIN ANGULO ARBOLEDA
Con Documento de Identidad:	1111751214
Dirección:	ALTO DEL MEDIO
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	

MARIA CLARA ESPINOSA BOTERO
To: Proyectos Pastoral Social
Cc: NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ
PROGRAMA DE VICTIMAS

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.111.751.214



Apellidos
ANGULO ARBOLEDA

Nombres
OWIN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
23 DIC 1985

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BUENAVENTURA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
02 JUN 2005, BUENAVENTURA

Firma
OWIN

Fecha de expiración
12 SEPT 2033

CO

030694219

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0306942198310 19<<<<<<<<<<
8512235M3309128COL1111751214<6
ANGULO<ARBOLEDA<<OWIN<<<<<<<<<

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000846	
Fecha	Vence
10/01/2024	10/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra	Vendedor
	Oficina
Hora: 02:16:49 PM	Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020049	1	UND	ACEITE S. ORIENTE X 900	19%	$9.600,00	$9.600,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140034	6	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE X 500	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492043	1	UNI	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	19%	$5.300,00	$5.300,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.400,00	$10.800,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
580024	1	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$6.000,00

Observaciones:

OWIN ANGULO
1111751214

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$71.050,42	$13.499,58
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$83.193,27**	**$14.106,72**
Excluído	**$69.450,00**	

Subtotal	**$152.643,27**
Impuestos	**$14.106,73**
Total neto	**$166.750,00**
Abono	**$166.750,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18114

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 877d7e28a32052c51863c523fa294eccf673700c2904312385975387b194a76b3a51ec784febf75d6a1fd52ddbf30075

Fecha de Emisión: 2024-01-20 12:17:18
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-22 00:40:21

Fecha de Vencimiento: 2024-02-19
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-19)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5

Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020049	ACEITE S. ORIENTE X 900	estándar	1,00	$8.067,23	$0,00	$0,00	$1.532,77	19%	$0,00	$8.067,23
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE X 500	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492043	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	estándar	1,00	$4.453,78	$0,00	$0,00	$846,22	19%	$0,00	$4.453,78
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.800,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
Total items											25

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$152.643,27
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$83.193,27
Total Impuesto IVA (=)	$14.106,72
Total Impuestos (+)	$14.106,72
Total Mas Impuesto (=)	$166.750,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$166.750,00**

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

MUESTRA

Lunes 15 de enero de 2024 a las 14:48
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud AHI

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	1. Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800 2. Kit de Aseo para dos personas que contenga: Un shampoo, un desodorante de mujer, dos paquetes de toallas higiénicas, dos pastas de jabón, dos rollos de papel higiénico, dos cepillos de dientes, una crema dental y una prestobarba 3.Kit de noche que contenga: dos conchonetas y dos cobijas 4. Kit de cocina para dos personas
A nombre de:	CINDY HERNANDEZ GARAVITO
Con Documento de Identidad:	1032258990
Dirección:	Alto bonito
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	No tiene

Por su colaboración y apoyo mil gracias

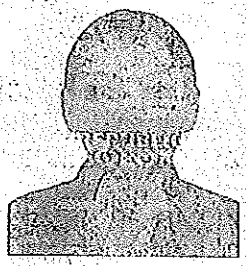
-

Esp. Nelson Vera Pérez
Coordinador Proyectos
Fundación Pastoral Social
Diócesis de Sonsón Rionegro
Tel. 5317999 ext 109

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.258.990**
HERNANDEZ GARAVITO
APELLIDOS
CINDY
NOMBRES

Cindy Hernandez
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **05-NOV-1991**
CACERES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

05-AGO-2013 CACERES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0106400-00477781-F-1032258990-20130930 0035171649A 1 40955686

MERKA AUTOSERVICIO Real

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000855

Fecha	Vence
15/01/2024	15/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra

Vendedor
Oficina

Hora: 04:01:13 PM

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020071	1	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$9.500,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140034	6	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492027	1	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$5.800,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$10.400,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
580024	1	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$6.000,00
157014	1	UNI	SAVITAL SH ACEITE DE ARGAN X 350	19%	$11.600,00	$11.600,00
150094	1	UNI	ELIZABETH ARDEN CREMA X 40GR	19%	$3.100,00	$3.100,00
400035	2	UNI	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	Excluído	$5.900,00	$11.800,00
150806	1	UNI	JABON JOHNSONS ORIGINAL DAILY CARE UND	19%	$4.150,00	$4.150,00
160027	1	UNI	JABON JOHNSONS SEMILLA UVA X 110	19%	$4.150,00	$4.150,00
150424	2	UNI	FAMILIA MEGA ACOLCHADO x1* 24	19%	$2.300,00	$4.600,00
153109	2	UNI	CEPILLO COLGATE T.ACCION MEDIO UND	19%	$7.250,00	$14.500,01
159849	1	UNI	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	19%	$4.200,00	$4.200,00
155657	1	UNI	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	19%	$14.400,00	$14.400,00

Cindy Hernandez Garavito

Observaciones:

Cindy Hernandez Garavito

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$122.394,96	$23.255,04
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$134.537,82**	**$23.862,19**
Excluído	**$80.850,00**	

Subtotal	**$215.387,82**
Impuestos	**$23.862,18**
Total neto	**$239.250,00**
Abono	**$239.250,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCU ENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18120



MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069



CUFE: 6270f81e6f7346e09a5f5c7aab55e4121f3152217352fa87d2476d9b5eb7a475cb6186f01062e6b9701d1f0223f094f9

Fecha de Emisión:	2024-01-20 12:26:46	**Fecha de Vencimiento:**	2024-02-19
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2024-02-19)
Fecha de validación:	2024-01-22 00:40:53	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 811000384-5 **Razón Social:** FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 51 47 31
Número Documento:	811000384	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Rionegro
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5317999
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	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	1,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.400,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
26	157014	SAVITAL SH ACEITE DE ARGAN X 350	estándar	1,00	$9.747,90	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90

27	150094	ELIZABETH ARDEN CREMA X 40GR	estándar	1,00	$2.605,04	$0,00	$0,00	$494,96	19%	$0,00	$2.605,04
28	400035	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	estándar	2,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.800,00
29	150806	JABON JOHNSONS ORIGINAL DAILY CARE UND	estándar	1,00	$3.487,39	$0,00	$0,00	$662,61	19%	$0,00	$3.487,39
30	160027	JABON JOHNSONS SEMILLA UVA X 110	estándar	1,00	$3.487,39	$0,00	$0,00	$662,61	19%	$0,00	$3.487,39
31	150424	FAMILIA MEGA ACOLCHADO x1*24	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
32	153109	CEPILLO COLGATE T.ACCION MEDIO UND	estándar	2,00	$6.092,44	$0,00	$0,00	$2.315,13	19%	$0,00	$12.184,88
33	159849	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	estándar	1,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$670,59	19%	$0,00	$3.529,41
34	155657	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	estándar	1,00	$12.100,84	$0,00	$0,00	$2.299,16	19%	$0,00	$12.100,84
Total ítems											34

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$215.387,82
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$134.537,80
Total Impuesto IVA (=)	$23.862,18
Total Impuestos (+)	$23.862,18
Total Mas Impuesto (=)	$239.250,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$239.250,00**

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

Cindy Hernandez Garavito



LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com



Factura de Venta Electronica
No. SA 8988

Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/01/2024, 14:27
Expedición	24/01/2024, 14:27
Vencimiento	23/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	COLCHON EN ALGODON 1MT X1.90MT	2.00	68,907.56	137,815.13	19 %
2	COBIJA PIEL DE CISNE DC-07	2.00	27,731.09	55,462.18	19 %
3	CUCHILLO MULTIUSOS MIL 6 INCAMETAL	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
4	RECIPIENTE RECTANGULAR HERMETICO NP	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
5	CUCHARA LISA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV191	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
6	CUCHARON DKASA	1.00	7,142.86	7,142.86	19 %
7	ESPUMADERA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV195	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
8	CUCHARA SOPERA ALPES INCAMETAL	2.00	2,100.84	4,201.68	19 %
9	CALDERO FUNDIDO 20CM UNIVERSAL C/T	1.00	36,134.45	36,134.45	19 %
10	JARRA 1LT COLPLAST	1.00	6,302.52	6,302.52	19 %
11	OLLA ANDINA	1.00	18,067.23	18,067.23	19 %
12	OLLA ANDINA	1.00	20,588.24	20,588.24	19 %
13	MOLINILLO ESPUMOSO MP	1.00	5,462.18	5,462.18	19 %
14	PLATO HONDO MELANINA HOMEELEMENTS HE-1100	2.00	3,361.34	6,722.69	19 %
15	TAZA CIRCULAR BLANCA	2.00	2,352.94	4,705.88	19 %
16	PARRILLA ASAR AREPAS EMP	1.00	12,184.87	12,184.87	19 %

Total Ítems: 16

Total Bruto	342,100.82
IVA 19%	64,999.18
Total a Pagar	407,100.00

Valor en Letras: Cuatrocientos siete mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-23 por $ 407,100.00

Observaciones: CINDY HERNANDEZ
CC: 1032258990

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: f2330534e17d0e0d663f5f405deca62b153992f9b9c3e14f1dffabef684d16f92cd2884c831ee09805ae3752c1aedf58

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Date: vie., 19 ene. 2024, 10:30 a. m.
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	1. Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con dos (2) Mercados por valor de $166.800 2. Kit de Aseo para cuatro personas que contenga: Un shampoo grande, dos desodorantes de mujer, dos de hombre, cuatro paquetes de toallas higiénicas, dos pastas de jabón, cuatro rollos de papel higiénico, cuatro cepillos de dientes, una crema dental y tres prestobarba 3.Kit de noche que contenga: cuatro colchonetas y cuatro cobijas 4. Kit de cocina para cuatro personas
A nombre de:	YAMILE DE LAS MERCEDES SUAREZ VILORIA
Con Documento de Identidad:	21590043
Dirección:	BARRO BLANCO
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3242897659-3013705461

Por su colaboración y apoyo mil gracias, agradezco ordenar la entrega de esos kits para el día de mañana 20 de enero que la familia sale del Albergue Casa Campesina, mil gracias

Atentamente,

	Maria Clara Espinosa Botero Profesional Universitario G01 Subsecretaría de Familia - Víctimas



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1982
CACERES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.45 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-JUL-2001 CACERES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-0106400-01319203-F-0021590043-20220915 0085370105A 1 51852116

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 21.590.043
SUAREZ VILORIA
APELLIDOS
YAMILE DE LAS MERCEDES
NOMBRES
Yamile Suarez
FIRMA



Yamile Suarez 21590043

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No.	00000857
Fecha	Vence
20/01/2024	20/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: Cl. 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra	Vendedor
	Oficina
Hora: 10:23:15 AM	Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	2	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$5.900,00
010015	10	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$22.500,00
670016	4	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$6.400,00
061004	6	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$22.800,00
020071	2	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$19.000,00
030712	2	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$2.300,00
120202	2	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$22.400,00
140034	12	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$62.400,00
022305	2	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$9.100,00
190924	2	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$6.800,00
350012	2	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$8.400,00
050020	2	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$5.600,00
060204	4	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$16.400,00
191222	2	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$6.200,00
350025	2	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$4.800,00
492027	2	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$11.600,00
320018	2	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$17.900,00
157019	2	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$15.200,00
160000	2	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$10.200,00
153210	2	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$4.600,00
150026	2	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$4.400,00
155648	2	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$7.000,00
060809	4	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$20.800,00
580025	2	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$8.800,00
580024	2	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$12.000,00
150080	1	UNI	SAVITAL SH ANTICASPA X 350	19%	$12.150,00	$12.150,00
150094	2	UNI	ELIZABETH ARDEN CREMA X 40GR	19%	$3.100,00	$6.200,00
150093	2	UNI	ARDEN FOR MEN CREMA X 40GR	19%	$3.900,00	$7.800,00
400035	4	UNI	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	Excluído	$5.900,00	$23.600,00
150246	1	UNI	PALMOLIVE AVENA AZUCAR X 110 X UNI	19%	$3.800,00	$3.800,00
150423	1	UNI	PALMOLIVE BANANA-AGUACATE X 110 X UNI	19%	$3.800,00	$3.800,00
150008	1	UNI	FAMILIA ACOLCHAMAX MEGA X 4 UND	19%	$9.500,00	$9.500,00
158923	4	UNI	CEPILLO ULTRA SUAVE NEW-DENT	19%	$3.700,00	$14.800,00
155657	1	UNI	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	19%	$14.400,00	$14.400,00
159849	3	UNI	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	19%	$4.200,00	$12.600,00

Yamile de los mercados Suarez.

Observaciones:

Yamile Suarez 21590043

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$214.243,70	$40.706,30
I.V.A. 5%	$24.285,71	$1.214,29
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$238.529,41**	**$41.920,59**
Excluído	**$161.700,00**	

Subtotal	**$400.229,41**
Impuestos	**$41.920,59**
Total neto	**$442.150,00**
Abono	**$442.150,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

28	150093	ARDEN FOR MEN CREMA X 40GR	estándar	2,00	$3.277,31	$0,00	$0,00	$1.245,38	19%	$0,00	$6.554,62
29	400035	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	estándar	4,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$23.600,00
30	150246	PALMOLIVE AVENA AZUCAR X 110 X UNI	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
31	150423	PALMOLIVE BANANA-AGUACATE X 110 X UNI	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
32	150008	FAMILIA ACOLCHAMAX MEGA X 4 UND	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
33	158923	CEPILLO ULTRA SUAVE NEW-DENT	estándar	4,00	$3.109,24	$0,00	$0,00	$2.363,03	19%	$0,00	$12.436,97
34	155657	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	estándar	1,00	$12.100,84	$0,00	$0,00	$2.299,16	19%	$0,00	$12.100,84
35	159849	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	estándar	3,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$2.011,76	19%	$0,00	$10.588,24
Total items												35

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$400.229,41
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$238.529,41
Total Impuesto IVA (=)	$41.920,59
Total Impuestos (+)	$41.920,59
Total Mas Impuesto (=)	$442.150,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$442.150,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
YAMILE DE LAS MERCEDES SUAREZ

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18119

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: f01909808ed13b719d4cf3ccf05d49ba0428fa6252ac6c525e6a0c209d3a90d21a153be217be2903d9cf8033a5c49cf1

Fecha de Emisión: 2024-01-20 12:26:18
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-22 00:40:47

Fecha de Vencimiento: 2024-02-19
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-19)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	2,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$280,95	5%	$0,00	$5.619,05
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	10,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	4,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$304,76	5%	$0,00	$6.095,24
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	6,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.800,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	2,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$3.033,61	19%	$0,00	$15.966,39
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	2,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.300,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	12,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$9.963,03	19%	$0,00	$52.436,97
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	2,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$1.452,94	19%	$0,00	$7.647,06
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	2,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.800,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	2,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$400,00	5%	$0,00	$8.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	2,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$894,12	19%	$0,00	$4.705,88
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	4,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$16.400,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	2,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.200,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	2,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$228,57	5%	$0,00	$4.571,43
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	2,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	2,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.900,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	2,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	2,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$1.628,57	19%	$0,00	$8.571,43
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	2,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	2,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$1.117,65	19%	$0,00	$5.882,35
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	4,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$20.800,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	2,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$1.405,04	19%	$0,00	$7.394,96
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	2,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$1.915,97	19%	$0,00	$10.084,03
26	150080	SAVITAL SH ANTICASPA X 350	estándar	1,00	$10.210,08	$0,00	$0,00	$1.939,92	19%	$0,00	$10.210,08
27	150094	ELIZABETH ARDEN CREMA X 40GR	estándar	2,00	$2.605,04	$0,00	$0,00	$989,92	19%	$0,00	$5.210,08

150073	ARDEN FOR MEN CREMA X 90GR	estándar	2,00	$3.277,31	$0,00	$0,00	$1.245,38	19%	$0,00	$6.554,62	
4000035	NOSOTRAS PAPEL X 1042 BUENAS NOCHES	estándar	4,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$23.600,00	
150250	PALMOLIVE AVENA AZUCAR X 110 X UNI	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28	
150423	PALMOLIVE BANDEJA-AGUACATE X 110 X UNI	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28	
150008	FABRIA ECOLOMAX MEGA X 4 UND	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19	
150923	CEPILLO ULTRA SUAVE REVI-DENT	estándar	6,00	$9.109,24	$0,00	$0,00	$2.363,03	19%	$0,00	$12.436,97	
155657	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	estándar	1,00	$12.100,84	$0,00	$0,00	$2.299,16	19%	$0,00	$12.100,84	
150849	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	estándar	3,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$2.011,76	19%	$0,00	$10.588,24	
Total Items											35

Totales

	COP
Moneda	
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$403.329,41
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$738.529,41
Total Impuesto IVA (+)	$41.920,59
Total Impuestos (+)	$441.150,00
Total Mas Impuesto (=)	$0,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	
Total a Pagar (=)	**$442.150,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
YAMILE DE LAS MERCEDES SUAREZ

LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com

Factura de Venta Electronica
No. SA 8991

Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	24/01/2024, 15:13
Expedición	24/01/2024, 15:13
Vencimiento	23/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	COBIJA PIEL DE CISNE DC-07	4.00	27,731.09	110,924.37	19 %
2	COLCHON EN ALGODON 1MT X1.90MT	4.00	68,907.56	275,630.25	19 %
3	JARRA KENDY 1LT	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %
4	OLLA DKASA 18CM C/T ALUMINIO	1.00	15,126.05	15,126.05	19 %
5	OLLA DKASA 22CM C/T ALUMINIO	1.00	22,268.91	22,268.91	19 %
6	CALDERO NATURAL 24CM	1.00	52,100.84	52,100.84	19 %
7	RECIPIENTE HERMETICO CUADRADO DKASA	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
8	TAZA CIRCULAR BLANCA	4.00	2,352.94	9,411.76	19 %
9	PLATO DE MELANINA PEQUEÑO	4.00	3,361.34	13,445.38	19 %
10	MOLINILLO ESPUMOSO MP	1.00	5,462.18	5,462.18	19 %
11	CUCHILLO MULTIUSOS MIL 6 INCAMETAL	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
12	CUCHARA SOPA GRANDE DKASA A059	4.00	3,361.34	13,445.38	19 %
13	ESPUMADERA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV195	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
14	CUCHARA LISA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV191	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
15	CUCHARON DKASA	1.00	7,142.86	7,142.86	19 %
16	PARRILLA ASAR AREPAS EMP	1.00	12,184.87	12,184.87	19 %

Total items: 16

Total Bruto	568,655.44
IVA 19%	108,044.56
Total a Pagar	676,700.00

Valor en Letras: Seiscientos setenta y seis mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-23 por $ 676,700.00

Observaciones: YAMILE DE LAS MERCEDES SUARES VILORIA
C.C 21590043

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: 00c153e741b5bd4d735090c5bc6b9ca6b5a4163db0bf5bf9a1ccdf87419b4f2ba201046524676c7f5c088256d0f0fa05

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

Viernes 12 de enero de 2024, 9:24 a. m.
PROGRAMA DE VICTIMAS

Cordial Saludo,

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud apoyo AHI

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

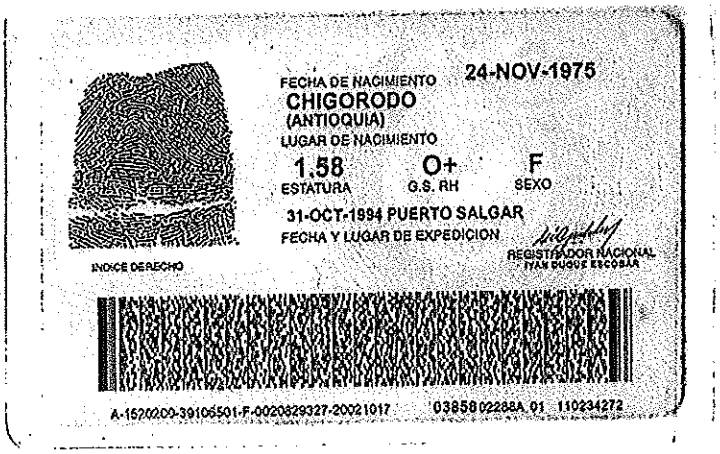
Entrega de:	1. Asistencia segunda Ayuda Humanitaria Inmediata con dos (2) Mercados por valor de $166.800
	2. Kit de Aseo para cinco personas que contenga: dos shampoo, dos desodorantes de mujer, dos desodorantes de hombre, cuatro paquetes de toallas higiénicas, cuatro pastas de jabón, seis rollos de papel higiénico, cuatro cepillos de dientes de adulto, uno de niño, dos crema dental y 3 prestobarba
A nombre de:	LEANDRO YOVANI RUEDA BORDA-LUZ ENEIDA FRANCO JARAMILLO
Con Documento de Identidad:	10179965-20829327
Dirección:	San Antonio
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3216895057 - 3143723649

Por su colaboración y apoyo mil gracias

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
20829327
NUMERO
FRANCO JARAMILLO
APELLIDOS
LUZ ENEIDA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1975
CHIGORODO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
31-OCT-1994 PUERTO SALGAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-1520200-39106501-F-0020329327-20021017 03858 02288A 01 110234272

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000851	
Fecha	Vence
12/01/2024	12/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra	Vendedor
	Oficina
Hora: 11:56:13 AM	Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	2	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$5.900,00
010015	10	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$22.500,00
670016	4	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$6.400,00
061004	6	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$22.800,00
020071	2	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$19.000,00
030712	2	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$2.300,00
120202	2	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$22.400,00
140034	12	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$62.400,00
022305	2	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$9.100,00
190924	2	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$6.800,00
350012	2	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$8.400,00
050020	2	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$5.600,00
060204	4	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$16.400,00
191222	2	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$6.200,00
350025	2	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$4.800,00
492027	2	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$11.600,00
320018	2	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$17.900,00
157019	2	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$15.200,00
160000	2	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$10.200,00
153210	2	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$4.600,00
150026	2	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$4.400,00
155648	2	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$7.000,00
060809	4	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$20.800,00
580025	2	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$8.800,00
580024	2	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$12.000,00
150095	1	UNI	SAVITAL SH MULTIOLEOS X 510 ML	19%	$18.750,00	$18.750,00
150795	1	UNI	SAVITAL SH BIOTINA Y SABILA X 510	19%	$18.750,00	$18.750,00
159039	2	UNI	REXONA CLINICAL WOMEN TUBO X 35GR	19%	$3.500,00	$7.000,00
155810	2	UNI	REXONA CLINICAL MEN TUBO X 60 GR	19%	$6.500,00	$13.000,00
400035	4	UNI	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	Excluído	$5.900,00	$23.600,00
153945	1	UNI	PROTEX X 110 AVENA	19%	$4.000,00	$4.000,00
153919	1	UNI	PROTEX X 110 LIMPIEZA PROFUNDA	19%	$4.000,00	$4.000,00
153904	1	UNI	PROTEX VITAMINA E X 110	19%	$4.000,00	$4.000,00
151034	1	UNI	PROTEX PRO-HIDRATA MACAD X 110 UND	19%	$4.000,00	$4.000,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
159849	3	UNI	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	19%	$4.200,00	$12.600,00
150075	1	UNI	CEPILLO COLGATE TB KIDS 5+	19%	$4.000,00	$4.000,00
155814	2	UNI	COLGATE TRIPLE ACC X 100	19%	$9.500,00	$19.000,00
158023	1	UNI	CEPILLO COLGATE PROCUIDADO X 4 UND	19%	$26.200,00	$26.200,00

Observaciones: K.1 Arco - 2 Mercados

Jeando Rueda - Juc Eneida Franco

Liz enerolo Franco). cc 20829327

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$262.857,14	$49.942,86
I.V.A. 5%	$24.285,71	$1.214,29
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$287.142,86**	**$51.157,14**
Excluído	**$161.700,00**	

Subtotal	**$448.842,86**
Impuestos	**$51.157,14**
Total neto	**$500.000,00**
Abono	**$500.000,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** QUINIENTOS MIL *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18118

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkefacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 8f2a773c584d82fc6375c3c336075f90e3ab75ebd53c4510309513daaa7df65d420099ce3c92bd332ce95e029db0af22

Fecha de Emisión: 2024-01-20 12:23:02
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-22 00:40:42

Fecha de Vencimiento: 2024-02-19
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-19)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	2,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$280,95	5%	$0,00	$5.619,05
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	10,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	4,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$304,76	5%	$0,00	$6.095,24
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	6,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.800,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	2,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$3.033,61	19%	$0,00	$15.966,39
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	2,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.300,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	12,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$9.963,03	19%	$0,00	$52.436,97
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	2,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$1.452,94	19%	$0,00	$7.647,06
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	2,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.800,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	2,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$400,00	5%	$0,00	$8.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	2,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$894,12	19%	$0,00	$4.705,88
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	4,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$16.400,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	2,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.200,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	2,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$228,57	5%	$0,00	$4.571,43
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	2,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	2,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.900,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	2,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	2,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$1.628,57	19%	$0,00	$8.571,43
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	2,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	2,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$1.117,65	19%	$0,00	$5.882,35
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	4,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$20.800,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	2,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$1.405,04	19%	$0,00	$7.394,96
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	2,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$1.915,97	19%	$0,00	$10.084,03
26	150095	SAVITAL SH MULTIOLEOS X 510 ML	estándar	1,00	$15.756,30	$0,00	$0,00	$2.993,70	19%	$0,00	$15.756,30

27	150795	SAVITAL SH BIOTINA Y SABILA X 510	estándar	1,00	$15.756,30	$0,00	$0,00	$2.993,70	19%	$0,00	$15.756,30
28	159039	REXONA CLINICAL WOMEN TUBO X'35GR	estándar	2,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$1.117,65	19%	$0,00	$5.882,35
29	155810	REXONA CLINICAL MEN TUBO X 60 GR	estándar	2,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$2.075,63	19%	$0,00	$10.924,37
30	400035	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	estándar	4,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$23.600,00
31	153945	PROTEX X 110 AVENA	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
32	153919	PROTEX X 110 LIMPIEZA PROFUNDA	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
33	153904	PROTEX VITAMINA E X 110	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
34	151034	PROTEX PRO-HIDRATA MACAD X 110 UND	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
35	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
36	159849	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	estándar	3,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$2.011,76	19%	$0,00	$10.588,24
37	150075	CEPILLO COLGATE TB KIDS 5+	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
38	155814	COLGATE TRIPLE ACC X 100	estándar	2,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$3.033,61	19%	$0,00	$15.966,39
39	158023	CEPILLO COLGATE PROCUIDADO X 4 UND	estándar	1,00	$22.016,81	$0,00	$0,00	$4.183,19	19%	$0,00	$22.016,81
Total items											39

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$448.842,86
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$287.142,84
Total Impuesto IVA (=)	$51.157,15
Total Impuestos (+)	$51.157,15
Total Mas Impuesto (=)	$500.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$500.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
LEONARDO RUEDA-LUZ ENEIDA

Miércoles 10 de enero de 2024 a las 14:12
PROGRAMA DE VICTIMAS

Cordial Saludo,

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud apoyo AHI_39449954

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con un (1) Mercado por valor de $166.800
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata Dos (2) kit de Aseo que contenga: Crema dental, 2 cepillo de dientes, 2 desodorantes uno de hombre y dos de mujer, dos pastas de jabón de cuerpo, una prestobarba, un shampoo, dos rollos de papel higiénico, una bolsa de jabón para ropa.
A nombre de:	MARIA ELENA CANO MAZO
Con Documento de Identidad:	39449954
Dirección:	VEREDA ABREO
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	

Por su colaboración y apoyo mil gracias

Atentamente,

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional-Coordinadora Programa Municipal de Víctimas
Subsecretaría de Familia
Tel: 520 4060 | Ext 5209

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.449.954
CANO MAZO

APELLIDOS
MARIA ELENA

NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1979
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S RH | F SEXO

19-JUN-1997 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0121700-00201497-F-0039449954-20091203 0016902016A 1 25089248

MERKA AUTOSERVICIO Facil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafacil1uno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000847

Fecha	Vence
10/01/2024	10/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra	Vendedor
	Oficina
Hora: 04:21:31 PM	Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020049	1	UND	ACEITE S. ORIENTE X 900	19%	$9.600,00	$9.600,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140034	6	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE X 500	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492043	1	UNI	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	19%	$5.300,00	$5.300,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.400,00	$10.800,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
580024	1	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$6.000,00
155657	1	UNI	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	19%	$14.400,00	$14.400,00
158010	2	UNI	CEPILLO PRO 425 DELUX P.E	19%	$3.900,00	$7.800,00
150221	2	UNI	ELIZABETH ARDEN ROLL-ON X 50	19%	$10.500,00	$21.000,00
150000	1	UNI	ARDEN FOR MEN ROLLON X 50 ML	19%	$11.800,00	$11.800,00
153945	1	UNI	PROTEX X 110 AVENA	19%	$4.000,00	$4.000,00
151034	1	UNI	PROTEX PRO-HIDRATA MACAD X 110 UND	19%	$4.000,00	$4.000,00
159849	1	UNI	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	19%	$4.200,00	$4.200,00
157013	1	UNI	SAVITAL SH HIALURONICO X 350	19%	$11.600,00	$11.600,00
150424	2	UNI	FAMILIA MEGA ACOLCHADO x1* 24	19%	$2.300,00	$4.600,00
160114	1	UNI	DETERGENTE AS + JABON REY X 1000	19%	$9.500,00	$9.500,00

Ma. Elena Cano Mazo

Observaciones:

Maria Elena Cano Mazo
39449954

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$149.117,65	$28.332,35
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$161.260,50**	**$28.939,50**
Excluído	**$69.450,00**	

Subtotal	**$230.710,50**
Impuestos	**$28.939,50**
Total neto	**$259.650,00**
Abono	**$259.650,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18115

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 151f185fec22f5b0f9bea91f725eb168637bc35fb22c89566285d0908bbb514880f7c566eaf8a5f48a9ef1f7ce3f2eac

Fecha de Emisión: 2024-01-20 12:18:03
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-22 00:40:26

Fecha de Vencimiento: 2024-02-19
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-19)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5

Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020049	ACEITE S. ORIENTE X 900	estándar	1,00	$8.067,23	$0,00	$0,00	$1.532,77	19%	$0,00	$8.067,23
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE X 500	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492043	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	estándar	1,00	$4.453,78	$0,00	$0,00	$846,22	19%	$0,00	$4.453,78
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.800,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
26	155657	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	estándar	1,00	$12.100,84	$0,00	$0,00	$2.299,16	19%	$0,00	$12.100,84

Numero de Autorización: 18764048982121 Rango Autorizado Desde: 10001 Rango Autorizado Hasta: 40000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2023-05-13, vigente hasta: 2024-05-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

27	158010	CEPILLO PRO 425 DELUX P.E	estándar	2,00	$3.277,31	$0,00	$0,00	$1.245,38	19%	$0,00	$6.554,62
28	150221	ELIZABETH ARDEN ROLL-ON X 50	estándar	2,00	$8.823,53	$0,00	$0,00	$3.352,94	19%	$0,00	$17.647,06
29	150000	ARDEN FOR MEN ROLLON X 50 ML	estándar	1,00	$9.915,97	$0,00	$0,00	$1.884,03	19%	$0,00	$9.915,97
30	153945	PROTEX X 110 AVENA	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
31	151034	PROTEX PRO-HIDRATA MACAD X 110 UND	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
32	159849	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	estándar	1,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$670,59	19%	$0,00	$3.529,41
33	157013	SAVITAL SH HIALURONICO X 350	estándar	1,00	$9.747,90	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90
34	150424	FAMILIA MEGA ACOLCHADO x1* 24	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
35	160114	DETERGENTE AS + JABON REY X 1000	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
Total items											35

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$230.710,50
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$161.260,49
Total Impuesto IVA (=)	$28.939,49
Total Impuestos (+)	$28.939,49
Total Mas Impuesto (=)	$259.650,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$259.650,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel Informativo no afecta el total a pagar.
MARIA ELENA CANO MAZO

Date: jue, 11 ene 2024 a las 8:37
PROGRAMA DE VICTIMAS

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Primera Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800
	Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de noche que contenga 2 colchonetas y 2 cobijas
	Kit de aseo que contenga: dos cepillos de dientes, una crema dental, un shampo, dos pastas de jabón, un desodorante de hombre y otro de muj un paquete de toallas higienicas, una prestobarba
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata kit de Cocina; una (1) olla grande, una (1) olla pequeña, dos (2) platos, dos (2) pocillos, un (1) molinillo, un (1) cuchillo, dos (2) cucharas, un (1) juego de cucharones, un (1) recipiente mediano de plástico, una (1) parrilla, un (1) caldero, una (1) jarra plástica
A nombre de:	NOHEMI GOMEZ DIAZ
Con Documento de Identidad:	29351424
Dirección:	Alto del medio
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	

Atentamente

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Victimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

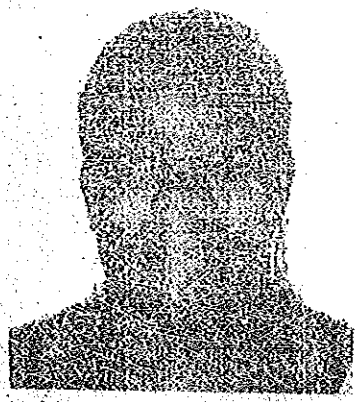
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **29.351.424**

GOMEZ DIAZ
APELLIDOS

NOHEMI
NOMBRES

Nohemi
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1982**
TIMBIQUI
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

28-MAY-2003 CANDELARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3108200-00821929-F-0029351424-20160501 0049604372G 1 3193899323

MERKA AUTOSERVICIO Real

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000848

Fecha	Vence
11/01/2024	11/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra:
Vendedor: Oficina
Hora: 10:48:54 AM

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020049	1	UND	ACEITE S. ORIENTE X 900	19%	$9.600,00	$9.600,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140034	6	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE X 500	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492043	1	UNI	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	19%	$5.300,00	$5.300,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.400,00	$10.800,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
580024	1	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$6.000,00
151067	1	UNI	CEPILLO ORAL PLUS ULTRA DUO MEDIO	19%	$6.300,00	$6.300,00
155814	1	UNI	COLGATE TRIPLE ACC X 100	19%	$9.500,00	$9.500,00
157014	1	UNI	SAVITAL SH ACEITE DE ARGAN X 350	19%	$11.600,00	$11.600,00
151034	1	UNI	PROTEX PRO-HIDRATA MACAD X 110 UND	19%	$4.000,00	$4.000,00
153945	1	UNI	PROTEX X 110 AVENA	19%	$4.000,00	$4.000,00
150000	1	UNI	ARDEN FOR MEN ROLLON X 50 ML	19%	$11.800,00	$11.800,00
150221	1	UNI	ELIZABETH ARDEN ROLL-ON X 50	19%	$10.500,00	$10.500,00
400035	1	UNI	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	Excluído	$5.900,00	$5.900,00
159849	1	UNI	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	19%	$4.200,00	$4.200,00

Nohemi Gomez Diaz.

Observaciones:

Nnoemi

1293514214

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$123.067,23	$23.382,77
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$135.210,08**	**$23.989,92**
Excluído	**$75.350,00**	

Subtotal	**$210.560,08**
Impuestos	**$23.989,92**
Total neto	**$234.550,00**
Abono	**$234.550,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINC UENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18116

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: d0636795a0efcb1d4412922c4d60c9d937320c1fd7c8019f0dff77745353c47191c5723c7fea08c592be79e47b96b15b

Fecha de Emisión: 2024-01-20 12:18:46
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-22 00:40:32
Fecha de Vencimiento: 2024-02-19
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-19)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020049	ACEITE S. ORIENTE X 900	estándar	1,00	$8.067,23	$0,00	$0,00	$1.532,77	19%	$0,00	$8.067,23
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE X 500	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492043	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	estándar	1,00	$4.453,78	$0,00	$0,00	$846,22	19%	$0,00	$4.453,78
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.800,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
26	151067	CEPILLO ORAL PLUS ULTRA DUO MEDIO	estándar	1,00	$5.294,12	$0,00	$0,00	$1.005,88	19%	$0,00	$5.294,12

27	155814	COLGATE TRIPLE ACC X 100	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
28	157014	SAVITAL SH ACEITE DE ARGAN X 350	estándar	1,00	$9.747,90	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90
29	151034	PROTEX PRO-HIDRATA MACAD X 110 UND	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
30	153945	PROTEX X 110 AVENA	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
31	150000	ARDEN FOR MEN ROLLON X 50 ML	estándar	1,00	$9.915,97	$0,00	$0,00	$1.884,03	19%	$0,00	$9.915,97
32	150221	ELIZABETH ARDEN ROLL-ON X 50	estándar	1,00	$8.823,53	$0,00	$0,00	$1.676,47	19%	$0,00	$8.823,53
33	400035	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	estándar	1,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.900,00
34	159849	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	estándar	1,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$670,59	19%	$0,00	$3.529,41
Total items											34

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$210.560,08
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$135.210,07
Total Impuesto IVA (=)	$23.989,91
Total Impuestos (+)	$23.989,91
Total Mas Impuesto (=)	$234.550,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$234.550,00**

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



LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com



Factura de Venta Electronica
No. SA 8990

Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/01/2024, 15:01
Expedición	24/01/2024, 15:01
Vencimiento	23/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	OLLA DKASA 18CM C/T ALUMINIO	1.00	15,126.05	15,126.05	19 %
2	OLLA DKASA 22CM C/T ALUMINIO	1.00	17,647.06	17,647.06	19 %
3	PLATO DE MELANINA PEQUEÑO	2.00	3,361.34	6,722.69	19 %
4	TAZA CIRCULAR BLANCA	2.00	2,352.94	4,705.88	19 %
5	MOLINILLO ESPUMOSO MP	1.00	5,462.18	5,462.18	19 %
6	CUCHILLO MULTIUSOS MIL 6 INCAMETAL	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
7	CUCHARA SOPA CARIBE HOME ELEMENTS	2.00	1,260.50	2,521.01	19 %
8	ESPUMADERA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV195	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
9	CUCHARA LISA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV191	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
10	CUCHARON DKASA	1.00	7,142.86	7,142.86	19 %
11	RECIPIENTE HERMETICO CUADRADO DKASA	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
12	CALDERO SIMPLICITY SPECIAL COOK 22CM	1.00	33,193.28	33,193.28	19 %
13	JARRA KENDY 1LT	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %
14	COBIJA PIEL DE CISNE DC-07	2.00	27,731.09	55,462.18	19 %
15	COLCHON EN ALGODON 1MT X1.90MT	2.00	68,907.56	137,815.13	19 %
16	PARRILLA ASAR AREPAS EMP	1.00	12,184.87	12,184.87	19 %

Total Ítems: 16

Total Bruto	329,495.78
IVA 19%	62,604.22
Total a Pagar	392,100.00

Valor en Letras: Trescientos noventa y dos mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-23 por $ 392,100.00

Observaciones: NOHEMI GOMEZ DIAZ
C.C 29351424

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: 5835b2f32392caf3566fa55fb09ff1692c69880379b44029db78b5608eb99d610ea5658774421456718c16cb1713b169

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

Lunes 22 de enero de 2024, 1:41 p. m.
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	1. Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con dos (2) Mercados por valor de $166.800 2. Kit de Aseo para cuatro personas que contenga: Un shampoo, dos desodorantes de mujer y uno de hombre, dos paquetes de toallas higiénicas, dos pastas de jabón, dos rollos de papel higiénico, cuatro cepillos de dientes, una crema dental y una prestobarba
A nombre de:	NEYSA ARBOLEDA RAMIREZ
Con Documento de Identidad:	66681112
Dirección:	NA
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3107469425

Por su colaboración y apoyo mil gracias,

María Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.681.112
ARBOLEDA RAMIREZ
APELLIDOS
NEYSA
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1977
ZARZAL
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-OCT-1996 ZARZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3112400-00042321-F-0066681112-20080808 0001810306A 1 3180005175

Neysa Arboleda R.
CC 66.681.112

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000859

Fecha	Vence
22/01/2024	21/02/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra:
Vendedor: Oficina
Hora: 04:26:21 PM

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	2	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$5.899,99
010015	10	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$22.500,00
670016	4	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$6.400,00
061004	6	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$22.800,00
020071	2	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$19.000,00
030712	2	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$2.300,00
120202	2	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$22.400,00
140034	12	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$62.400,03
022305	2	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$9.100,00
190924	2	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$6.800,00
350012	2	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$8.400,00
050020	2	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$5.600,00
060204	4	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$16.400,00
191222	2	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$6.200,00
350025	2	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$4.799,99
492027	2	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$11.600,00
320018	2	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$17.900,00
157019	2	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$15.200,00
160000	2	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$10.200,00
153210	2	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$4.600,00
150026	2	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$4.400,00
155648	2	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$7.000,00
060809	4	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$20.800,00
580025	2	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$8.800,00
580024	2	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$12.000,00
157707	1	UNI	SAVITAL SH KERATINA-HIALURONICO X 510	19%	$18.750,00	$18.750,00
153525	2	UNI	DOVE MINI ROLLON ORIGINAL X 30	19%	$3.600,00	$7.200,00
156912	1	UNI	REXONA V8 ROLL-ON X 30	19%	$3.700,00	$3.700,00
400029	2	UNI	KOTEX ULTRAFINA TELA 6+6 CUIDADO AVANZAD	Excluído	$5.900,00	$11.800,00
153923	1	UNI	DESEO AVENA X 120GRS	19%	$2.300,00	$2.300,00
150964	2	UNI	SCOTT MAXI ROLLO X 1	19%	$2.200,00	$4.400,00
158019	4	UNI	CEPILLO ORAL-PLUS MEDIO ORIGINAL	19%	$2.400,00	$9.600,00
153924	1	UNI	DESEO MANZANA VERDE X 110 GR	19%	$2.300,00	$2.300,00
155805	1	UNI	COLGATE x 150 cc x 48	19%	$13.900,00	$13.900,00
159104	1	UNI	MAQUINA XTREME 3 VERDE	19%	$2.900,00	$2.900,00

Observaciones:
NEYSA ARBOLEDA
2 MERCADOS 1 KIT ASEO

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$197.437,00	$37.513,03
I.V.A. 5%	$24.285,70	$1.214,28
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$221.722,70**	**$38.727,32**
Excluído	**$149.900,00**	

Subtotal	**$371.622,70**
Impuestos	**$38.727,31**
Total neto	**$410.350,01**
Abono	**$0,00**
Saldo factura	**$410.350,01**

SON: ***** CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA C ON 01/100*****

Nombre Neysa Arboleda R.
CC. 66.681.112 Frg J.
Fecha 22 enero /24

Firma y Sello

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18210

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 19e5a72200a77318dad8f3e45b09fa997521dbcce46181606c55aeb8235a904459a4e4de889c2de3d9f35e3b1e4bfdb6

Fecha de Emisión: 2024-01-23 10:51:56
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-23 15:28:19

Fecha de Vencimiento: 2024-02-22
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-22)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5

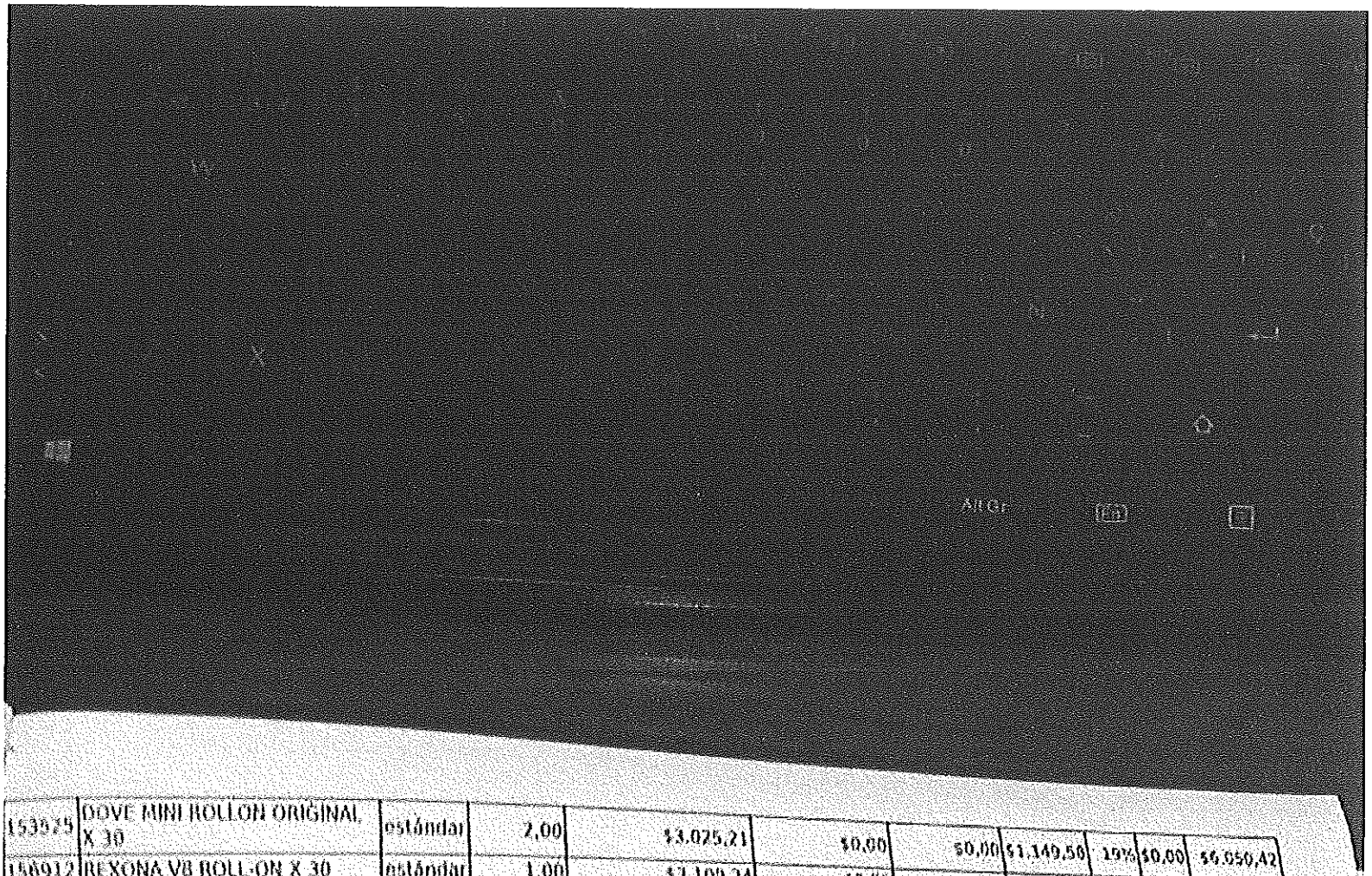
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	2,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$280,95	5%	$0,00	$5.619,04
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	10,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	4,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$304,76	5%	$0,00	$6.095,24
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	6,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.800,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	2,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$3.033,61	19%	$0,00	$15.966,39
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	2,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.300,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	12,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$9.963,03	19%	$0,00	$52.437,00
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	2,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$1.452,94	19%	$0,00	$7.647,06
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	2,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.800,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	2,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$400,00	5%	$0,00	$8.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	2,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$894,12	19%	$0,00	$4.705,88
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	4,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$16.400,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	2,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.200,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	2,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$228,57	5%	$0,00	$4.571,42
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	2,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	2,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.900,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	2,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	2,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$1.628,57	19%	$0,00	$8.571,43
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	2,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	2,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$1.117,65	19%	$0,00	$5.882,35
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	4,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$20.800,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	2,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$1.405,04	19%	$0,00	$7.394,96
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	2,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$1.915,97	19%	$0,00	$10.084,03
26	157707	SAVITAL SH KERATINA-HIALURONICO X 510	estándar	1,00	$15.756,30	$0,00	$0,00	$2.993,70	19%	$0,00	$15.756,30



153575	DOVE MINI ROLLON ORIGINAL X 30	estándar	2,00	$3.025,21	$0,00	$0,00	$1.149,58	19%	$0,00	$6.050,42
156912	REXONA V8 ROLL-ON X 30	estándar	1,00	$3.109,24	$0,00	$0,00	$590,76	19%	$0,00	$3.109,24
400029	KOTEX ULTRAFINA TELA 6+6 CUIDADO AVANZAD	estándar	2,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.800,00
153923	DESEO AVENA X 120GRS	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
150964	SCOTT MAXI ROLLO X 1	estándar	2,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
158019	CEPILLO ORAL-PLUS MEDIO ORIGINAL	estándar	4,00	$2.016,81	$0,00	$0,00	$1.532,77	19%	$0,00	$8.067,23
153924	DESEO MANZANA VERDE X 110 GR	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
155805	COLGATE x 150 cc x 40	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
159104	MAQUINA XTREME 3 VERDE	estándar	1,00	$2.436,97	$0,00	$0,00	$463,03	19%	$0,00	$2.436,97
ol Items										35

otales

	COP
Moneda	
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$371.622,70
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$221.722,69
Total Impuesto IVA (=)	$38.727,31
Total Impuestos (+)	$38.727,31
Total Mas Impuesto (=)	$410.350,01
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$410.350,01**

tas:
s retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EYSA ARBOLEDA
MERCADOS 1 KIT ASEO

Lunes 22 de enero de 2024, 2:53 p. m.
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud AHI

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de noche que contenga 1 colchoneta
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de aseo que contenga: 1 cepillo de diente, 1 pasta de jabón de baño, 1 shampoo, 1 crema de dientes, 1 paquete de toallas higiénicas y un desodorante de mujer.
A nombre de:	DAISINETH MUÑOZ URIBE
Con Documento de Identidad:	43148069
Dirección:	Laureles
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3127555196

Por su colaboración y apoyo mil gracias

María Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.148.069
MUÑOZ URIBE

APELLIDOS
DAISINETH

NOMBRES
Daisyneth Uribe

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 31-MAR-1964
CAREPA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-JUN-2002 CAREPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-1301300-00030427-F-00431[illegible]-20110621 0027207731A 1 [illegible]

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000860

Fecha	Vence
22/01/2024	21/02/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra

Vendedor
Oficina

Hora: 04:27:52 PM

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020071	1	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$9.500,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140034	6	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$31.200,01
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492027	1	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$5.800,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$10.400,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
580024	1	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$6.000,00
158019	1	UNI	CEPILLO ORAL-PLUS MEDIO ORIGINAL	19%	$2.400,00	$2.400,00
153924	1	UNI	DESEO MANZANA VERDE X 110 GR	19%	$2.300,00	$2.300,00
157707	1	UNI	SAVITAL SH KERATINA-HIALURONICO X 510	19%	$18.750,00	$18.750,00
155805	1	UNI	COLGATE x 150 cc x 48	19%	$13.900,00	$13.900,00
400029	1	UNI	KOTEX ULTRAFINA TELA 6+6 CUIDADO AVANZAD	Excluído	$5.900,00	$5.900,00
153525	1	UNI	DOVE MINI ROLLON ORIGINAL X 30	19%	$3.600,00	$3.600,00

Observaciones:
DAISINETH MUÑOZ
1 MERCADO 1 KIT DE ASEO

Daisineth Muñoz Uribe
43148069

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$105.798,33	$20.101,68
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$117.941,18**	**$20.708,83**
Excluído	**$74.950,00**	

Subtotal	**$192.891,18**
Impuestos	**$20.708,83**
Total neto	**$213.600,01**
Abono	**$0,00**
Saldo factura	**$213.600,01**

SON: ***** DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CON 01/100*****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18218

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: bb004e0447e24a0ea26da329f16e388c205dd43bf412cf87afc02358d8b5816ba45204933c13dbd4d03d4e69986fd9f4

Fecha de Emisión: 2024-01-23 14:41:30
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-23 15:29:12

Fecha de Vencimiento: 2024-02-22
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-22)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,52	19%	$0,00	$26.218,50
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	1,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.400,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
26	158019	CEPILLO ORAL-PLUS MEDIO ORIGINAL	estándar	1,00	$2.016,81	$0,00	$0,00	$383,19	19%	$0,00	$2.016,81

27	153924	DESEO MANZANA VERDE X 110 GR	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
28	157707	SAVITAL SH KERATINA-HIALURONICO X 510	estándar	1,00	$15.756,30	$0,00	$0,00	$2.993,70	19%	$0,00	$15.756,30
29	155805	COLGATE x 150 cc x 48	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
30	400029	KOTEX ULTRAFINA TELA 6+6 CUIDADO AVANZAD	estándar	1,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.900,00
31	153525	DOVE MINI ROLLON ORIGINAL X 30	estándar	1,00	$3.025,21	$0,00	$0,00	$574,79	19%	$0,00	$3.025,21
Total items											31

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$192.891,18
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$117.941,17
Total Impuesto IVA (=)	$20.708,82
Total Impuestos (+)	$20.708,82
Total Mas Impuesto (=)	$213.600,01
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$213.600,01**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
DAISINETH MUÑOZ
1 MERCADO 1 KIT DE ASEO



LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com



Factura de Venta Electronica
No. SA 8987

Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	24/01/2024, 13:53
Expedición	24/01/2024, 13:53
Vencimiento	23/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	COLCHON EN ALGODON 1MT X1.90MT	1.00	68,907.56	68,907.56	19 %
2	COBIJA PIEL DE CISNE DC-07	1.00	27,731.09	27,731.09	19 %

Total Ítems: 2

Valor en Letras: Ciento quince mil pesos m/cte

Total Bruto	96,638.65
IVA 19%	18,361.35
Total a Pagar	115,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-23 por $ 115,000.00

Observaciones: DEISINETH MUÑOZ URIBE
CC: 43148069

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: 916fb21770d40be6b9f81a748bb648def9e225471e198eafdad931a8cb014f9ce27c543930b071eda979e0e8aafc4c0a

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

Martes 23 de enero de 2024 11:09
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	1. Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800 2. Kit de Aseo para dos personas que contenga: Un shampoo, dos desodorantes de mujer, dos paquetes de toallas higiénicas, dos pastas de jabón, dos rollos de papel higiénico, dos cepillos de dientes, una crema dental y dos prestobarba
A nombre de:	LUZ MARCELA TORRES ARAQUE
Con Documento de Identidad:	43996381
Dirección:	Altos del Lago
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3148186487

Por su colaboración y apoyo mil gracias,

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ABR-1984

REMEDIOS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

01-AGO-2002 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REHGIFO LOPEZ

A-0125900-14150392-F-0043996381-20060816 02682 06228A 02 193881693

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.996.381

TORRES ARAQUE
APELLIDOS

LUZ MARCELA
NOMBRES



FIRMA

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000861

Fecha	Vence
23/01/2024	22/02/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra:
Vendedor: Oficina
Hora: 02:44:53 PM

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020071	1	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$9.500,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140114	6	UNI	ATUN ALAMAR RALLADO EN ACEITE X150	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492027	1	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$5.800,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$10.400,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
580024	1	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$6.000,00
157030	1	UNI	SAVITAL SH FUSION PROTEINAS X 510	19%	$18.750,00	$18.750,00
400035	2	UNI	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	Excluído	$5.900,00	$11.800,00
150104	1	UNI	CEPILLO EXTRA CLEAN DURO X 2 UND P.E	19%	$12.200,00	$12.200,00
150290	2	UNI	FAMILIA EXPERT UNIDAD	19%	$2.400,00	$4.800,00
159104	2	UNI	MAQUINA XTREME 3 VERDE	19%	$2.900,00	$5.800,00
155805	1	UNI	COLGATE x 150 cc x 48	19%	$13.900,00	$13.900,00
150094	2	UNI	ELIZABETH ARDEN CREMA X 40GR	19%	$3.100,00	$6.200,00
154002	1	UNI	PALMOLIVE F.PURIFICANTE CARBON X UND 110	19%	$3.800,00	$3.800,00
154111	1	UNI	PALMOLIVE SANDIA Y LYCHEE	19%	$3.800,00	$3.800,00

Observaciones:
MARCELA TORRES
1 MERCADO 1 KIT ASEO

Luz Marcela Torres
43996387

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$129.579,83	$24.620,17
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$141.722,69**	**$25.227,31**
Excluído	**$80.850,00**	

Subtotal	**$222.572,69**
Impuestos	**$25.227,31**
Total neto	**$247.800,00**
Abono	**$0,00**
Saldo factura	**$247.800,00**

SON: ***** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ***
**

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18223

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 578f5e0d8d01194d63fd07dc373607dd2b53b2cecd64c59ba3fac9baf9dc48395f35da381403d5ca0624f6b86ac8fb9d

Fecha de Emisión: 2024-01-23 16:38:18
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-24 07:52:04

Fecha de Vencimiento: 2024-02-22
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-22)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140114	ATUN ALAMAR RALLADO EN ACEITE X150	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	1,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.400,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
26	157030	SAVITAL SH FUSION PROTEINAS X 510	estándar	1,00	$15.756,30	$0,00	$0,00	$2.993,70	19%	$0,00	$15.756,30

27	400035	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	estándar	2,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.800,00
28	150104	CEPILLO EXTRA CLEAN DURO X 2 UND P.E	estándar	1,00	$10.252,10	$0,00	$0,00	$1.947,90	19%	$0,00	$10.252,10
29	150290	FAMILIA EXPERT UNIDAD	estándar	2,00	$2.016,81	$0,00	$0,00	$766,39	19%	$0,00	$4.033,61
30	159104	MAQUINA XTREME 3 VERDE	estándar	2,00	$2.436,97	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
31	155805	COLGATE x 150 cc x 48	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
32	150094	ELIZABETH ARDEN CREMA X 40GR	estándar	2,00	$2.605,04	$0,00	$0,00	$989,92	19%	$0,00	$5.210,08
33	154002	PALMOLIVE F.PURIFICANTE CARBON X UND 110	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
34	154111	PALMOLIVE SANDIA Y LYCHEE	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
Total items											34

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$222.572,69
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$141.722,67
Total Impuesto IVA (=)	$25.227,31
Total Impuestos (+)	$25.227,31
Total Mas Impuesto (=)	$247.800,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$247.800,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
MARCELA TORRES
1 MERCADO 1 KIT ASEO

Viernes 12 de enero de 2024, 8:14 a. m.
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud atención humanitaria

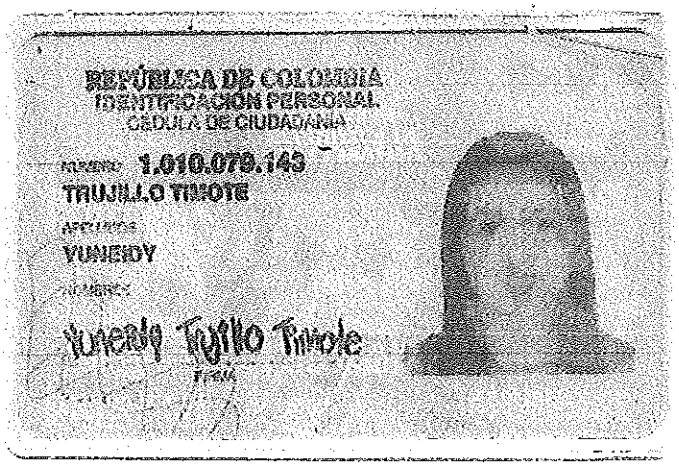
Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	1. Asistencia Tercera Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800 y cuido para perro adulto 2. Kit de Aseo para dos personas que contenga: Un shampoo, dos desodorantes de mujer, dos paquetes de toallas higienicas, dos pastas de jabon, dos rollos de papel higienico, dos cepillos de dientes, una crema dental y una prestobarba
A nombre de:	YUNEIDY TRUJILLO TIMOTE
Con Documento de Identidad:	1010079143
Dirección:	Urbanización Manzanillos
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3168206407 - 3173763410

Por su colaboración y apoyo mil gracias

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.010.079.143
TRUJILLO TINOTE

APELLIDOS
YUNEIDY

NOMBRES
Yuneidy Trujillo Tinote
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-FEB-2000
EL PAUJIL
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-FEB-2018 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

P-2903160-00684088-F-1010079143-20160305 0059787310A 1 60705268

MERKA AUTOSERVICIO fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000852	
Fecha	Vence
12/01/2024	12/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra	Vendedor
	Oficina
Hora: 12:04:47 PM	Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020071	1	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$9.500,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140034	6	UNI	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492027	1	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$5.800,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$10.400,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
580024	1	UNI	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	19%	$6.000,00	$6.000,00
157014	1	UNI	SAVITAL SH ACEITE DE ARGAN X 350	19%	$11.600,00	$11.600,00
150221	2	UNI	ELIZABETH ARDEN ROLL-ON X 50	19%	$10.500,00	$21.000,00
400035	2	UNI	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	Excluído	$5.900,00	$11.800,00
154111	1	UNI	PALMOLIVE SANDIA Y LYCHEE	19%	$3.800,00	$3.800,00
150246	1	UNI	PALMOLIVE AVENA AZUCAR X 110 X UNI	19%	$3.800,00	$3.800,00
158027	1	UNI	CEPILLO TWISTER X 2 L'ND GTS 2CABECITAS	19%	$14.700,00	$14.700,00
155657	1	UNI	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	19%	$14.400,00	$14.400,00
159849	1	UNI	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	19%	$4.200,00	$4.200,00
150424	2	UNI	FAMILIA MEGA ACOLCHADO x1* 24	19%	$2.300,00	$4.600,00

Yuneidy trujillo Timote

Observaciones:
x Yuneidy Trujillo
1010079143

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$137.016,79	$26.033,19
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$149.159,64**	**$26.640,33**
Excluído	**$80.850,00**	

Subtotal	**$230.009,66**
Impuestos	**$26.640,34**
Total neto	**$256.650,00**
Abono	**$256.650,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINC UENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18227

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 4140a30041f84f755b80fb2ef13b153cbb79be15c7fbeedfe3fa271f19358b62a15cee02f85dd4ea7276ea68bb58dbc9

Fecha de Emisión:	2024-01-23 17:06:23	**Fecha de Vencimiento:**	2024-02-22
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2024-02-22)
Fecha de validación:	2024-01-24 07:52:24	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 811000384-5 **Razón Social:** FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 51 47 31
Número Documento:	811000384	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Rionegro
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5317999
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	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	1,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.400,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
26	157014	SAVITAL SH ACEITE DE ARGAN X 350	estándar	1,00	$9.747,90	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90

Numero de Autorización: 18764048882121 Rango Autorizado Desde: 10001 Rango Autorizado Hasta: 40000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2023-05-13, vigente hasta: 2024-05-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

27	150221	ELIZABETH ARDEN ROLL-ON X 50	estándar	2,00	$8.823,53	$0,00	$0,00	$3.352,94	19%	$0,00	$17.647,06
28	400035	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	estándar	2,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.800,00
29	154111	PALMOLIVE SANDIA Y LYCHEE	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
30	150246	PALMOLIVE AVENA AZUCAR X 110 X UNI	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
31	158027	CEPILLO TWISTER X 2 UND GTS 2CABECITAS	estándar	1,00	$12.352,94	$0,00	$0,00	$2.347,06	19%	$0,00	$12.352,94
32	155657	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	estándar	1,00	$12.100,84	$0,00	$0,00	$2.299,16	19%	$0,00	$12.100,84
33	159849	PRESTOBARBA 3HOJAS HOMBRE	estándar	1,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$670,59	19%	$0,00	$3.529,41
34	150424	FAMILIA MEGA ACOLCHADO x1* 24	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
Total Items											34

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$230.009,66
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$149.159,66
Total Impuesto IVA (=)	$26.640,33
Total Impuestos (+)	$26.640,33
Total Mas Impuesto (=)	$256.650,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$256.650,00**

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

Date: mar., 23 ene. 2024, 4:13 p. m.
Subject: RV: VICTIMAS_AHI_CARLOS ALONSO CANO URIBE

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Albergue con plato servido desayuno, almuerzo y la cena desde el 23 de enero hasta el 23 de febrero de 2024. 1. Kit de aseo para una personas que contenga: Un shampoo, un desodorante de hombre, una pastas de jabón, cuatro rollos de papel higienico, un cepillo de dientes, una crema dental, una prestobarba, jabon de ropa
A nombre de:	CARLOS ALONSO CANO URIBE
Con Documento de Identidad:	13257883
Dirección:	Albergue
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3176556202

Por su colaboración y apoyo mil gracias,

De: MARIA CLARA ESPINOSA BOTERO
Enviado: martes, 23 de enero de 2024 15:48
Para: Proyectos Pastoral Social <Proyectos.pasocial@diosonrio.org.co>
Cc: NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ <nvaca@rionegro.gov.co>; G- PROGRAMA DE VICTIMAS



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1955
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

11-AGO-1976 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0303700-00557223-M-0013257883-20140320 0037742374A 1 40691159

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.257.883

CANO URIBE

APELLIDOS

CARLOS ALONSO

NOMBRES



MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000862	
Fecha	Vence
23/01/2024	22/02/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra	Vendedor
	Oficina
Hora: 04:57:20 PM	Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
150801	1	UNI	ROSAL S.ROLLO X 4 PX 12	19%	$7.900,00	$7.900,00
150629	1	UNI	HYS X 375 LIMPIEZA RENOVADORA	19%	$22.900,00	$22.900,00
160801	1	UNI	JABON REY 1 X 50	19%	$2.800,00	$2.800,00
155805	1	UNI	COLGATE x 150 cc x 48	19%	$13.900,00	$13.900,00
158967	1	UNI	CEPILLO ORAL B COMPLETE MEDIO	19%	$8.600,00	$8.600,00
150300	1	UNI	GILLETTE GEL COOL WAVE X 45	19%	$10.250,00	$10.250,00
159104	1	UNI	MAQUINA XTREME 3 VERDE	19%	$2.900,00	$2.900,00
154002	1	UNI	PALMOLIVE F.PURIFICANTE CARBON X UND 110	19%	$3.800,00	$3.800,00

Observaciones:
CARLOS ALONSO CANO

Carlos Alonso Cano Uribe
13257883
CUCUTA

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$61.386,55	$11.663,45
I.V.A. 5%	$0,00	$0,00
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$61.386,55**	**$11.663,45**
Excluído	**$0,00**	

Subtotal	**$61.386,55**
Impuestos	**$11.663,45**
Total neto	**$73.050,00**
Abono	**$0,00**
Saldo factura	**$73.050,00**

SON: ***** SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18228

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 70b29f9b8f6918c90fdfe951a1fb0be006bc982cf2134a9f1126bdeed16590b675b48e275b89efb4215fd1ab16e35e0d

Fecha de Emisión:	2024-01-23 17:08:07	**Fecha de Vencimiento:**	2024-02-22
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2024-02-22)
Fecha de validación:	2024-01-24 07:52:29	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 811000384-5 **Razón Social:** FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 51 47 31
Número Documento:	811000384	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Rionegro
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5317999
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	150801	ROSAL S.ROLLO X 4 PX 12	estándar	1,00	$6.638,66	$0,00	$0,00	$1.261,34	19%	$0,00	$6.638,66
2	150629	HYS X 375 LIMPIEZA RENOVADORA	estándar	1,00	$19.243,70	$0,00	$0,00	$3.656,30	19%	$0,00	$19.243,70
3	160801	JABON REY 1 X 50	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
4	155805	COLGATE x 150 cc x 48	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
5	158967	CEPILLO ORAL B COMPLETE MEDIO	estándar	1,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$1.373,11	19%	$0,00	$7.226,89
6	150300	GILLETTE GEL COOL WAVE X 45	estándar	1,00	$8.613,45	$0,00	$0,00	$1.636,55	19%	$0,00	$8.613,45
7	159104	MAQUINA XTREME 3 VERDE	estándar	1,00	$2.436,97	$0,00	$0,00	$463,03	19%	$0,00	$2.436,97
8	154002	PALMOLIVE F.PURIFICANTE CARBON X UND 110	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
Total items											8

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$61.386,55
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$61.386,56
Total Impuesto IVA (=)	$11.663,45
Total Impuestos (+)	$11.663,45
Total Mas Impuesto (=)	$73.050,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$73.050,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
CARLOS ALONSO CANO
KIT ASEO

Lunes 22 de enero de 2024, 12:03 p. m.
VICTIMAS_AHI_LIDIA LUCERO MARIN ARANGO

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	1. Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con dos Mercado por valor de $166.800 2. Kit de Aseo para cuatro personas que contenga: Un shampoo, un desodorante de mujer y tres de hombre, dos paquetes de toallas higiénicas, dos pastas de jabón, cuatro rollos de papel higiénico, cuatro cepillos de dientes, una crema dental y dos prestobarba 3.Kit de noche que contenga: cuatro colchonetas y cuatro cobijas 4. Kit de cocina para cuatro personas
A nombre de:	LIDIA LUCERO MARIN ARANGO
Con Documento de Identidad:	25025147
Dirección:	Bloque 10 numero 32 el laberinto
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3148226001

Por su colaboración y apoyo mil gracias,

	Maria Clara Espinosa Botero Profesional Universitario G01 Subsecretaría de Familia - Víctimas Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 25.025.147
MACIAS ARANGO

APELLIDOS
LIDA LUCERO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1981
QUIMBAYA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

11-AGO-1999 QUIMBAYA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-2608000-01312138-F-0025025147-20220803 0080285965A 1 56527128

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18238

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: f12d469f97a9b74b642ec42d7b1a52accdc51a549381dbbba33388ae48a04f954b8dc6c01b99af7cfbdea59ad799476d

Fecha de Emisión: 2024-01-24 10:49:49
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-24 14:48:00

Fecha de Vencimiento: 2024-02-23
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-23)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	2,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$280,95	5%	$0,00	$5.619,04
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	10,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	4,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$304,76	5%	$0,00	$6.095,24
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	6,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.800,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	2,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$3.033,61	19%	$0,00	$15.966,39
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	2,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.300,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
8	140034	ATUN OCEAN GOLD LOMITO ACEITE X 175	estándar	12,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$9.963,03	19%	$0,00	$52.437,00
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	2,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$1.452,94	19%	$0,00	$7.647,06
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	2,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.800,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	2,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$400,00	5%	$0,00	$8.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	2,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$894,12	19%	$0,00	$4.705,88
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	4,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$16.400,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	2,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.200,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	2,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$228,57	5%	$0,00	$4.571,42
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	2,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$1.852,10	19%	$0,00	$9.747,90
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	2,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.900,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	2,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	2,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$1.628,57	19%	$0,00	$8.571,43
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	2,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	2,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$1.117,65	19%	$0,00	$5.882,35
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	4,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$20.800,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	2,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$1.405,04	19%	$0,00	$7.394,96
25	580024	NUCITA ACHOCOL X 200 GR	estándar	2,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$1.915,97	19%	$0,00	$10.084,03
26	157017	SAVITAL SH MULTIVITAMINAS X 510	estándar	1,00	$15.756,30	$0,00	$0,00	$2.993,70	19%	$0,00	$15.756,30

27	153525	DOVE MINI ROLLON ORIGINAL X 30	estándar	1,00	$3.025,21	$0,00	$0,00	$574,79	19%	$0,00	$3.025,21
28	156912	REXONA V8 ROLL-ON X 30	estándar	3,00	$3.109,24	$0,00	$0,00	$1.772,27	19%	$0,00	$9.327,73
29	400029	KOTEX ULTRAFINA TELA 6+6 CUIDADO AVANZAD	estándar	2,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.800,00
30	153923	DESEO AVENA X 120GRS	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
31	165128	ELITE PLUS-MAX TRIPLE HOJA X 4 UND	estándar	1,00	$4.537,82	$0,00	$0,00	$862,18	19%	$0,00	$4.537,82
32	158923	CEPILLO ULTRA SUAVE NEW-DENT	estándar	4,00	$3.109,24	$0,00	$0,00	$2.363,02	19%	$0,00	$12.436,96
33	155805	COLGATE x 150 cc x 48	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
34	159104	MAQUINA XTREME 3 VERDE	estándar	2,00	$2.436,97	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
Total items											34

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$382.463,02
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$232.563,03
Total Impuesto IVA (=)	$40.786,97
Total Impuestos (+)	$40.786,97
Total Mas Impuesto (=)	$423.250,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$423.250,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
LIDIA LUCERO MARIN
2 MERCADOS + KIT DE ASEO



LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com



Factura de Venta Electronica
No. SA 8992

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL			**Generación**	24/01/2024, 15:19
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999	**Expedición**	24/01/2024, 15:20
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia	**Vencimiento**	23/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	COBIJA PIEL DE CISNE DC-07	4.00	27,731.09	110,924.37	19 %
2	COLCHON EN ALGODON 1MT X1.90MT	4.00	68,907.56	275,630.25	19 %
3	MOLINILLO ESPUMOSO MP	1.00	5,462.18	5,462.18	19 %
4	CUCHARA LISA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV191	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
5	CUCHARON DKASA	1.00	7,142.86	7,142.86	19 %
6	ESPUMADERA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV195	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
7	PARRILLA ASAR AREPAS EMP	1.00	12,184.87	12,184.87	19 %
8	JARRA KENDY 1LT	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %
9	RECIPIENTE HERMETICO CUADRADO DKASA	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
10	CUCHILLO MULTIUSOS MIL 6 INCAMETAL	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
11	CUCHARA SOPA GRANDE DKASA A059	4.00	3,361.34	13,445.38	19 %
12	TAZA CIRCULAR BLANCA	4.00	2,352.94	9,411.76	19 %
13	CALDERO NATURAL 28CM	1.00	60,504.20	60,504.20	19 %
14	OLLA ANDINA	1.00	16,386.55	16,386.55	19 %
15	OLLA ANDINA	1.00	23,949.58	23,949.58	19 %
16	PLATO HONDO MELANINA HOMEELEMENTS HE-1100	4.00	3,361.34	13,445.38	19 %

Total items: 16

Total Bruto	579,999.97
IVA 19%	110,200.03
Total a Pagar	690,200.00

Valor en Letras: Seiscientos noventa mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-23 por $ 690,200.00

Observaciones: LIDA LUCERO MARIN ARANGO
C.C 25025147

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: 353d09e4922cd6c8806969511f7f408ef0d9385d7b8c5010c450e4cffedc107ebf47f864bbb5b5b822491a4083c0e219

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

Miércoles 24 de enero de 2024 a las 8:49
VICTIMAS_AHI_RICARDO MORELO ANAYA

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	1. Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con un (1) Mercados por valor de $166.800 2. Kit de Aseo para una persona que contenga: Un shampoo grande, un desodorante de hombre, una pasta de jabón, dos rollos de papel higiénico, un cepillo de dientes, una crema dental y una prestobarba 3.Kit de noche que contenga: una colchoneta y una cobija 4. Kit de cocina para una persona
A nombre de:	RICARDO MORELO ANAYA
Con Documento de Identidad:	1047419171
Dirección:	VILLA CAMILA
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3236454942

Por su colaboración y apoyo mil gracias, adicionalmente les pido su apoyo de ser posible para brindar ropa de hombre del ropero.

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.047.419.171**

MORELO ANAYA

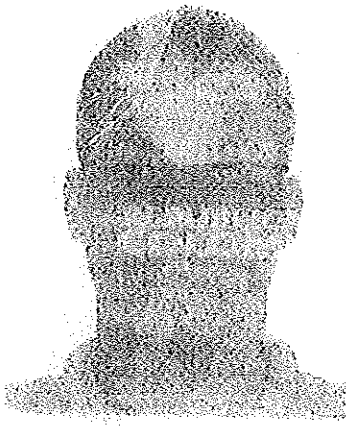
APELLIDOS

RICARDO

NOMBRES

"Ricardo Morelo Anaya"

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1989**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-ABR-2008 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0500100-01080460-M-1047419171-20190705 0066005960A 1 6035476211

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000863

Fecha	Vence
24/01/2024	23/02/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra:
Vendedor: Oficina
Hora: 11:22:05 AM

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020071	1	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$9.500,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140114	6	UNI	ATUN ALAMAR RALLADO EN ACEITE X150	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492027	1	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$5.800,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$10.400,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
501211	1	UNI	NESQUIK X 200 DOY PACK	19%	$6.200,00	$6.200,00
158967	1	UNI	CEPILLO ORAL B COMPLETE MEDIO	19%	$8.600,00	$8.600,00
154111	1	UNI	PALMOLIVE SANDIA Y LYCHEE	19%	$3.800,00	$3.800,00
150265	1	UNI	HYS SENSITIVE SH X 375 ML	19%	$22.700,00	$22.700,00
155805	1	UNI	COLGATE x 150 cc x 48	19%	$13.900,00	$13.900,00
152056	1	UNI	REXONA V8 ROLL-ON X 50	19%	$11.900,00	$11.900,00
150290	2	UNI	FAMILIA EXPERT UNIDAD	19%	$2.400,00	$4.800,00
159122	1	UNI	MAQUINA XTREME 3 AZUL	19%	$3.200,00	$3.200,00

Observaciones:
RICARDO MORELO
1 KIT ASEO 1 MERCADO

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$129.453,78	$24.596,22
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$141.596,63**	**$25.203,36**
Excluído	**$69.050,00**	

Subtotal	**$210.646,63**
Impuestos	**$25.203,37**
Total neto	**$235.850,00**
Abono	**$0,00**
Saldo factura	**$235.850,00**

Ricardo Morelo Amaya
1044197171

SON: ***** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINC UENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18242

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: b0acb497ec54e03375addf782aa05df869a5c2e72bc27ab5a3889a3e5262d4a0ce5ba525f3ad6352fe3d842a842bb893

Fecha de Emisión:	2024-01-24 11:37:36	**Fecha de Vencimiento:**	2024-02-23
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2024-02-23)
Fecha de validación:	2024-01-24 14:48:28	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 811000384-5 **Razón Social:** FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 51 47 31
Número Documento:	811000384	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Rionegro
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5317999
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	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140114	ATUN ALAMAR RALLADO EN ACEITE X150	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	1,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.400,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	501211	NESQUIK X 200 DOY PACK	estándar	1,00	$5.210,08	$0,00	$0,00	$989,92	19%	$0,00	$5.210,08
26	158967	CEPILLO ORAL B COMPLETE MEDIO	estándar	1,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$1.373,11	19%	$0,00	$7.226,89

27	154111	PALMOLIVE SANDIA Y LYCHEE	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
28	150265	HYS SENSITIVE SH X 375 ML	estándar	1,00	$19.075,63	$0,00	$0,00	$3.624,37	19%	$0,00	$19.075,63
29	155805	COLGATE x 150 cc x 48	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
30	152056	REXONA V8 ROLL-ON X 50	estándar	1,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$1.900,00	19%	$0,00	$10.000,00
31	150290	FAMILIA EXPERT UNIDAD	estándar	2,00	$2.016,81	$0,00	$0,00	$766,39	19%	$0,00	$4.033,61
32	159122	MAQUINA XTREME 3 AZUL	estándar	1,00	$2.689,08	$0,00	$0,00	$510,92	19%	$0,00	$2.689,08
Total items											32

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$210.646,63
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$141.596,62
Total Impuesto IVA (=)	$25.203,36
Total Impuestos (+)	$25.203,36
Total Mas Impuesto (=)	$235.850,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$235.850,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
RICARDO MORELO
1 KIT ASEO 1 MERCADO

Miércoles 24 de enero de 2024 a las 8:49
PROGRAMA DE VICTIMAS
Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	1. Asistencia Ayuda Humanitaria Inmediata con un (1) Mercados por valor de $166.800 2. Kit de Aseo para una persona que contenga: Un shampoo grande, un desodorante de hombre, una pasta de jabón, dos rollos de papel higiénico, un cepillo de dientes, una crema dental y una prestobarba 3.Kit de noche que contenga: una colchoneta y una cobija 4. Kit de cocina para una persona
A nombre de:	RICARDO MORELO ANAYA
Con Documento de Identidad:	1047419171
Dirección:	VILLA CAMILA
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3236454942

Por su colaboración y apoyo mil gracias, adicionalmente les pido su apoyo de ser posible para brindar ropa de hombre del ropero.

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.047.419.171**

MORELO ANAYA

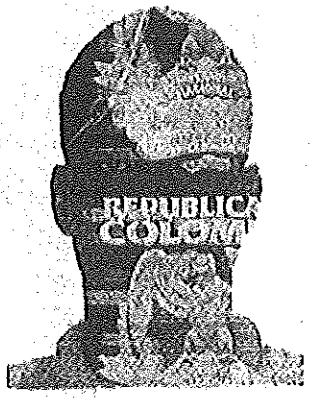
APELLIDOS

RICARDO

NOMBRES

Ricardo Morelo Anaya

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1989**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

03-ABR-2008 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0500100-01080460-M-1047419171-20190705 0066005960A 1 6035476211



LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com



Factura de Venta Electronica
No. SA 8993

Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/01/2024, 15:37
Expedición	24/01/2024, 15:37
Vencimiento	23/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	COBIJA PIEL DE CISNE DC-07	1.00	27,731.09	27,731.09	19 %
2	COLCHON EN ALGODON 1MT X1.90MT	1.00	68,907.56	68,907.56	19 %
3	MOLINILLO ESPUMOSO MP	1.00	5,462.18	5,462.18	19 %
4	CUCHILLO MULTIUSOS MIL 6 INCAMETAL	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
5	CALDERO ANTIADHERENTE EXPERTA 20CM UNIVERSAL	1.00	35,714.29	35,714.29	19 %
6	PARRILLA DE AREPAS ESMALTADA GAS REDONDO IMUSA	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %
7	PLATO HONDO COLPLAST	1.00	2,941.18	2,941.18	19 %
8	JARRA KENDY 1LT	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %
9	CUCHARA SOPA CARIBE HOME ELEMENTS	1.00	1,260.50	1,260.50	19 %
10	ESPUMADERA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV195	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
11	CUCHARON DKASA	1.00	7,142.86	7,142.86	19 %
12	CUCHARA LISA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV191	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
13	OLLA DKASA 18CM C/T ALUMINIO	1.00	15,126.05	15,126.05	19 %
14	OLLA INDIA 20CM ALUMINIO	1.00	16,806.72	16,806.72	19 %

Total items: 14

Total Bruto	213,025.19
IVA 19%	40,474.81
Total a Pagar	253,500.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-23 por $ 253,500.00

Observaciones: RICARDO MORELO AYALA
C.C 1047419171

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: 14e699bd3cc61146d0a81c8f2e529fe475e69d7b73d39983acd326bf93ff7a001f90fa2dfb168d81a8dfa88f1c2c701e

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

Miércoles 24 de enero de 2024 a las 9:27
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud apoyo AHI

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia Segunda Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800
	Asistencia segunda Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de aseo que contenga: 2 cepillos de dientes, 1 pasta de jabón de baño, 1 shampo, 1 crema de dientes, 1 paquete de toallas higiénicas, 1 presto barba
A nombre de:	AMAURY SOLERA OSPINO
Con Documento de Identidad:	1007898620
Dirección:	El Pinar
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3,218E+09

Por su colaboración y apoyo mil gracias

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

REPÚBLICA DE COLOMBIA

REGISTRADURÍA

CONTRASEÑA

DUPLICADO CC
1.007.898.620





APELLIDOS Y NOMBRES
SOLERA OSPINO
AMAURY

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
16-NOV-2003
APARTADO - ANTIOQUIA

FECHA DE EXPEDICIÓN
06-DIC-2021

SEXO
MASCULINO

LUGAR DE PREPARACIÓN
RIONEGRO - RIONEGRO

OFICINA DE VOTACIÓN
RIONEGRO - RIONEGRO

- Escanee el código para verificar su autenticidad.
- El titular tendrá un plazo máximo de un (1) año para reclamar el documento a partir de la fecha de producción.

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO HASTA EL: 06-ABR-2024

8509752078
06-OCT-2023

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACION
No. 00000864

Fecha	Vence
24/01/2024	23/02/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra

Vendedor Oficina

Hora: 11:23:37 AM

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020071	1	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$9.500,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140114	6	UNI	ATUN ALAMAR RALLADO EN ACEITE X150	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492027	1	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$5.800,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$10.400,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
501211	1	UNI	NESQUIK X 200 DOY PACK	19%	$6.200,00	$6.200,00
158967	2	UNI	CEPILLO ORAL B COMPLETE MEDIO	19%	$8.600,00	$17.200,00
154111	1	UNI	PALMOLIVE SANDIA Y LYCHEE	19%	$3.800,00	$3.800,00
150629	1	UNI	HYS X 375 LIMPIEZA RENOVADORA	19%	$22.900,00	$22.900,00
155805	1	UNI	COLGATE x 150 cc x 48	19%	$13.900,00	$13.900,00
400035	1	UNI	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	Excluído	$5.900,00	$5.900,00
159122	1	UNI	MAQUINA XTREME 3 AZUL	19%	$3.200,00	$3.200,00

Observaciones:
AMAURY SOLERA
1 KIT ASEO 1 MERCADO

1007898624
Amaury Solera

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$122.815,13	$23.334,87
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$134.957,98**	**$23.942,02**
Excluído	**$74.950,00**	

Subtotal	**$209.907,98**
Impuestos	**$23.942,02**
Total neto	**$233.850,00**
Abono	**$0,00**
Saldo factura	**$233.850,00**

SON: ***** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18243

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 5d32fcafb4579973f0faec3ef3ed2f2cc7f33db473691bd882894a5ec70502099556f1f348f4d3720c7665002566a096

Fecha de Emisión: 2024-01-24 11:38:00
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-24 14:48:35

Fecha de Vencimiento: 2024-02-23
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-23)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5

Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140114	ATUN ALAMAR RALLADO EN ACEITE X150	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	1,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.400,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	501211	NESQUIK X 200 DOY PACK	estándar	1,00	$5.210,08	$0,00	$0,00	$989,92	19%	$0,00	$5.210,08
26	158967	CEPILLO ORAL B COMPLETE MEDIO	estándar	2,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$2.746,22	19%	$0,00	$14.453,78

Numero de Autorización: 18764048982121 Rango Autorizado Desde: 10001 Rango Autorizado Hasta: 40000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2023-05-13, vigente hasta: 2024-05-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

27	154111	PALMOLIVE SANDIA Y LYCHEE	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
28	150629	HYS X 375 LIMPIEZA RENOVADORA	estándar	1,00	$19.243,70	$0,00	$0,00	$3.656,30	19%	$0,00	$19.243,70
29	155805	COLGATE x 150 cc x 48	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
30	400035	NOSOTRAS RAPIGEL X 10+2 BUENAS NOCHES	estándar	1,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.900,00
31	159122	MAQUINA XTREME 3 AZUL	estándar	1,00	$2.689,08	$0,00	$0,00	$510,92	19%	$0,00	$2.689,08
Total ítems											31

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$209.907,98
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$134.957,97
Total Impuesto IVA (=)	$23.942,01
Total Impuestos (+)	$23.942,01
Total Mas Impuesto (=)	$233.850,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$233.850,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
AMAURY SOLERA
1 KIT ASEO 1 MERCADO

PROGRAMA DE VICTIMAS
Date: mié, 27 dic 2023 a las 10:18

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud AHI

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de noche que contenga 3 cobijas y 3 colchonetas
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de cocina para tres personas Asistencia Primera Ayuda Humanitaria con un cepillo de dientes para niña
A nombre de:	ADRIAN JOSE VERGARA SIERRA
Con Documento de Identidad:	1038434897
Dirección:	Quebrada arriba
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3022935154

Adicionalmente se solicita apoyo de la fundaciòn con el fin de brindar ropa a esta familia,

Atentamente

Maria Clara Espinosa B
Programa víctimas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.038.434.897**

VERGARA SIERRA

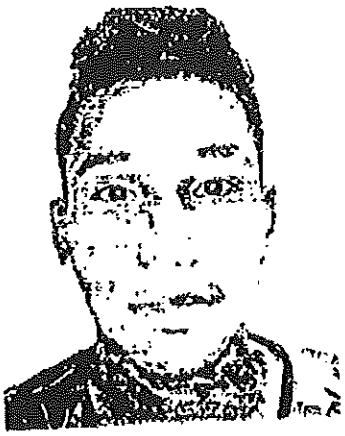
APELLIDOS

ADRIAN JOSE

NOMBRES

Adrian Vergara

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-2003**

NECHI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

30-JUL-2021 CAUCASIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0108600-01263046-M-1038434897-20211105 0076108776A 2 8502544879



LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com

Factura de Venta Electronica
No. SA 8989

Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/01/2024, 14:42
Expedición	24/01/2024, 14:42
Vencimiento	23/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	COLCHON EN ALGODON 1MT X1.90MT	3.00	68,907.56	206,722.69	19 %
2	COBIJA PIEL DE CISNE DC-07	3.00	27,731.09	83,193.28	19 %
3	MOLINILLO ESPUMOSO MP	1.00	5,462.18	5,462.18	19 %
4	OLLA DKASA 24CM C/T ALUMINIO	1.00	24,369.75	24,369.75	19 %
5	OLLA DKASA 22CM C/T ALUMINIO	1.00	21,848.74	21,848.74	19 %
6	CALDERO NATURAL 22CM DKASA	1.00	44,537.82	44,537.82	19 %
7	TAZA CIRCULAR BLANCA	3.00	2,352.94	7,058.82	19 %
8	PLATO DE MELANINA PEQUEÑO	3.00	3,361.34	10,084.03	19 %
9	CUCHILLO MULTIUSOS MIL 6 INCAMETAL	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
10	ESPUMADERA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV195	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
11	CUCHARON DKASA	1.00	7,142.86	7,142.86	19 %
12	CUCHARA LISA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV191	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
13	RECIPIENTE HERMETICO CUADRADO DKASA	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
14	PARILLA DE AREPAS HACEB	1.00	19,747.90	19,747.90	19 %
15	JARRA AMERICANA 1.05LT PROVOCA	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
16	CUCHARA METALICA DKASA	3.00	3,361.34	10,084.03	19 %

Total items: 16

Total Bruto	475,546.20
IVA 19%	90,353.80
Total a Pagar	565,900.00

Valor en Letras: Quinientos sesenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-23 por $ 565,900.00

Observaciones: ADRIAN JOSE VERGARA SIERRA
CC: 1038434897

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: 969850e47ff0c4fd2573075ddf8ea67591b9533347b973821c4048d1e830036a1b623a79a4f1038cf44068a9a2060151

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

Jueves 7 de diciembre de 2023 a las 14:21
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud Atención Humanitaria

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia de alojamiento para siete (7) persona desde el día 07 hasta el 22 de diciembre de 2023, con plato servido para cada uno de los integrantes (desayuno, almuerzo y cena)
	Kit de aseo para siete (7) personas que contenga: 7 cepillos de dientes, 2 pastas de jabón de baño, 1 crema de dientes, 4 paquetes de toallas higiénicas, 3 presto barba, 2 shampo grande, 1 pasta de jabón rey
A nombre de:	EROSCILDE ANGARITA TAMAYO
Con Documento de Identidad:	60437233
Dirección:	Pastoral Social – Rionegro
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3226669982 - 3117652458

Por su colaboración y apoyo mil gracias,

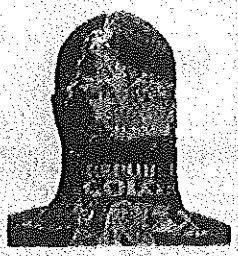
Atentamente,

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional-Coordinadora Programa Municipal de Víctimas
Subsecretaría de Familia
Tel: 520 4060 | Ext 5209

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 60.437.233
ANGAHITA TAMAYO
APELLIDOS
EROSCILDE
NOMBRES

Eroscilde Angahita Tamayo
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1981
TIBU
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-OCT-1999 TIBU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2507800-00872756 F 0060437233-20161222 0052752856A 1 46856492

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10031

Debe A: Erosilde Angarita Tamayo
C.C.: 60.437.233
Dirección: Cra 18 # 18-59 2º piso Santuis
Teléfono: 322 668 9982
Fecha: 17 | 01 | 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de Alojamiento en la casa campesina para 16 personas del 11 al 16 de Enero de 2024	882.000=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Yamile Suarez — Firma
21690043 — C.C.
Vendedor
Correo:
A. económica:

Subtotal	882.000=
Ret. fuente	———
Total a pagar	882.000=
Valor en letras:	Ochocientos ochenta y dos mil pesos.
Cuenta bancaria:	

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI Nit: 900076160-1 Cel: 324 574 0419

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10032

Debe A: Erosilde Angarita Tamayo
C.C.: 60.437.233
Dirección: Cra 18 # 18-59 2º piso Santuis
Teléfono: 322 668 9982
Fecha: 18 | 01 | 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de alimentación en la casa campesina para 6 personas del 12 al 17 de Enero de 2024.	757.944=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante

Erosilde Angarita 60437233 — Firma C.C.
Vendedor
Correo:
A económica:

Subtotal	757.944=
Ret. fuente	———
Total a pagar	757.944=
Valor en letras:	Setecientos cincuenta y siete mil novecientos
Cuenta bancaria:	cuarenta y cuatro pesos

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI Nit: 900076160-1 Cel: 324 574 0419

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10033

Debe A: Eroscilde Anganta Tamayo		**C.C.:** 60.437.233	
Dirección: Cra 18 # 18-59 2° piso Stella	**Teléfono:** 322 668 99 82	**Fecha:** 22	01 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de alojamiento en la casa campesina para 6 personas del 17 de Enero hasta 22 de Enero de 2024.	$882.000=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante	**Subtotal**	$882.000=
	Ret. fuente	———
Eroscilde Anganta 60437233 **Firma** **C.C.**	**Total a pagar**	$882.000=
Vendedor	**Valor en letras:** Ochocientos ochenta y dos mil pesos.	
Correo:		
A. económica:	**Cuenta bancaria:**	

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI Nit: 900076160-1 Cel: 323 574 0419

50064

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
Diócesis Sonsón - Rionegro
NIT: 811.000.384-5
Cel: 311 617 35 95
Calle 51 N°. 47 - 31 Rionegro - Ant.
E-mail: administración.pasocial@diosonrio.org.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
Nº 10034

Debe A: Eroscilde Anganta Tamayo		**C.C.:** 60.437.233	
Dirección: Cra 18 # 18-59. 2° piso Stella	**Teléfono:** 322 6689982	**Fecha:** 23	01 2024

Concepto	Valor Total
Donación Bienestar Social para pago de alimentación en la casa campesina para 6 personas desde el 18 hasta el 22 de Enero de 2024.	$631.620=

Pertenezco al régimen no responsable de IVA y/o no soy Comerciante	**Subtotal**	$631.620=
	Ret. fuente	———
Eroscilde Anganta 60437233 **Firma** **C.C.**	**Total a pagar**	$631.620=
Vendedor	**Valor en letras:** Seiscientos treinta y un mil seiscientos veinte pesos.	
Correo:		
A. económica:	**Cuenta bancaria:**	

Publicaciones y Comunicaciones San Antonio COREDI Nit: 900076160-1 Cel: 323 574 0419

Viernes 26 de enero de 2024 a las 11:54
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud apoyo AHI

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con Mercado por valor de $166.800
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de aseo que contenga: 2 cepillos de dientes, 1 pasta de jabón de baño, 1 shampoo, 1 crema de dientes, 1 presto barba y un desodorante de hombre.
	Asistencia Primera Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de cocina para dos personas
A nombre de:	EIDER DE JESUS BOLAÑO FLOREZ
Con Documento de Identidad:	1040496418
Dirección:	Vereda Galicia
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3216316593

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201
mespinosa@rionegro.gov.co | www.rionegro.gov.co
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

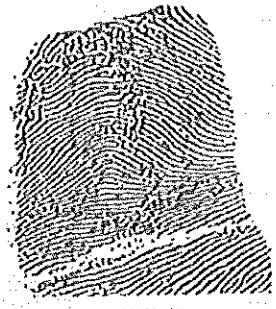
NUMERO 1.040.496.418

BOLAÑO FLOREZ
APELLIDOS

EIDER DE JESUS
NOMBRES

Eider Bolaño
FIRMA





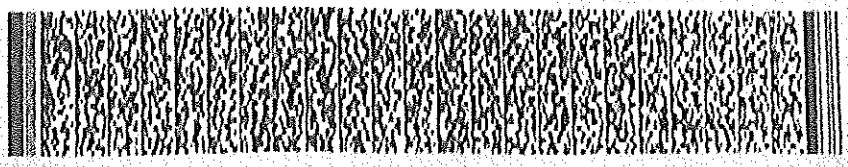
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1988
PUERTO LIBERTADOR
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 | O+ | M
ESTATURA | G.S. RH | SEXO

03-MAY-2006 EL BAGRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0111700-141550-M-1040496418-20070209 0602507040N 02 215972073

Escaneado con CamScanner

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia — Email: merkafaciluno@une.net.co

FACTURA DE VENTA No. FE18306	
Fecha	Vence
26/01/2024	25/02/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Vendedor
Oficina

Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	1	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$2.950,00
010015	5	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$11.250,00
670016	2	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$3.200,00
061004	3	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$11.400,00
020071	1	UNI	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	19%	$9.500,00	$9.500,00
030712	1	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$1.150,00
120202	1	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$11.200,00
140045	6	UNI	ATUN DIAMANTE LOMITO ACEITE X 175 GR	19%	$5.200,00	$31.200,00
022305	1	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$4.550,00
190924	1	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$3.400,00
350012	1	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$4.200,00
050020	1	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$2.800,00
060204	2	UNI	LENTEJA S.ORIENTE	Excluído	$4.100,00	$8.200,00
191222	1	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$3.100,00
350025	1	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$2.400,00
492027	1	UNI	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	19%	$5.800,00	$5.800,00
320018	1	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$8.950,00
157019	1	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$7.600,00
160000	1	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$5.100,00
153210	1	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$2.300,00
150026	1	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$2.200,00
155648	1	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$3.500,00
060809	2	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.200,00	$10.400,00
580025	1	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$4.400,00
501211	1	UNI	NESQUIK X 200 DOY PACK	19%	$6.200,00	$6.200,00
153012	2	UNI	CEPILLO ORAL PLUS CALIPSO MEDIO	19%	$5.000,00	$10.000,00
154002	1	UNI	PALMOLIVE F.PURIFICANTE CARBON X UND 110	19%	$3.800,00	$3.800,00
150327	1		H Y S HIDRATACION X 375 ML	19%	$22.900,00	$22.900,00
155805	1	UNI	COLGATE x 150 cc x 48	19%	$13.900,00	$13.900,00
159122	1	UNI	MAQUINA XTREME 3 AZUL	19%	$3.200,00	$3.200,00
152056	1	UNI	REXONA V8 ROLL-ON X 50	19%	$11.900,00	$11.900,00

Observaciones:
EIDER DE JESUS BOLAÑO FLOREZ
1 MERCADO 1 KIT ASEO

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$126.764,71	$24.085,29
I.V.A. 5%	$12.142,85	$607,14
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$138.907,56**	**$24.692,44**
Excluído	**$69.050,00**	

» Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio ART. 774 del código de comercio. Los intereses moratorios serán del 3% mensual o la tasa máxima fijada por la superintendencia financiera.

Eider B. 1040196418

Subtotal	**$207.957,56**
Impuestos	**$24.692,44**
Total neto	**$232.650,00**
Abono	**$0,00**
Saldo factura	**$232.650,00**

SON: ***** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Documento Oficial de Autorización 18763001650219, 2019-11-13 Autoriza desde 0033240 hasta 0050000.
Impresa en sistema SAINT ENTERPRISE SERIAL: ADME684424092970659
"La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18306

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-6
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las Ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Rionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilrionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136598069

CUFE: 546aa86ab1f5019a3450217888d34133fb82de68c794c0a240d7be378d023b1321ffef4e965dc558dd0e13a7a7f5d686

Fecha de Emisión: 2024-01-26 15:09:53
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-26 15:46:55
Fecha de Vencimiento: 2024-02-25
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-25)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 811000384-5
Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Rionegro
Correo: facturacion.pasocial@diosonrio.org.co
Teléfono: 5317999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	1,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$140,48	5%	$0,00	$2.809,52
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	5,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.250,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	2,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$152,38	5%	$0,00	$3.047,62
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	3,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
5	020071	ACEITE DE SOYA DE ORO X 1LT	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	1,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.150,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	1,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
8	140045	ATUN DIAMANTE LOMITO ACEITE X 175 GR	estándar	6,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$4.981,51	19%	$0,00	$26.218,49
9	022305	PRACTICE X 200GS	estándar	1,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$726,47	19%	$0,00	$3.823,53
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	1,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.400,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	1,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$200,00	5%	$0,00	$4.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE	estándar	2,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.200,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	1,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.100,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	1,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$114,29	5%	$0,00	$2.285,71
16	492027	SALTIN NOEL 3 TACOSX 24	estándar	1,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$926,05	19%	$0,00	$4.873,95
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	1,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.950,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	1,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	1,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$814,29	19%	$0,00	$4.285,71
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	1,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$367,23	19%	$0,00	$1.932,77
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	1,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$351,26	19%	$0,00	$1.848,74
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	2,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.400,00
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	1,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,48
25	501211	NESQUIK X 200 DOY PACK	estándar	1,00	$5.210,08	$0,00	$0,00	$989,92	19%	$0,00	$5.210,08
26	153012	CEPILLO ORAL PLUS CALIPSO MEDIO	estándar	2,00	$4.201,68	$0,00	$0,00	$1.596,64	19%	$0,00	$8.403,36

Numero de Autorización: 18764048982121 Rango Autorizado Desde: 10001 Rango Autorizado Hasta: 40000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2023-05-13, vigente hasta: 2024-05-13
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

27	154002	PALMOLIVE F.PURIFICANTE CARBON X UND 110	estándar	1,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$606,72	19%	$0,00	$3.193,28
28	150327	H Y S HIDRATACION X 375 ML	estándar	1,00	$19.243,70	$0,00	$0,00	$3.656,30	19%	$0,00	$19.243,70
29	155805	COLGATE x 150 cc x 48	estándar	1,00	$11.680,67	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
30	159122	MAQUINA XTREME 3 AZUL	estándar	1,00	$2.689,08	$0,00	$0,00	$510,92	19%	$0,00	$2.689,08
31	152056	REXONA V8 ROLL-ON X 50	estándar	1,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$1.900,00	19%	$0,00	$10.000,00
Total items											31

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$207.957,56
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$138.907,55
Total Impuesto IVA (=)	$24.692,43
Total Impuestos (+)	$24.692,43
Total Mas Impuesto (=)	$232.650,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$232.650,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EIDER DE JESUS BOLAÑO FLOREZ
1 MERCADO 1 KIT ASEO



LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com



Factura de Venta Electronica
No. SA 9046

Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/01/2024, 18:11
Expedición	29/01/2024, 18:11
Vencimiento	28/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	OLLA DKASA 22CM C/T ALUMINIO	1.00	22,268.91	22,268.91	19 %
2	OLLA DKASA 18CM C/T ALUMINIO	1.00	18,487.39	18,487.39	19 %
3	CUCHILLO MULTIUSOS MIL 6 INCAMETAL	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
4	PEROL SIMPLICITY ANTIADHERENTE 20CM	1.00	41,176.47	41,176.47	19 %
5	CUCHARA LISA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV191	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
6	CUCHARON DKASA	1.00	7,142.86	7,142.86	19 %
7	ESPUMADERA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV195	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
8	PARRILLA ASAR AREPAS EMP	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %
9	TAZA CIRCULAR BLANCA	2.00	2,352.94	4,705.88	19 %
10	CUCHARA SOPERA METALICA	2.00	1,260.50	2,521.01	19 %
11	PLATO DE MELANINA PEQUEÑO	2.00	2,941.18	5,882.35	19 %
12	JARRA KENDY 1LT	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %
13	RECIPIENTE HERMETICO CUADRADO DKASA	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
14	MOLINILLO ESPUMOSO MP	1.00	5,462.18	5,462.18	19 %

Total Ítems: 14

Total Bruto	147,563.00
IVA 19%	28,037.00
Total a Pagar	175,600.00

Valor en Letras: Ciento setenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-28 por $ 175,600.00

Observaciones: EIDER DE JESUS BOLAÑO FLOREZ
C.C 1040496418

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: e48b2fbbe847ce09acf5ffe5a1135961f21b818b66d4eab1c1f823dbfd3330406438604487d91a441daeca90c7ecb309

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Lunes 29 de enero de. 2024, 1:50 p. m.
PROGRAMA DE VICTIMAS

Señores:
PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Asunto: Solicitud AHI

Referencia: Contrato N°1170-06-07-003-2023

En el marco del contrato, dado entre la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y la Fundación Pastoral Social, se complementan acciones para la atención y el fortalecimiento de la comunidad Rionegrera. Para el logro de este objetivo, se requiere:

Entrega de:	Asistencia Segunda Ayuda Humanitaria Inmediata con Dos Mercados para seis personas
	Asistencia Segunda Ayuda Humanitaria Inmediata con kit de aseo que contenga: 4 cepillos de dientes, 2 cepillos de niño , 2 pasta de jabón de baño, 1 shampoo grande, 1 crema de dientes grande, 4 paquetes de toallas higiénicas y dos desodorantes de mujer, un desodorante de hombre, una prestobarba y cuatro rollos de papel higiénico
	Kit de Cocina para seis personas que contenga: una (1) olla grande, una (1) olla pequeña, seis(6) platos, seis (6) pocillos, un (1) molinillo, un (1) cuchillo, seis (6) cucharas, un (1) juego de cucharones, un (1) recipiente mediano de plástico, una (1) parrilla, un (1) caldero, una (1) jarra plástica.
A nombre de:	HECTOR SEPULVEDA DAVID
Con Documento de Identidad:	98459834
Dirección:	Abreito
Población:	Vulnerable – Víctima
Teléfono:	3022935154

Atentamente,

Maria Clara Espinosa Botero
Profesional Universitario G01
Subsecretaría de Familia - Víctimas
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 5201

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.459.834

SEPULVEDA DAVID

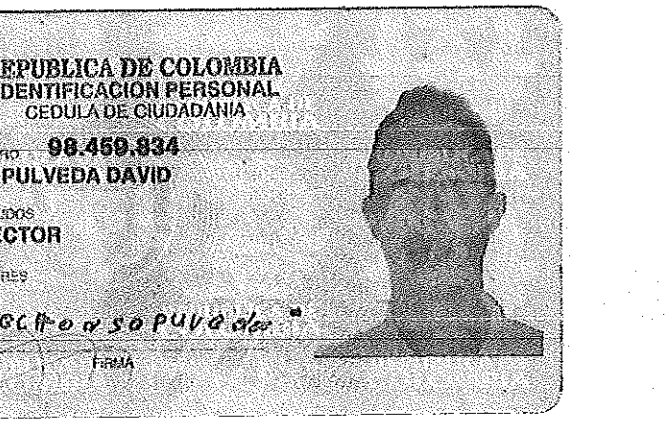
APELLIDOS

HECTOR

NOMBRES

Hector Sepulveda

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1966

URAMITA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

09-DIC-1985 URAMITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0101900-00244258-M-0098459834-20100710 0022552479A 1 2460787296

MERKA AUTOSERVICIO Fácil

MERKAFACIL S.A.S.
N.I.T.: 811004135-6
I.V.A. Régimen Común — No somos Autorretenedores de I.V.A.
Teléfonos: 604 561 03 60 - 604 429 83 10
CR 51 48 87 - Rionegro - Antioquia Email: merkafaciluno@une.net.co

COTIZACIÓN No. 00000865	
Fecha	Vence
29/01/2024	29/01/2024

Cliente: FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Dirección: CL 51 47 31
Nit: 811000384-5 **Teléfonos:** 5317999

Orden de compra	Vendedor
	Oficina
Hora: 05:04:06 PM	Página 1 de 1

Código	Cant.	UND	Descripción	Impuesto	Precio	Total
730001	2	UNI	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	5%	$2.950,00	$5.900,00
010015	10	UNI	ARROZ SONORA X 500	Excluído	$2.250,00	$22.500,00
670016	4	UNI	PASTA RIOKAX 250	5%	$1.600,00	$6.400,00
061004	6	UNI	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	Excluído	$3.800,00	$22.800,00
020049	2	UND	ACEITE S. ORIENTE X 900	19%	$9.600,00	$19.200,00
030712	2	UNI	SAL REFISAL X 500 GR *25	Excluído	$1.150,00	$2.300,00
120202	2	UNI	LECHE POLVO X 500	Excluído	$11.200,00	$22.400,00
140045	12	UNI	ATUN DIAMANTE LOMITO ACEITE X 175 GR	19%	$5.200,00	$62.400,00
022305	2	UNI	PRACTICE X 200GS	19%	$4.550,00	$9.100,00
190924	2	UNI	NATIPANCITO X 20	Excluído	$3.400,00	$6.800,00
350012	2	UNI	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	5%	$4.200,00	$8.400,00
050020	2	UNI	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	19%	$2.800,00	$5.600,00
060204	4	UNI	LENTEJA S.ORIENTE X 500	Excluído	$4.100,00	$16.400,00
191222	2	UNI	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	Excluído	$3.100,00	$6.200,00
350025	2	UNI	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	5%	$2.400,00	$4.800,00
492043	2	UNI	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	19%	$5.300,00	$10.600,00
320018	2	UNI	HUEVO TIPO A X 15UND	Excluído	$8.950,00	$17.900,00
157019	2	UNI	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	19%	$7.600,00	$15.200,00
160000	2	UNI	DETERGENTE POLVO X 500	19%	$5.100,00	$10.200,00
153210	2	UNI	JABON LAK UNIDAD	19%	$2.300,00	$4.600,00
150026	2	UNI	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	19%	$2.200,00	$4.400,00
155648	2	UND	COLGATE MENTA X 60	19%	$3.500,00	$7.000,00
060809	4	UNI	FRIJOL LIMA LIBRA	Excluído	$5.400,00	$21.600,00
580025	2	UNI	COCOA LUKER X 100	19%	$4.400,00	$8.800,00
501211	1	UNI	NESQUIK X 200 DOY PACK	19%	$6.200,00	$6.200,00
162927	4	UNI	CEPILLO PREMIER CLEAN MEDIO	19%	$3.100,00	$12.399,99
158003	2	UND	CEPILLO ORAL-B KIDS	19%	$5.600,00	$11.200,00
150246	2	UNI	PALMOLIVE AVENA AZUCAR X 110 X UNI	19%	$3.800,00	$7.600,00
157012	1	UNI	SAVITAL SH COLAGENO X 510 TARRO	19%	$18.750,00	$18.750,00
155657	1	UNI	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	19%	$14.400,00	$14.400,00
400052	4	UNI	NOSOTRAS INV. CLASICA MULTIESTILO X 10	Excluído	$5.300,00	$21.200,00
150245	2	UNI	REXONA BAMBO ROLL-ON X 50	19%	$12.100,00	$24.200,01
152056	1	UNI	REXONA V8 ROLL-ON X 50	19%	$11.900,00	$11.900,00
159117	1	UNI	PRESTOBARBA PIEL SENSI.ULTRGRIP	19%	$2.900,00	$2.900,00

Observaciones:

Discriminación Impuestos

Impuesto	Base	Valor
I.V.A. 19%	$224.075,63	$42.574,37
I.V.A. 5%	$24.285,71	$1.214,29
Exento	$0,00	$0,00
I.C. Bolsas Plásticas	$0,00	$0,00
Total	**$248.361,34**	**$43.788,65**
Excluído	**$160.100,00**	

Hector Sepulveda 9845983U

Subtotal	**$408.461,34**
Impuestos	**$43.788,66**
Total neto	**$452.250,00**
Abono	**$452.250,00**
Saldo factura	**$0,00**

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS C INCUENTA *****

Nombre
CC.
Fecha

Firma y Sello

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE18388

MERKAFACIL S.A.S

NIT: 811004135-5
Nombre comercial: SUPERMERCADO MERKAFACIL
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 51 48 87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bionegro (Antioquia)
Correo: merkafacilbionegro@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3136595069

CUFE: facf8067a8c049949e9fed8ceb60a9fdefba31fcd39fe332abea704a1c118c4aa6a0ddad2350b4dce94677bc3db353d7

Fecha de Emisión: 2024-01-29 17:23:09
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-01-29 19:40:36

Fecha de Vencimiento: 2024-02-28
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2024-02-28)
Periodo: 2024-01-29 19:43:37

Adquirente: NIT: 811000384-5

Nombre comercial:
Número Documento: 811000384
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Razón Social: FUNDACION PASTORAL SOCIAL

Dirección: CL 51 47 31
País: Colombia
Municipio: Bionegro
Correo: facturacion.pssocial@diosanio.org.co
Teléfono: 5317993

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730001	AZUCAR COMUN PROVIDENCIA LIBRA	estándar	2,00	$2.809,52	$0,00	$0,00	$280,95	5%	$0,00	$5.619,05
2	010015	ARROZ SONORA X 500	estándar	10,00	$2.250,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
3	670016	PASTA RIOKAX 250	estándar	4,00	$1.523,81	$0,00	$0,00	$304,76	5%	$0,00	$6.095,24
4	061004	PANELA REGIONAL DIAMANTE-LA BOLITAX 833	estándar	6,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.800,00
5	020049	ACEITE S. ORIENTE X 900	estándar	2,00	$8.067,23	$0,00	$0,00	$3.065,55	19%	$0,00	$16.134,45
6	030712	SAL REFISAL X 500 GR *25	estándar	2,00	$1.150,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2.300,00
7	120202	LECHE POLVO X 500	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
8	140045	ATUN DIAMANTE LOMITO ACEITE X 175 GR	estándar	12,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$9.963,03	19%	$0,00	$52.436,97
9	022305	PRACTICE X 200G5	estándar	2,00	$3.823,53	$0,00	$0,00	$1.452,94	19%	$0,00	$7.647,06
10	190924	NATIPANCITO X 20	estándar	2,00	$3.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.800,00
11	350012	AVENA EN HOJUELA IMPERIAL X 500	estándar	2,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$400,00	5%	$0,00	$8.000,00
12	050020	AVENA SABORIZADA IMPERIAL X 250	estándar	2,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$894,12	19%	$0,00	$4.705,88
13	060204	LENTEJA S.ORIENTE X 500	estándar	4,00	$4.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$16.400,00
14	191222	TOSTADA FLOR TRIGO X 12	estándar	2,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.200,00
15	350025	AREPA AREPA SUPER ORIENTE X 500	estándar	2,00	$2.285,71	$0,00	$0,00	$228,57	5%	$0,00	$4.571,43
16	492043	CRAKEÑAS SALTIN 5 TACOS	estándar	2,00	$4.453,78	$0,00	$0,00	$1.692,44	19%	$0,00	$8.907,56
17	320018	HUEVO TIPO A X 15UND	estándar	2,00	$8.950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.900,00
18	157019	ELITE SUPERPROMO MAX X 6UND	estándar	2,00	$6.386,55	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
19	160000	DETERGENTE POLVO X 500	estándar	2,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$1.628,57	19%	$0,00	$8.571,43
20	153210	JABON LAK UNIDAD	estándar	2,00	$1.932,77	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,5
21	150026	JABON BLANCO AZUL-K UNIDAD	estándar	2,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$702,52	19%	$0,00	$3.697,4
22	155648	COLGATE MENTA X 60	estándar	2,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$1.117,65	19%	$0,00	$5.882,3
23	060809	FRIJOL LIMA LIBRA	estándar	4,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$21.600,0
24	580025	COCOA LUKER X 100	estándar	2,00	$3.697,48	$0,00	$0,00	$1.405,04	19%	$0,00	$7.394,9
25	501211	NESQUIK X 200 DOY PACK	estándar	1,00	$5.210,08	$0,00	$0,00	$989,92	19%	$0,00	$5.210,0
26	162927	CEPILLO PREMIER CLEAN MEDIO	estándar	4,00	$2.605,04	$0,00	$0,00	$1.979,83	19%	$0,00	$10.42

29	150203	CEPILLO ORAL-B KIDS	estándar	2,00	$4.705,68	$0,00	$0,00	$1.788,24	19%	$0,00	$9.411,36
30	150246	PALMOLIVE AVENA AZUCAR X 110 X UNI	estándar	2,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$1.213,45	19%	$0,00	$6.386,55
31	157012	SAVITAL SH COLAGENO X 510 TARRO	estándar	1,00	$15.756,30	$0,00	$0,00	$2.993,70	19%	$0,00	$15.756,30
32	155657	COLGATE T.A FAMILIAR X 150ML P.E	estándar	1,00	$12.100,84	$0,00	$0,00	$2.299,16	19%	$0,00	$12.100,84
33	400052	NOSOTRAS INV. CLASICA MULTIESTILO X 10	estándar	4,00	$5.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$21.200,00
34	150245	REXONA BAMBO ROLL-ON X 50	estándar	2,00	$10.168,07	$0,00	$0,00	$3.863,67	19%	$0,00	$20.336,14
35	152056	REXONA V8 ROLL-ON X 50	estándar	1,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$1.900,00	19%	$0,00	$10.000,00
36	159117	PRESTOBARBA PIEL SENSI.ULTRGRIP	estándar	1,00	$2.436,97	$0,00	$0,00	$463,03	19%	$0,00	$2.436,97
Total items											34

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$408.461,34
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$248.361,32
Total Impuesto IVA (=)	$43.788,66
Total Impuestos (+)	$43.788,66
Total Mas Impuesto (=)	$452.250,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$452.250,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
HECTOR SEPULVEDA
2 MERCADO 1 KIT ASEO



LEONARDO ALBERTO MARTINEZ GUARIN
NIT 15.441.517-2
CLL 49A # 51-36 LOC 4
Tel: (0574) 3113637650
Rionegro - Colombia
leomartinez6554@hotmail.com



Factura de Venta Electronica
No. SA 9045

Señores	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
NIT	811.000.384-5	**Teléfono**	5317999
Dirección	CALLE 51 47 31	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/01/2024, 17:57
Expedición	29/01/2024, 17:57
Vencimiento	28/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	JARRA 4LT COLOR	1.00	10,084.03	10,084.03	19 %
2	CUCHARA SOPERA METALICA	6.00	1,260.50	7,563.03	19 %
3	TAZA CIRCULAR BLANCA	6.00	2,352.94	14,117.65	19 %
4	PARRILLA ASAR AREPAS EMP	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %
5	PEROL SIMPLICITY ANTIADHERENTE 20CM	1.00	41,176.47	41,176.47	19 %
6	PLATO DE MELANINA PEQUEÑO	6.00	2,941.18	17,647.06	19 %
7	CUCHARA LISA PREMIUM WOOD NYL DKASA CRV191	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
8	CUCHARON DKASA	1.00	7,142.86	7,142.86	19 %
9	CUCHARA PERFORADA EN MADERA DKASA	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
10	OLLA DKASA 24CM C/T ALUMINIO	1.00	24,369.75	24,369.75	19 %
11	CUCHILLO MULTIUSOS MIL 6 INCAMETAL	1.00	3,361.34	3,361.34	19 %
12	MOLINILLO UNIVERSAL	1.00	6,302.52	6,302.52	19 %
13	RECIPIENTE HERMETICO CUADRADO DKASA	1.00	7,983.19	7,983.19	19 %
14	OLLA ANDINA	1.00	14,705.88	14,705.88	19 %

Total Ítems: 14

Total Bruto	174,201.67
IVA 19%	33,098.33
Total a Pagar	207,300.00

Valor en Letras: Doscientos siete mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-28 por $ 207,300.00

Observaciones: HECTOR SEPULVEDA DAVID
C.C 98459834

Orden de compra: -

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 18764055187743 aprobado en 20230901 prefijo SA desde el número 7858 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 8X1000
CUFE: 48cad52e3390a2902f1a6d1dca9908324676a4941141713fc93b5a52e43452d42e3c606afc75886a7cb359a659a00d9a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML