**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**Fecha: 31/12/2023**

**CONVENIO DE COLABORACION No. 284 DE 2023**

## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: CD-284-2023
Objeto del Contrato o Convenio: Prestar los servicios sociales básicos a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR a través de la ESAL, con la entrega del subsidio económico indirecto.
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 22/03/2023
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 31/12/2023
Nombre del Contratista o Asociado(s): CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS – Aura Maria Caro Tarazona
Supervisor que presenta el informe: Holga Jimena Lehmann Paz
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: Martha Yolima González Gallego, periodo 22/03/2023 a 15/06/2023¸ Martha Yolima González Gallego, periodo 16/06/2023 a 19/07/2023

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| 1. Invertir los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio, si se llegaren a generar, por lo que está prohibido que dichos recursos se destinen a otras actividades diferentes a las aquí convenidas. En caso de evidenciarse destinación diferente de estos recursos, se adelantarán las acciones legales correspondientes. | SI | La ESAL invirtió los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio a través de la prestación de servicios básicos de alimentación, higiene y salubridad y que se evidencia la ejecución de los recursos con la legalización de 4 pagos durante la videncia 2023, así: primera legalización para los meses de marzo y abril, segunda legalización para mayo, junio y julio, tercera legalización para agosto, septiembre y octubre y finalmente cuarta legalización para los meses de noviembre y diciembre. | SI |
| 2. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en la ejecución del presente Convenio, así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa Colombia Mayor adoptado mediante resolución número 01370 de | SI | La ESAL dio cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa, a través de las actividades de presentación de formatos de nuevos ingresos, retiros, y legalizaciones de los recursos transferidos para la vigencia 2023. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto. | | | |
| 3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas de la ESAL para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios, así como también, las gestiones administrativas y contractuales con PROSPERIDAD SOCIAL. | SI | La ESAL puso a su disposición las capacidades técnicas, administrativas y de personal necesarias para llevar a cabo la correcta ejecución del convenio en materia de compra de víveres ya elementos de aseo, preparación de alimentos, cuidados de salud e higiene y legalización de los recursos transferidos. | SI |
| 4. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL, única y directamente según se establece en el Manual Operativo, a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación. | SI | La ESAL mediante correo electrónico de la supervisión del convenio aportó el listado de los beneficiarios, la relación censal con los soportes e información requerida para verificar identidad y cumplimiento de criterios del programa Colombia Mayor. La ESAL brindó protección a un promedio de 51 beneficiarios de un total de 65 cupos asignados, los que se relacionan a continuación: AULI RAMON URIBE ORDOÑEZ, JOSE HONORIO CARVAJAL MONTILLA, LUIS ALBERTO LOPEZ MONTILLA, MANUEL JESUS GARCIA URBANO, EDMUNDO RAMOS SOLANO, EMERALDO VALENCIA, JOSE EVER DE LA CRUZ, JEREMIAS ARROYO HERNANDEZ, ALCIBIADES NARVAEZ GRACIA, MANUEL SEGUNDO MANQUILLO ANGUCHO, ENRIQUE JOSE GARAVITO SALAZAR, ARISTIDES MAMIAN, JULIO CESAR LUCEMA RIVERA, RAUL CARABALI MORENO, JORGE ELIECER MONTANO, LUIS ALBERTO BOLAÑOS LUCENA, AURA LEONOR CORONADO LOPEZ, RUBELIA SOLARTE, LEONOR ILLERA DUENAS, CARMEN ROSA ALEGRIA MUÑOZ, HERLINDA LOPEZ, ANA MARIA MOLANO CAICEDO, ISABEL MENESES MENESES, OLIMPIA HURTADO URREGO, EVA EUDELIA TULANDE ACHINTE, OMAIRA PALTA ASTUDILLO, RICARDINA FRANCO MUÑOZ, GUIOMAR SOTELO CERON, RITA ESPERANZA ERASO RODRIGUEZ, MARIA INES DAZA ORDOÑEZ, RAFAELA CRUZ, ALICIA ROJAS MEJIA, MARIA MUÑOZ, ESMERALDA LEMUS ALVIS, HERNESTINA BENAVIDES, MARIA MERCEDES CAMPO CHANTRE, PRESENTACION BOLAÑOS, PAULINA JULICUE CICLOS, MARINA GARZON, ANA MANUELA CUELLAR | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | VELASCO. ELVIA ESPERANZA SALAS DE DURAN, MARTHA ALEYDA RENDON BAOS, ALBALUCIA RAMOS LIS, MANUEL ANTONIO CAMILO, TEOFILO ARIAS, MARIELA CERON, IBAN AGREDO MARTINEZ, NOEMI CADENA CADENA, MARLENY ACOSTA, OLIVA GUEVARA JOJOBA, FRANCISCO FRANUELIMBACHI SOSCUE. | |
| 5. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual Operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos. | SI | La ESAL prestó los de servicios básicos de alimentación, higiene y salubridad conforme a los establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, los que se describieron en la legalización (formato F-IP-278) como alimentos, elementos de higiene y de aseo personal, según facturas de venta relacionadas:<br>Legalización de marzo y abril: FV10697, FV10698, C23470, C23631, PPES240, FE1984, FVEL4829, FEJ1984, CR73, PPES241, C7D11266, C7D11267.<br>Legalización de mayo, junio y julio:<br>PPES293, FEJ2284, CR83.<br>Legalización de agosto, septiembre y octubre:<br>F6Z1470, 13FT-11549559, 13FT-11549558, A124439, CR92.<br>Legalización de noviembre y diciembre:<br>FVEL5546, CVT937, C35038, FE541, GFFE110539, FVEL5573, PPES366, FV867, FEAV12285, CVT1047, FV273, C35521, FP211287, FP211303, FEVE5397, GFFE11032, 13FT-25767785, FP211405, A1352266, FP211455. | SI |
| 6. Disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros | Si | Se dispuso la cuenta corriente de BANCO DAVIVIENDA No. 196100095690 la cual sirvió de recepción de 4 transferencias en el año 2023. | Si |
| 7. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales según el Manual Operativo. | SI | La ESAL ejecutó complemente los recursos transferidos en las 4 trasferencias bancarias, evidenciado en el aporte de los documentos soporte de compra de alimentos, elementos de higiene y aseo personal, tal como se describe en la cláusula No. 5 de este informe. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. Reportar a Prosperidad Social sobre los beneficiarios fallecidos dentro de los primeros nueve (9) días del mes; con el propósito de tener en cuenta la información al momento de la liquidación de la transferencia ya que no se incluirán en el beneficiario en razón a su muerte. | SI | La ESAL reportó el fallecimiento de EMERALDO VALENCIA (10/12/2023), ELVIA ESPERANZA SALAS DE DURAN (12/12-/2023), EVA UDELIA TULANDE ACHINTE (14/12-/2023), MARTHA ALEYDA RENDON BAOS (18/12/2023), AULI RAMON URIBE ORDOÑEZ (31/12/2023). | SI |
| 9. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a trámites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo y la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por ejecutar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios. | SI | La ESAL ejecutó los recursos a cabalidad evidenciado en el aporte oportuno de los documentos soporte de los gastos por compra de los insumos (clausula No. 5 de este informe) necesarios para prestar los servicios básicos de alimentación, higiene y salubridad. | SI |
| 10.Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL. | SI | Para la ESAL no se han realizado actividades de capacitación para la ejecución del convenio. | SI |
| 11.Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este. | SI | La ESAL ha informado a los beneficiarios que buena parte de los servicios prestados a los beneficiarios es gracias al convenio celebrado con Prosperidad Social | SI |
| 12.Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. con el fin, de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. | N/A | La ESAL No ha informado que se hayan presentado este tipo de hechos | N/A |
| 13. Efectuar la legalización de los recursos transferidos del correspondiente ciclo, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo. | SI | La ESAL realizó 4 legalizaciones durante toda la vigencia 2023, aportando en debida forma los documentos que soportan el gasto de los recursos transferidos, así: la primera legalización para los pagos de marzo y abril, la segunda para pagos de mayo, junio y julio, la tercera para pagos de agosto, septiembre y octubre y la cuarta legalización para pagos de noviembre y diciembre. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. Enviar en un término no superior a diez (10) días con posterioridad a la transferencia de los recursos los informes, soportes y legalizaciones, de forma que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de transferencias para la entrega de este. | SI | La ESAL envió dentro del plazo estipulado posterior a la transferencia, 4 legalizaciones durante toda la vigencia 2023, aportando en debida forma los documentos que soportan el gasto de los recursos transferidos, así: la primera legalización para los pagos de marzo y abril, la segunda para pagos de mayo, junio y julio, la tercera para pagos de agosto, septiembre y octubre y la cuarta legalización para pagos de noviembre y diciembre. | SI |
| 15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL y al supervisor con cada legalización, cuando aplique, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ESAL a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. | SI | La ESAL envió dentro del plazo estipulado posterior a la transferencia, los extractos de la cuenta bancaria con sus saldos y copias de los soportes de gastos que dan cuenta de la ejecución de los recursos indirectos de cada periodo de pago. | SI |
| 16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL y/o el supervisor que le sean requeridas, cuando y como se le indique. | N/A | A la fecha del presente informe no se ha solicitado información adicional | N/A |
| 17.Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ESAL, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ESAL. | N/A | No ha existido cambio de representante legal a la fecha del presente informe | N/A |
| 18. Entregar al supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades, sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social y/o al supervisor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | SI | La ESAL suministró la información de los beneficiarios, solicitada por el supervisor, en el tiempo y en la forma indicada. No se ha solicitado información adicional al operador. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el presente CONVENIO. | SI | La ESAL ha utilizado la información compartida únicamente para el cumplimiento de objeto y misionalidad del convenio, prevaleciendo siempre la confidencialidad, sin que la regional se haya enterado de un mal uso de la información. | SI |
| 20.Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información. | SI | La ESAL ha dado cumplimiento a la normatividad de los diferentes manuales socializados para la operación del programa y tratamiento de la información. | SI |
| 21.Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO. | NA | No se ha solicitado a la ESAL otro tipo de obligación respecto de la correcta ejecución del programa. | NA |
| 22. La ESAL se compromete a prestar su capacidad técnica, administrativa y de personal como aporte en especie, los cuales contribuyen a la ejecución del objeto del presente convenio. | SI | La ESAL cuenta con el pleno conocimiento sobre esta obligación lo que permitió hacer su debido aporte en especie para la ejecución del objeto del convenio. | SI |

## 3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

- El informe de supervisión se realizó con corte al 31 de diciembre de 2023 teniendo en cuenta que las transferencias por parte del DPS se realizaron para los 4 pagos del año 2023.

- En la legalización del ciclo 4, la ESAL reintegro al Tesoro Nacional un valor de $80.000 por concepto de compensación por el fallecimiento de un beneficiario en fecha 10/12/2023.

## 4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato o Convenio:** | 0 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx: | 0 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx. | 0 |
| **Valor Total del Contrato o Convenio** | 0 |
| Total Ejecutado | 0 |
| Valor Pagado y/o desembolsado | 0 |

## 5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

- Legalización HOGAR DIVINO NIÑO-marzo-abril
- Legalización HOGAR DIVINO NIÑO-mayo-junio
- Legalización HOGAR DIVINO NIÑO-agosto-septiembre-octubre
- Legalización HOGAR DIVINO NIÑO-noviembre-diciembre

**El supervisor deja de manifiesto en este informe final de supervisión que si bien el convenio no genera erogación económica alguna de parte de Prosperidad Social dada la naturaleza del objeto convenido según clausula No.4 del convenio DPS-284-2023, si existe una ejecución presupuestal del programa de Colombia Mayor al ser Prosperidad Social el administrador fiduciario de los recursos del programa. Por lo anterior, se muestra la siguiente información para su mejor comprensión de la ejecución de los recursos del Programa en la vigencia 2023:**

**Ejecución por parte del CPSAM**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato o Convenio:** | 62.400.000 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° : | 0 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° . | 0 |
| **Valor Total del Contrato o Convenio** | 62.400.000 |
| Total Ejecutado | 40.800.000 |
| Valor Pagado y/o desembolsado | 40.800.000 |

**Relación de pagos al CPSAM**

| PAGO No. | Fecha | VALOR |
|---|---|---|
| Ciclo 1 | 14/07/2023 | 7.840.000 |
| Ciclo 2 | 21/09/2023 | 12.480.000 |
| Ciclo 3 | 23/11/2023 | 12.320.000 |
| Ciclo 4 | 27/12/2023 | 8.160.000 |
| **TOTAL** | | **$ 40.800.000** |

**Número de beneficiarios atendidos modalidad indirecta**

| CICLOS | | BENEFICIARIOS | VALOR GIRO |
|---|---|---|---|
| CICLO 1 | MARZO | 49 | $ 3.920.000 |
| | ABRIL | 49 | $ 3.920.000 |
| | subtotal ciclo1 | | **$ 7.840.000** |
| CICLO 2 | MAYO | 52 | $ 4.160.000 |
| | JUNIO | 52 | $ 4.160.000 |
| | JULIO | 52 | $ 4.160.000 |
| | subtotal ciclo2 | | **$1 2.480.000** |
| CICLO 3 | AGOSTO | 52 | $ 4.160.000 |
| | SEPTIEMBRE | 51 | $ 4.080.000 |
| | OCTUBRE | 51 | $ 4.080.000 |
| | subtotal ciclo3 | | **$ 12.320.000** |
| CICLO 4 | NOVIEMBRE | 51 | $ 4.080.000 |
| | DICIEMBRE | 51 | $ 4.080.000 |
| | subtotal ciclo4 | | **$ 8.160.000** |
| **TOTAL VIGENCIA 2023** | | | **$ 40.800.000** |

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

**HOLGA JIMENA LEHMANN PAZ**
C.C. 42873690
SUPERVISOR

Elaboró: Franco B.

*Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados*
*"Hogar Divino Niño Jesús"*
*Nit 800.181.601-4*

Popayán, 1 de agosto de 2023

Doctora:
**OLGA JIMENA LEHMAN PAZ**
Directora Regional Cauca
Departamento para Prosperidad Social

**Referencia:** Documentación Legalización Nomina correspondiente a los meses de MARZO y ABRIL.

Cordial saludo

Yo, SOR AURA MARÍA CARO TARAZONA identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la Entidad LA CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS , adjunto documentos para la legalización de la nomina correspondiente a los meses de marzo y abril de 2023, los cuales relaciono a continuación:

1. F-IP-278 AUXILIAR CONTABLE CM
2. F-IP-279 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
3. CERTIFICACION DE ESTADO DE CUENTA
4. FACTURAS
5. DOCUMENTOS DEL CONTADOR (cedula de ciudadania y tarjeta profesional)

Sin más consideraciones,

**SOR AURA MARIA CARO TARAZONA**
CC. 35.325.027 DE BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL
hadpopayan@hotmail.com
hadprevencion@hotmail.com

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fecha | 2023-07-26 | 2. Número del Convenio | CD-284-2023 |
| 3. Nombre del CPSAM y/o CD | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO | 4. NIT del CPSAM y/o CD | 800181601 |
| 5. Nombre del Departamento | CAUCA | 5.1 COD Departamento | 19 |
| 6. Nombre del Municipio | POPAYAN | 6.1 COD Municipio | 19001 |
| 7. Nombre Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A | 8. Número de Cuenta Bancaria | 196100095690 |
| 9. Ciclo de Liquidación | MARZO Y ABRIL | | |

| 10. Fecha | 11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura | 12. Nombre Proveedor | 13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio) | 14. Débito | 15. Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/14 | | PROSPERIDAD SOCIAL | | 7.840.000 | |
| 2023/07/15 | FV 10697 | MUNDO LACTEO SANTA LUCIA | ALIMENTACION | | $ 287.000,00 |
| 2023/07/15 | FV 10698 | MUNDO LACTEO SANTA LUCIA | ALIMENTACION | | $ 94.400,00 |
| 2023/07/15 | C 23470 | JIRET FRUIT | ALIMENTACION | | $ 384.965,00 |
| 2023/07/18 | C 23631 | JIRET FRIT | ALIMENTACION | | $ 336.625,00 |
| 2023/07/21 | PPES240 | PEZ PACIFICO ESMERALDA | ALIMENTACION | | $ 260.610,00 |
| 2023/07/21 | FE1984 | CAFÉ ALCAZAR | ALIMENTACION | | $ 350.000,00 |
| 2023/07/22 | FVEL4829 | JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN | ALIMENTACION | | $ 606.800,00 |
| 2023/07/23 | FEJ1984 | JUAN CARLOS GIRALDO QUINTERO | ALIMENTACION | | $ 2.134.667,81 |
| 2023/07/24 | CR73 | DISTRIDROGUERIAS DE OCCIDENTE SAS | ELEMENTOS DE HIGIENE | | $ 850.000,00 |
| 2023/07/25 | PPES241 | PEZ PACIFICO ESMERALDA | ALIMENTACION | | $ 667.730,00 |
| 2023/07/26 | C7D11266 | D1 SAS | ELEMENTOS DE ASEO | | $ 1.069.220,00 |
| 2023/07/26 | C7D11267 | D1 SAS | ELEMENTOS DE ASEO | | $ 797.982,00 |
| | | | | | |
| 16. SUBTOTAL | | | | $ 7.840.000 | $ 7.840.000 |
| 17. VALOR A REINTEGRAR | | | | | $ - |
| 18. TOTAL | | | | $ 7.840.000 | $ 7.840.000 |

| | |
|---|---|
| 19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO | $ - |

20. OBSERVACIONES: para efectos de legalización, se valida factura de venta C7D11267 por valor de $797,982

| 21. Representante Legal del Centro | | 22. Contador del Centro | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | LAURA MARIA CARO LARAZONA | Nombre: | Jorge Hugo Largacha M. |
| Tipo de documento: | CEDULA DE CIUDADANIA | Tipo de documento: | CC |
| Número de documento: | 35325027 | Número de documento: | 76.311.80 |
| | | Número Tarjeta Profesional: | 98900-T |

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

## A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Número Convenio | CD-284-2023 | | | | | | | | | |
| 2. Nombre del CPSAM y/o CD | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO | | | | | | 3. NIT del CPSAM y/o CD | | 800181601 | |
| 4. Nombre del Departamento | CAUCA | | | | | | 4.1 COD Departamento | | 19 | |
| 5. Nombre del Municipio | POPAYAN | | | | | | 5.1 COD Municipio | | 19001 | |
| 6. Naturaleza | 6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM | | | | | | Público | | Privado | X |
| | 6.2 Centro Día - CD | | | | | | Público | | Privado | |
| 7. Tipo de Institución | 7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM | | | | | | X | Mixta con una % de participación | | |
| | 7.2 Centro Día - CD | | | | | | | Mixta con una % de participación | | |
| 8. Periodo de Liquidación | DESDE | DÍA 1 | MES 3 | AÑO 2023 | HASTA | DÍA 30 | MES 4 | AÑO 2023 | 9. Fecha de Giro | 14/07/2023 |
| 10. Valor mensual del Subsidio | 7.840.000 | | | | 11.Liquidación | 11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos | | | | |
| 12. Fecha Ultima visita | N/A | | | | | 11.4 Centro Día - CD Fallecidos | | | | |

## B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

| REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES | |
|---|---|
| 13. Ciclo de liquidación | 14. Motivo de No Giro (Si aplica) |
| 2023/03 | |
| 2023/04 | |

| CONCEPTO | No. BENEFICIARIOS | No. SUBSIDIOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15. Programado | 49 | 98 | 7.840.000 |
| 16. Exclusión de giro | 0 | 0 | 0 |
| 17. Girado | 49 | 98 | 7.840.000 |

| CONCEPTO | No. BENEFICIARIOS | No. SUBSIDIOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18. Pagos Efectivos | 49 | 98 | 7.840.00 |
| 19. Compensaciones- Valor a reintegrar | 0 | 0 | 0 |

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

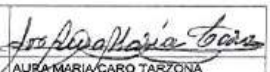
| No. | 20. Fecha de Retiro | 21. Nombres completos del beneficiario | 22. Número de identificación | 23. Ciclos objeto de reintegro | 24. Valor de los subsidios a reintegrar | 25. Causal de reintegro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | |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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

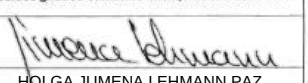
| No. | 26. Fecha de Retiro | 27. Nombres completos del beneficiario | 28. Número de identificación | 29. Ciclos objeto de pago | 30. Valor de los Subsidios objeto de pago | 31.Causal de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5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

**32. Representante Legal (CPSAM-CD)**

| | |
|---|---|
| Firma: |  |
| Nombre: | AURA MARIA CARO TARZONA |
| Tipo de Documento: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| Número de Documento: | 35325027 |

**33. Supervisor del Convenio**

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

| | |
|---|---|
| Firma: |  |
| Nombre: | HOLGA JUMENA LEHMANN PAZ |
| Fecha recepción legalización: | 2023/08/01 |
| OBSERVACIONES | |

Martes 1 de agosto de 2023

Ultimo ingreso Exitoso: 31/07/2023 06:31:04 Ultimo ingreso No Exitoso: 15/06/2023 09:51:04 Bienvenido: AURA MARIA CARO TARAZONA CONGREGACION DE LAS HERM

Inicio Consultas y Extractos Pagos, Transferencias y otros Convenios Administración Ahorros en línea

Saldos Consolidados
Transacciones a Través del Portal
Movimientos y Extractos
Detalle de Saldos por Producto
Chequeras
Cheques Devueltos
Certificaciones y Paz y Salvos
Planes Institucionales










¿Sabía que el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Consultas y Extractos > Movimientos y Extractos

# Movimientos y Extractos por Producto

## Parámetros de búsqueda:

Producto: Cuenta de ahorros **********5690

- (•) Consulta de movimientos
  - ( ) Seleccionar día 31/07/2023
  - ( ) Últimas 48 horas
  - ( ) Últimos 7 días
  - (•) Últimos 30 días

Más Criterios de Búsqueda

- ( ) Consulta de extractos consolidados
  - Mes del extracto: Seleccione un mes
- ( ) Consultas Guardadas

Mostrar Datos

## Movimientos de los últimos 30 días:

| Fecha | Documento | Descripción | Transacción | Oficina | Nit Originador | Valor Cheque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 99999999 | Rendimientos financieros | Nota Crédito | BTA PROCESOS ESP. | 0 | $ 0,00 | $ 107,48 |
| 19/07/2023 | 255136 | Retiro Efectivo con Talonario Oficina | Retiro Normal | POPAYAN (CAUCA) | 0 | $ 0,00 | $ 7.840.000,00 |
| 14/07/2023 | 2670965 | Abono ACH 8999990902 DIR TESORO NACIO | Nota Crédito | CENIT | 8999990902 | $ 0,00 | $ 7.840.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total abonos | $ 7.840.107,48 |
| Total retiros y débitos | $ 7.840.000,00 |
| Movimiento neto | $ 107,48 |

Formatos de descarga: Archivo plano 360 posiciones Descargar

Nombre para su archivo:

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Daviplantos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FC-CYE : 1.44.0.9

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad Mapa del Sitio

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

Último ingreso Exitoso: 31/07/2023 06:31:04 Último ingreso No Exitoso: 15/06/2023 09:51:04 Bienvenido AURA MARIA CARO TARAZONA CONGREGACION DE LAS HERM

Inicio | Consultas y Extractos | Pagos, Transferencias y Más | Comunidad | Administración | Información en línea

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales




CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS **PAGOS Y TRANSFERENCIAS** A OTROS BANCOS AQUÍ




¿Sabía que el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Consultas y Extractos > Detalle de Saldos por Producto

# Detalle de Saldos

Producto: Cuenta de ahorros **********5690

| | |
|---|---|
| Saldo total: | $ 107,48 |
| Disponible en efectivo: | $ 107,48 |
| Saldo canje local: | $ 0,00 |
| Saldo canje plaza: | $ 0,00 |
| Saldo congelado por embargo: | $ 0,00 |

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.44.0.9

Centro Ayuda | Política de Privacidad y Seguridad | Mapa del Sitio

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

**MUNDO LACTEO SANTA LUCIA**
Julian Andres Muñoz Botello
10.305.560-1 No Responsable de IVA e INC
KM 3 VDA BAJO PALACE
TEL: (602) 8244701 3205313311

**FACTURA DE VENTA**
Nº FV 10697
**FECHA DE EXPEDICION**
15 julio 2023

**NOMBRE:** Congregación de las Hermanitas de los Ancianos **C.C. o NIT:** 800181601-4
**DIRECCION:** Calle 4 0-55 B/La Pamba POPAYÁN CAUCA **TELEFONO:** 3126678539

**FORMA DE PAGO:** Pago en Efectivo.
**VENCIMIENTO:** 16 julio 2023

| CODIGO | CANT | DESCRIPCION | VR.UNT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1009 | 7 | Bloque Entero Encintado X 2500 Gr | 41.000 | 287.000 |

**OBSERVACION:**

**TOTAL**
$ 287.000

Recibí Conforme:
CC/NIT

VENDEDOR: DIANA MARCELA YTAZ MELENJE

HOJA 1 DE1

Resolución DIAN Nº 10305560 de 2022-01-01 Numeración Autorizada del FV 1 AL 100000000
La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los artículos 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.
RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

IMP. Celeste MIPYME 2023 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co

**MUNDO LACTEO SANTA LUCIA**
Julian Andres Muñoz Botello
10.305.560-1 No Responsable de IVA e INC
KM 3 VDA BAJO PALACE
TEL: (602) 8244701 3205313311

**FACTURA DE VENTA**
Nº FV 10698
**FECHA DE EXPEDICION**
15 julio 2023

**NOMBRE:** Congregación de las Hermanitas de los Ancianos **C.C. o NIT:** 800181601-4
**DIRECCION:** Calle 4 0-55 B/La Pamba POPAYÁN CAUCA **TELEFONO:** 3126678539

**FORMA DE PAGO:** Pago en Efectivo.
**VENCIMIENTO:** 16 julio 2023

| CODIGO | CANT | DESCRIPCION | VR.UNT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | 3 | Queso Entero X 500 Gr | 8.200 | 24.600 |
| 1006 | 3 | Queso Tajado X 400 Gr | 7.000 | 21.000 |
| 1032 | 1 | Queso Campesino 400 Gr | 7.200 | 7.200 |
| 1150 | 3 | Libra Cuajada * 400 gr. | 7.200 | 21.600 |
| 1138 | 8 | Frasco Yogurth Entero * 200 Ml | 2.500 | 20.000 |

**OBSERVACION:**

**TOTAL**
$ 94.400

Recibí Conforme:
CC/NIT

VENDEDOR: DIANA MARCELA YTAZ MELENJE

HOJA 1 DE1

Resolución DIAN Nº 10305560 de 2022-01-01 Numeración Autorizada del FV 1 AL 100000000
La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los artículos 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.
RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

IMP. Celeste MIPYME 2023 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co

# JIRET FRUIT

Luz Fanny Hisidio Pabon
Nit: 1061702393-5
Calle 3N #5-45-Popayan-Cauca
Telefonos: 3233905390-3225233893

FACTURA DE VENTA C 23631
Fecha: 18 jul 2023 Hora: 09:35 a. m.
Vendedor: administrador del sistema
Maquina: DESKTOP-CDHG9HC
Cliente: HOGAR DIVINO NI≠0
Nit: 800181601-4
Detalle: HOGAR DIVINO NI≠0
Dir:
Telefono:

| Codigo Producto | Cant | Pr.Unit | Val.Total |
|---|---|---|---|
| Uva isabella a GRANEL CANASTILLA | | | |
| ( ) | 1 x | 65000 = | 65000 |
| Zapote KL | | | |
| ( ) | 9.75 x | 3500 = | 34125 |
| Mandarina ARRAYANA CANASTILLA | | | |
| ( ) | 1 x | 55000 = | 55000 |
| apio atado | | | |
| ( ) | 3.75 x | 5000 = | 18750 |
| apio atado | | | |
| ( ) | 3.75 x | 5000 = | 18750 |
| Granadilla PRIMERA CAJA | | | |
| ( ) | 1 x | 60000 = | 60000 |
| Mango VALLENATO CAJA | | | |
| ( ) | 1 x | 85000 = | 85000 |

Subtotal $ 336,625
Descuento $ 0
Total fact $ 336,625

Iva Regimen Simplificado

Soft: Janiva V5.9


# JIRET FRUIT

Luz Fanny Hisidio Pabon
Nit: 1061702393-5
Calle 3N #5-45-Popayan-Cauca
Telefonos: 3233905390-3225233893


FACTURA DE VENTA C 23470
Fecha: 15 jul 2023 Hora: 08:32 a. m.
Vendedor: administrador del sistema
Maquina: DESKTOP-CDHG9HC
Cliente: HOGAR DIVINO NI≠0
Nit: 800181601-4
Detalle: HOGAR DIVINO NI≠0
Dir:
Telefono:

| Codigo Producto | Cant | Pr.Unit | Val.Total |
|---|---|---|---|
| Tomate Larga VIDA parejo KL | | | |
| ( ) | 5.9 x | 3000 = | 17700 |
| BANANO KL | | | |
| ( ) | 25.45 x | 1700 = | 43265 |
| verduras varias | | | |
| ( ) | 1 x | 45000 = | 45000 |
| PAPAYA KL | | | |
| ( ) | 12 x | 2000 = | 24000 |
| Mango CORON CAJA | | | |
| ( ) | 1 x | 50000 = | 50000 |
| Uva isabella a GRANEL CANASTILLA | | | |
| ( ) | 1 x | 55000 = | 55000 |
| cebolleta morada BULTO | | | |
| ( ) | 1/2 x | 300000 = | 150000 |

Subtotal $ 384,965
Descuento $ 0
Total fact $ 384,965

Iva Regimen Simplificado

Soft: Janiva V5.9



**PEZ PACIFICO ESMERALDA**

NIT: 1061702001-3

Règimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

Cra 18 5A 30, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 8353424 - 3185570051

Email. pezpacifico1esmeralda@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764045487375 válida desde 2023-03-05 hasta 2023-09-05 rango desde PPES1 hasta PPES1000.

pezpacifico1esmeralda@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGAACION DE LAS HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS |
| **NIT :** | 800181601 |
| **Dirección:** | CALLE 4 N 0 56, Popay??n, Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 6028240509, 318459438 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 3 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | **PPES240** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **04:42:43** |
| FECHA FIRMADO: | **21/07/2023 09:42:47** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 21 | 07 | 2023 | 21 | 07 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-009 | PECHUGA DE CAMPO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 5,38 | $14.500,00 | | 0,00 | $78.010,00 |
| 2 | 10-012 | MUSLO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 12,00 | $11.550,00 | | 0,00 | $138.600,00 |
| 3 | 10-001 | SOLO PATA<br>**Unidades:** Kg | NIU | 11,00 | $4.000,00 | | 0,00 | $44.000,00 |

Notas:
EF(260,610.00)
Contado

**SON:** (doscientos sesenta mil seiscientos diez pesos )
**CUFE:** 08fb650b941fcbe8c3dc1e53ed4499f26606e5aeedf519b5d7be62e5100e3e4a1d042f9f1e522f1c44c0cbe28711e487

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $260.610,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $260.610,00 |

**Firma Digital:** U+DAb9l7sApvry7CysDh4PD52jOA1GKp05Or+qTLhoEt3ydXbIgCFojb+GnoDA9 pw8lQ1Havz2zlSlOMkP2yLyoqKbT/0mS6oyl3pD8Z8NHBYU27 +4Noon/LCa09STU GqPgN/WsPOVO0oTLY65s4ZvTBkCHIrpTbve3HS1FHSaYl9oBKqr9vQ8Qi3WGVgk8 zxtw0dgQ+L5BkNdDjb+5s8rM8qPgnEOulyP j6/qx0k9LjJ3Emhxw94bQQVAyrr kkiWbR9oiE1w80AMkAPLeJpfEOj1xl4AkbZq+fUVxqBvElewx3Gd3nU7NYAumwjr eTf+3XymSCM8DLImYYmB HA==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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

# FABRICA DE CAFE ALCAZAR SAS

NIT 901326584-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764040018558
Fecha 22/11/2022 - 22/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE1608 al FE2000

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Cauca | 21 | 07 | 2023 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS NIÑOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS | **NIT:** | 800181601 | **Fecha de firmado:** | 21/07/2023 12:26:54 |
| **Dirección:** | CLL 4 # 0 - 55 | **Departamento:** | Cauca | **Teléfono:** | 3184594389, 3184594389 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Efectivo |
| **Vencimiento:** | Julio 21 del 2023 | **Hora emisión:** | 07:26:44 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Total de Lineas:** 1 | | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005000 | 25,00 | LIBRA POR 500 GR CAFE ALCAZAR<br>**Unidades:** 500 GR | NIU | $13.333,33 | $333.333,25 |

**SON:** (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS )
**CUFE:** 8c391fc97124f7213dea547567a8904b73437def3bcbe62edfbce825bf5bc85a6dcc8d7c18d62ff777e62f17b8e95ef9

**NOTAS:**
EF(350.000,00)
Contado

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $333.333,34 |
| **IVA** | $16.666,66 |
| **TOTAL:** | $350.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $333.333,34 | 5,00% | $16.666,66 |

**Firma Digital:** XHgrdf77xEc4W4liaGrOQMwfSpkDETCGRRnfssTCAww/z2E9+8BZyaS/JD9fOR4a
pZiMe+0KNiyaDAWpOUpF2ky4PlwYKiVAzAxnlSngBGZXvmPrpg
clYguKzRE27BXU SKF2QZSWyxBsy17tiNnk0684bxafkTqNdxBHk57gqC3TaAHVhyD+0qPa2fVGPM3c Kr7+PlVYucVj0wZkBa9b/00l7R7WGV9DrMJ
Riwe18icy6DcZeajwVf2JRT5qbs Adnekr5k23zABBbxbIJLTS/rZcwG0l1LYvbvD4hahR1/NNF2hQ20QYsZwA57m0na EJBAvA4uGr1GP2N0qNVQ
tw==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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

**JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN**
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764051289420 válida desde 2023-07-03 hasta 2024-01-03 rango desde FVEL4745 hasta FVEL6000.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | HOGAR DIVINO NIÑO |
| **NIT :** | 800181601 |
| **Dirección:** | CL 4 0 55, Popay??n, Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 8240579, 3184594389 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 12 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | FVEL4829 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 06:01:22 |
| FECHA FIRMADO: | 24/07/2023 07:15:39 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 22 | 07 | 2023 | 22 | 07 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DED-1 | DEDOS DE QUESO ECO<br>**Unidades:** PQTE | NIU | 30,00 | $4.500,00 | | 0,00 | $135.000,00 |
| 2 | SALC-2 | SALCHICHON AHUMADO<br>**Unidades:** UND | NIU | 2,00 | $7.047,62 | 5,00 | 0,00 | $14.095,24 |
| 3 | SALCH-7 | SALCH. SEVI. ECONOMICA<br>**Unidades:** PTE | NIU | 12,00 | $6.302,52 | 19,00 | 0,00 | $75.630,25 |
| 4 | CUA-1 | CUAJADA*KLO<br>**Unidades:** KL | NIU | 6,20 | $13.000,00 | | 0,00 | $80.600,00 |
| 5 | CREM-1 | CREMA DE LECHE ALQUERIA * 900 ML<br>**Unidades:** UND | NIU | 4,00 | $18.500,00 | | 0,00 | $74.000,00 |
| 6 | LECHCM-2 | LECHE CONDE LA MELOSA * KL MANG<br>**Unidades:** UND | NIU | 4,00 | $11.000,00 | | 0,00 | $44.000,00 |
| 7 | COLM-1.2 | COLMAIZ *500 GR<br>**Unidades:** UND | NIU | 12,00 | $3.529,41 | 19,00 | 0,00 | $42.352,95 |
| 8 | GEL-5.1 | GELATINA SIN SABOR *500 GR<br>**Unidades:** LBR | NIU | 2,00 | $30.252,10 | 19,00 | 0,00 | $60.504,20 |
| 9 | GEL-2.1 | GELATINA GEL* 250 GR<br>**Unidades:** 1/2 LIBRA | NIU | 4,00 | $4.033,61 | 19,00 | 0,00 | $16.134,46 |
| 10 | VINA-1 | VINAGRE NATURAL DIFFER *3000 ML<br>**Unidades:** UND | NIU | 1,00 | $6.386,55 | 19,00 | 0,00 | $6.386,56 |
| 11 | BIC-1.1 | BICARBONATO *500 GR<br>**Unidades:** UND | NIU | 2,00 | $3.025,21 | 19,00 | 0,00 | $6.050,42 |
| 12 | POL-1 | POLVO ROYAL TARRO*100 GR<br>**Unidades:** UND | NIU | 2,00 | $5.042,02 | 19,00 | 0,00 | $10.084,03 |

**Notas:**
EF(606,800.00)
Contado

**SON:** (seiscientos seis mil ochocientos pesos )
**CUFE:** ab24db69256203d5e2e5ffa12090fc82660a96ac5f64be54fb2d511e13e15cca195b196f937ee68931569e2f0ca3690b

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $564.838,11 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $41.961,89 |
| **Total:** | $606.800,00 |

**Firma Digital:** o6SO3T1yT6dt54mPywSPSotq3ZTi0+ou72zqovPYrSS0EZ+3nRKPk/gtzs0xqJ1+ 3BFdKh/wcWB/Dw63by6lRSW+SDNJJSPx7/HpPPxM9HrqoKyECy WuYlvs+Q3NdOEg uOwkMUyRBn6QrNGSxbZDAS5tsnZBT0UQZhRALSQD5HnbXoWgKiLSAzzVDE/u2dTW+ Ry3qz5lCF3CbMQqhsGq1yRy27492UNz2zbU riLjVWOpbDZBw6R0Kgjnac7F1zVc 1ctjXL90RdPf18WQzsuBlsA5q5XdWd5lDWmoSXX3O7q64iHgN1+JXhS2DWhFE+ peWix/MiOC0WIe8clXHu zA==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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



# JUAN CARLOS GIRALDO QUINTERO

*AUTOSERVICIO QUESERA LOS PAISAS*

CARRERA 18#6-30
POPAYÁN-CAUCA
8367061 3148417700
quelospaisas@hotmail.com

NIT 76305531-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052187359
Fecha 22/07/2023 - 22/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEJ1981 al FEJ5000

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Cauca | 23 | 07 | 2023 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**N° FEJ1984**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS | **NIT:** | 800181601 | **Fecha de firmado:** | 23/07/2023 14:05:31 |
| **Dirección:** | CL 4 N 0 55 | **Departamento:** | Cauca | **Teléfono:** | 8240509 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Efectivo |
| **Vencimiento:** | Julio 23 del 2023 | **Hora emisión:** | 14:05:29 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 23/07/2023 | | | | |

**Total de Lineas:** 16

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4973 | 5,00 | ARROZ BLANQUITA | 94 | $50.000,00 | $250.000,00 |
| 2 | 4271 | 1,00 | FECULA X 50 K | 94 | $121.848,74 | $121.848,74 |
| 3 | 7702084137520 | 20,00 | HARINAPAN BLANCA X 1 KG | 94 | $4.285,714 | $85.714,28 |
| 4 | 7702025185344 | 24,00 | GALLETA SALTIN NOELN T | 94 | $4.285,714 | $102.857,136 |
| 5 | 7702011070371 | 30,00 | GALLETA MUUU LECHE X 18 UND | 94 | $3.277,31 | $98.319,30 |
| 6 | 7703051003565 | 28,00 | DELECHITAS X 18 UND | 94 | $3.025,21 | $84.705,88 |
| 7 | 7702007043396 | 48,00 | CHOCOLATE CORONA LB BARRA | 94 | $7.226,90 | $346.891,20 |
| 8 | 7702011200914 | 24,00 | GALLETA CAPRI X 24 UND VAINILLA | 94 | $4.369,75 | $104.874,00 |
| 9 | 7702421101115 | 24,00 | HARINA DE PLATANO X 500 GR | 94 | $7.647,06 | $183.529,44 |
| 10 | 7700604043719 | 12,00 | CREMA DE LECHE PARMALATX 200 | 94 | $7.900,00 | $94.800,00 |
| 11 | 7702354310004 | 18,00 | BATICREMA 50 GR | 94 | $2.016,81 | $36.302,58 |
| 12 | 7702622525093 | 48,00 | AVENA PRECO TONING HOJUE X 200 GR | 94 | $1.809,52 | $86.856,96 |
| 13 | 1025 | 3,00 | AJONJOLI GNEL LB BLSA | 94 | $11.764,71 | $35.294,13 |
| 14 | 7702014568851 | 12,00 | COMPOTA DE PERA X 170 | 94 | $2.857,15 | $34.285,80 |
| 15 | 7702011200259 | 18,00 | galleta muuu de mantequilla | 94 | $5.882,353 | $105.882,354 |
| 16 | 7702011271525 | 24,00 | GALLETA MUUU AVENA LECHE | 94 | $5.714,28 | $137.142,72 |

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia #86887672794 a nombre de Juan Carlos Giraldo Quintero, enviar soporte al WhatsApp 3136237860

**Firma Digital:** ASyWU8UHjZtTRJnXQszkIK/X1OHaPpTitnl8nuTuKlU87H1quY2qsuJv3gw8MrHj Ff4GrSv7lD0dcsR6+MFvlKg84w8WnnJ/7m6DB3HYDDMAVN2RgH C+bztAa6WD8HSH epOVwDFAC5KbA/DPMFEHZhh46QJWmEpXPe9ZpSTF1MwzKtNaphnoWOFtMAFb6RDQ 7d7bzEHHgnxxo8hGzE3Canvq4EZWuCr8JWV t9gnoFtgpk9+kvkTmN5D0oni/s0xz UHBkYRWYt9Lr9/fru338g9C1+SWhDKaThFK0+VvtLqZ8L5XVSSM8JtZEyp6Cr4gc PcV4bnhhSxKagj6zuSbC QA==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturalech

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

SON: (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CUARENTA Y DOS CENTAVOS)
*CUFE: 348b4651b9f1a8f99455530ddbd07d6c1c12f5701ceb0e614c7c17cf72c70a3784cf7cd41a27b87f5b642d76fe803a46*

NOTAS:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $1.909.304,53 |
| IVA | $273.095,89 |
| TOTAL: | $2.182.400,42 |
| RETERENTA: | $47.732,61 |
| NETO FACTURA: | $2.134.667,81 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | IMPUESTOS | | |
| 01 IVA | $172.571,25 | 5,00% | $8.628,56 |
| IVA | $1.391.933,29 | 19,00% | $264.467,33 |
| | RETENCIONES | | |
| 06 ReteRenta | $1.909.304,53 | 2.5% | $47.732,61 |

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia #86887672794 a nombre de Juan Carlos Giraldo Quintero, enviar soporte al WhatsApp 3136237860

**Firma Digital:** ASyWU8UHJZtTRJnXQszkIK/X1OHaPpTiIni5nuTuKfU87H1quY2qsiuJv2gw8MrHj Ff4GrSv7tD0dcsR6+MFvlKg84wBWmJ/7m8D83HYDD0MAVN2RgH G+bzlAa6WD8HSH epOVwDFACSKbA/DPMFEHZhH46QJWraEpXPe9ZpSTF1MwzK0xNaphnoWOFUMAFb6RDQ 7d7bsEHHghxxo8hGzE3Canvq4EZWuCr8JWV l9gneFlgpk9+kvkTmNSD0ohi/s0xz UHBkYRWYISLr9/ra338gPC1+SWhDKaThFK0+VvtLqZBL5XVSSMBJlZEyp6Cr4gc PqV4bnhhSxKagj5zuDbC QA==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CR73

# DISTRIDROGUERIAS DE OCCIDENTE SAS

**NIT:** 901342691-5
**Nombre comercial:**
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CL 7 3 19
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Popayán (Cauca)
**Correo:** distridroguerias.sas@coopidrogas.org
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 3007860180

**CUFE:** 3a17a4cbc9a3da8942c24c08886eb7aa5161272078fc4ceac1816097f66f65fae2a9b68198179324ef1f3e90e88ffffd

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2023-07-24 11:15:44 | **Fecha de Vencimiento:** | |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | CR |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Fecha de validación:** | 2023-07-24 11:14:21 | **Periodo:** | 2023-07-24 11:15:53 |

**Adquiriente:** NIT: 800181601-4 **Razón Social:** HOGAR DIVINO NIÑO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre comercial:** | | **Dirección:** | KRR 4 # 0-55 LA PAMBA |
| **Número Documento:** | 800181601 | **País:** | Colombia |
| **Departamento:** | Cauca | **Municipio:** | Popayán |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Régimen Contable:** | | **Teléfono:** | 8240509 |
| **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 | 200038464 | TOA.TENA MUJER MAXI 30 UND<br>**Notas:** | Caja | 10,00 | $40.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $400.000,00 |
| 2 | 200038465 | TOA.TENA MUJER SUPER 30 UND<br>**Notas:** | Caja | 10,00 | $45.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $450.000,00 |
| Total items | | | | | | | | | | | 2 |

## Totales

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

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $850.000,00 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $850.000,00 |
| Total Impuesto IVA (=) | $0,00 |
| Total Impuestos (+) | $0,00 |
| Total Mas Impuesto (=) | $850.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$850.000,00** |



**PEZ PACIFICO ESMERALDA**

NIT: 1061702001-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

Cra 18 5A 30, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 8353424 - 3185570051

Email. pezpacifico1esmeralda@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764045487375 válida desde 2023-03-05 hasta 2023-09-05 rango desde PPES1 hasta PPES1000.

pezpacifico1esmeralda@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGAACION DE LAS HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS |
| **NIT :** | 800181601 |
| **Dirección:** | CALLE 4 N 0 56, Popay??n, Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 6028240509, 318459438 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 4 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | **PPES241** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISION: | **04:50:33** |
| FECHA FIRMADO: | **25/07/2023 09:50:36** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 25 | 07 | 2023 | 25 | 07 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-002 | FILETE TILAPIA IMPORTADO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 20,00 | $18.000,00 | | 0,00 | $360.000,00 |
| 2 | 10-012 | MUSLO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 12,20 | $12.000,00 | | 0,00 | $146.400,00 |
| 3 | 10-009 | PECHUGA DE CAMPO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 9,50 | $14.300,00 | | 0,00 | $135.850,00 |
| 4 | 05-002 | TILAPIA 150<br>**Unidades:** Kg | NIU | 1,96 | $13.000,00 | | 0,00 | $25.480,00 |

**Notas:**
EF(667,730.00)
Contado

**SON:** (seiscientos sesenta y siete mil setecientos treinta pesos )
**CUFE:** 35e198a1e9cc558cf076e9dbdf3e547192150440af863344f16826f0d0c099a36d064b2e2952c3ad34fd91af04a8b16d

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $667.730,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $667.730,00 |

**Firma Digital:** 0Yj4EID92kr3w05ZCGId6FM5b2t6SM8nRH8kMDIfBn9hIFUh7AvLvpOCHC0xbxmm
7mGHameaA7o31+O7KJNby8EL4Hv1JH35a0w7S83GIZKdmaLvLz
pDUkBnmQchVsAE w7bKIg92+hs1gf/DP7CPa+Bh0JVf8KzTbbTnSRNF2EEJ1xMlgGWfB8ZvJey0vi9 uYZEMJ6NH1/NrQL8F90evqSDT2Edzsf4Ch
oHHKQnidfCQTpdOEQg55aGDaaa/ST 3p2SaidLVbxav1bWGgGEfgFTZbXOgufwCICCg7wFlmES312TBd90R5iQ8OdhNNv PkdngT2aJqu8InC2tNm
Vg==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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

# D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

CL 25 # 17 - 240

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PR. BASE | |
|---|---|---|---|---|
| 12002650 | SHAMPOO NATURAL FEEL | 36 | 199,361 | A |
| 12002821 | CREMA CORPORAL NATUR | 24 | 161,143 | A |
| 12000425 | JABON EN BARRA BRILL | 56 | 265,882 | A |
| 12000248 | DETERGENTE OXIGENO A | 18 | 272,118 | A |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | 898,504 |
| TOTAL IVA | | 170,716 |
| TOTAL OTROS IMP | | |
| TOTAL NETO | | 1,069,220 |
| AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS | | -20 |
| TOTAL | | 1,069,200 |
| EFECTIVO | 1,100,000 | |
| CONTADO | | |
| CAMBIO | 30,800 | |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A=19% | 1,069,220 | 898,504 | 170,716 |
| | | 898,504 | 170,716 |

**CLIENTE:** HOGAR DIVINO NIÑO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

**NIT/CC:** 800181601

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.C7D11266 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027329026 del 2022-04-01
HABILITA C7D1 DESDE 1 HASTA -1999999

26/07/23 09:28 531 2 4110

2023-07-26 09:28:31

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201



CUFE:

94becbb7b8e74e472bad689a83620afe4fd5bc5bd5abfe2156d32025c69e12637e5f09598c221d77f76617ef3e0ef1

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

CL 25 # 17 - 240

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PR. BASE | |
|---|---|---|---|---|
| 12004365 | PAPEL HIGIENICO 3 H | 24 | 302,319 | A |
| 12000087 | MAQUINA PARA AFEITAR | 103 | 258,798 | A |
| 12000088 | MAQUINA PARA AFEITAR | 50 | 125,630 | A |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | 686,747 |
| TOTAL IVA | | 130,483 |
| TOTAL OTROS IMP | | |
| TOTAL NETO | | 817,230 |
| AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS | | -30 |
| TOTAL | | 817,200 |
| EFECTIVO | 820,200 | |
| CONTADO | | |
| CAMBIO | 3,000 | |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A-19% | 817,230 | 686,747 | 130,483 |
| | | 686,747 | 130,483 |

CLIENTE: HOGAR DIVINO NIÑO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

NIT/CC: 800181601

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.C7D11267 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027329028 del 2022-04-01
HABILITA C7D1 DESDE 1 HASTA -1999999
26/07/23 09:33 531 2 4115

2023-07-26 09:33:53

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

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

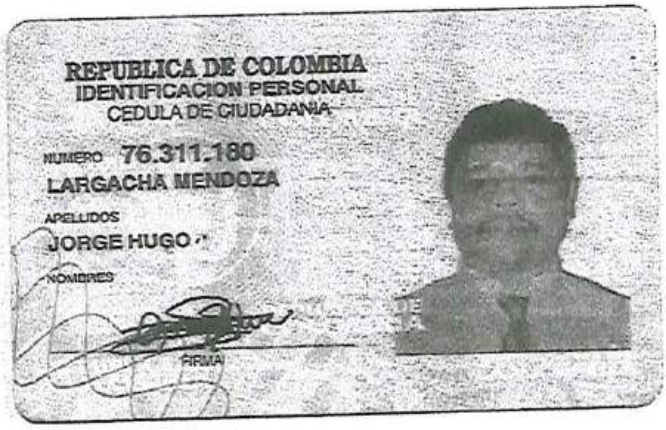
Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE

27e6e0868797aee02c4e4700a5233e6d73f040302b1ab9d89c5ddc58bdda3d27de415971eb1623ba90e98ce3d1528dfe

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

factura valida por $ 799.982.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.311.180
LARGACHA MENDOZA
APELLIDOS
JORGE HUGO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1970
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-SEP-1988 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1100100-00129055-M-0076311180-20081117 0006250104A 2 7760001311

Valida Solo Para Certificación Hoy Dic 20 2017



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
98900 -T

JORGE HUGO
LARGACHA MENDOZA
C.C. 76311180
RESOLUCION INSCRIPCION 02
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 2004/02/20

PRESIDENTE
MIGUEL DUQUE PEÑA

108651

FIRMA DEL TITULAR

18501

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7B7FE5B0D81C149F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUGO LARGACHA MENDOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76311180 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 98900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

POPAYAN, CAUCA, 01/08/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DES** con **NIT 800.181.601-4** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

| | |
|---|---|
| Número | 196100095690 |
| Saldo a la fecha | $107.48 Pesos |
| Fecha de apertura | 01/01/0001 |

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

Powered by CamScanner

Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
"Hogar Divino Niño Jesús"
Nit 800.181.601-4

Popayán, 5 de octubre de 2023

Doctora
**OLGA JIMENA LEHMAN PAZ**
Directora Regional Cauca
Departamento para Prosperidad Social

**Referencia:** Documentación legalización Nomina correspondiente a los meses de MAYO, JUNIO Y JULIO.

Cordial saludo

Yo SOR AURA MARIA CARO TARAZONA identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la Entidad LA CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS con Nit 800181601-4, adjunto documentos para legalización de Nomina correspondiente a los meses de MAYO, JUNIO Y JULIO del 2023, los cuáles relaciono a continuación:

1. F-IP-278 AUXILIAR CONTABLE CM
2. F-IP-279 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
3. F-IP-285 FICHA DE RETIRO MODALIDAD INDIRECTA CPSAM – CD
4. CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
5. CERTIFICACION ESTADO DE CUENTA
6. FACTURAS
7. DOCUMENTOS DEL CONTADOR (cédula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Sin más consideraciones,

**SOR AURA MARIA CARO TARAZONA**
CC.: 35.325.027 de Bogotá D.C
Representante Legal
hadpopayan@hotmail.com
hadprevencion@hotmail.com

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

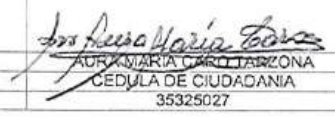
## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fecha | 2023-09-30 | 2. Número del Convenio | CD-284-2023 |
| 3. Nombre del CPSAM y/o CD | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO | 4. NIT del CPSAM y/o CD | 800181601 |
| 5. Nombre del Departamento | CAUCA | 5.1 COD Departamento | 19 |
| 6. Nombre del Municipio | POPAYAN | 6.1 COD Municipio | 19001 |
| 7. Nombre Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A | 8. Número de Cuenta Bancaria | 196100095600 |
| 9. Ciclo de Liquidación | MAYO-JUNIO-JULIO | | |

| 10. Fecha | 11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura | 12. Nombre Proveedor | 13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio) | 14. Débito | 15. Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/21 | TRANSFERENCIA | PROSPERIDAD SOCIAL | PAGOS INDIRECTOS | 12.480.000 | |
| 2023/09/27 | PPES293 | PEZ PACIFICO ESMERALDA | ALIMENTACION | | 372.720 |
| 2023/09/29 | FEJ2284 | JUAN CARLOS GIRALDO QUINTERO | ALIMENTACION | | 4.087.280 |
| 2023/09/30 | CR83 | DISTRIDROGUERIAS DE OCCIDENTE | ELEMENTOS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD | | 8.020.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16. SUBTOTAL | | | | $ 12.480.000 | $ 12.480.000 |
| 17. VALOR A REINTEGRAR | | | | 0 | 0 |
| 18. TOTAL | | | | $ 12.480.000 | $ 12.480.000 |

| | |
|---|---|
| 19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO | $ - |

20. OBSERVACIONES: para efectos de legalización, se valida factura de venta PPES293 por valor de $ 372,720

| 21. Representante Legal del Centro | | 22. Contador del Centro | |
|---|---|---|---|
| Firma: |  | Firma: |  |
| Nombre: | AURA MARIA CARO TARZONA | Nombre: | JORGE HUGO LARGACHA |
| Tipo de documento: | CEDULA DE CIUDADANIA | Tipo de documento: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| Número de documento: | 35325027 | Número de documento: | 76311180 |
| | | Número Tarjeta Profesional: | 98900-T |

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

## A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Número Convenio | CO-284-2023 | | | | | | | | |
| 2. Nombre del CPSAM y/o CD | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO | | | | | 3. NIT del CPSAM y/o CD | | 800181601 | |
| 4. Nombre del Departamento | CAUCA | | | | | 4.1 COD Departamento | | 19 | |
| 5. Nombre del Municipio | POPAYAN | | | | | 5.1 COD Municipio | | 19001 | |
| 6. Naturaleza | 6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM | | | | | Público | | Privado | X |
| | 6.2 Centro Día - CD | | | | | Público | | Privado | |
| 7. Tipo de Institución | 7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM | | | | | X | [illegible] | | |
| | 7.2 Centro Día - CD | | | | | | [illegible] | | |
| 8. Periodo de Liquidación | DESDE | DÍA 1 | MES 5 | AÑO 2023 | HASTA | DIA 30 | MES 7 | AÑO 2023 | 9. Fecha de Giro: 21/09/2023 |
| 10. Valor mensual del Subsidio | 5.200.000 | | | | 11.Liquidación | 11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos | | | |
| 12. Fecha Última visita | N/A | | | | | 11.4 Centro Día - CD Fallecidos | | | |

## B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

| REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES | |
|---|---|
| 13. Ciclo de liquidación | 14. Motivo de No Giro (Si aplica) |
| 2023/05 2023/06 2023/07 | |
| [illegible] | |

| CONCEPTO | No. BENEFICIARIOS | No. SUBSIDIOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15. Programado | 52 | 156 | 12.480.000 |
| 16. Exclusión de giro | 0 | 0 | 0 |
| 17. Girado | 52 | 156 | 12.480.000 |

| CONCEPTO | No. BENEFICIARIOS | No. SUBSIDIOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18. Pagos Efectivos | 52 | 156 | $12.480.000 |
| 19. Compensaciones- Valor a reintegrar | 0 | 0 | 0 |

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

**32. Representante Legal (CPSAM-CD)**

| | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | AURA MARIA CARO TARZONA |
| Tipo de Documento: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| Número de Documento: | 35325027 |

**33. Supervisor del Convenio**

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

| | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | HOLGA JIMENA LEHMANN PAZ |
| Fecha recepción legalización: | 05/10/2023 |
| OBSERVACIONES | |



**PEZ PACIFICO ESMERALDA**

NIT: 1061702001-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

Cra 18 5A 30, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 8353424 - 3185570051

Email. pezpacifico1esmeralda@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764054959430 válida desde 2023-08-30 hasta 2024-02-29 rango desde PPES1 hasta PPES1000.

pezpacifico1esmeralda@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGAACION DE LAS HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS |
| **NIT :** | 800181601 |
| **Dirección:** | CALLE 4 N 0 56, Popay??n, Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 6028240509, 318459438 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 5 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | **PPES293** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **04:38:33** |
| FECHA FIRMADO: | **27/09/2023 09:38:37** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 27 | 09 | 2023 | 27 | 09 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-002 | FILETE TILAPIA IMPORTADO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 10,00 | $18.000,00 | | 0,00 | $180.000,00 |
| 2 | 05-002 | TILAPIA 150<br>**Unidades:** Kg | NIU | 1,90 | $13.000,00 | | 0,00 | $24.700,00 |
| 3 | 10-015 | MUSLO FRES MAR<br>**Unidades:** UNIDAD | NIU | 9,00 | $16.000,00 | | 0,00 | $144.000,00 |
| 4 | 10-009 | PECHUGA DE CAMPO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 8,50 | $14.500,00 | | 0,00 | $123.250,00 |
| 5 | 09-002 | PP.GALPON<br>**Unidades:** UND | NIU | 15,00 | $4.800,00 | | 0,00 | $72.000,00 |

**Notas:**
EF(543,950.00)
Contado

**SON:** (quinientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta pesos )
**CUFE:** bbf0e934311db67af120e0912deb10a27209e570639e750a7fca91356b3a200408b79f0e896728c703a502cca3eb645e

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $543.950,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $543.950,00 |

**Firma Digital:** i3o/YZIeiO31Voi+zHlz+41wZQemft1PVQtG8zhUuJBqx0fqAaq9iOqYiLo5Wzt9 ismQyGRjcH4MGgsijWV30UppweeUUJVIIKYKKKzNdQ7JyZDE2p DrO87kNfaQBDbd Z0dlEmKhJgfLEJDz3MRDrfJz0mfkiasrHH+L6AEx7KSwx6dOgloObEC0/kLYAG reoK0dPtM1oZ+jbyk3Dm8+NncoMG0D5UpRR KTqY5BK2j4TzakZL88Sy3HMZ1Qq6 hEwlXOupQBRI4uRvQgaskCDM0Ln1QEg70hO64qVaQ9h8ocVtWY/A9O9O+Tko+Nag fi8MEp8fiZorvejhDbBW mQ==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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

JUAN CARLOS GIRALDO QUINTERO
*AUTOSERVICIO QUESERA LOS PAISAS*

CARRERA 18#6-30
POPAYÁN-CAUCA
8367061 3148417700
quelospaisas@hotmail.com

NIT 76305531-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052187359
Fecha 22/07/2023 - 22/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEJ1981 al FEJ5000

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Cauca | 29 | 09 | 2023 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEJ2284

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS | **NIT:** | 800181601 | **Fecha de firmado:** | 30/09/2023 08:41:00 |
| **Dirección:** | CL 4 N 0 55 | **Departamento:** | Cauca | **Teléfono:** | 8240509 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Efectivo |
| **Vencimiento:** | Septiembre 29 del 2023 | **Hora emisión:** | 08:40:58 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 29/09/2023 | | | | |

**Total de Lineas:** 17

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4973 | 4,00 | ARROZ BLANQUITA | 94 | $50.000,00 | $200.000,00 |
| 2 | 1075 | 2,00 | AZUCAR EN BULTO 50 KG | 94 | $185.714,29 | $371.428,58 |
| 3 | 1512 | 4,00 | ACEITE MAX RICO BIDON | 94 | $84.033,61 | $336.134,44 |
| 4 | 108 | 3,00 | AVENA GRANEL ARROBA | 94 | $109.243,70 | $327.731,10 |
| 5 | 7702007043396 | 60,00 | CHOCOLATE CORONA LB BARRA | 94 | $7.142,86 | $428.571,60 |
| 6 | 7702088343897 | 40,00 | CAFE AROMA X 500 | 94 | $13.809,52 | $552.380,80 |
| 7 | 7702421110025 | 25,00 | MAIZ MAZAMORRA BLANCO X 500 GR | 94 | $2.857,14 | $71.428,50 |
| 8 | 437 | 50,00 | REFISAL PACA X 25LBS | 94 | $1.100,00 | $55.000,00 |
| 9 | 202 | 25,00 | CEBADA ENTE GNEL LB BLSA | 94 | $3.000,00 | $75.000,00 |
| 10 | 3514 | 25,00 | TRIGO X 450 GR | 94 | $3.000,00 | $75.000,00 |
| 11 | 7702421115051 | 25,00 | CUCHUCO DE MAIZ GRUESO X 500 GR | 94 | $1.523,81 | $38.095,25 |
| 12 | 7702032117253 | 12,00 | COLCAFE CLASICO X 170 GR GRANULADO | 94 | $15.966,39 | $191.596,68 |
| 13 | 7703051001271 | 25,00 | QUINUA GRANO LB | 94 | $7.700,00 | $192.500,00 |
| 14 | 7707322030076 | 25,00 | RICOLADA SOYA QUIN AREQUIPE X 500 | 94 | $7.058,82 | $176.470,50 |
| 15 | 7702622429186 | 12,00 | COLADA 7 CEREALE VAINILLA X 1000 | 94 | $13.500,00 | $162.000,00 |
| 16 | 7702421101115 | 20,00 | HARINA DE PLATANO X 500 GR | 94 | $7.563,03 | $151.260,60 |
| 17 | 7707239590045 | 7,00 | ARROZ LI BLANCO | 94 | $42.000,00 | $294.000,00 |

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia #86887672794 a nombre de Juan Carlos Giraldo Quintero, enviar soporte al WhatsApp 3136237860

**Firma Digital:** RX55dTLCVRBH3wwjnK8iE99AEvoa3bVWQ9B+HHiahn986zAjd8gb2XpA7aVzV82C
7ooMg2os4JHTQHSJQq72vIbyZwEzT2/FsfkkL6X0wNiZJWHRJ9
1aInpng32vauIO iPJPmUzvfUO2DZiUfo6wu0k+QI7G82s8EHv/4fbbGtbxUwiaR2/N9RD0GDvPs6Go qykgmDnhErSxdxqysi2NzyIzp70zI+Oqw4W
6IB8uridCMBBWcd/PtxQ2CCWNV68O u6puKEZOktHGuZDYrAZ5rsK/J+ZBUvDUfWcEDobOmsyBkKON9RHlm8W003lfuxpa QcZ9PXK2Rt0/GhS7u6MJ
VA==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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

| | | |
|---|---|---|
| **SON:** (CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS TRES CENTAVOS)<br>**CUFE:** 531416e681b1c1d049b8fb2bc7c7afa3425b0f4024362fcb580f9242a07af2265ab5fda6997d5bccbb55c40b1987dd61 | **SUBTOTAL:** | $3.698.598,05 |
| | **IVA** | $388.681,98 |
| **NOTAS:** | **TOTAL:** | $4.087.280,03 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | **IMPUESTOS** | | |
| 01 IVA | $1.033.333,13 | 5,00% | $51.666,66 |
| IVA | $1.773.764,92 | 19,00% | $337.015,32 |

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia #86887672794 a nombre de Juan Carlos Giraldo Quintero, enviar soporte al WhatsApp 3136237860

**Firma Digital:** RX55dTLCVRSH3wwjnK5iE99AEvoa3bVWQ9B+HHuahn988zAjd8gb2XpA7pVzV82C
7ooMg2os4JHTQHSJQq72vfbyZwEzT2/FafkkL6X0wNiZJWHRJ9
1aInpng82vaulO iPJPmUzvfUO2DZiUfo6wu0k+QI7G82a8EHvl4fbbGttxlJwLaR2/N9RD0GDvPw6Ga qykgmDnhErSxdxqys2NzyLzp70zJ+Oqw4W
6lB8urldCMB8Wod/PlxQ2CCWNV68O u8puKEZOkIHGuZDYrAZ5rsK/J+ZBUvDUlWcEDobDmsyBkKON9RHlm8W003ifuxga QcZ9PXK2Rt0fGh37u6MJ
VA==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CR83

## DISTRIDROGUERIAS DE OCCIDENTE SAS

NIT: 901342691-5
**Nombre comercial:**
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CL 7 3 19
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Popayán (Cauca)
**Correo:** distridrogueriasas@coopidrogas.org
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 3007860180

**CUFE:** b272cf6ddad04b22230c8024019681820045737b46971ea460790eb31c762e04fa7e6c4064d80afeb3e6132cab3cdc7f

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2023-09-30 16:26:07 | **Fecha de Vencimiento:** | |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | CR |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Fecha de validación:** | 2023-09-30 16:22:27 | **Periodo:** | 2023-09-30 16:26:15 |

**Adquiriente:** NIT: 800181601-4 **Razón Social:** HOGAR DIVINO NIÑO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre comercial:** | | **Dirección:** | KRR 4 # 0-55 LA PAMBA |
| **Número Documento:** | 800181601 | **País:** | Colombia |
| **Departamento:** | Cauca | **Municipio:** | Popayán |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Régimen Contable:** | | **Teléfono:** | 8240509 |
| **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 | 200030417 | PAN.TENA SLIP ULTRA TALLA L 21 UND<br>Notas: | Caja | 16,00 | $71.428,57 | $0,00 | $0,00 | $217.142,86 | 19% | $0,00 | $1.142.857,14 |
| 2 | 200030419 | PAN.TENA SLIP ULTRA TALLA M 21 UND<br>Notas: | Caja | 16,00 | $63.025,21 | $0,00 | $0,00 | $191.596,64 | 19% | $0,00 | $1.008.403,36 |
| 3 | 200033183 | PAN.TENA SLIP CLASICO GDE 21 UND<br>Notas: | Caja | 36,00 | $52.100,84 | $0,00 | $0,00 | $356.369,75 | 19% | $0,00 | $1.875.630,25 |
| 4 | 200033186 | PAN.TENA SLIP CLASICO MED 21 UND<br>Notas: | Caja | 36,00 | $46.218,49 | $0,00 | $0,00 | $316.134,45 | 19% | $0,00 | $1.663.865,55 |
| 5 | 200040054 | TENA PANTS CLASICO MEDIUM 16 UND<br>Notas: | Caja | 12,00 | $41.176,47 | $0,00 | $0,00 | $93.882,35 | 19% | $0,00 | $494.117,65 |
| 6 | 200040055 | TENA PANTS CLASICO LARGE 16 UND<br>Notas: | Caja | 12,00 | $46.218,49 | $0,00 | $0,00 | $105.378,15 | 19% | $0,00 | $554.621,85 |
| Total items | | | | | | | | | | | 6 |

### Totales

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

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $6.739.495,80 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $6.739.495,80 |
| Total Impuesto IVA (=) | $1.280.504,20 |
| Total Impuestos (+) | $1.280.504,20 |
| Total Mas Impuesto (=) | $8.020.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$8.020.000,00** |

Numero de Autorización: 18764044207421 Rango Autorizado Desde: 53 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: CR, Fecha resolución: 2023-02-09, vigente hasta: 2024-02-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Lunes 2 de Octubre de 2023

Último ingreso Exitoso: 29/09/2023 06:48:29 Último ingreso No Exitoso: 15/06/2023 09:51:04 Bienvenido AURA MARIA CARO TARAZONA CONGREGACION DE LAS HERM

Inicio | Consultas y Extractos | Pagos, Transferencias y otros | Comercios | Administración | Atención en línea

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

¡SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

¿Sabía que, el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Consultas y Extractos > Movimientos y Extractos

# Movimientos y Extractos por Producto

Parámetros de búsqueda:

Producto: Cuenta de ahorros **********5690

- (●) Consulta de movimientos
  - (●) Seleccionar día 21/09/2023
  - ( ) Últimas 48 horas
  - ( ) Últimos 7 días
  - ( ) Últimos 30 días

  Más Criterios de Búsqueda
- ( ) Consulta de extractos consolidados

  Mes del extracto: Seleccione un mes
- ( ) Consultas Guardadas

Mostrar Datos

Movimientos del 21/09/2023:

| Fecha | Documento | Descripción | Transacción | Oficina | Nit Originador | Valor Cheque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | 2404286 | Abono ACH 8999990902 DIR TESORO NACIO | Nota Crédito | CENIT | 8999990902 | $ 0,00 | $ 12.480.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total abonos | $ 12.480.000,00 |
| Total retiros y débitos | $ 0,00 |
| Movimiento neto | $ 12.480.000,00 |

Formatos de descarga: Archivo plano 360 posiciones Descargar

Nombre para su archivo:



Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

Jueves 5 de Octubre de 2023

Último ingreso Exitoso: 02/10/2023 10:52:31 Último ingreso No Exitoso: 15/06/2023 09:51:04 Bienvenido: AURA MARIA CARO TARAZONA CONGREGACION DE LAS HERMA

Inicio | Consultas y Extractos | Pagos, Transferencias y otros | Comercios | Administración | Atención en línea

Saldos Consolidados
Transacciones a Través del Portal
Movimientos y Extractos
Detalle de Saldos por Producto
Chequeras
Cheques Devueltos
Certificaciones y Paz y Salvos
Planes Institucionales

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

¡SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

¿Sabía que, el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí



# Movimientos y Extractos por Producto

## Parámetros de búsqueda:

Producto: Cuenta de ahorros **********5690

- (•) Consulta de movimientos
  - ( ) Seleccionar día 05/10/2023
  - ( ) Últimas 48 horas
  - ( ) Últimos 7 días
  - (•) Últimos 30 días

Más Criterios de Búsqueda

- ( ) Consulta de extractos consolidados

Mes del extracto: Seleccione un mes

- ( ) Consultas Guardadas

Mostrar Datos

## Movimientos de los últimos 30 días:

| Fecha | Documento | Descripción | Transacción | Oficina | Nit Originador | Valor Cheque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | 99999998 | Imptos A Las Ventas Por Serv Financ | Nota Débito | COLONIAL | | $ 0,00 | $ 22.325,00 |
| 04/10/2023 | 266423 | Retiro Efectivo con Talonario Oficina | Retiro Normal | COLONIAL | | $ 0,00 | $ 12.340.000,00 |
| 04/10/2023 | 303356 | Descuento Por Cambio De Talonario. | Nota Débito | COLONIAL | | $ 0,00 | $ 117.500,00 |
| 01/10/2023 | 99999999 | Rendimientos financieros | Nota Crédito | BTA PROCESOS ESP. | | $ 0,00 | $ 341,12 |
| 21/09/2023 | 2404286 | Abono ACH 8999990902 DIR TESORO NACIO | Nota Crédito | CENIT | 8999990902 | $ 0,00 | $ 12.480.000,00 |
| 06/09/2023 | 59052 | Cobro Servicio Manejo Portal | Nota Débito | BTA PROCESOS ESP. | | $ 0,00 | $ 0,01 |

| | |
|---|---|
| Total abonos | $ 12.480.341,12 |
| Total retiros y débitos | $ 12.479.825,01 |
| Movimiento neto | $ 516,11 |

Formatos de descarga: Archivo plano 360 posiciones Descargar

Nombre para su archivo:



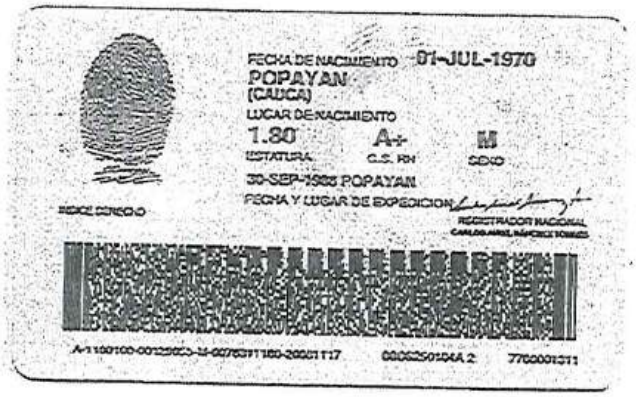
Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.311.180
LARGACHA MENDOZA
APELLIDOS
JORGE HUGO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1970
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-SEP-1988 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1100100-00125903-M-0076311180-20071117 0000250104A 2 7700001311


Valida solo para
Certificaciones
Universitario
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
98900 -T
JORGE HUGO
LARGACHA MENDOZA
C.C. 7531130
RESOLUCION INSCRIPCION 02
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
FECHA 2004/07/20
PRESIDENTE
SECRETARIO
108651
FIRMA DEL TITULAR
18561
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7B7FE5B0D81C149F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUGO LARGACHA MENDOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76311180 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 98900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
"Hogar Divino Niño Jesús"
Nit 800.181.601-4

Popayán, 5 de diciembre de 2023

Doctora
**OLGA JIMENA LEHMAN PAZ**
Directora Regional Cauca
Departamento para Prosperidad Social

**Referencia:** Documentación legalización Nomina correspondiente a los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023

Cordial saludo

Yo SOR AURA MARIA CARO TARAZONA identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la Entidad LA CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS con Nit 800181601-4, adjunto documentos para legalización de Nomina correspondiente a los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE del 2023, los cuáles relaciono a continuación:

1. F-IP-278 AUXILIAR CONTABLE CM
2. F-IP-279 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
3. CERTIFICACION ESTADO DE CUENTA
4. FACTURAS
5. DOCUMENTOS DEL CONTADOR (cédula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Sin más consideraciones,

**SOR AURA MARÍA CARO TARAZONA**
CC.: 35.325.027 de Bogotá D.C
Representante Legal
hadpopayan@hotmail.com
hadprevencion@hotmail.com

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fecha | 2023-12-01 | 2. Número del Convenio | CD-284-2023 |
| 3. Nombre del CPSAM y/o CD | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO | 4. NIT del CPSAM y/o CD | 800181601 |
| 5. Nombre del Departamento | CAUCA | 5.1 COD Departamento | 19 |
| 6. Nombre del Municipio | POPAYAN | 6.1 COD Municipio | 19001 |
| 7. Nombre Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A | 8. Número de Cuenta Bancaria | 196100095690 |
| 9. Ciclo de Liquidación | AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE | | |

| 10. Fecha | 11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura | 12. Nombre Proveedor | 13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio) | 14. Débito | 15. Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/23 | TRANSFERENCIA | PROSPERIDAD SOCIAL | **PAGOS INDIRECTOS** | 12.320.000 | |
| 2023/11/27 | F6Z1470 | D1 SAS | ELEMENTOS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD | | 1.618.280 |
| 2023/11/29 | 13FT-11549559 | MAKRO | ELEMENTOS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD | | 1.346.300 |
| 2023/11/29 | 13FT-11549558 | MAKRO | ALIMENTACION | | 876.799 |
| 2023/11/30 | A124439 | DISTRITIENDAS DEL CAUCA | ALIMENTACION | | 998.621 |
| 2023/12/01 | CR92 | DISTRIDROGUERIAS DE OCCIDENTE SAS | ELEMENTOS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD | | 7.480.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **16. SUBTOTAL** | | | | $ 12.320.000 | $ 12.320.000 |
| **17. VALOR A REINTEGRAR** | | | | | |
| **18. TOTAL** | | | | $ 12.320.000 | $ 12.320.000 |

| | |
|---|---|
| **19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO** | $ - |

**20. OBSERVACIONES:** Para efectos de legalización, se valida factura de venta 13FT-11549558 por valor de $876,799

| 21. Representante Legal del Centro | | 22. Contador del Centro | |
|---|---|---|---|
| Firma: |  | Firma: |  |
| Nombre: | AURA MARIA CARO TARZONA | Nombre: | JORGE HUGO LARGACHA |
| Tipo de documento: | CEDULA DE CIUDADANIA | Tipo de documento: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| Número de documento: | 35325027 | Número de documento: | 76311180 |
| | | Número Tarjeta Profesional: | 98900-T |

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

## A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Número Convenio | CD-284-2023 | | | | | | | | |
| 2. Nombre del CPSAM y/o CD | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO | | | | | 3. NIT del CPSAM y/o CD | | 800181601 | |
| 4. Nombre del Departamento | CAUCA | | | | | 4.1 COD Departamento | | 19 | |
| 5. Nombre del Municipio | POPAYAN | | | | | 5.1 COD Municipio | | 19001 | |
| 6. Naturaleza | 6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM | | | | | | Público | | Privado X |
| | 6.2 Centro Día - CD | | | | | | Público | | Privado |
| 7. Tipo de Institución | 7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM | | | | | | X | Marque con una X el correspondiente | |
| | 7.2 Centro Día - CD | | | | | | | Marque con una X el correspondiente | |
| 8. Periodo de Liquidación | DESDE | DIA 1 | MES 8 | AÑO 2023 | HASTA | DIA 30 | MES 10 | AÑO 2023 | 9. Fecha de Giro: 23/11/2023 |
| 10. Valor mensual del Subsidio | 5.200.000 | | | | 11.Liquidación | 11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos | | | |
| 12. Fecha Ultima visita | N/A | | | | | 11.4 Centro Día - CD Fallecidos | | | |

## B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

| REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES | |
|---|---|
| 13. Ciclo de liquidación | 14. Motivo de No Giro (Si aplica) |
| 2023/05 2023/06 2023/07 | |
| AAAA/MM | |

| CONCEPTO | No. BENEFICIARIOS | No. SUBSIDIOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15. Programado | 52 | 154 | 12.320.000 |
| 16. Exclusión de giro | 0 | 0 | 0 |
| 17. Girado | 52 | 154 | 12.320.000 |

| CONCEPTO | No. BENEFICIARIOS | No. SUBSIDIOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18. Pagos Efectivos | 52 | 154 | $12.320.000 |
| 19. Compensaciones- Valor a reintegrar | 0 | 0 | 0 |

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

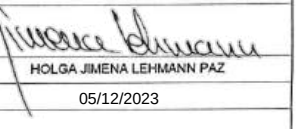
| No. | 26. Fecha de Retiro | 27. Nombres completos del beneficiario | 28. Número de identificación | 29. Ciclos objeto de pago | 30. Valor de los Subsidios objeto de pago | 31.Causal de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5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

**32. Representante Legal (CPSAM-CD)**

| | |
|---|---|
| Firma: |  |
| Nombre: | AURA MARIA CARO TARZONA |
| Tipo de Documento: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| Número de Documento: | 35325027 |

**33. Supervisor del Convenio**

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

| | |
|---|---|
| Firma: |  |
| Nombre: | HOLGA JIMENA LEHMANN PAZ |
| Fecha recepción legalización: | 05/12/2023 |
| OBSERVACIONES | |

**Fecha:** 27/11/2023 10:11:01
**Producto:** Cuenta de ahorros **********5690

**Movimientos Desde:** 20/11/2023 **Hasta:** 27/11/2023

DAVIVIENDA

| Fecha | Documento | Descripción | Transacción | Oficina | Nit Originador | Valor Cheque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | 793724 | Abono ACH 8999990902 DIR TESORO NACIO | Nota Crédito | CENIT | 8999990902 | $ 0,00 | $ 12.320.000,00 |

DAVIVIENDA

Fogafin Protegido por el Seguro de Depósitos

H.02

CUENTA DE AHORROS
1961 0009 5690

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
**CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NINO JESUS**
HADPOPAYAN@HOTMAIL.COM

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $102.68 |
| Más Créditos | $12,320,235.72 |
| Menos Débitos | $12,320,102.68 |
| Nuevo Saldo | $235.72 |
| Saldo Promedio | $2,874,690.62 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 08 11 | $ 85.68- | 8786 | Cobro Servicio Manejo Portal | STA PROCESOS ESP. |
| 23 11 | $ 12,320,000.00+ | 3724 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 DEPARTAMENTO ADMINISTRAT | CENIT |
| 30 11 | $ 12,320,000.00- | 6435 | Retiro Efectivo con Talonario Oficina | POPAYAN (CAUCA) |
| 30 11 | $ 235.72+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 30 11 | $ 16.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL **CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

**CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77550 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Jose Guillermo Peña Gonzalez. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 503, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131272 | 2131322 Correo Electrónico: defensordeldiente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

# D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

CL 25 # 17 - 220

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PR. BASE | |
|---|---|---|---|---|
| 12000242 | TALCO ANTIBACTERIAL | 66 | 260,118 | A |
| 12000268 | CEPILLO DE DIENTES M | 64 | 83,361 | A |
| 12004224 | CREMA CORPORAL BOTAN | 16 | 107,429 | A |
| 12000106 | CREMA DENTAL TRI ACC | 72 | 384,202 | A |
| 12000425 | JABON EN BARRA BRILL | 14 | 66,471 | A |
| 12000248 | DETERGENTE OXIGENO A | 12 | 190,588 | A |
| 12004364 | PAPEL HIGIENICO 3 H | 108 | 257,731 | A |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | 1,359,899 |
| TOTAL IVA | | 258,380 |
| TOTAL OTROS IMP | | |
| TOTAL NETO | | 1,618,280 |
| AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS | | -30 |
| TOTAL | | 1,618,250 |
| EFECTIVO | 1,620,000 | |
| CONTADO | | |
| CAMBIO | 1,750 | |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A=19% | 1,618,280 | 1,359,900 | 258,380 |
| | | 1,359,900 | 258,380 |

CLIENTE: HOGAR DIVINO NIÑO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

NIT/CC: 800181601

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.F6Z1470 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056611340 del 2023-09-22
HABILITA F6Z1 DESDE 1 HASTA -1999999

27/11/23 15:31 531 1 2578

2023-11-27 15:31:32

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201



CUFE:

ef2c2ccd7da5ff81bfcfb201d9b232bf114662f12773d70cc0964742629b31a1afcfd5bb3525e1ba22d4c5e
cd58f75b379

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CRA 1 # 35-41 BARRIO BOLIVARIA
CALI,
TELÉFONO: 4312222
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

| COD. | DESCRIPCION | SUBTOTAL | IMP |
|---|---|---|---|
| 42874 | CREMADENT COLGAT | $95.700 | A |
| 3 | Tu Ahorro:$23.925 | | |
| 146152 | CRM DENT COLGATE | $39.100 | A |
| 1 | | | |
| 125951 | CRMA COLGATE TOT | $95.700 | A |
| 3 | Tu Ahorro:$23.926 | | |
| 144616 | DESOD ROLL ELIZA | $141.000 | A |
| 6 | Tu Ahorro:$28.200 | | |
| 128826 | DET AS VNGRE + L | $35.300 | A |
| 1 | | | |
| 138634 | DETEREN PLV ARIE | $49.900 | A |
| 1 | | | |
| 135665 | DETERGENTE POLVO | $221.400 | A |
| 2 | | | |
| 135662 | DETERGENTE POLVO | $108.800 | A |
| 1 | | | |
| 135145 | DSNT RL ON DRM C | $140.000 | A |
| 7 | Tu Ahorro:$21.000 | | |
| 135145 | DSNT RL ON DRM C | $20.000 | A |
| 1 | Tu Ahorro:$3.000 | | |
| 135144 | DSRNTE RL ON TOT | $394.000 | A |
| 20 | Tu Ahorro:$59.100 | | |
| 137665 | ENJUA BUC COLGAT | $60.200 | A |
| 7 | | | |
| 99765 | ENJUAGUE BUCAL A | $29.600 | A |
| 1 | | | |
| 112116 | SHAMPOO H&S | $35.400 | A |
| 1 | Tu Ahorro:$8.850 | | |
| 139873 | SUAVIZANTE ARO R | $48.200 | A |
| 2 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **57 ART.** | **$1.346.300** |
| Efectivo | | $1.350.000 |
| Cambio | | $3.700 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| A=19% | $1.131.337 | $214.963 |
| TOTAL | $1.131.337 | $214.963 |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTOS | $214.963 |
| TOTAL VENTAS | $1.346.300 |
| Tu Ahorro | $168.000 |

**TU MAKRO AHORRO FUE $168.000**

#013-004 29/11/2023 14:12:55 Mina Monte
#Ref:00066256 #Trs:068978
HOGAR DIVINO NINO 800181601

Factura electronica NO. 13FT-11549559
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 13FT-1 AL 60000000

su mejor aliado.

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**
NIT: 9000592385
CRA 1 # 35-41 BARRIO BOLIVARIA
CALI,
TELÉFONO: 4312222
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

| COD. | DESCRIPCION | SUBTOTAL | IMP |
|---|---|---|---|
| 126056 | DURAZNOS MITADES | $110.700 | A |
| 3 Dto. Volumen: $7.197 | | | |
| 108117 | GELATINA PVO ARO | $52.000 | A |
| 2 Dto. Volumen: $1.534 | | | |
| 31109 | GELATINA PVO ARO | $26.000 | A |
| 1 | | | |
| 16601 | GELATINA PVO ARO | $52.000 | A |
| 2 Dto. Volumen: $1.534 | | | |
| 16705 | GELATINA PVO ARO | $52.000 | A |
| 2 Dto. Volumen: $1.534 | | | |
| 937794 | LECHE PVO ENTE K | $114.000 | EXE |
| 2 Dto. Volumen: $3.898 | | | |
| 138282 | LOMO ATN ACT GSL | $314.100 | A |
| 9 | | | |
| 136615 | PANNETTONE CHIPS | $166.600 | EXE |
| 14 Tu Ahorro:$16.660 | | | |
| 146504 | TROZOS ATUN ACEI | $333.810 | A |
| 9 | | | |
| 108659 | VINO CARINOSO MA | $200.256 | E |
| 12 Dto. Volumen: $14.016 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **56 ART.** | **$1.375.093** |
| Efectivo | | $1.400.000 |
| Cambio | | $24.907 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| A=19% | $772.289 | $146.736 |
| EXE=0 | $260.042 | $0 |
| E=5% | $137.680 | $6.884 |
| IMPCL | $41.676 | |
| IMPAU | $9.786 | |
| TOTAL | $1.221.473 | $153.620 |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTOS | $153.620 |
| TOTAL VENTAS | $1.375.093 |
| Dto. Volumen | $29.713 |
| Tu Ahorro | $16.660 |

**TU MAKRO AHORRO FUE**
**$46.373**

#013-004 29/11/2023 14:06:44 Mina Monte
#Ref:00066255 #Trs:068977
HOGAR DIVINO NINO 800181601

Factura electronica NO. 13FT-11549558
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 13FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES

**DISTRITIENDAS DEL UCA LTDA**

Nit: 817003658-3

817003658-3 | ACT. ECONOMICA 4631| TEL: 8328843-47 CEL: 3147849793- REGIMEN ORDINARIO

(*) Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020*

Distribuidor Autorizado

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## No. A124439

Matrícula Mercantil: 58782

Dirección: Lote B Manzana A - Parque Industrial. | Ciudad: Popayán

Teléfono: 3146512692

Señores: AURA MARIA CARO TARAZONA
Cédula de ciudadanía: 35325027
Vendedor: ASESOR 2
Fecha de Expedición 30/11/2023

CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS AMCIANOS DESAMPA
Código: 34515
Teléfono: 6028220787

Dirección: CL 4 0 55
Cdad. Timbío
Zona: 091AV
Fecha de Vencimiento 30/11/2023

Barrio: CENTRO
Correo: hadpopayan@hotmail.com
Planilla: 12065

Teléfono: 3184594389
Pedido: 1
Condición de Pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo
Plazo en días: 0

| Nro. | Item | Cant. | Descripción | %Des | Precio U. | %IVA | Precio U. + IVA | IVA $ | Total | PVP Sugerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pedido - FRIO | | | | | | | | | |
| 1 | 9016646 | 311.00 | LECHE MAXIECONO BOLSA 800ML | 0 | $3.211,00 | 0% | $3.211,00 | $0,00 | $998.621,00 | $3.500,00 |

**Total Item:** 1

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764043672535 DESDE A 1 HASTA A 1000000 VIGENCIA DESDE 31/01/2023 HASTA 31/01/2024

Observaciones:

| | |
|---|---|
| Valor bruto | $998.621 |
| Descuento | $0 |
| VALOR NETO | $998.621 |

**Valor en letras:** novecientos noventa y ocho mil seiscientos veintiuno Pesos MCTE

| | |
|---|---|
| Retención Cliente (-) | $0,00 |
| Cambios (-) | $0,00 |
| Abono Ancheta (+) | $0,00 |
| Leg. Ancheta (-) | $0,00 |
| ND Asociadas (+) | $0,00 |
| VALOR A PAGAR | $998.621,00 |

Fecha de generación: 30/11/2023 10:10:24

CUFE:
4f72dc6ec38ad37aab69db356dac17d09dfdb530823d2a81860757f4710e56397090a5773e332ece4b92eda5eefd54cb

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CR92

## DISTRIDROGUERIAS DE OCCIDENTE SAS

**NIT:** 901342691-5
**Nombre comercial:**
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CL 7 3 19
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Popayán (Cauca)
**Correo:** distridroguerias.sas@coopidrogas.org
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 3007860180

**CUFE:** 46bf05f8cc59dcbcbaaedef7e8c76c367a2eec036d143842eadd2defce59b695bf9b863ad0383ffb5824ac209b54e6c7

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2023-12-01 15:24:38 | **Fecha de Vencimiento:** | |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | CR |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Fecha de validación:** | 2023-12-01 15:23:43 | **Periodo:** | - |

**Adquiriente:** NIT: 800181601-4 **Razón Social:** HOGAR DIVINO NIÑO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre comercial:** | | **Dirección:** | KRR 4 # 0-55 LA PAMBA |
| **Número Documento:** | 800181601 | **País:** | Colombia |
| **Departamento:** | Cauca | **Municipio:** | Popayán |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Régimen Contable:** | | **Teléfono:** | 8240509 |
| **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 | 202226932 | PAN.CONTENT ULTRA ABSOR. **Notas:** | Caja | 110,00 | $57.142,86 | $0,00 | $0,00 | $1.194.285,71 | 19% | $0,00 | $6.285.714,29 |
| Total items | | | | | | | | | | | 1 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $6.285.714,29 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $6.285.714,29 |
| Total Impuesto IVA (=) | $1.194.285,71 |
| Total Impuestos (+) | $1.194.285,71 |
| Total Mas Impuesto (=) | $7.480.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$7.480.000,00** |

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7B7FE5B0D81C148F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUGO LARGACHA MENDOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76311180 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 98900-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

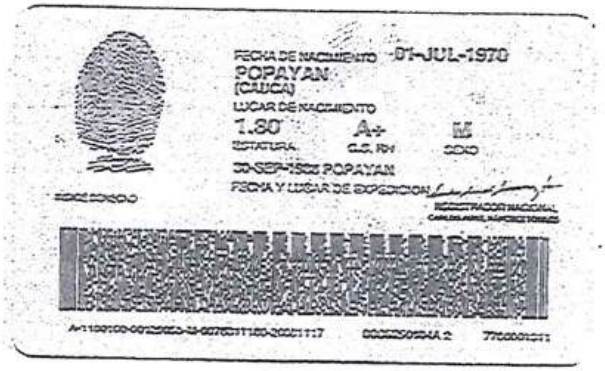
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
98900-T
JORGE HUGO
URGACHA MENDOZA
C.C. 79514350
RESOLUCION INSCRIPCION 02
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
FECHA EXPEDICION 17/07/20
108652
FIRMA DEL TITULAR
18581
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 76.311.180
LARGACHA MENDOZA
APELLIDOS
JORGE HUGO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1970
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
20-SEP-1988 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
"Hogar Divino Niño Jesús"
Nit 800.181.601-4

Popayán, 9 de enero de 2024

Doctora
**OLGA JIMENA LEHMAN PAZ**
Directora Regional Cauca
Departamento para Prosperidad Social

**Referencia:** Documentación legalización Nomina correspondiente a los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023

Cordial saludo

Yo SOR AURA MARIA CARO TARAZONA identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la Entidad LA CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS con Nit 800181601-4, adjunto documentos para legalización de Nomina correspondiente a los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del 2023, los cuáles relaciono a continuación:

1. F-IP-278 AUXILIAR CONTABLE CM
2. F-IP-279 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
3. ACTAS DE DEFUNCION
4. CERTIFICACION ESTADO DE CUENTA
5. SOPORTE CONSIGNACION REINTEGRO
6. FACTURAS (CON EQUIVALENTE CORRESPONDIENTE)
7. DOCUMENTOS DEL CONTADOR (cédula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Sin más consideraciones,

**SOR AURA MARÍA CARO TARAZONA**
CC.: 35.325.027 de Bogotá D.C
Representante Legal
hadpopayan@hotmail.com
hadprevencion@hotmail.com

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fecha | 2023-12-29 | 2. Número del Convenio | CD-284-2023 |
| 3. Nombre del CPSAM y/o CD | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO | 4. NIT del CPSAM y/o CD | 800181601 |
| 5. Nombre del Departamento | CAUCA | 5.1 COD Departamento | 19 |
| 6. Nombre del Municipio | POPAYAN | 6.1 COD Municipio | 19001 |
| 7. Nombre Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A | 8. Número de Cuenta Bancaria | 196100095690 |
| 9. Ciclo de Liquidación | NOVIEMBRE-DICIEMBRE | | |

| 10. Fecha | 11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura | 12. Nombre Proveedor | 13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio) | 14. Débito | 15. Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA | PROSPERIDAD SOCIAL | PAGOS INDIRECTOS | 8.160.000 | |
| 2023/12/01 | FVEL5546 | JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN | ALIMENTACION | | 238.000 |
| 2023/12/02 | CVT 937 | MUNDO LACTEO SANTA LUCIA | ALIMENTACION | | 382.000 |
| 2023/12/02 | C 35038 | JIRET FRUIT | ALIMENTACION | | 412.940 |
| 2023/12/02 | FE 541 | LUZ ESPERANZA QUILINDO MARTINEZ | ALIMENTACION | | 100.000 |
| 2023/12/04 | GFFE110539 | GRANERO FUENTES | ALIMENTACION | | 115.000 |
| 2023/12/05 | FVEL5573 | JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN | ALIMENTACION | | 150.000 |
| 2023/12/06 | PPES366 | PEZ PACIFICO | ALIMENTACION | | 572.893 |
| 2023/12/06 | 867 | FAMA H&S | ALIMENTACION | | 576.000 |
| 2023/12/08 | FEAV 12285 | AVICOLA VELEZ SALDARRIAGA | ALIMENTACION | | 218.400 |
| 2023/12/09 | CVT 1047 | MUNDO LACTEO SANTA LUCIA | ALIMENTACION | | 381.500 |
| 2023/12/09 | 273 | MERCAR FRUTAS Y VERDURAS | ALIMENTACION | | 690.000 |
| 2023/12/09 | C 35521 | JIRET FRUIT | ALIMENTACION | | 559.330 |
| 12023/12/15 | FP211287 | CARNECOL | ALIMENTACION | | 90.657 |
| 2023/12/16 | FP211303 | CARNECOL | ALIMENTACION | | 250.823 |
| 2023/12/16 | FEVE5397 | PLACITA CAMPESINA | ALIMENTACION | | 171.959 |
| 2023/12/18 | GFFE111032 | GRANERO FUENTES | ALIMENTACION | | 45.500 |
| 2023/12/20 | 13FT-25767785 | MAKRO | ALIMENTACION | | 1.020.572 |
| 2023/12/22 | FP211405 | CARNECOL | ALIMENTACION | | 691.857 |
| 2023/12/27 | A135266 | DISTRITIENDAS DEL CAUCA | ALIMENTACION | | 998.621 |
| 22023/12/29 | FP211455 | CARNECOL | ALIMENTACION | | 413.948 |
| 16. SUBTOTAL | | | | $ 8.080.000 | $ 8.080.000 |
| 17. VALOR A REINTEGRAR | | | | $ 80.000,00 | $ 80.000 |
| 18. TOTAL | | | | $ 8.160.000 | $ 8.160.000 |

| | |
|---|---|
| 19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO | $ 0 |

20. OBSERVACIONES: para efectos de legalización , se valida factura de venta FP211455 por valor de $ 413,948

| 21. Representante Legal del Centro | | 22. Contador del Centro | |
|---|---|---|---|
| Firma: |  | Firma: |  |
| Nombre: | AURA MARIA CARO TARAZONA | Nombre: | JORGE HUGO LARGACHA |
| Tipo de documento: | CEDULA DE CIUDADANIA | Tipo de documento: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| Número de documento: | 35325027 | Número de documento: | 76311180 |
| | | Número Tarjeta Profesional: | 98900-T |

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

## A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Número Convenio | CD-284-2023 | | | | | | | | | | |
| 2. Nombre del CPSAM y/o CD | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO | | | | | | | 3. NIT del CPSAM y/o CD | | 800181601 | |
| 4. Nombre del Departamento | CAUCA | | | | | | | 4.1 COD Departamento | | 19 | |
| 5. Nombre del Municipio | POPAYAN | | | | | | | 5.1 COD Municipio | | 19001 | |
| 6. Naturaleza | 6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM | | | | | | | Público | | Privado | X |
| | 6.2 Centro Día - CD | | | | | | | Público | | Privado | |
| 7. Tipo de Institución | 7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM | | | | | | | X | | | |
| | 7.2 Centro Día - CD | | | | | | | | | | |
| 8. Periodo de Liquidación | DESDE | DÍA 1 | MES 11 | AÑO 2023 | HASTA | DÍA 31 | MES 12 | AÑO 2023 | 9. Fecha de Giro | 27/12/2023 | |
| 10. Valor mensual del Subsidio | 5.200.000 | | | | 11.Liquidación | 11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos | | | | | X |
| 12. Fecha Ultima visita | N/A | | | | | 11.4 Centro Día - CD Fallecidos | | | | | |

## B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

| REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES | |
|---|---|
| 13. Ciclo de liquidación | 14. Motivo de No Giro (Si aplica) |
| 2023/11 2023/12 | |
| | |

| CONCEPTO | No. BENEFICIARIOS | No. SUBSIDIOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15. Programado | 51 | 102 | 8.160.000 |
| 16. Exclusión de giro | 0 | 0 | 0 |
| 17. Girado | 51 | 102 | 8.160.000 |

| CONCEPTO | No. BENEFICIARIOS | No. SUBSIDIOS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18. Pagos Efectivos | 51 | 102 | $8.160.000 |
| 19. Compensaciones- Valor a reintegrar | 1 | 1 | $80.000 |

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

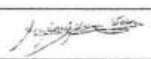
| No. | 20. Fecha de Retiro | 21. Nombres completos del beneficiario | 22. Número de identificación | 23. Ciclos objeto de reintegro | 24. Valor de los subsidios a reintegrar | 25. Causal de reintegro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/12/2023 | EMERALDO VALENCIA | 4465281 | DICIEMBRE | 80000 | COMPENSACION |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

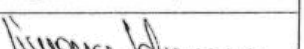
| No. | 26. Fecha de Retiro | 27. Nombres completos del beneficiario | 28. Número de identificación | 29. Ciclos objeto de pago | 30. Valor de los Subsidios objeto de pago | 31.Causal de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2023 | ELVIA ESPERANZA SALAS DE DURAN | 34526239 | DICIEMBRE | 80000 | MUERTE DEL BENEFCIARIO |
| 2 | 14/12/2023 | EVA AUDELIA TULANDE ACHINTE | 25401361 | DICIEMBRE | 80000 | MUERTE DEL BENEFCIARIO |
| 3 | 18/12/2023 | MARTHA ALEYDA RENDON BACS | 34535421 | DICIEMBRE | 80000 | MUERTE DEL BENEFCIARIO |
| 4 | 31/12/2023 | AULI RAMON URIBE ORDOÑEZ | 1429322 | DICIEMBRE | 80000 | MUERTE DEL BENEFCIARIO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

**32. Representante Legal (CPSAM-CD)**

| | |
|---|---|
| Firma: |  |
| Nombre: | AURA MARIA CARO TARAZONA |
| Tipo de Documento: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| Número de Documento: | 35325027 |

**33. Supervisor del Convenio**

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

| | |
|---|---|
| Firma: |  |
| Nombre: | HOLGA JIMENA LEHMANN PAZ |
| Fecha recepción legalización: | 09/01/2024 |
| OBSERVACIONES | A la fecha de la legalización se reintegró al Tesoro Nacional 80.000 pesos por el fallecimiento de EMERALDO VALENCIA en fecha 10/12/2023 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

# REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo Serial 11494743

**Datos de la oficina de registro**

Clase de oficina: Registraduría [/] Notaría [ ] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Insp. de Policía [ ] Código [ ]

REGISTRADURIA DE CAJIBIO - COLOMBIA - CAUCA - CAJIBIO.....

**Datos del inscrito**

Apellidos y nombres completos

VALENCIA ESMERALDO.....

| Documento de identificación (Clase y número) | Sexo (en letras) |
|---|---|
| CC 4.465.281..... | MASCULINO..... |

**Datos de la defunción**

Lugar de la defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía

COLOMBIA CAUCA POPAYAN .....

| Fecha de la defunción | Hora | Número de certificado de defunción |
|---|---|---|
| Año 2023 Mes DIC Día 10 | 06:30.... | 23127520434551..... |

Presunción de muerte

| Juzgado que profiere la sentencia | Fecha de la sentencia |
|---|---|
| ..... | Año ... Mes ... Día ... |

| Documento presentado | Nombre y cargo del funcionario |
|---|---|
| Autenticación Judicial [ ] Certificado Médico [X] | ..... |

**Datos del denunciante**

Apellidos y nombres completos

VALENCIA VALENCIA ANA LUZ.....

| Documento de identificación (Clase y número) | Firma |
|---|---|
| CC 25.337.645..... | Ana L. Valencia |

**Primer testigo**

Apellidos y nombres completos

.....

| Documento de identificación (Clase y número) | Firma |
|---|---|
| ..... | ..... |

**Segundo testigo**

Apellidos y nombres completos

.....

| Documento de identificación (Clase y número) | Firma |
|---|---|
| ..... | ..... |

| Fecha de inscripción | Nombre y firma del funcionario que autoriza |
|---|---|
| Año 2023 Mes DIC Día 12 | JUAN CARLOS FERNANDEZ ORTEGA..... |

**ESPACIO PARA NOTAS**

12 DIC 2023 - TIPO DE DOCUMENTO ANTECEDENTE - CERTIFICADO MEDICO DEFUNCION. .....

- SEGUNDA COPIA PARA EL USUARIO -

1

# CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

**NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN**

**23128620446761**

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

**LUGAR DE LA DEFUNCIÓN**

| Departamento | Municipio |
|---|---|
| CAUCA | POPAYÁN |

**ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN**

| Área | Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserío) |
|---|---|
| Cabecera Municipal | |

| TIPO DE DEFUNCIÓN | FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN | HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN |
|---|---|---|
| No fetal | 2023-12-22 | 02:45:00 |

| SEXO DEL FALLECIDO | IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento | Número de documento |
| Femenino | Cédula de ciudadanía | 34526239 |

**APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| SALAS | DE DURAN | ELVIA | ESPERANZA |

| PROBABLE MANERA DE MUERTE | DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO | |
|---|---|---|
| | Pertenencia étnica | ¿A cuál pueblo indígena pertenece? |
| Natural | Ninguno de los anteriores | |

## II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

**IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR**

| Tipo de documento | Número de documento |
|---|---|
| Cédula de ciudadanía | 1002957914 |

**APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| APRAEZ | DELGADO | LAURA | ISABEL |

| PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN | REGISTRO PROFESIONAL |
|---|---|
| Médico | 1002957914 |

**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO**

| Departamento | Municipio |
|---|---|
| CAUCA | POPAYÁN |

| FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO | FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN |
|---|---|
| Año - Mes - Día | |
| 2023-12-22 | I.P.S Osteo Salud del Cauca S.A.S NIT. 901076575-8 |

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2023-12-22 07:20

Código verificación: F07C-1C08-CFFA-6E87

# CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

**NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN**

**23123120438156**

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

**LUGAR DE LA DEFUNCIÓN**

| Departamento | Municipio |
|---|---|
| CAUCA | POPAYÁN |

**ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN**

| Área | Centro Poblado: *(Inspección, corregimiento o caserío)* |
|---|---|
| Cabecera Municipal | |

| TIPO DE DEFUNCIÓN | FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN | HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN |
|---|---|---|
| No fetal | 2023-12-14 | 11:45:00 |

| SEXO DEL FALLECIDO | IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento | Número de documento |
| Femenino | Cédula de ciudadanía | 25401361 |

**APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| TULANDE | ACHINTE | EVA | EUDELIA |

| PROBABLE MANERA DE MUERTE | DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO | |
|---|---|---|
| | Pertenencia étnica | ¿A cuál pueblo indígena pertenece? |
| Natural | Ninguno de los anteriores | |

## II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

**IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR**

| Tipo de documento | Número de documento |
|---|---|
| Cédula de ciudadanía | 1002957914 |

**APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| APRAEZ | DELGADO | LAURA | ISABEL |

| PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN | REGISTRO PROFESIONAL |
|---|---|
| Médico | 1002957914 |

**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO**

| Departamento | Municipio |
|---|---|
| CAUCA | POPAYÁN |

| FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO | FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN |
|---|---|
| Año - Mes - Día | |
| 2023-12-14 | I.P.S Osteo Salud del Cauca S.A.S NIT. 901074575-8 |

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2023-12-14 13:22

Código verificación: EE0B-8CE3-FF9F-70D2

# CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

23122120443573

La información consignada en este certificado se encuentra protegida por el derecho fundamental de Hábeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto no puede hacerse uso de la misma sin la garantía de dicho derecho y para los fines exclusivamente autorizados.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUGAR DE LA DEFUNCIÓN<br>Departamento: CAUCA | | Municipio: POPAYAN | |
| ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN<br>Área: Cabecera Municipal | | Centro Poblado (Inspección, corregimiento o caserío): | |
| TIPO DE DEFUNCIÓN: No fetal | FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN: 2023-12-18 | | HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN: 14:31:00 |
| SEXO DEL FALLECIDO: Femenino | IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO<br>Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | | Número de documento: 34535421 |
| APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD) | | | |
| Primer apellido: RENDON | Segundo apellido: BAOS | Primer nombre: MARTHA | Segundo nombre: ALEYDA |
| PROBABLE MANERA DE MUERTE: Natural | DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCÍA COMO<br>Pertenencia étnica: Ninguno de los anteriores | | ¿A cuál pueblo indígena pertenece? |

## II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR<br>Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | | Número de documento: 1085293787 | |
| APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR | | | |
| Primer apellido: CASTILLO | Segundo apellido: ZEA | Primer nombre: ANGELA | Segundo nombre: YISET |
| PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN: Medico | | REGISTRO PROFESIONAL: 1085293787 | |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO<br>Departamento: CAUCA | | Municipio: POPAYÁN | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO<br>Año - Mes - Día: 2023-12-18 | | FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN | |

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2023-12-19 15:32

Código verificación: 9349-D4DC-9140-ED9D

1

# CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
# ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

2312822045481 5

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

**LUGAR DE LA DEFUNCIÓN**

| Departamento | Municipio |
|---|---|
| CAUCA | POPAYÁN |

**ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN**

| Área | Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserío) |
|---|---|
| Cabecera Municipal | |

| TIPO DE DEFUNCIÓN | FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN | HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN |
|---|---|---|
| No fetal | 2023-12-31 | 13:00:00 |

| SEXO DEL FALLECIDO | IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento | Número de documento |
| Masculino | Cédula de ciudadanía | 1429322 |

**APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| URIBE | ORDOÑEZ | AULI | RAMON |

| PROBABLE MANERA DE MUERTE | DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO | |
|---|---|---|
| | Pertenencia étnica | ¿A cuál pueblo indígena pertenece? |
| Natural | Ninguno de los anteriores | |

## II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

**IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR**

| Tipo de documento | Número de documento |
|---|---|
| Cédula de ciudadanía | 26511978 |

**APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| POLANIA | MEDINA | VILMA | CONSUELO |

| PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN | REGISTRO PROFESIONAL |
|---|---|
| Médico | 26511978 |

**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO**

| Departamento | Municipio |
|---|---|
| CAUCA | POPAYÁN |

| FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO | FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN |
|---|---|
| Año - Mes - Día | |
| 2023-12-31 | Vilma Polania |

26511978

# DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

## CUENTA DE AHORROS
1961 0009 5690

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
**CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NINO JESUS**
HADPOPAYAN@HOTMAIL.COM

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $235.72 |
| Más Créditos | $8,160,111.88 |
| Menos Débitos | $235.72 |
| Nuevo Saldo | $8,160,111.88 |
| Saldo Promedio | $1,316,243.09 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 16 12 | $ 197.72- | 9163 | Cobro Servicio Manejo Portal | BTA PROCESOS ESP. |
| 27 12 | $ 8,160,000.00+ | 0880 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 DEPARTAMENTO ADMINISTRAT | CENIT |
| 31 12 | $ 111.88+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 31 12 | $ 38.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL **CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

POPAYAN, CAUCA, 05/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DES** con **NIT 800.181.601-4** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

| | |
|---|---|
| Número | 196100095690 |
| Saldo a la fecha | $00,111.88 Pesos |
| Fecha de apertura | 01/01/0001 |

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

DAVIVIENDA

Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 80.000,00

**Número de aprobación**
00450045

**Motivo**
REINTEGRO GASTOS DE INVERSION

**Fecha del pago**
09/01/2024

**Referencia 1**
190.5.199.179

**Hora del pago**
09:41 AM

**Referencia 2**
8001816014

**Número de producto origen**
**********5690

**Referencia 3**
CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS

**Destino del pago**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**Código único CUS**
385450045

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

**JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN**
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764051289420 válida desde 2023-07-03 hasta 2024-01-03 rango desde FVEL4745 hasta FVEL6000.

**Cliente:** HOGAR DIVINO NIÑO
**NIT :** 800181601
**Dirección:** CL 4 0 55, Popay??n, Cauca, Colombia
**Teléfono:** 8240579, 3184594389
**Email:** hadpopayan@hotmail.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Total de Lineas:** 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FVEL5546**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **02:20:58**
FECHA FIRMADO: **02/12/2023 07:54:46**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 01 | 12 | 2023 | 01 | 12 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALC-1 | SALCHICHON POLLO BARCELONA **Unidades:** UND | NIU | 4,00 | $7.047,62 | 5,00 | 0,00 | $28.190,48 |
| 2 | SALCH-7 | SALCH. SEVILLA ECONOMC **Unidades:** PTE | NIU | 5,00 | $6.722,69 | 19,00 | 0,00 | $33.613,44 |
| 3 | DED-1 | DEDOS DE QUESO ECO **Unidades:** PQTE | NIU | 30,00 | $5.000,00 | | 0,00 | $150.000,00 |
| 4 | CREL-2 | CREMA DE LECHE ALQUERIA 400 GR **Unidades:** UND | NIU | 2,00 | $9.200,00 | | 0,00 | $18.400,00 |

Notas:
EF(238,000.00)
Contado

**SON:** (doscientos treinta y ocho mil pesos )
**CUFE:** 05a273a43e918775a99faee5d94aa2b3250f06ac6308a2b9dcef9d525a159f1b2f6531e6e67fcf487b2d0d0f5e1f6bcd

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $230.203,92 |
| Cargos: | $0.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| IVA: | $7.796,08 |
| Total: | $238.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $28.190,48 | 5,00% | $1.409,52 |
| 01 IVA | $33.613,44 | 19,00% | $6.386,56 |

**Firma Digital:** dtaNsAaw9K+IfYQNqIdfsmg3i+PIFUG04StLamp3ICtFlbZxUcyjWr8GOI7qSjbt vN6QvDvfw/Oop2FU2ZeRDWxsY1kUedDfFyknUxhFagLFd/XJT7 e7WyGLIWJ+Awz7 j4t9LaBu14A2xkEKXX9AgnF6fRA1g4p/4QVK9xUwx4C/KelKn0aLrteE/toKLJYR fIQRfFEWKt5aewxSrH0+d28lu7KgBF+HQfZ +L2xS/JzrOYwIAzKqH+r9bEf0WF0d G8LURHRI0Xx3lt7sZWXalL5o1ng2TKevWBBtlPUy/CNtuNG8a+Bg8v3dOK8YK0Wr plp10EV7F+oSMzIdNZ0r WA==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**MUNDO LACTEO SANTA LUCIA**
Julian Andres Muñoz Botello
10.305.560-1 No Responsable de IVA e INC
KM 3 VDA BAJO PALACE
TEL: (602) 8244701 3205313311

**COMPROBANTE DE VENTA**
Nº CVT 937

**FECHA DE EXPEDICION**
2/12/2023 10:37 AM

**NOMBRE:** Congregación de las Hermanitas de los Ancianos
**EMPRESA:**
**DIRECCION:** Calle 4 0-55 B/La Pamba POPAYÁN CAUCA Colombia
**FORMA/MEDIO PAGO:** Pago en Efectivo. Caja General: $382.000

**C.C. o NIT:** 800181601-4
**TELEFONO:** 3126678539

**VENCIMIENTO:** 3/12/2023
**VENDEDOR:** ADRIANA ROBLEDO

| CODIGO | CANT | DESCRIPCION | VR. UNT. | DES. | V.UNT.FIN | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 6 | Bloque Entero Encintado X 2500 Gr | 43.000 | | 43.000 | 258.000 |
| 1010 | 4 | Queso Entero X 500 Gr | 9.000 | | 9.000 | 36.000 |
| 1019 | 2 | Bloque Loncha X 2500 Gr | 44.000 | | 44.000 | 88.000 |

**OBSERVACION:** PRECIO TAJADO A 44.000 AUTORIZADO POR DON JULIAN MUNOZ

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 382.000 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **382.000** |

* Reimpresión

IMP. Celeste MIPYME 2023 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co

JIRET FRUIT
Luz Fanny Hisidio Pelon
Nit: 1061702393-5
Calle 3N #5-45-Popayan-Cauca
Telefonos: 3233905390-3225233083

FACTURA DE VENTA C 35038
Fecha: 02 dic 2023 Hora: 08:56 a. m.
Vendedor: administrador del sistema
Maquina: DESKTOP-CDHG9HC
Cliente: HOGAR DIVINO NIÑO
Nit: 800181601-4
Detalle: HOGAR DIVINO NIÑO
Dir:
Telefono:

| Codigo | Producto | Cant | Pr.Unit | Val.Total |
|---|---|---|---|---|
| | naranja TANGELO KL | | | |
| ( ) | | 4.8 x | 2000 = | 9600 |
| | BANANO KL | | | |
| ( ) | | 20.65 x | 1600 = | 33040 |
| | Platano QUINDIANO KL | | | |
| ( ) | | 12.15 x | 2000 = | 24300 |
| | PAPAYA KL | | | |
| ( ) | | 20 x | 1300 = | 26000 |
| | Kiwi caja | | | |
| ( ) | | 1 x | 160000 = | 160000 |
| | Mandarina ARRAYANA CANASTILLA | | | |
| ( ) | | 1 x | 50000 = | 50000 |
| | Zapote GRUESO TULA | | | |
| ( ) | | 1 x | 60000 = | 60000 |
| | TOMY CRAN | | | |
| ( ) | | 1 x | 50000 = | 50000 |

Subtotal $ 412.940
Descuento $ 0
Total fact $ 412,940

Iva Regimen Simplificado

Soft: Janiva V5.9




**LUZ ESPERANZA QUILINDO MARTINEZ**
NIT 34.533.151-5
carrera 9 # 14-10
Tel: 3172178528
Popayán - Colombia
luis.e.serna@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 541**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS | | |
| **NIT** | 800.181.601-4 | **Teléfono** | (602) 8240509 |
| **Dirección** | CL 4 N 0 55 | **Ciudad** | Popayán - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 02/12/2023, 13:24 |
| **Expedición** | 02/12/2023, 13:24 |
| **Vencimiento** | 02/12/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Rellena | 1.00 | 100,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 100,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 92,592.59 |
| Impoconsumo 8% | 7,407.41 |
| **Total a Pagar** | **100,000.00** |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050614451 aprobado en 20230618 prefijo FE desde el número 481 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
**CUFE:** 0e278c2673ac4837f915740412e3c32bddd2a90e477c8d31d0b5563355f863aab842dbe4e01c36c70e9f13d9372a91c7

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

GRANERO FUENTES
ALEJANDRO FUENTES
1482912-3 Responsable de IVA
Cra 4 # 8 - 05 Popayán Cauca 3022720024 depositosafra14@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº GFFE110539

FECHA DE GENERACIÓN
4/12/2023 11:46:27 AM

CUFE : 70f100bf0da4f5fb138bf1063471afe21ef57ab8a9da82c133ea9ba40906a79ce34d6edb86fb5030a605008029db2b1e
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764054635566 de 2023-08-28 Vence 2024-02-28. Numeración GFFE del 105983 Hasta 200000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0



NOMBRE: HOGAR DIVINO NIÑO
DIRECCION: . - POPAYÀN CAUCA Popayán Cauca
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo

C.C. o NIT: 800181601-4
TELEFONO: 8240509 - 3133537932
EMAIL: hadpopayan@hotmail.com

VENCIMIENTO: 4/12/2023
VENDEDOR: JOHANA JIMENEZ
F/ENTREGA: Bodega

| # | CODIGO | CANT | DESCRIPCION | V.UNT.FIN | VR. TOTAL | IVA | O/IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2514 | 2 | HARINA HAZ DE OROS 25 LB @ U/M: EA | 45.500 | 91.000 | 5% | NA |
| 2 | 31165 | 1 | Unid CHOCOLISTO TARRO 1000 GR U/M: EA | 24.000 | 24.000 | 19% | NA |

Detalle Totales: (IVA 5% = 4.333,33) (IVA 19% = 3.831,93)

| #ITEMS | Subtotal | Descuento | Subtotal Base | IVA | Otros IMP | Ajuste | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.834,74 | 0 | 106.834,74 | 8.165,26 | 0 | 0 | 115.000 |

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $115.000

| PESO (Kg) | OBSERVACION: |
|---|---|
| 25.10 | |

Somos Responsables de Iva - No somos autorretenedores.

Representación Gráfica Generada por Calesta MIPYME ® Calesta Team S.A.S NIT 900 804 944-1 www.calesta.com

**JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN**
NIT: 80375308-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8391954 - 3117198723
Email. queseraelrey@outlook.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764051289420 válida desde 2023-07-03 hasta 2024-01-03 rango desde FVEL4745 hasta FVEL6000.

**Cliente:** HOGAR DIVINO NIÑO
**NIT :** 800181601
**Dirección:** CL 4 0 55, Popay??n, Cauca, Colombia
**Teléfono:** 8240579, 3184594389
**Email:** hadpopayan@hotmail.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Total de Lineas:** 1

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | **FVEL5573** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **09:21:10** |
| FECHA FIRMADO: | **06/12/2023 07:16:13** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 05 | 12 | 2023 | 05 | 12 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DED-1 | DEDOS DE QUESO ECO<br>**Unidades:** PQTE | NIU | 30,00 | $5.000,00 | | 0,00 | $150.000,00 |

**Notas:**
EF(150.000.00)
Contado

**SON:** (ciento cincuenta mil pesos )
**CUFE:** ebe4ed293bcba5b650111bca611ebb46e7b4de8a7b8e421dd15a36ae74d7d585ef2e77abb4e920ce944e431ed16aef10

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $150.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $150.000,00 |

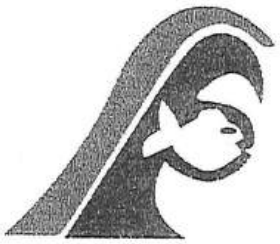
**Firma Digital:** cWugyzl1dlpiiw9L2YsBZulViC0S09TTSkbq1/Xdpiz7VkmpBuTL9u5aapnnQHY AEAIDl31o4D9gh+33sTywrE3O3duCGOxwmFiD/8MB0icXAqqO0 wmfYjdoCCjGLYZ WJXcStlUpK/1K1ZWP5ucUktHCVeTPQykbIkIMdlQtSfcTMR2/pWQAqfZO8gDwko2 b2W0yFidhRqv37Uaz3AvMV2NyHu6wYDB1ec 8PB/zy2kaA0yFgHOEB+/9YIlwNUsP SCl50yZmGfmaHrqfFVrFYEsY2twFamr9+k2mRtlMsAnTbpUBlaWVjvYJD9yENRBOF yZQR8QUxccNio13UjLK4 0w==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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



**PEZ PACIFICO ESMERALDA**

NIT: 1061702001-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

Cra 18 5A 30, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 8353424 - 3185570051

Email. pezpacifico1esmeralda@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764054959430 válida desde 2023-08-30 hasta 2024-02-29 rango desde PPES1 hasta PPES1000.

pezpacifico1esmeralda@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGAACION DE LAS HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS |
| **NIT :** | 800181601 |
| **Dirección:** | CALLE 4 N 0 56, Popay??n, Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 6028240509, 318459438 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 6 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | PPES366 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 04:56:24 |
| FECHA FIRMADO: | 06/12/2023 09:56:25 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 06 | 12 | 2023 | 06 | 12 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-015 | MUSLO FRES MAR<br>**Unidades:** UNIDAD | NIU | 18,00 | $19.000,00 | | 0,00 | $342.000,00 |
| 2 | 10-009 | PECHUGA DE CAMPO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 6,41 | $14.300,00 | | 0,00 | $91.663,00 |
| 3 | 07-011 | BAGRE DE RIO<br>**Unidades:** Kg | NIU | 1,10 | $32.000,00 | | 0,00 | $35.200,00 |
| 4 | 08-005 | MOLLEJAS<br>**Unidades:** UND | NIU | 2,00 | $6.000,00 | | 0,00 | $12.000,00 |
| 5 | 10-001 | SOLO PATA<br>**Unidades:** UNIDAD | NIU | 15,00 | $5.000,00 | | 0,00 | $75.000,00 |
| 6 | 05-002 | TILAPIA 150<br>**Unidades:** Kg | NIU | 1,31 | $13.000,00 | | 0,00 | $17.030,00 |

Notas:
EF(572.893.00)
Contado

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $572.893,00 |
| Cargos: | $0.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| Total: | $572.893,00 |

**SON:** (quinientos setenta y dos mil ochocientos noventa y tres pesos )

**CUFE:** 2da0a3da9d337efbf76b071a762f014bbe78f0b0c2f3c700c02d3c202b7da7139c5f4193e7c36c848724ff04163f8d73

**Firma Digital:** 1CCLYbuxCjp0tSqcOSDhEgaSMLcOGxp/JvcMC6aNnZCS7pyUssl9NRjTiH5iF8TG J5+worvl3un6bnl9ZsOyLhHJzwITMOcN5qwi0R3Az/Yn/L4Gor hbhAw44b8Nym9P a1vz5NVmu9+bHHkPZmwaGBjFd3/Cso3tODkpWourXXL3KxjOwDPQiBvO9/AJNE3a QBvK01GH3DAnQ8CagHjxQtVhs7qozzAOVoE MiOl/PhqLucMKxuKhYwM3/Th2oj7E B8FYFDrht1ohQrwH9G/Xb0nrXAY9+dE60mBEX+YIh2mZYv2AKq5J2n/O8JmCn/Q BVZd9IiJnZYoSmACpIBZ FA==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

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

# FAMA H & S

Prop. Hamilton Harvey Solís Gómez
NIT. 10.295.881-4 - No Responsable de IVA
Venta de Carne de Res y de Cerdo
Molida, Ahumada y Costilla
Se preparan toda clase de Lechonas

Local 32 - Interior Galería La 13 - Popayán - Cels.: 311 728 5364 - 314 682 1648

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 2023 |

FACTURA DE VENTA 0867

SEÑOR(ES): Divino niño Jesus

NIT.:

DIRECCIÓN:

TEL.:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 46lb | Pulpo de Res | 12.000 | 516.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Esta Factura de Venta se constituye como Titulo Valor, según Ley 1231 de 17 de Julio de 2008

TOTAL $ 516.000

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Impresos AB - Alonso Becerra - Nit. 10.531.535-3 - Cel.: 313 759 8499

Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
"Hogar Divino Niño Jesús"
Nit 800.181.601-4

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA**

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

## CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
## HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS
## NIT. 800181601-4

**Calle 4 # 0 - 55 La Pamba**

fecha: 6/12/2023

**No. 001**

| Beneficiario del pago: | Nit: |
|---|---|
| **HAMILTON HARVEY SOLIS GÓMEZ** | **10,295,881-4** |
| Dirección: | Teléfonos: |
| LOCAL 32 GALERIA LA 13 POPAYAN | 3117285364 |

| CANTIDAD | DETALLE | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 48 LB | PULPA DE RES | 12000 | 576000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 576000 |

**ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA**

**HAMILTON HARVEY SOLIS GÓMEZ**
NIT.: 10,295,881-4 10295881 Pop.

QUIMPO
QUIMICOS POPAYAN

**QUIMICOS POPAYAN LTDA QUIMPO**
NIT: 800131956-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA15#1-02, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3108219810-3145802766-3113298172
Email. quimpofacturaelectronica@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764052619049 válida desde 2023-07-31 hasta 2024-07-31 rango desde FEQ20001 hasta FEQ40000.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS |
| **NIT :** | 800181601 |
| **Dirección:** | CL 4 N 0 55, Popay??n, Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 8240509, 3184594389 |
| **Email:** | hadpopayan@hotmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 2 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | FEQ21767 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 11:08:01 |
| FECHA FIRMADO: | 07/12/2023 14:32:49 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 06 | 12 | 2023 | 06 | 12 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | VARIO359 | LIMPIDO HIPOCLORITO SODIO 5.25% **Unidades:** Gln | NIU | 10,00 | $6.087,931 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $60.879,31 |
| 2 | ASEO06 | AMBIENTADOR PISOS **Unidades:** GALON | NIU | 10,00 | $5.271,208151 | IVA | 19% | $10.015.30 | 0,00 | $52.712,08 |

**Notas:**
pino canela no bolsa
EF(123,606.69)
Contado

SON: (ciento veintitres mil seiscientos seis pesos sesenta y nueve centavos)
**CUFE:** f6137ea6bb336fa3a760290d744836b7fe2cc2deb35345628501c1ee51c4f2f04495b5a89a030eeb096ae26612374b60

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $113.591,39 |
| Cargos: | $0.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| IVA: | $10.015,30 |
| Total: | $123.606,69 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $60.879,31 | 0,00% | $0,00 |
| 01 IVA | $52.712,08 | 19,00% | $10.015,30 |

**Firma Digital:** KiMWh8CD6dD3FYxjXcmi8vF98LK+EgkKPD3ITCNQDsf1kY2jScLZwPvbc5rgwAg olLAcodcKadEtwkPtx4EEI14G6Zv3gK+QbMgwVB0lf8i/9Gu1q qdiV+wecrlqLLK q+HJPWeUNb8VW5Dd20xc2+A2hqooL6tTlcGPcO7tIiHKwH0h1ZFSNu/kl1ojUcpu /uXvwhw7gdwYuH11A1kc7loYHEjor2INT0 4yvPzXSI3Cuihzw7B1l014TuwAPy VQFZv0EcmYx5fmUR8H0wo4ICZnWM8PJJ2EDBoVXmnus7U8MTII6g/QzydOyRTCjlE 8m63G/ZD66a1TlJ88mTd Fw==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890-950-534-0

**AVICOLA VELEZ SALDARRIAGA S.A.S.**
NIT: 901303668-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
VEREDA CALIBIO, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3105440159
Email. sadaveca@yahoo.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764047563295 válida desde 2023-04-15 hasta 2024-04-15 rango desde FEAV-10001 hasta FEAV-100000.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS |
| **NIT :** | 800181601-4 |
| **Dirección:** | CL 4 # 0 55, Popay??n, Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | . |
| **Email:** | HADPOPAYAN@HOTMAIL.COM |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | FEAV - 12285 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 09:00:38 |
| FECHA FIRMADO: | 09/12/2023 07:10:32 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 08 | 12 | 2023 | 08 | 12 | 2023 |

ENTREGA
**Fecha/Hora Salida:** 08/12/2023 14:00:38-05:00
**Dirección:** CL 4 # 0 55, POPAY??N, COLOMBIA

TRANSPORTISTA
**Nombre:**
**Dirección:**
**NIT:**
**Email:**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | HAU | HUEVO TIPO A<br>**Unidades:** UNIDAD | NIU | 390,00 | $560,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $218.400,00 |

Notas:
EF(218.400.00)
Contado
REMISION 11796

**SON:** (doscientos dieciocho mil cuatrocientos pesos )
**CUFE:** 71cd285ce2d5e0dd082ffa10962d53298947c133f519ede076e4e937b17520455d10eeead7591ba31b437d4c96fb4c43

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $218.400,00 |
| Cargos: | $0.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| IVA: | $0,00 |
| Total: | $218.400,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $218.400,00 | 0.00% | $0.00 |

**Firma Digital:** rCPQ6K9YllamS2CPwuRw0J2pC0qOc8qnlqILHJu0J7fyNt3nETAxcyWHm2vO7w2m
N2MPDWoojG3rEpuWxcoBPVrVQDKlc+clmd88bshYv7bYE9p5JR
cVnqNN4UnyVTvo pWVDUjMkMBE9RSkSYA7A1kfNz98WmPND7MkXjowymOsDrZ/p/ZYL8gs/gE/GKwlK wvsNJ2JL7aTJDgSrrRSNkEporhOlsRcXJCT
v5IKclaw2ULELcOvXDo4jytFNYav1 VS4uWZucp7Xlhmj378WXaGDoPcSpHJUcnRNiFGrMgamoAUftHOb+TcpycgfZeS7k HKBy+t+Y/tzJ/6VCFXpY
OQ==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.524-0

MUNDO LACTEO SANTA LUCIA
Julian Andres Muñoz Botello
10.305.560-1 No Responsable de IVA e INC
KM 3 VDA BAJO PALACE
TEL: (602) 8244701 3205313311

COMPROBANTE DE VENTA
Nº CVT 1047
FECHA DE EXPEDICION
9/12/2023 10:32 AM

**NOMBRE:** Congregación de las Hermanitas de los Ancianos — **C.C. o NIT:** 800181601-4 — **VENCIMIENTO:** 10/12/2023
**EMPRESA:** — **TELEFONO:** 3126678539 — **VENDEDOR:** ADRIANA ROBLEDO
**DIRECCION:** Calle 4 0-55 B/La Pamba POPAYÁN CAUCA Colombia
**FORMA/MEDIO PAGO:** Pago en Efectivo. Caja General: $381.500

| CODIGO | CANT | DESCRIPCION | VR. UNT. | DES. | V.UNT.FIN | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 5 | Bloque Entero Encintado X 2500 Gr | 43.000 | | 43.000 | 215.000 |
| 1010 | 4 | Queso Entero X 500 Gr | 9.000 | | 9.000 | 36.000 |
| 1022 | 12 | Libra Mantequilla | 10.000 | | 10.000 | 120.000 |
| 1088 | 1 | Frasco Yogurt Entero X 1 Litro | 10.500 | | 10.500 | 10.500 |

**OBSERVACION:** PRECIO MANTEQUILLA AUTORIZADO POR DOB JULIAN

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 381.500 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 381.500 |

* Reimpresión

IMP. Celeste MIPYME 2023 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co



# Mercar Frutas y Verduras

**WILLIAM FABIÁN ZÚÑIGA**

Nit. 94503394-8 Régimen Simplificado

Le ofrece el más completo surtido en frutas y verduras de la mejor calidad a los más bajos precios

VENTA DE PAPA AL POR MAYOR

Carrera 5 Contiguo al Planchón del Barrio Bolívar Popayán Cel. 320 673 3725

Fecha: 9- Dic. /23 | FACTURA DE VENTA Nº 273

Señor(es): H. D. Niño | Nit./C.C:

Dirección: | Teléfono:

| CANT. | DETALLES | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | arroba de papa Colorada | | 35000 |
| 2 | bultos de papa pareja | | 130000 |
| 1 | bulto de papa primera | | 100000 |
| 1 | Bulto Cebolleta | | 95000 |
| 1 | Atado grande Cebolla | | 35000 |
| 2 | Atados de Ajo. | | 24000 |
| 1/2 | bulto de Zanahoria | | 30000 |
| 6 | Kilos de habichuela. | | 24000 |
| | Verduras | | 50000 |
| 1 | Caja de Manzana | | 130000 |
| 12 | Libras de papaya. | | 24000 |
| 1 | Atado remolacher | | 13000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL $ | 690.000 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSTITUYE COMO TÍTULO VALOR, SEGÚN LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008.

VENDEDOR: Fabian Zuñiga
C.C.

Imp. ACABADOS EN PAPELERIA - NIT. 1061695794-1 - CEL.: 300 612 8239 - POP.

Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
"Hogar Divino Niño Jesús"
Nit 800.181.601-4

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA**

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

## CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
## HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS
## NIT. 800181601-4

**Calle 4 # 0 - 55 La Pamba**

fecha: 9/12/2023

**No. 002**

| Beneficiario del pago: | Nit: |
|---|---|
| **WILLIAM FABIAN ZUÑIGA** | **94503394-8** |
| Direccion: | Telefonos: |
| CARRERA 5 PLANCHON BARRIO BOLIVAR POPAYÁN | 3206733725 |

| CANTIDAD | DETALLE | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ARROBA DE PAPA COLORADA | | 35000 |
| 2 | BULTOS DE PAPA PAREJA | | 130000 |
| 1 | BULTO DE PAPA PRIMERA | | 100000 |
| 1 | BULTO CEBOLLETA | | 95000 |
| 1 | ATADO GRANDE CEBOLLA | | 35000 |
| 2 | ATADOS DE AJO | | 24000 |
| 1 | BULTO DE ZANAHORIA | | 30000 |
| 6 | KILOS DE HABICHUELA | | 24000 |
| 1 | VERDURAS | | 50000 |
| 1 | CAJA DE MANZANA | | 130000 |
| 12 | LIBRAS DE PAPAYA | | 24000 |
| 1 | ATADO REMOLACHA | | 13000 |
| | | TOTAL | **690000** |

**ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA**

Fabian Zuñiga 94503394

**WILLIAM FABIAN ZUÑIGA**
NIT.: 94503394-8

# JIRET FRUIT

Luz Fanny Higidio Pabon
Nit: 1061702393-5
Calle 3N #5-45-Popayan-Cauca
Telefonos: 3233905390-3225233893

**FACTURA DE VENTA C 35521**
Fecha: 09 dic 2023 Hora: 09:34 a. m.
Vendedor: administrador del sistema
Maquina: DESKTOP-CDHG9HC
**Cliente: HOGAR DIVINO NI=0**
Nit: 800181601-4
Detalle: HOGAR DIVINO NI=0
Dir:
Telefono:

| Codigo Producto | Cant | Pr.Unit | Val.Total |
|---|---|---|---|
| zukini KJ | | | |
| ( ) | 6 x | 2000 = | 12000 |
| Pepino KL | | | |
| ( ) | 3.75 x | 3000 = | 11250 |
| Uva isabella a GRANEL CANASTILLA | | | |
| ( ) | 1 x | 45000 = | 45000 |
| BANANO KL | | | |
| ( ) | 17.55 x | 1600 = | 28080 |
| PERA CHILENA CAJA 150 | | | |
| ( ) | 1 x | 150000 = | 150000 |
| Zapote MAREJO TULA | | | |
| ( ) | 1 x | 55000 = | 55000 |
| Guanabana KL | | | |
| ( ) | 3 x | 5000 = | 15000 |
| Granadilla SEGUNDA CAJA | | | |
| ( ) | 1 x | 60000 = | 60000 |
| Mandarina ARRAYANA CANASTILLA | | | |
| ( ) | 1 x | 60000 = | 60000 |
| Naranja SUITTI BULTO | | | |
| ( ) | 1 x | 50000 = | 50000 |
| PLATANO KL | | | |
| ( ) | 33 x | 2000 = | 66000 |
| Pimenton KL | | | |
| ( ) | 2 x | 3500 = | 7000 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | $ | 559,330 |
| Descuento | $ | 0 |

**Total fact $ 559,330**

Iva Regimen Simplificado

-- Janiva V5.9

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
oficinaarmandosanchez@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP211287
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 12:21 AM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : CONGREGACION HOGAR DIVINO NINO JESUS | Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | | 2023-DIC-16 |
| NIT. : 800181601-4 Codigo: 800181601 | | |
| Direccion : CL 4N O 55 | Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE | |
| Ciudad : POPAYAN | | |
| Telefono : 8240509 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 011303 / Moneda: PESOS | |
| Email : hadpopayan@hotmail.com | | |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900019 | MOLIDA ESPECIAL*KILO | 01 | 2.810 | KIL | 26,581.00 | 0.00 | 74,693.00 | 0.00* |
| 002 | 900032 | COSTILLA ESPECIAL*KILO | 01 | 1.202 | KIL | 13,281.00 | 0.00 | 15,964.00 | 0.00* |

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 4.012

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,657.00 | 0.00 | 0.00 | 90,657.00 | 0.00 | 0.00 | 90,657.00 |

Valor Letras : NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

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

| % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : | 0.00 | | RTE IVA: | 0.00 | | RTE ICA: | 0.00 | | RTE OTROS: | 0.00 | |

Observacion: VENTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINAL

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764055690468 vigente de SEP-08-2023
hasta MAR-08-2024 Numeracion Autorizada FP29982 al FP250000 Vigencia: 6 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:4fe850044ab13117214790908131d2668c44114076740de103a18b8b647cf56aace1606e825f3c78f7f8c4437bb3e394
Fecha de certificacion: 2023-12-15T12:21:56.

Firma digital: USCi6mvj23stvZrVIj0GnVgaNuqrm/XiFe6ptAxabc0nIbLaU44T08o6CMJ2zXXaLqmM+b4j9tz5jbNT01D8GtQlsnc5pmtDiCJg91a1tLRdRrGLnW+Aam+2VKunlnT4jIbPD2S01b1F99dDJcqD7lnl/HwW9mvep3Wg+eZBbs824RJAddy3nmTmUvQJ001QP2K1qgBOnmnp42JHn0eMhKs8UO+6hRmh/19Tgu2k1tUKMqx0I4jfEvjVOhV7zA/RPC1zRGVrvEcXCnV/7oQjDJBW6cxxMRZgTWWGkj7siswLf1lWgfrs3RxfjS2M+2EASE/ej09WQjHbLM6D74gA==




JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
oficinaarmandosanchez@gmail.com

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
| Numero: FP211303
| Fecha de Emision: 2023-DIC-16 10:39 AM
| Pagina: 01 de 01

| Cliente : CONGREGACION HOGAR DIVINO NINO JESUS
| Contacto :
| NIT. : 800181601-4 Codigo: 800181601
| Direccion : CL 4N O 55
| Ciudad : POPAYAN
| Telefono : 8240509 Fax:
| Email : hadpopayan@hotmail.com

| Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2023-DIC-17
| Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | | 011319 | PESOS

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900039 | HUESO DE PROMOCION*KILO | 01 | 4.000 | KIL | 3,800.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 |
| 002 | 900129 | CHORIZO CERDO ALBA*UND | 01 | 90 | UND | 1,710.00 | 0.00 | 153,900.00 | 0.00 |
| 003 | 900267 | PANZA*KILO | 01 | 2.018 | KIL | 17,081.00 | 0.00 | 34,469.00 | 0.00 |
| 004 | 900047 | BOFE*KILO | 01 | 1.034 | KIL | 11,081.00 | 0.00 | 11,458.00 | 0.00 |
| 005 | 900103 | BOMBONES POLLO*KILO | 01 | 1.078 | KIL | 16,511.00 | 0.00 | 17,799.00 | 0.00 |
| 006 | 900103 | BOMBONES POLLO*KILO | 01 | 1.090 | KIL | 16,511.00 | 0.00 | 17,997.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000006 Total Cantidades: 99.220

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,823.00 | 0.00 | 0.00 | 250,823.00 | 0.00 | 0.00 | 250,823.00 |

Valor Letras : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE.

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

| % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Observacion: VENTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINAL

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764055690468 vigente de SEP-08-2023
hasta MAR-08-2024 Numeracion Autorizada FP29982 al FP250000 Vigencia: 6 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:58c93c952c536bb722954ffe0c361365e79a90c73a49456c6b0407b98fcb01b82772fb0d59d619efcb16a9722ab06c06
Fecha de certificacion: 2023-12-16T10:40:00.

Firma digital: nFrmhJEJj1Z+KDzH6Lact+JTf7bwtIRBJAfcd+hiXH2TRpqBm+e0ADNoxiQrYPtqOOa9rI2kgtFdSwc4fmNZEZR/f9tt7GNoK2n/3jaejaOGy0ewAA8nruhVC68DPBFeo9ilnb+daLqSS69TGMmIx9jmfv0/Z2FUA4YZjKDdlI

Placita Campesina

**PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS**
***PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS***
NIT: 901415950-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
TV 9 5 N 60, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8346801
Autorización facturación electrónica No. 18764058467660 válida desde 2023-10-23 hasta 2024-10-23 rango desde FEVE5001 hasta FEVE6000.

| | |
|---|---|
| Cliente: | CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITASDE LOS ANCIANOS DESAPARADOS HOGAR DIVINO NIÑO JESUS |
| NIT: | 800181601-4 |
| Dirección: | CL 4 N 0 56, Popay??n, Cauca, Colombia |
| Teléfono: | 8240509 |
| Email: | hadopayan@hotmail.com |
| Forma de Pago: | Contado |
| Medio de Pago: | Efectivo |
| Fecha de Pago: | 16/12/2023 |
| Total de Lineas: | 9 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | FEVE5397 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 13:26:42 |
| FECHA FIRMADO: | 16/12/2023 13:26:44 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 16 | 12 | 2023 | 16 | 12 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P17 | PITAYA | KGM | 2,36 | $7.400,00 | | 0,00 | $17.464,00 |
| 2 | N03 | NARANJA TANGELO | KGM | 4,93 | $2.780,00 | | 0,00 | $13.705,40 |
| 3 | P24 | PIÑA ORO MIEL | KGM | 5,38 | $4.200,00 | | 0,00 | $22.596,00 |
| 4 | R04 | REPOLLO VERDE | KGM | 3,36 | $2.200,00 | | 0,00 | $7.392,00 |
| 5 | A04 | AJO | KGM | 1,87 | $12.000,00 | | 0,00 | $22.440,00 |
| 6 | T07 | TOMATE LARGA VIDA | KGM | 4,64 | $2.900,00 | | 0,00 | $13.456,00 |
| 7 | P22 | PLATANO VERDE | KGM | 6,41 | $3.600,00 | | 0,00 | $23.076,00 |
| 8 | Z04 | ZAPALLO | KGM | 13,50 | $2.180,00 | | 0,00 | $29.430,00 |
| 9 | P14 | PERA NACIONAL | KGM | 2,24 | $10.000,00 | | 0,00 | $22.400,00 |

Notas:

SON: (ciento setenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos cuarenta centavos)
CUFE: f6b162091b7b66fc3312ffa80e8248aa2eefdbf6714f736ab503159cc6fac239856d27682971f7d9f6f947e438c6a693

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $171.959,40 |
| Cargos: | $0.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| Total de la operación: | $171.959,40 |
| Total: | $171,959.40 |

Firma Digital: elVKE12B3P6OIWlyOlddV5s9YEyUUcmPexoX7ytWLw/UTOYSG7OEfuB2+ldOv4hj rhKduUxYbzbP1KQ71jqKrdnpK3f1ul5xTUssoqoiOv0Xqw9ShU
ywv8+6l5Men+Vz d6C0ONlbrKGsDbv5nCtclQoY8JFoAgkWA8yzRBrzAerNkbUKeoTEu6fX+DC8JOgJ FD0Y5EkPVVxdS14Tano9q7cWPWB7KjCRIwr
B5WqyEBG7XBVrfqnfhl+c+n/bi+2k 8kxjnl53ZLHLVS30ZMhsO6HyXAU75lt70kYcuxcdxaA6b+5lrHOXi636F7rJ/QOO rlquNSs0JzkRjthxsZ9Gp
Hg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

GRANERO FUENTES
ALEJANDRO FUENTES
1482912-3 Responsable de IVA
Cra 4 # 8 - 05 Popayán Cauca 3022720024 depositosafra14@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº GFFE111032

FECHA DE GENERACIÓN

18/12/2023 11:26:25 AM

CUFE : 7a345a6acf4ea384a2aa4ef0ae4eb9ccee5aaa19df23999e20d865af03c9446f2f48fe9331759dffb697c87845d39dfa
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764054635566 de 2023-08-28 Vence 2024-02-28. Numeración GFFE del 105983 Hasta 200000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0



NOMBRE: HOGAR DIVINO NIÑO
DIRECCION: . - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo

C.C. o NIT: 800181601-4
TELEFONO: 8240509 - 3133537932
EMAIL: hadpopayan@hotmail.com

VENCIMIENTO: 18/12/2023
VENDEDOR: Administrador Sistema
F/ENTREGA: Bodega

| # | CODIGO | CANT | DESCRIPCION | V.UNT.FIN | VR. TOTAL | IVA | O/IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2514 | 1 | HARINA HAZ DE OROS 25 LB @ U/M: EA | 45.500 | 45.500 | 5% | NA |

Detalle Totales: (IVA 5% = 2.166,67)

| #ITEMS | Subtotal | Descuento | Subtotal Base | IVA | Otros IMP | Ajuste | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.333,33 | 0 | 43.333,33 | 2.166,67 | 0 | 0 | 45.500 |

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $45.500

| PESO (Kg) | OBSERVACION: |
|---|---|
| 12.50 | |

Somos Responsables de Iva - No somos autorretenedores.
Actividad Económica 4631 Tarifa 5*1000

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.

makro
su mejor aliado.

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**
NIT: 9000592385
CRA 1 # 35-41 BARRIO BOLIVARIA
CALI,
TELÉFONO: 4312222
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

| COD. | DESCRIPCION | SUBTOTAL | IMP |
|---|---|---|---|
| 143777 | ACEIT BORGES OLI | $51.350 | A |
| 1 Tu Ahorro:$10.270 | | | |
| 148282 | ACEITE OLIVA BOR | $100.800 | A |
| 6 Tu Ahorro:$20.160 | | | |
| 137875 | BD ACEITE SAN MI | $515.600 | A |
| 4 Dto. Volumen: $1.600 | | | |
| 145313 | COMPOTA BABYFRUI | $17.500 | A |
| 7 Dto. Volumen: $728 | | | |
| 145310 | COMPOTA BABYFRUI | $80.000 | A |
| 32 Dto. Volumen: $3.328 | | | |
| 124207 | COMPOTA SAN JORG | $116.000 | A |
| 29 Dto. Volumen: $5.800 | | | |
| 124208 | COMPOTA SAN JORG | $73.040 | A |
| 22 Dto. Volumen: $3.652 | | | |
| 143241 | GALLETA SAL SALT | $72.000 | A |
| 6 Dto. Volumen: $1.320 | | | |
| 135249 | HRNA PCIDA MAI B | $42.000 | E |
| 10 Dto. Volumen: $860 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **117 ART.** | **$1.020.572** |
| Efectivo | | $1.050.000 |
| Cambio | | $29.428 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| A=19% | $814.964 | $154.842 |
| E=5% | $39.180 | $1.960 |
| IMPAU | $9.636 | |
| TOTAL | $863.770 | $156.802 |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTOS | $156.802 |
| TOTAL VENTAS | $1.020.572 |
| Dto. Volumen | $17.288 |
| Tu Ahorro | $30.430 |
| Nuevo saldo del cliente | $0 |

**TU MAKRO AHORRO FUE**
**$47.718**

#013-007 20/12/2023 14:09:21 ESCUE YOSA
#Ref:00046453 Hrs:083751
HOGAR DIVINO NINO 800181601

Factura electronica NO. 13FT-25767785
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 13FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]

| | | |
|---|---|---|
| E=5% | $39.180 | $1.960 |
| IMPAU | $9.636 | |
| TOTAL | $863.770 | $156.802 |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTOS | $156.802 |
| TOTAL VENTAS | $1.020.572 |
| Dto. Volumen | $17.288 |
| Tu Ahorro | $30.430 |
| Nuevo saldo del cliente | $0 |

**TU MAKRO AHORRO FUE**
**$47.718**

#013-007 20/12/2023 14:09:21 ESCUE YOSA
#Ref:00046453 Mrs:083751
HOGAR DIVINO NINO 800181601

Factura electronica NO. 13FT-26767785
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 13FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y Descubre nuevas formas de comprar!

9701001300708375l

CUFE:
6d173fef6f6624c60254011598c600c68ae
9d5e057[illegible]100d3e26963ac64f918c
5f4[illegible]ed877d7ad4

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Software Sistema POS
LineaDatascan SA NIT 800.027.927-1
LOCSMS



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14505464-7
CR 9 SN 60
POPAYAN

CIIU: 4723
oficinaarmandosanchez@gmail.com



| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
| Numero: FP211405
| Fecha de Emision: 2023-DIC-22 06:29 PM
| Pagina: 01 de 01

| Cliente : CONGREGACION HOGAR DIVINO NINO JESUS
| Contacto :
| NIT. : 800181601-4 Codigo: 800181601
| Direccion : CL 4N O 55
| Ciudad : POPAYAN
| Telefono : 8240509 Fax:
| Email : hadpopayan@hotmail.com

| Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2023-DIC-23
| Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | | 011424 | PESOS

| Reg | Referencia | Descripcion | No | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900058 | CHULETON DE PIERNA*KILO | 01 | .830 | KIL | 17,651.00 | 0.00 | 14,650.00 | 0.00 |
| 002 | 900008 | BOLA NEGRA*KILO | 01 | 10.030 | KIL | 28,861.00 | 0.00 | 289,476.00 | 0.00 |
| 003 | 900034 | COSTILLA SUPER ESPECIAL*KILO | 01 | 10.005 | KIL | 14,611.00 | 0.00 | 146,192.00 | 0.00 |
| 004 | 900315 | COSTILLA CON PIEL * KILO | 01 | 9.930 | KIL | 20,881.00 | 0.00 | 207,348.00 | 0.00 |
| 005 | 900129 | CHORIZO CERDO ALBA*UND | 01 | 10 | UND | 1,710.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 |
| 006 | 900129 | CHORIZO CERDO ALBA*UND | 01 | 10 | UND | 1,710.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000006 Total Cantidades: 50.795

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691,857.00 | 0.00 | 0.00 | 691,857.00 | 0.00 | 0.00 | 691,857.00 |

Valor Letras : SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

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

| % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : | | 0.00 | RTE IVA: | | 0.00 | RTE ICA: | | 0.00 | RTE OTROS: | | 0.00 |

Observacion: VENTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINAL

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764055690468 vigente de SEP-08-2023
hasta MAR-08-2024 Numeracion Autorizada FP29992 al FP250000 Vigencia: 6 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:e90083f2e878f29a8d37053453c6ebaa9b0e133b35f14874baa0bd7752d386904a4fee2c663ad2c25b460713c535b212
Fecha de certificacion: 2023-12-22T18:29:50.

Firma digital: elbtnMjur/0Dv5nEr4MXP9i7aP1t0jA0ZzrgEhGTCI+l80C1NORYz5iXpRvLo7YcgbWbrkZR45Lr92N/B1YaLhUSJo9YqnRoyqoCthlQpMFO1L/Fn45hEJ1inFdqY2t5AnyTCVU3MK19++oRm/AD934x17F3+oHi72/dAu
02H1+GedMc5tASHL+v4UJ72zzma1fHN4/e1vcRxJnhOc99Tvc1Cb9U1J9eyxbkjzqUEjPs+2UfrPz3+8N2ijuq32/8/1bCAy1V3qHjGCnbueYxF8WQpG2DIE427j+La+N7dfJdTzxe1lVaDddqLJkgXHYLM4ENaVol7UA5JL0HXA==

28

# DISTRITIENDAS DEL CAUCA LTDA

Nit: 817003658-3

817003658-3 | ACT. ECONOMICA 4631| TEL: 8328843-47 CEL: 3147849793- REGIMEN ORDINARIO
(*) Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Distribuidor Autorizado

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## No. A135266

Matricula Mercantil: 58782
Dirección: Lote B Manzana A - Parque Industrial. | Ciudad: Popayán
Teléfono: 3146512692

Señores: AURA MARIA CARO TARAZONA
CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS AMCIANOS DESAMPA
Dirección: CL 4 0 55
Barrio: CENTRO
Teléfono: 3184594389

Cédula de ciudadanía: 35325027
Código: 34515
Cdad. Timbio
Correo: hadpopayan@hotmail.com
Pedido: 1

Vendedor: ASESOR 2
Teléfono: 6028220787
Zona: 091AV
Planilla: 13253
Condición de Pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Fecha de Expedición
27/12/2023
Fecha de Vencimiento
27/12/2023
Plazo en días: 0

| Nro. | Item | Cant. | Descripción | %Des | Precio U. | %IVA | Precio U. + IVA | IVA $ | Total | PVP Sugerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pedido - FRIO | | | | | | | | | |
| 1 | 9016646 | 311.00 | LECHE MAXIECONO BOLSA 800ML | 0 | $3.211,00 | 0% | $3.211,00 | $0,00 | $998.621,00 | $3.500,00 |

Total Item: 1

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764043672535 DESDE A 1 HASTA A 1000000 VIGENCIA DESDE 31/01/2023 HASTA 31/01/2024

Observaciones:

| | |
|---|---|
| Valor bruto | $998.621 |
| Descuento | $0 |
| VALOR NETO | $998.621 |

**Valor en letras:** novecientos noventa y ocho mil seiscientos veintiuno Pesos MCTE

| | |
|---|---|
| Retención Cliente (-) | $0,00 |
| Cambios (-) | $0,00 |
| Abono Ancheta (+) | $0,00 |
| Leg. Ancheta (-) | $0,00 |
| ND Asociadas (+) | $0,00 |
| VALOR A PAGAR | $998.621,00 |

Fecha de generación: 27/12/2023 16:44:13

CUFE:
1dfc9ee6ce5d7d77927a4adf46706b292db2e62f76a6912fab3ea1b0fe9c33068fc187b933d172e9a7c5489c0fceb547

P.T. Factura Electrónica: Asistencia Móvil S.A.S. | NIT 900464987 | FELAM | www.amovil.co



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN

CIIU: 4723
oficinaarmandosanchez@gmail.com



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN**

Numero: FP211455
Fecha de Emision: 2023-DIC-29 01:25 PM
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : CONGREGACION HOGAR DIVINO NINO JESUS | Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento 2023-DIC-30 |
| Contacto : | | |
| NIT. : 800181601-4 Codigo: 800181601 | | |
| Direccion : CL 4N O 55 | Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE | |
| Ciudad : POPAYAN | | |
| Telefono : 8240509 Fax: | OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 011475 / Moneda: PESOS | |
| Email : hadpopayan@hotmail.com | | |

| Reg | Referencia | Descripcion | No | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 900018 | MOLIDA CORRIENTE*KILO | 01 | 1.006 | KIL | 15,161.00 | 0.00 | 15,272.00 | 0.00* |
| 002 | 900080 | TOCINO SUPER CARNUDO*KILO | 01 | 2.684 | KIL | 15,161.00 | 0.00 | 40,746.00 | 0.00* |
| 003 | 900070 | COSTILLA CERDO*KILO | 01 | 5.030 | KIL | 20,881.00 | 0.00 | 105,031.00 | 0.00* |
| 004 | 900103 | BOMBONES POLLO*KILO | 01 | 6.050 | KIL | 16,511.00 | 0.00 | 99,892.00 | 0.00* |
| 005 | 900073 | PERNIL CERDO*KILO | 01 | 2.302 | KIL | 22,781.00 | 0.00 | 52,442.00 | 0.00* |
| 006 | 900108 | PECHUGA CAMPESINA*KILO | 01 | 2.520 | KIL | 17,081.00 | 0.00 | 43,044.00 | 0.00* |
| 007 | 900009 | BOLA NEGRA MAGRA*KILO | 01 | 4.310 | KIL | 28,861.00 | 0.00 | 124,391.00 | 0.00* |

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 23.902

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | TOTAL RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480,818.00 | 0.00 | 0.00 | 480,818.00 | 0.00 | 0.00 | 480,818.00 |

Valor Letras : CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/TE.

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

| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLP_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|
| RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00 |

Observacion: VENTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 REM 5347

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764055690468 vigente de SEP-08-2023
hasta MAR-08-2024 Numeracion Autorizada FP29982 al FP250000 Vigencia: 6 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:8c30d3c7ac70800b2a10b237df768da2705dce77897c9ce2e9349a5079d7b158db584097c485408ade29dbbfabe3e3bb

Fecha de certificacion: 2023-12-29T13:26:02.

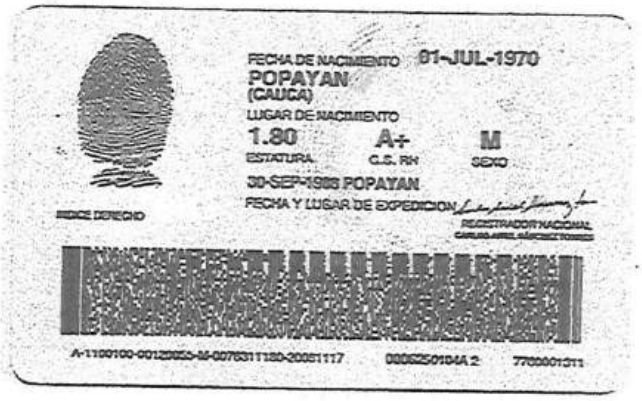
Firma digital: TatqxU7uCi+jWvikMbQ+ktBXTkJZg5TiVziel0JV8WuIg3jDTrNaDsBNbVCCUvPrg1tPEiE7PFaNpbKwIX65CQz2KiX0v1tG+0bB2dTQDIuxRzzBPvBxRH+yaNULb/kn1MHmzV21aKc2OXVJ5fDKU3/N4H8AN7FFnqHPpIg7/pNXm0+5x/pZin+hUbJvy+/feGv35Ej/VJbT4/iuY+cBMF3BGTREN8R44IqULydZ95X+4GlZONeOfnqhIsD5My1v3jiebCniuAPuXJiV7jUeCH7WMX5t4vlbqExZvKo5nuH/LfA7bIIqC0xQLh2k7iM5RpZVbQkxx4wkNq3c5g3odKQ==



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.311.180
LARGACHA MENDOZA
APELLIDOS
JORGE HUGO
NOMBRES

FIRMA



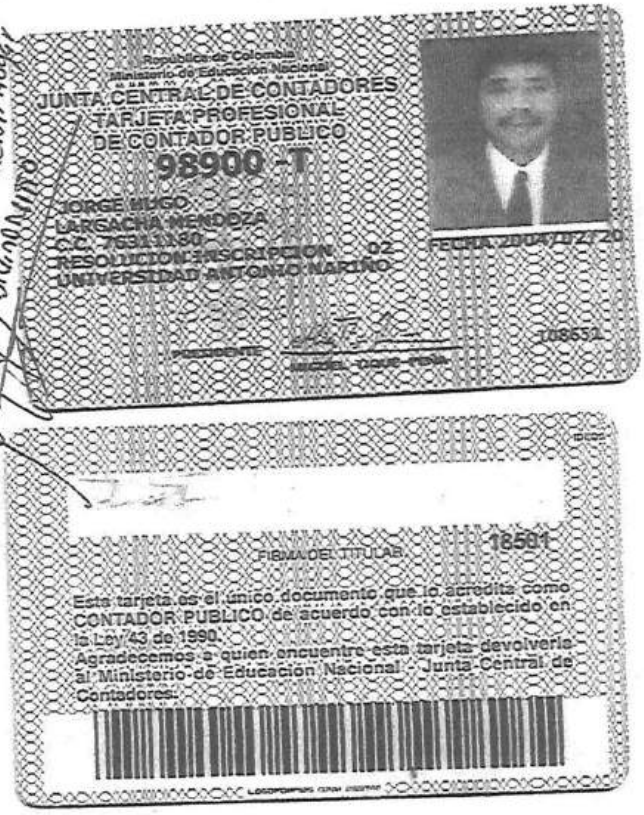
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1970
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-SEP-1988 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1100100-00120053-M-0076311180-20051117 0000250104A 2 7700001211

Valida solo para certificación Hoy



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7B7FE5B0D81C149F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUGO LARGACHA MENDOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76311180 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 98900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado