INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha: 31/12/2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 398 DE 2023

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: CD-398-2023
Objeto del Contrato o Convenio: "Aunar esfuerzos entre el MUNICIPIO DE TIMBÍO (CAUCA)-CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA y PROSPERIDAD SOCIAL, para la entrega del subsidio económico indirecto a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR a través del CPSAM, el cual comprende los servicios sociales básicos previstos en el parágrafo 1 del artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1690 de 2020 y en adelante las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan de tiempo en tiempo, el manual operativo del programa, así como por las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan".
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 29/04/2023
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 31/12/2023
Nombre del Contratista o Asociado(s): MUNICIPIO DE TIMBÍO (CAUCA)-CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA – Maribel Perafán Gallardo.
Supervisor que presenta el informe: Holga Jimena Lehmann Paz
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: Martha Yolima González Gallego, periodo 29/04/2023 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)
3.1 Obligaciones por parte del CPSAM			
3.1.1. 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	El CPSAM 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	SI

		legalización para mayo, junio y julio, tercera legalización para agosto, septiembre y octubre y finalmente cuarta legalización para los meses de noviembre y diciembre.	
3.1.2. 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 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto.	SI	El CPSAM 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
3.1.3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas del CPSAM 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	El CPSAM 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
3.1.4. 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	El CPSAM 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. El CPSAM brindó protección a un promedio de 17 beneficiarios de un total de 23 cupos asignados, los que se relacionan a continuación: REINERIO HOYOS GAVIRIA, ARNALDO MERA ASTAIZA, ZOILO NARVAEZ, SERGIO SANCHEZ QUIÑONEZ, ANTONINO BOLAÑOS MUÑOZ, EVARISTO MENESES SOLARTE, MARTHA ALEGRIA, FILOMENA PAZ DE HERNANDEZ, MAXIMINA RUIZ AGREDO, EDELMIRA HOYOS DE HOYOS, MARIA AURORA ANAYA MOSCA, UBALDINA OBANDO, ESTER JULIA FERNANDEZ, ILDA ZORAIDA CAMPO, LUIS ANGEL PINO MUÑOZ RODRIGO DEJESUS, EVANGELINA ORTIZ COLLAZOS,	SI

3.1.5. 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	El CPSAM 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: Legalización de abril: E1P405 Legalización de mayo, junio y julio: E4P277, E3P706, E8P493. Legalización de agosto, septiembre y octubre: E1P1488, E4P1161, E2P2152 Legalización de noviembre y diciembre: FEQ21323, E8P680, FEVE1487, E8P816, FEQ21834, MY589755, DOC EQUIVALENTE 001, DT551468.	SI
3.1.6. 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 Agrario No 469173009801 la cual sirvió de recepción de 4 transferencias en el año 2023.	SI
3.1.7. 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	El CPSAM 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
3.1.8. 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.	N/A	El CPSAM no reportó ningún fallecimiento.	N/A

3.1.9. 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	El CPSAM 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
3.1.10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	Para el CPSAM no se han realizado actividades de capacitación para la ejecución del convenio.	SI
3.1.11. 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	El CPSAM ha informado a los beneficiarios que buena parte de los servicios prestados a los beneficiarios es gracias al convenio celebrado con Prosperidad Social	SI
3.1.12. 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	El CPSAM No ha informado que se hayan presentado este tipo de hechos	N/A
3.1.13. 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	El CPSAM 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 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
3.1.14. 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	El CPSAM 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 abril, la segunda para pagos de mayo, junio y julio, la tercera para	SI

		pagos de agosto, septiembre y octubre y la cuarta legalización para pagos de noviembre y diciembre.	
3.1.15. 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 el CPSAM a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.	SI	El CPSAM 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
3.1.16. 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
3.1.17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre del CPSAM, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia del CPSAM.	N/A	No ha existido cambio de representante legal a la fecha del presente informe	N/A
3.1.18. 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	El CPSAM 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

3.1.19. 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	El CPSAM 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
3.1.20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.	SI	El CPSAM ha dado cumplimiento a la normatividad de los diferentes manuales socializados para la operación del programa y tratamiento de la información.	SI
3.1.21. 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
3.1.22. EL CPSAM 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	El CPSAM 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.

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 TIMBIO-CD-398-2023-abril
- Legalización TIMBIO-CD-398-2023 mayo-junio
- Legalización TIMBIO-CD-398-2023 agosto-septiembre-octubre
- Legalización TIMBIO-CD-398-2023 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-398-2023, 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:	22.080.000
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° :	0
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° .	0
Valor Total del Contrato o Convenio	22.080.000
Total Ejecutado	12.240.000
Valor Pagado y/o desembolsado	12.240.000

Relación de pagos al CPSAM

PAGO No.	Fecha	VALOR
Ciclo 1	26/06/2023	1.360.000
Ciclo 2	21/09/2023	4.080.000
Ciclo 3	23/11/2023	4.080.000
Ciclo 4	27/12/2023	2.720.000
TOTAL		**$ 12.240.000**

Número de beneficiarios atendidos modalidad indirecta

CICLOS		BENEFICIARIOS	VALOR GIRO
CICLO 1	MARZO	0	$ 0
	ABRIL	17	$ 1.360.000
	subtotal ciclo1		**$ 1.280.000**
CICLO 2	MAYO	17	$ 1.360.000
	JUNIO	17	$ 1.360.000
	JULIO	17	$ 1.360.000
	subtotal ciclo2		**$4.080.000**
CICLO 3	AGOSTO	17	$ 1.360.000
	SEPTIEMBRE	17	$ 1.360.000
	OCTUBRE	17	$ 1.360.000
	subtotal ciclo3		**$4.080.000**
CICLO 4	NOVIEMBRE	17	$ 1.360.000
	DICIEMBRE	17	$ 1.360.000
	subtotal ciclo4		**$ 2.720.000**
TOTAL VIGENCIA 2023			**$ 12.240.000**

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.

Diciendo y Haciendo	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TIMBÍO Nit. 891500742-5 COMUNICACIONES OFICIALES (16-05) PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DESPACHO ALCALDESA	CODIGO: P.E.D.A. - 100 ADOPCION: Decreto: N° 116/OCT/16/2014 Página: Página 1 de 1

Timbío, 13 de julio de 2023
P.E.D.A - 100 - 136

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

Referencia: Documentación Legalización Nomina correspondiente al mes de abril de 2023.

Cordial saludo.

Adjunto documentos para la legalización de la nómina correspondiente al mes de abril de 2023 del CPSAM – CV CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA, los cuales relaciono a continuación:

1. F-IP-278 "Auxiliar Contable CM"
2. F-IP-279 "Certificación de cumplimiento"
3. Certificación de Estado de Cuenta expedido por el Banco Agrario de Colombia
4. Facturas y/o Documento Equivalente a Factura
5. Documentos del contador (Cedula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Sin más consideraciones,

MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Alcaldesa Municipal
Proyecto y Elaboro: Viviana Quiñonez/Técnico administrativo área de salud
Reviso: Fabián Antonio González/ Secretario de Salud

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. INFORMACION GENERAL

1. Fecha	2023/04/05	2. Número del Convenio	CD-398-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891500742
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	TIMBIO	6.1 COD Municipio	19807
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	8. Número de Cuenta Bancaria	469173006801
9. Ciclo de Liquidación	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
2023/06/26				1.360.000	
2023/04/05	E1P405	MERCA GOMEZ	ALIMENTOS		1.360.000
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
AAAAMMDD					
16. SUBTOTAL				$ 1.360.000	$ 1.360.000
17. VALOR A REINTEGRAR					$ -
18. TOTAL				$ 1.360.000	$ 1.360.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: Para efectos de logistizacion es valida la factura No. E1P405, por un valor de $1,360,000

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	MARIBEL PERAFAN GALLARDO	**Nombre:**	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	**Tipo de documento:**	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	34561762	**Número de documento:**	1061703078
		Número Tarjeta Profesional:	194778-T

Prosperidad Social	REPORTE DE ADULTOS MAYORES RETIRADOS PARA LEGALIZACIÓN DE PAGOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	CO-368-2023										
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA						3. NIT del CPSAM y/o CD			891500742	
4. Nombre del Departamento	CAUCA						4.1 COD Departamento			19	
5. Nombre del Municipio	TIMBIO						5.1 COD Municipio			19807	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM							Público	X	Privado	
	6.2 Centro Día - CD							Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM								X		
	7.2 Centro Día - CD										
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro	26/06/2023	
		1	4	2023		30	4	2023			
10. Valor mensual del Subsidio	1.040.000				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)
2023/04	
[illegible]	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	17	17	1.360.000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	17	17	1.360.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	17	17	1.360.000
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:	MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	34561762

33. Supervisor del Convenio

El suscrito supervisor del citado convenio certifica que el CPSAM o CD anunciado 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:	2023/07/25
OBSERVACIONES	

MUNICIPIO DE TIMBIO : MARIBEL PERAFAN GALLARDO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******9801**

MUNICIPIO DE TIMBIO

Monto a debitar $ 1.360.481,00

Cuenta Destino:

Cuenta corriente

{Alias}

******9570**

Monto a acreditar $ 1.360.481,00

Monto $
1.360.481,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: traslado

Descripción: psam

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

MUNICIPIO DE TIMBIO identificado(a) con N 891.500.742-5 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 469173009801 desde 09/05/2013 y con saldo a la fecha de: $0,00.

Valor en letras: PESOS CON 00/100 M/CTE

Se expide esta certificación el día 06/07/2023

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4711
ganaronmercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E1P405
Fecha : 2023-ABR-05 07:10 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente	: PROPARDEC
Contacto	:
NIT.	: 900144379-9 Codigo: 900144379
Direccion	: CL 7 A 11 38 P 1
Ciudad	: POPAYAN
Telefono	: 8217446 Fax:
Email	: PROPARDEC@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			651329	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
000049	AC MAXRICO*900ML	01	22	UND	9,700.00	5.49%	0.00%	179,328.00	19.00*
000401	ARZ SOA*500GR	01	180.000	LIB	2,200.00	7.27%	0.00%	396,000.00	0.00*
013352	AV QUAKR*190G BOJ	01	24	UND	1,800.00	5.09%	0.00%	41,143.00	5.00*
000515	AZR LUCERNA AGRANEL	01	22.500	KLS	4,200.00	5.71%	0.00%	90,000.00	5.00*
000637	BLANQUILLO LUPE*450G	01	12	UND	3,600.00		0.00	43,200.00	0.00*
000750	CAF AROMA*500G	01	6	UND	15,300.00	5.39%	0.00%	87,429.00	5.00*
010124	ATUN CALIDAD*175G AC	01	20	UND	4,400.00	4.54%	0.00%	73,950.00	19.00*
007959	CHOCOL LUKR*500G CYC AZR CANA	01	4	UND	7,200.00		0.00	27,429.00	5.00*
001837	COLOR*250GR EL REY	01	1	UND	4,800.00		0.00	4,033.00	19.00*
006605	DONA GALL*12 CUB	01	1	DIS	4,950.00		0.00	4,160.00	19.00*
001922	FRIJOL BOLON*450G LUPE	01	12	UND	8,650.00		0.00	103,800.00	0.00*
004516	GALL DUCAL 6TAC*882G	01	8	UND	16,800.00	3.22%	0.00%	112,941.00	19.00*
004775	GALL CAPRI*288G EXTRA CONT	01	12	UND	4,950.00	3.37%	0.00%	49,916.00	19.00*
002065	GALL SALT 10TAC 805G	01	5	UND	10,600.00	4.79%	0.00%	44,538.00	19.00*
009365	LECH RODEO*875G CN HIERR	01	1	PAC	351,600.00	5.48%	0.00%	351,600.00	0.00*
002729	LENTEJA LUPE*450G	01	16	UND	3,450.00	4.34%	0.00%	55,200.00	0.00*
011919	MNA MONIJT*500G	01	16	UND	1,800.00	8.56%	0.00%	27,429.00	5.00*
006524	MAIZENA*380G	01	4	UND	11,500.00	4.92%	0.00%	38,655.00	19.00*

* P A S A *

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,730,751.00	87,302.00	0.00	1,643,449.60	105,100.00	0.00	1,748,549.00

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	484,965	92,144	05	259,137	12,956	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 129563

Fecha de certificacion: 2023-04-06T07:29:13.

Firma digital: cOyB0MAdx3TYHI6Gz6twavnZqhGS80aRtmswLzaGEoo4kU47a6JvVaXk4BciSstNtHkFvPuleiCuC12cOfd7Aa5CFmn+FJZXw90NDKoidK3s+IC11v1XLJcV1J9VEuHEaLqa4ChuSkqYjPMrlzINbTx1n5jNJKraoVip4pt3YLU20kEdSS8J109MxrthXOzAZGnHsyOSyW59bQ+AtGyo7ZAn31K41FOcREyyJEsGr54ywJGhgCfadM/a5KlwaiyJQ8BzEaV7mcze0Y7F9acp/YD/pkt79/9clYkbaula

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039356904 vigente de NOV-10-2022
hasta MAY-10-2023 Numeracion Habilitada E1P222 al E1P5000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)
Cufe:83bca54084f7727cf04192270350202240cfc2f12f16d463a4685c0c7863dcb021739cd459d5b7247adc819c5a50a1e9



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4711
ganeromarcagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E1P405
Fecha : 2023-ABR-05 07:10 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente	: PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO
Contacto	:	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS
NIT.	: 900144379-9 Codigo: 900144379	
Direccion	: CL 7 A 11 38 P 1	Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE
Ciudad	: POPAYAN	
Telefono	: 8217446 Fax:	
Email	: PROPARDEC@HOTMAIL.COM	

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			651329	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
* V I E N E *									
003103	PANELA KILO	01	20	UND	3,300.00	9.09%	0.00%	66,000.00	0.00*
003464	PST ZONI*200G CONCH	01	6	UND	1,150.00		0.00	6,571.00	5.00*
003465	PST ZONI*200G CORBAT	01	6	UND	1,150.00		0.00	6,571.00	5.00*
003463	PST ZONI*200G CABEL	01	6	UND	1,150.00		0.00	6,571.00	5.00*
000648	BOLSA LUPE*10 NEGRAS	01	6	DEC	3,000.00	16.66%	0.00%	15,126.00	19.00*
003466	PST ZONI*200G ESPAG	01	18	UND	1,150.00	6.16%	0.00%	19,714.00	5.00*
006206	MAIZ CUCHUCO AGRANEL	01	4.000	KLS	2,800.00		0.00	10,667.00	5.00*
004620	CANELA ENT*8G LIBERTY	01	6	UND	1,550.00	6.98%	0.00%	7,815.00	19.00*
002869	MANTQ CAMP*500G CON SAL POTE	01	1	UND	11,700.00		0.00	9,832.00	19.00*
003635	SAL REFISAL KILO	01	8	UND	2,100.00		0.00	16,800.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,896,418.00	97,581.00	0.00	1,798,837.00	113,189.00	44,971.00	1,867,055.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	514,672	97,788	05	308,013	15,401	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 44,971.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 129563

Fecha de certificacion: 2023-04-06T07:29:23.

Firma digital: cOyB0MAdkJTYN1EGuEtwwnEqhGS80aBimauLzaGEuo4kU47xGJvVeXk4BziSatBtBEvPuie1fCaCIZcOfd7Aa9CPemrPJEXo6XHSBxozdK3s+IC1lvLXLJcV3J9VEuKKaLqa4
ChuSkqYjPWtizZMhTath5jNJKraO/ip6prt3YlUZGhDdS9R3lO9Mxr4hX0zAZGaMayU8yM5VShG+AtOyc7zAm3IR41FQeRByyJEaGr54ysJOAgCfaGM/a8KlwelyJGHEoBsv7ezseSY7F9uop/YU/p
8tf9/8bITKbnuLa

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764039156904 vigente de NOV-10-2022
hasta MAY-10-2023 Numeracion Habilitada E1P222 al E1P5000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:83bca54084f7727cf041922f035028224dcfc2f12f16d463a4685c0c7863dcb021739cd459d5b7247adc819c5a50a1e9

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.703.078**

CASTILLO SOLARTE

APELLIDOS

GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1987**

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-NOV-2005 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1100100-36144391-M-1061703078-20051229 **05887** 05363N 02 204474152

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194778-T



GUSTAVO ADOLFO
CASTILLO SOLARTE
C.C. 1061703078
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 206937

196174

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 comunicarse al TELEX 646 de 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A9D13A7C3EDAEB86

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 **GUSTAVO ADOLFO CASTILLO SOLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061703078 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 194778-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2020 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

Diciendo y Haciendo	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TIMBÍO Nit. 891500742-5 16 COMUNICACIONES OFICIALES (16-05 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, Y SUGERENCIAS) DESPACHO ALCALDE	CODIGO: P.E.D.A-100 ADOPCION: Decreto: N° 116/OCT/16/2014 Página: Página **1** de **1**

Timbío, 04 de octubre de 2023
P.E.D.A - 100 - 301

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

Referencia: Documentación Legalización Nomina correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2023.

Cordial saludo.

Adjunto documentos para la legalización de la nómina correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2023 del CPSAM – CV CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA, los cuales relaciono a continuación:

1. F-IP-278 "Auxiliar Contable CM"
2. F-IP-279" Certificación de cumplimiento"
3. Certificación de Estado de Cuenta expedido por el Banco Agrario de Colombia
4. Facturas y/o Documento Equivalente a Factura
5. Documentos del contador (Cedula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Sin más consideraciones,

MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Alcaldesa Municipal
Proyecto y Elaboro: Viviana Quiñonez/Técnico administrativo área de salud
Reviso: Fabián Antonio González/ Secretario de Salud

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

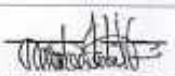
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/07/13	2. Número del Convenio	CO-398-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891500742
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	TIMBIO	6.1 COD Municipio	19807
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	8. Número de Cuenta Bancaria	469173009801
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
2023/05/21	TRANSFERENCIA	PROSPERIDAD SOCIAL	PAGOS INDIRECTOS	4.080.000	
2023/06/10	E4P277	MERCA GOMEZ	ALIMENTOS		1.914.649
2023/06/13	E3P706	MERCA GOMEZ	ALIMENTOS		1.916.459
2023/07/13	E8P493	MERCA GOMEZ	ALIMENTOS		248.892
16. SUBTOTAL				$ 4.080.000	$ 4.080.000
17. VALOR A REINTEGRAR					
18. TOTAL				$ 4.080.000	$ 4.080.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: Para efectos de legalizacion es valida la factura No. E8P493, por un valor de $ 248.892

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	MARIBEL PERAFAN GALLARDO	**Nombre:**	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	**Tipo de documento:**	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	34561792	**Número de documento:**	1061703078
		Número Tarjeta Profesional:	194178-T

Prosperidad Social	REPORTE DE ADULTOS MAYORES RETIRADOS PARA LEGALIZACIÓN DE PAGOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-276
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 3

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1 Número Convenio	CD-388-2023

2. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA	3. NIT del CPSAM y/o CD	891300742
4. Nombre del Departamento	CAUCA	4.1 COD Departamento	19
5. Nombre del Municipio	TIMBIO	5.1 COD Municipio	19807
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 6.2 Centro Día - CD	Público Público	X Público Público
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 7.2 Centro Día - CD		X

8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro: 21/09/2023
		1	8	2023		31	7	2023	
10. Valor mensual del Subsidio	1.360.000				11 Liquidación	11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos			
12. Fecha Última Vez	N/A					11.4 Centro Día - CD Fallecidos			

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ULTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)
2023/05 2023/06 2023/07	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	17	51	4.080.000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	17	51	4.080.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	17	51	$4.080.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar			

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

32. Representante Legal (CPSAM CD)

Firma:	
Nombre:	MANUEL PERAFAN GALLARDO
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	34561762

33. Supervisor del Convenio

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

Firma:	
Nombre:	ROLISA JIMENA LEHMANN PAZ
Fecha recepción legalización:	04/10/2023
OBSERVACIONES	



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganeromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E4P277
Fecha : 2023-MAY-10 07:03 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente	: PROPARDEC
Contacto	:
NIT.	: 900144379-9 Codigo: 900144379
Direccion	: CL 7 A 11 38 P 1
Ciudad	: POPAYAN
Telefono	: 8217446 Fax:
Email	: PROPARDEC@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alc	Remisiones	Moneda
			866943	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
001	000049	AC MAXRICO*900ML	01	2	PAC	116,400.00	5.49%	0.00%	195,829.00	19.00%
002	000401	ARZ ROA*500GM	01	180.000	LIB	2,200.00	7.27%	0.00%	396,000.00	0.00%
003	000515	AZR LUCERNA AGRANEL	01	22.500	KLS	4,300.00	5.58%	0.00%	92,143.00	5.00%
004	000637	BLANQUILLO LUPE*450G	01	12	UND	3,800.00		0.00	45,600.00	0.00%
005	000750	CAF AROMA*500G	01	6	UND	15,300.00	5.39%	0.00%	87,430.00	5.00%
006	010124	ATUN CALIDAD*175G AC	01	20	UND	4,400.00	4.54%	0.00%	73,950.00	19.00%
007	007959	CHOCOL LUKR*500G CYC AZR CANA	01	4	UND	7,200.00		0.00	27,429.00	5.00%
008	001837	COLOR*250GR EL REY	01	1	UND	4,800.00		0.00	4,034.00	19.00%
009	006605	DONA GALL*12 CUB	01	1	DIS	4,950.00		0.00	4,160.00	19.00%
010	001922	FRIJOL BOLON*450G LUPE	01	12	UND	8,650.00		0.00	103,800.00	0.00%
011	004516	GALL DUCAL 6PAC*882G	01	8	UND	16,800.00	3.22%	0.00%	112,941.00	19.00%
012	004775	GALL CAPRI*288G EXTRA CONT	01	12	UND	4,950.00	3.37%	0.00%	49,916.00	19.00%
013	002065	GALL SALT 10PAC 805G	01	5	UND	10,900.00	6.72%	0.00%	45,798.00	19.00%
014	005203	LECH PROL*500G	01	1	PAC	367,200.00	4.46%	0.00%	367,200.00	0.00%
015	002729	LENTEJA LUPE*450G	01	16	UND	3,450.00	4.34%	0.00%	55,200.00	0.00%
016	002235	HNA PARAL*500G	01	16	UND	1,850.00	9.41%	0.00%	28,190.00	5.00%
017	006524	MAIZENA*380G	01	4	UND	11,500.00	4.92%	0.00%	38,455.00	19.00%

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 322.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,728,075.00	84,465.00	0.00	1,643,610.00	106,264.00	0.00	1,749,874.00

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	500,687	95,131	05	222,685	11,133	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 46,258.00

Observacion: ACUMULACION PPAG004 CONSECUTIVO 086884

Fecha de certificacion: 2023-05-11T07:26:02.

Firma digital: cnwD2LnQvxqMhwbXqC9nRaJcv1LqEXOqYdaIq2ma8cqa7AW3cMjgh+aERstByM3kQz5514nbKE/eGlua0zVU0mMmIq/Yoa5juMLUaJ1i+U8FutfSdJBAaE0ecMksOKJw7Lk53+9tabidiJBqQkn30fexnKQxkG54TMc8naSc67ye5HZTaxBAKyo3xlS0H2YNKdZGPxnvg5I5/lUc/Pnp4d2HMeMPbqZVkboFyHcw2nTMQp8RqSF81Z+qrsEcaNhqak3IIlbAqpuCpnhhBnnse8FxxKbodpC97NkuitgdSGc

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048866512 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E4P276 al E4P5000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:127089c31ec351981021?c2a7391761760Ooda289d08ed45667bb56874b749a21a671342b9e8cad99773c69c892fe312

(Firma y Sello)



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 6 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganeromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E4P277
Fecha : 2023-MAY-10 07:03 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente	: PROPARDEC
Contacto	:
NIT.	: 900144379-9 Codigo: 900144379
Direccion	: CL 7 A 11 38 P 1
Ciudad	: POPAYAN
Telefono	: 8217446 Fax:
Email	: PROPARDEC@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1061723197 MARTINEZ OQUILLAS YURI KATHERINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			666943	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
		* V I E N E *								
018	003105	PANELA LIBRA	01	40	UND	1,650.00	9.09%	0.00%	66,000.00	0.00*
019	003464	PST ZONI*200G CONCH	01	6	UND	1,150.00		0.00	6,571.00	5.00*
020	003465	PST ZONI*200G COREAT	01	6	UND	1,150.00		0.00	6,571.00	5.00*
021	003463	PST ZONI*200G CABEL	01	6	UND	1,150.00		0.00	6,571.00	5.00*
022	000648	BOLSA LUPE*10 NEGRAS	01	6	DEC	3,000.00	16.66%	0.00%	15,126.00	19.00*
023	003466	PST ZONI*200G ESPAG	01	18	UND	1,150.00	6.16%	0.00%	19,714.00	5.00*
024	006206	MAIZ CUCHUCO AGRANEL	01	4.000	KLS	2,800.00		0.00	10,667.00	5.00*
025	004620	CANELA ENT*8G LIBERTY	01	6	UND	1,700.00	14.21%	0.00%	8,571.00	19.00*
026	002869	MANTQ CAMP*500G CON SAL POPE	01	1	UND	12,200.00		0.00	10,252.00	19.00*
027	003635	SAL REFISAL KILO	01	8	UND	2,100.00		0.00	16,800.00	0.00*
028	013352	AV QUAKR*190G BOJ	01	20	UND	2,000.00	2.50%	0.00%	45,714.00	5.00*

Total de Registros: 000028 Total Cantidades: 447.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO a LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,940,632.00	96,559.00	0.00	1,846,073.00	116,678.00	48,102.00	1,914,649.00

Valor Letras : UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	530,898	100,871	05	316,136	15,807	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 48,102.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAG004 CONSECUTIVO 086884

Fecha de certificacion: 2023-05-11T07:26:02.

Firma digital: cbwD2LnQvxqWbWbXqC9sWaJev1IqKXGqTosYg2wa9BCga7AW5zWjgh+eIRstBjM3kQtZ514nbXE/wGlua0sVU0eAmTy/Yox5juNLhmJ7i+U8FsbfJdJBAuEGvoBAzOKJw7Lk53+9tabidiJHqQku30CaxoMQaA0547NuBna3uETYwSHETaaBAFyu5xl3RWIVNKdEGPxnwq5i5/1Uu/PupkuI2mmmWVtqXVkbuFyRew/oYMCpPKqBF3If+q+eECeKAgek3CIinAQpHCpCnhAnoaa8Paz8Dco
dpC97NkuITgUSGt

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048806512 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E4P276 al E4P5000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:127049c31ac3519810217c2a7391761760Oda289d08ad45667bb56874b749a21a671342b9e8cad99773c69c892fe312



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganaromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E3P706
Fecha : 2023-JUN-13 07:10 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO		
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS		
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379			
Direccion : CL 7 A 11 38 P 1	Vendedor: 10617231S7 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 8217446 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM				681648	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
001	000049	AC MAXRICO*900ML	01	2	PAC	106,800.00	7.38%	0.00%	179,496.00	19.00
002	000401	ARZ ROA*500GR	01	180.000	LIB	2,200.00	9.45%	0.00%	396,000.00	0.00
003	013352	AV QUAKR*190G BOJ	01	20	UND	1,900.00	5.21%	0.00%	36,100.00	5.00
004	000515	AZR LUCERNA AGRANEL	01	22.500	KIS	4,600.00	7.43%	0.00%	98,570.00	5.00
005	000637	BLANQUILLO LUPE*450G	01	12	UND	3,800.00		0.00	45,600.00	0.00
006	000750	CAF AROMA*500G	01	6	UND	15,300.00	5.39%	0.00%	87,429.00	5.00
007	000442	AYUD LUP*170G TBOC AC SOYA	01	20	UND	5,600.00	5.13%	0.00%	94,117.00	19.00
[illegible]	007959	CHOCOL LUNR*500G CYC AZR CANA	01	6	UND	8,400.00	5.15%	0.00%	48,000.00	5.00
009	001837	COLOR*250GR EL REY	01	1	UND	4,800.00		0.00	4,034.00	19.00
010	006605	DONA GALL*12 CUB	01	1	DIS	4,950.00		0.00	4,160.00	19.00
011	001922	FRIJOL BOLON*450G LUPE	01	12	UND	8,650.00		0.00	103,800.00	0.00
012	004516	GALL DUCAL 6TAC*882G	01	8	UND	16,800.00	3.22%	0.00%	112,941.00	19.00
013	004775	GALL CAPRI*288G EXTRA CONT	01	12	UND	4,950.00	3.37%	0.00%	49,916.00	19.00
014	002065	GALL SALT 10TAC 805G	01	5	UND	10,900.00	8.72%	0.00%	45,798.00	19.00
015	005203	LECH PROL*900G	01	1	PAC	367,200.00	4.46%	0.00%	367,200.00	0.00
016	002729	LENTEJA LUPE*450G	01	16	UND	3,400.00	6.47%	0.00%	54,400.00	0.00
017	002235	HNA FARAL*500G	01	16	UND	1,850.00	10.27%	0.00%	28,190.00	5.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 340.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,755,841.00	104,383.00	0.00	1,651,458.00	102,069.00	0.00	1,753,527.00

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	464,134	88,186	05	277,643	13,883	00	0	0	00	0	0
[illegible]	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

IMPOCONSUMO: 157,893.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO83 CONSECUTIVO 106037

Fecha de certificacion: 2023-06-14T07:37:08.

Firma digital: tNcAKy43mpGuoXnOvu7pZq4B0S3eKQqKaEWynApiPx0Shrid/R3TdaoL7QyC1iGu==/4I0aGlrmaEwj1Mm/10ANIqiw12bJ3Y1aOl6Qqc/Cr8D/wkj14D1808ITBNwma/5XG0O/GO0QeeV6klTEOh16q6TK1ulOzgfwtSCIaPk5izC4A/tJXXbHoT2jup5tzOu8UHAEYEONcSKfEat2je198yhAttxx/2g5oGGO+cFC6wxlLoyb4xevFa7FZTDMzfGO0pgV12qAzeqQGlAlYHnWmu/QRaYvD5J0MBugYrx

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048805886 Vigente de MAY-10-2023

hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E3P430 al E3P5000 Vigencia: 6 MESES

Factura Generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:5fed248b73a0ded6baa8c2cf2e8501e3ecb54e17cd6f3a907c36c0b901689cb2ee0251ebb8daa20adfc3eb1888e6a294



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
generomerosgomez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E3P706
Fecha : 2023-JUN-13 07:10 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO		
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS		
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379			
Direccion : CL 7 A 11 38 P 1	Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 8217446 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM				681648	PESOS

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
		* V I E N E *								
1018	006524	MAIZENA*380G	01	4	UND	11,500.00	4.92%	0.00%	38,655.00	19.00
1019	003103	PANELA KILO	01	20	UND	3,300.00	4.04%	0.00%	66,000.00	0.00
1020	003464	PST ZONI*200G CONCH	01	6	UND	1,150.00	6.16%	0.00%	6,571.00	5.00
1021	003465	PST ZONI*200G CORBAT	01	6	UND	1,150.00	6.16%	0.00%	6,571.00	5.00
1022	003463	PST ZONI*200G CABEL	01	6	UND	1,150.00	6.16%	0.00%	6,571.00	5.00
1023	003466	PST ZONI*200G ESPAG	01	18	UND	1,150.00	5.16%	0.00%	19,714.00	5.00
1024	000648	BOLSA LUPE*10 NEGRAS	01	6	DEC	3,000.00	16.66%	0.00%	15,126.00	19
1025	006206	MAIZ CUCHUCO AGRANEL	01	4.000	KLS	2,600.00		0.00	9,905.00	5
1026	004620	CANELA EN7*8G LIBERTY	01	6	UND	1,700.00	14.21%	0.00%	8,571.00	19.00
1027	002869	MANTQ CAMP*500G CON SAL POTE	01	1	UND	12,200.00		0.00	10,252.00	19.00
1028	003635	SAL REFISAL KILO	01	9	UND	2,100.00		0.00	16,800.00	0.00

Total de Registros: 000028 Total Cantidades: 425.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,960,577.00	115,118.00	0.00	1,845,459.00	117,136.00	46,136.00	1,916,459.00

Valor Letras : UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	531,098	100,909	05	324,546	16,227	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 46,136.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS:
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAG083 CONSECUTIVO 106037

Fecha de certificacion: 2023-06-14T07:37:06.

Firma digital: tRcAEy43epGocXmOYrd/pCg4RU83eKQgKmKWyhAp1rzUZnrld/RJTdaoL7QyC1iBerr/4IOa61+mGwjiWm/10ANtqlv12bJlV1aO16CpcjC+80/wkj140189BfIBNuma/5XGUO/GUGUpeaV68iTEOn1649X7XinIQzgYvtBOLePK5z2C3A/iJXOUNoT2jup95sOuRU8A8Y5U8c56kDat2ja79HyhEFtza/2pAaOGH+cPC6nWlIoyb4xevFa7F2FBHrfGOUpgV12qAxwgQG1kLsYKGwHMu/QRzfvZ5JOMBqUfIx

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048805886 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E3P430 al E3P5000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:5fed248b73a0dec6baa8c2cf2e8501e1ecb58e17cd675a907cd6c0b991689cb2ee0231ebb8dae20edfc3eb1888e6a294

GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganeromercagomez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E8P453
Fecha : 2023-JUL-13 07:10 AM

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO		Fecha de Vencimiento
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS		2023-AGO-08
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379			
Direccion : Cl 7 A 11 38 P 1	Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 8217446 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM				695074	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
001	000049	AC MAXRICO*900ML	01	2	PAC	95,400.00	3.58%	0.00%	160,335.00	19.00
002	000383	ARZ BLANQUIT*500GR	01	180.000	LIB	2,200.00	9.45%	0.00%	396,006.00	0.00
003	013352	AV QUAKR*190G NDJ	01	20	UND	1,900.00	9.21%	0.00%	36,191.00	5.00
004	000515	AZR LUCERNA AGRANEL	01	22.500	KLS	4,200.00	5.71%	0.00%	90,000.00	5.00
005	000637	BLANQUILLO LUPE*450G	01	12	UND	3,900.00		0.00	46,800.00	0.00
006	000750	CAF AROMA*500G	01	6	UND	15,300.00	5.33%	0.00%	87,430.00	5.00
007	000442	ATUN LUP*170G TROC AC SOYA	01	20	UND	5,600.00	5.13%	0.00%	94,118.00	19.00
008	007959	CHOCOL LUER*500G CYC AZR CANA	01	4	UND	8,400.00		0.00	32,000.00	5.00
009	001837	COLOR*250GR EL REY	01	1	UND	4,800.00		0.00	4,034.00	19.00
010	006605	DONA GALL*12 CUB	01	1	DIS	4,950.00		0.00	4,160.00	19.00
011	014224	FRIJOL BOLON*450G LUNOMAR	01	12	UND	7,600.00	9.47%	0.00%	91,200.00	0.00
012	004516	GALL DUCAL 6TAC*882G	01	8	UND	16,800.00	3.22%	0.00%	112,941.00	19.00
013	004775	GALL CAPRI*288G EXTRA CONT	01	12	UND	4,950.00	3.37%	0.00%	69,916.00	19.00
014	002065	GALL SALT 10TAC 80SG	01	5	UND	10,900.00	6.72%	0.00%	45,798.00	19.00
015	002729	LENTEJA LUPE*450G	01	16	UND	3,400.00	7.64%	0.00%	54,400.00	0.00
016	002235	HNA PARAL*500G	01	16	UND	1,800.00	8.88%	0.00%	27,429.00	5.00
017	006524	MAIZENA*380G	01	4	UND	11,500.00	4.92%	0.00%	38,655.00	19.00

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 341.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,371,407.00	86,670.00	0.00	1,284,737.00	105,803.00	0.00	1,390,540.00

Valor Letras :

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	489,122	92,933	05	257,430	12,870	00	0	0	00	0	0
[illegible]	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACONSULACION PPAGO08 CONSECUTIVO 0E7585

Fecha de certificacion: 2023-07-14T01:52:13.

Firma digital: KLY4q1aVY09WvatSqlm+sIPjSt5dNodxpHHyyEJu0W7I0W0aC13YHfASkqnAlqQfst28wj8NaTjgAOqp3t96QlrIPSXbL/0iRGkLO2VBj04ZUTJGbA1e5llJ3D6+LmvurqqpwduabOnuFu8S01aTk734IzCCBeI95FHCaYIs/MKUVMI2a21BQW5OVJ/97OiyHhftt5BOSRHhiJjzUJrM458RP2E1GBO4dxxp7y85P9XqIwnXrVuTIpH88yMC+6+B2C1lEmkuA4o14OJ91yHuVG1jf0SKlIaMa6z3poo8alVQ

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048808185 vigente de MAY-10-2023 hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E8P214 al E8P5000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:3853e976003378053ff6027a13a2114357021ef19737fecee9fffa26aa1dbf4b44901 3c7c91488af58c21a6ea63710d



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
generomercegomez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E8P493
Fecha : 2023-JUL-13 07:10 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : PROPARDEC
Contacto :
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379
Direccion : CL 7 A 11 38 P 1
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8217446 Fax:
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Fecha de Vencimiento
2023-AGO-08

Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			695074	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
		* V I E N E *								
018	003103	PANELA KILO	01	20	UND	3,500.00	5.35%	0.00%	70,000.00	0.00
019	003463	PST ZORI*200G CABEL	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00
020	003464	PST ZORI*200G CONCH	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00
021	003465	PST ZORI*200G CORBAT	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00
022	000648	BOLSA LUPE*10 NEGRAS	01	6	DEC	3,000.00	16.66%	0.00%	15,126.00	19.00
023	003466	PST ZORI*200G ESPAG	01	18	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	17,143.00	5.00
024	006206	MAIZ CUCHUCO AGRANEL	01	4.000	KLS	2,600.00		0.00	9,905.00	5
025	005576	CANELA DE 1000	01	6	UND	1,000.00		0.00	6,000.00	0
026	002869	MANTQ CAMP*500G CON SAL POTE	01	1	UND	12,200.00		0.00	10,252.00	19.00
027	009527	LECH RODEO NUTR*810G	01	12	UND	30,900.00	3.23%	0.00%	370,800.00	0.00

Total de Registros: 000027 Total Cantidades: 426.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,887,775.00	106,483.00	0.00	1,781,292.00	112,278.00	44,532.00	1,849,038.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	511,980	97,276	05	300,049	15,002	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 44,532.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS:
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PFAGO09 CONSECUTIVO 067585

Fecha de certificacion: 2023-07-14T07:52:13.

Firma digital: xLY4qisV7088vatSqIm+xIPjSt5dModxpHHyyKJs0W7iRNCwCI3YHfA8kgnA1gQfst28vjKMsYjqAOgp3t66Q2rIFtKhb/OxEGkbO8V8jD42UI30hAAieh11J3D6+LRvurqgpvdaabOOoFcR5OlaTk754IxCBef95f9NJaYix/HkDvHEzaZYBQw90VJ/5701yRhjttBBCdRBhiJjeUJrH488AP20lGHO4dasp7y08F9XqIamXtVw72gM08ymC+6+N2C11EmkuA4c140J91yYbVGIj10881aMa6sJpoa8lYQ

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048808185 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E8P214 al E8P5000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:3853e976003278053bff6027a13e2114357021611973 7fecee9fffa26aa1dbf4b449013c7c9148Baf58c21a6ee637104d

(Firma y Sello)

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******9801**

MUNICIPIO DE TIMBIO

Monto a debitar $ 4.081.874,00

Cuenta Destino:

Cuenta corriente

{Alias}

******9570**

Monto a acreditar $ 4.081.874,00

Monto $
4.081.874,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: traslado

Descripción: CPSAM

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co
/mbancoagrario /elbancoagrario

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

MUNICIPIO DE TIMBIO identificado(a) con N 891.500.742-5 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 469173009801 desde 09/05/2013 y con saldo a la fecha de: $0.00.

Valor en letras: PESOS CON 00/100 M/CTE

Se expide esta certificación el día 04/10/2023

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

PROSPERIDAD PARA TODOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.703.078

CASTILLO SOLARTE

APELLIDOS

GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1987**

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-NOV-2005 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1100100-36144391-M-1061703078-20051229 **05887** 05363N 02 204474152

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 9 D 1 3 A 7 C 3 E D A E 8 8 5

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 **GUSTAVO ADOLFO CASTILLO SOLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061703078 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 194778-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194778-T



GUSTAVO ADOLFO
CASTILLO SOTAR
C.C. 1081703078

RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 206937

196174

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 comunicarse al PBX: 648 66 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

Diciendo y Haciendo	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TIMBÍO Nit. 891500742-5 16 COMUNICACIONES OFICIALES (16-05 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, Y SUGERENCIAS) DESPACHO ALCALDE	CODIGO: P.E.D.A-100 ADOPCION: Decreto: N° 116/OCT/16/2014 Página: Página 1 de 1

Timbío, 05 de diciembre de 2023
P.E.D.A - 100 - 376

Doctora:
OLGA JIMENA LEHMANN 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.

Adjunto documentos para la legalización de la nómina correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023 del CPSAM – CV CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA, los cuales relaciono a continuación:

1. F-IP-278 "Auxiliar Contable CM"
2. F-IP-279" Certificación de cumplimiento"
3. Certificación de Estado de Cuenta expedido por el Banco Agrario de Colombia
4. Facturas y/o Documento Equivalente a Factura
5. Documentos del contador (Cedula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Sin más consideraciones,

MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Alcaldesa Municipal
Proyecto y Elaboro: Viviana Quiñonez/Técnico administrativo área de salud
Reviso: Fabián Antonio González/ Secretario de Salud

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

1. INFORMACION GENERAL

1. Fecha	2023/10/19	2. Número del Convenio	CD-368-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891500742
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	TIMBIO	6.1 COD Municipio	19807
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	8. Número de Cuenta Bancaria	469173006801
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. Debito	15. Crédito
2023/11/23	TRANSFERENCIA	PROSPERIDAD SOCIAL	PAGOS INDIRECTOS	4.080.000	
2023/08/11	E1P1486	MERCA GOMEZ	ALIMENTOS		1.871.076
2023/09/29	E4P1161	MERCA GOMEZ	ALIMENTOS		936.007
2023/10/19	E2P2152	MERCA GOMEZ	ALIMENTOS		1.273.917
16. SUBTOTAL				$ 4.080.000	$ 4.080.000
17. VALOR A REINTEGRAR					
18. TOTAL				$ 4.080.000	$ 4.080.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: Para efectos de legalizacion es valida la factura No E2P2152 , por un valor de $1,272,917

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	MARIBEL PERAFAN GALLARDO	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	34561762	Número de documento:	1061703078
		Número Tarjeta Profesional:	194178-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-348-2023						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA			3. NIT del CPSAM y/o CD			891500742
4. Nombre del Departamento	CAUCA			4.1 COD Departamento			19
5. Nombre del Municipio	TIMBIO			5.1 COD Municipio			19807
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				Público	X	Privado
	6.2 Centro Día - CD				Público		Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				X		
	7.2 Centro Día - CD						

8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO	9. Fecha de Giro	23/11/2023
		1	9	2023		31	10	2023		
10. Valor mensual del Subsidio	1.840.000				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)
2023/08 2023/09 2023/10	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	17	51	4.080.000
16. Exclusión de giro	0	0	0
17. Girado	17	51	4.080.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	17	51	$4.080.000
19. Compensaciones- Valor a reintegrar	0	0	0

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

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

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

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

32. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	34561762

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:	HELGA JIMENA LEHMANN PAZ
Fecha recepción legalización:	07/12/2023
OBSERVACIONES	

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

MUNICIPIO DE TIMBIO identificado(a) con N 891.500.742-5 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 469173009801 desde 09/05/2013 y con saldo a la fecha de: $0,00.

Valor en letras: PESOS CON 00/100 M/CTE

Se expide esta certificación el dia 06/12/2023

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE TIMBIO : MARIBEL PERAFAN GALLARDO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******9801**

MUNICIPIO DE TIMBIO

Monto a debitar $ 4.081.874,00

Cuenta Destino:

Cuenta corriente

{Alias}

******9570**

Monto a acreditar $ 4.081.874,00

Monto $
4.081.874,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: TRASLADO

Descripción: PSAM

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

MUNICIPIO DE TIMBIO identificado(a) con N 891.500.742-5 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 469173009801 desde 09/05/2013 y con saldo a la fecha de: $4.081.874,00.

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE

Se expide esta certificación el día 06/12/2023

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 93241159-9
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganeromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E1P1488
Fecha de Emision: 2023-AGO-11 07:11 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO		Fecha de Vencimiento
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS		2023-SEP-03
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379			
Direccion : CL 7 A 11 38 F 1	Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 8217446 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM				706998	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
001	000049	AC MAXBICO*900ML	01	2	PAC	95,400.00	4.61%	0.00%	160,335.00	19.00*
002	000383	ARZ BLANQUIT*500GR	01	180.000	LIB	2,200.00	9.45%	0.00%	396,000.00	0.00*
003	013352	AV QUAKR*190G HOJ	01	24	UND	1,900.00	9.21%	0.00%	43,429.00	5.00*
004	000515	AZR LUCERNA AGRANEL	01	22.500	KLS	3,990.00	2.50%	0.00%	85,503.00	5.00*
005	000637	BLANQUILLO LUPE*450G	01	12	UND	3,900.00		0.00	46,800.00	0.00*
006	000750	CAF AROMA*500G	01	6	UND	15,300.00	5.38%	0.00%	87,430.00	5.00*
007	000441	ATUN LUP*160G LOM AC GIR	01	20	UND	6,500.00	9.61%	0.00%	109,244.00	19.00*
008	007959	CHOCOL LUKR*500G CYC AZR CANA	01	4	UND	8,400.00		0.00	32,000.00	5.00*
009	001837	COLOR*250GR EL REY	01	1	UND	4,800.00		0.00	4,034.00	19.00*
010	006605	DONA GALL*12 CUB	01	1	DIS	4,950.00		0.00	4,160.00	19.00*
011	014224	FRIJOL BOLON*450G LUHOMAR	01	12	UND	6,950.00	5.61%	0.00%	83,400.00	0.00*
012	004516	GALL DUCAL 6TAC*882G	01	8	UND	16,800.00	3.22%	0.00%	112,941.00	19.00*
013	004775	GALL CAPRI*288G EXTRA CONT	01	12	UND	4,950.00	3.37%	0.00%	49,916.00	19.00*
014	002065	GALL SALT 10TAC 805G	01	5	UND	10,900.00	6.72%	0.00%	45,796.00	19.00*
015	009365	LECH RODEO*875G CN HIEPR	01	1	PAC	393,600.00	4.77%	0.00%	393,600.00	0.00*
016	002729	LENTEJA LUPE*450G	01	16	UND	3,250.00	6.58%	0.00%	52,000.00	0.00*
017	002235	HNA FARAL*500G	01	16	UND	1,800.00	8.88%	0.00%	27,429.00	5.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 342.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,734,016.00	103,871.00	0.00	1,630,145.00	100,551.00	0.00	1,730,696.00

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	460,141	87,427	05	262,502	13,124	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 179,319.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 141677

Fecha de certificacion: 2023-08-12T07:31:51.

Firma digital: I9GfKEgid+klaqidljfJdNv9slNik7125YYn+87Yw+3q7pM3Saxvdyk4nR2RKRTOXI6jFhNJfJqqIOYQ2R6t3DKvtPviD6YlpnRGJnXsirtooy6n/qaxCo3wKQFn6uahxQwI0Uf
zInJZrF8NedxSIp4Ina9fLIb27SjdlJrt6He9QelpNfBdOOEijCtcOMneRVWJNtX52OlK8xFsuxXdlvjROMf3hhjylGgrDr7Uwdyl1hnyAph0muQPMN9n4Gaz9ww9LYnV9gn3vaPRB9fgcqO4jd6q9
PIClh72W0K7w/2

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048005388 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E1P469 al E1P5000 Vigencia: 6 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:399236c654d9db222bc87e5041b4d9c1e05a1e40963f958250f0f55e6a8bcdb5d75ce9739adf7bd811f0f87c9a52883d

(Firma y Sello)



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganaromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E1P1488
Fecha de Emision: 2023-AGO-11 07:11 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO		Fecha de Vencimiento
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS		2023-SEP-03
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379			
Direccion : CL 7 A 11 38 P 1	Vendedor: 1061723187 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 8217446 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda		
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM			706998 / PESOS

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
	* V I E N E *									
018	006524	MAIZENA*380G	01	4	UND	11,500.00	4.92%	0.00%	38,655.00	19.00%
019	003103	PANELA KILO	01	20	UND	3,500.00	5.35%	0.00%	70,000.00	0.00%
020	003464	PST ZONI*200G CONCH	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00%
021	003465	PST ZONI*200G CORBAT	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00%
022	003463	PST ZONI*200G CABEL	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00%
023	000648	BOLSA LUPE*10 NEGRAS	01	6	DEC	3,000.00	16.66%	0.00%	15,126.00	19.00%
024	003466	PST ZONI*200G ESPAG	01	18	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	17,143.00	5.00%
025	006206	MAIZ CUCHUCO AGRANEL	01	4.000	KLS	2,600.00		0.00	9,905.00	5.00%
026	005576	CANELA DE 1000	01	6	UND	1,000.00		0.00	6,000.00	0.00%
027	002869	MANTQ CAMP*500G CON SAL POTE	01	1	UND	12,200.00	20.49%	0.00%	10,252.00	19.00%

Total de Registros: 000027 Total Cantidades: 419.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,918,239.00	115,710.00	0.00	1,802,529.00	113,610.00	45,063.00	1,871,076.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	517,651	98,354	05	305,121	15,256	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 45,063.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 141677

Fecha de certificacion: 2023-08-12T07:31:51.

Firma digital: I90FKEgid+klaqidljfJdMv6klNikTl2SYYs+87Yw+Jq7pNJSaxvdykMnB2BRETOXI6jFhNJfJqqIDYQ2N6t3DKvtPvi06YlpnRG2nXslrtooy6n/qsxCo3eKQFn6uahxQwIOUfzIoJ2rF8NedxSIp4Ian9PLIb2T2j0LUrt6He9Qe1pNf8dOCE3jCtcDMneRVWJNtX52OtK8zFsuXdlvjPONf3hhjylGgrDr7UwdyllhnyAph0nuQfM6n4Daz9ww9LFnV5gnlvaPRB9fqcqO4jd6q3PIdll972W0R7W/Q

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048805388 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E1P469 al E1P5000 Vigencia: 6 MESES
Fabricante del Software SIESA de 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:199236c654d9db222bc87e5041b4d9c1e05a1e40963f958250f0f55e6a8bcdb5d75ce9739adf7bd811f0f87c9a52883d



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganeromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E4P1161
Fecha de Emision: 2023-SEP-29 07:04 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente	: PROPARDEC
Contacto	:
NIT.	: 900144379-9 Codigo: 900144379
Direccion	: CL 7 A 11 38 P 1
Ciudad	: POPAYAN
Telefono	: 8217446 Fax:
Email	: PROPARDEC@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			727198	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
001	000049	AC MAXRICO*900ML	01	11	UND	7,950.00	4.61%	0.00%	73,487.00	19.00*
002	000401	ARZ ROA*500GR	01	90.000	LIB	2,200.00	9.45%	0.00%	198,000.00	0.00*
003	013352	AV QUAKR*190G HOJ	01	10	UND	1,900.00	9.21%	0.00%	18,095.00	5.00*
004	000515	AZR LUCERNA AGRANEL	01	11.500	KLS	4,100.00	5.37%	0.00%	44,906.00	5.00*
005	000637	BLANQUILLO LUPE*450G	01	6	UND	3,900.00		0.00	23,400.00	0.00*
006	000750	CAF AROMA*500G	01	3	UND	14,900.00		0.00	42,572.00	5.00*
007	000442	ATUN LUP*170G TROC AC SOYA	01	10	UND	5,600.00	5.13%	0.00%	47,058.00	19.00*
008	007959	CHOCOL LUKR*500G CYC AZR CANA	01	2	UND	8,400.00		0.00	16,000.00	5.00*
009	014224	FRIJOL BOLON*450G LUHOMAR	01	6	UND	6,950.00		0.00	41,700.00	0.00*
010	004516	GALL DUCAL 6TAC*882G	01	4	UND	16,000.00		0.00	56,471.00	19.00*
011	004775	GALL CAPRI*288G EXTRA CONT	01	6	UND	4,950.00		0.00	24,958.00	19.00*
012	002065	GALL SALT 10TAC 805G	01	3	UND	10,900.00	6.72%	0.00%	27,479.00	19.00*
013	005203	LECH PROL*900G	01	6	UND	29,900.00	2.11%	0.00%	179,400.00	0.00*
014	002729	LENTEJA LUPE*450G	01	8	UND	3,250.00		0.00	26,000.00	0.00*
015	002235	HNA FARAL*500G	01	8	UND	1,800.00		0.00	13,714.00	5.00*
016	006524	MAIZENA*380G	01	2	UND	11,500.00		0.00	19,328.00	19.00*
017	003103	PANELA KILO	01	10	UND	3,500.00		0.00	35,000.00	0.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 156.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
887,568.00	34,223.00	0.00	853,345.00	52,374.00	0.00	905,719.00

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	241,132	45,815	05	131,209	6,559	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAG004 CONSECUTIVO 094168

Fecha de certificacion: 2023-09-30T00:45:49.

Firma digital: nTWo9c22P969AwX/vmGUC4shnSpbtFlasdiWa98ctSjK7Pv9SaTyksZlQRnDHMyp25XsScGK3v4bWEXVEzUBj9sZyww/kvNdctwAfQwhtkA771fjrxGCW24yV8pRIqC4e1yhBIY
+ns58eWVCnUv2My8jaHyHTUfwrhqOI+SHZJfK9IOOkXl+RTA0ZJusNWtVGdHBBvRwrGJs9ZOPH+sJKxWvyvXqBMjAfDA2x4HCcXUwPxAOuBUMpwwYt5BEN6QT+zkapAbZcNO7n3KE09AbRYApt+nGe
Io4YWYoOdc7SAA9

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de Vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048806512 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E4P2?6 al E4P5000 Vigencia: 6 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:4377239d2cf25f577a60f5ea8323ce0381de7a8274c6f0a830df3d61b25569f243e472e0562dea0e1f92907f70a94642

GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 93241159-9
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganaromercagomez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E4P1161
Fecha de Emision: 2023-SEP-29 07:04 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : PROPARDEC
Contacto :
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379
Direccion : CL 7 A 11 36 P 1
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8217446 Fax:
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			727198	PESOS

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
018	003464	PST ZONI*200G CONCH	01	3	UND	1,000.00	0.00	2,857.00	5.00*
019	003465	PST ZONI*200G CORBAT	01	3	UND	1,000.00	0.00	2,857.00	5.00*
020	003463	PST ZONI*200G CAREL	01	3	UND	1,000.00	0.00	2,857.00	5.00*
021	000648	BOLSA LUPE*10 NEGRAS	01	3	DEC	3,000.00	16.66% 0.00%	7,563.00	19.00*
022	003466	PST ZONI*200G ESPAG	01	9	UND	1,000.00	4.58% 0.00%	8,571.00	5.00*
023	006206	MAIZ CUCHUCO AGRANEL	01	2.000	KLS	2,600.00	0.00	4,952.00	5.00*

Total de Registros: 000023 Total Cantidades: 219.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
917,225.00	36,876.00	0.00	881,349.00	54,658.00	0.00	936,007.00

Valor Letras : NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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
19	247,435	47,013	05	152,910	7,645	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PFAG004 CONSECUTIVO 084168

Fecha de certificacion: 2023-09-30T08:45:49.

Firma digital: nTWc9cZ2P96PWvX/vmGUC4shzSpbfFlszd3Wa98ctSjH7Pv9SsTyHzZLQBnDHMypJ5XaScGK3v4bN0CVKsUBj5uZyww/kv0dotwAfQekthB77ifjraGCM24yV9pRlqC4eiyhBIY+nsS6eHYOzUv2My8jaHyHTUfwYbqDI+3KZJfK9ZOD4XI+RTAOZJuaNMcVGdHBvNwrG3a9ZOPN+sJfXxWvyvFgBMjAfOAZx4HCcXOwPxAOuBGNpwvYt5BfB8QT+zkspAb2cMOTs3XEO9AhEYAptrnGe
Lo4YWYoOdc7SAh8

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048806512 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E4P276 al E4P5000 Vigencia: 6 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)
Cufe:4377239d2cf25f577a60f5ea8323ce0381de7a8274d6f0a830df3d61b25569f243e472e0562dea0e1f92907f70a94642



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
generonercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E2P2152
Fecha de Emision: 2023-OCT-19 07:04 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS	2023-NOV-15
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379		
Direccion : CL 7 A 11 38 P 1	Vendedor: 1061717981 ANAYA ROJAS YENY FABIOLA	
Ciudad : POPAYAN		
Telefono : 8217446 Fax:	OC.Nro / CV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM	735360 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
001	000049	AC MAXRICO*900ML	01	22	UND	7,950.00	4.61%	0.00%	146,975.00	19.00*
002	010534	AV QUAKR*115G HOJUELAS	01	36	UND	1,150.00	7.97%	0.00%	39,429.00	5.00*
003	000637	BLANQUILLO LUPE*450G	01	12	UND	3,900.00		0.00	46,800.00	0.00*
004	007959	CHOCOL LUKR*500G CYC A2R CANA	01	4	UND	8,400.00		0.00	32,000.00	5.00*
005	001637	COLOR*250GR EL REY	01	1	UND	4,800.00		0.00	4,034.00	19.00*
006	006605	DONA GALL*12 CUB	01	1	DIS	4,950.00		0.00	4,160.00	19.00*
007	014224	FRIJOL BOLON*450G LUROMAR	01	12	UND	6,950.00	5.61%	0.00%	83,400.00	0.00*
008	002065	GALL SALT 10TAC 805G	01	5	UND	10,900.00	6.72%	0.00%	45,798.00	19.00*
009	009365	LECH RODEO*875G CN HIERR	01	1	PAC	393,600.00	4.77%	0.00%	393,600.00	0.00*
010	002729	LENTEJA LUPE*450G	01	16	UND	3,250.00	4.61%	0.00%	52,000.00	0.00*
011	002235	HNA PARAL*500G	01	16	UND	1,800.00	11.55%	0.00%	27,429.00	5.00*
012	006524	MAIZENA*380G	01	4	UND	11,500.00	4.92%	0.00%	38,655.00	19.00*
013	003103	PANELA KILO	01	20	UND	3,500.00	5.35%	0.00%	70,000.00	0.00*
014	000648	BOLSA LUPE*10 NEGRAS	01	6	DEC	3,000.00	16.66%	0.00%	15,126.00	19.00*
015	005575	CANELA DE 2500	01	3	UND	2,500.00		0.00	7,500.00	0.00*
016	002864	MANTQ CAMP*400LLV500G SAL	01	1	UND	9,950.00		0.00	8,361.00	19.00*
017	000401	ARZ ROA*500GR	01	180.000	LIB	2,200.00	9.45%	0.00%	396,000.00	0.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 340.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,411,267.00	87,604.00	0.00	1,323,663.00	51,905.00	0.00	1,375,568.00

Valor Letras :

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

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO02 CONSECUTIVO 130475

Fecha de certificacion: 2023-10-20T07:21:26.

Firma digital: hopSWYYylm4PL0PmEJqJL4Be/rQyglPqt7MLFhlTfrGYPiG74CxPaul/q8+3WGUjXf5HYBwUI4dJ6/GRL3eCUykXcctwTSx15G1OHcQwOdUUcwnVyFX3JTkpWiBeRn+SNTLOsJ6DF4phRNNOg9xy5dMY/QKwoCHPwiVbUx/5rsdwYfIxt4pFjT4cBPQoOIgFcLYHQ5qqiv8E6hiqs7bu9lI5BkrgCMNT9MLNflNx2ITK29rs3W8Gn3au7uLjXS6+CEh/j7nrS/HYGVPEMMsQIOu7/BedIcOxvyylR+UtQJspltOBtBwIQaxSb0xDSLgO59EAqmbLtjjWP0tl6IadW==

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048805657 vigente de MAY-10-2023 hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E2P425 al E2P5000 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:63ba3514fee2b812a7cee7f0ab9b945989eb1ddf66d4baca8c5d0a7988ae3d5fb0d240b452a16007971e9f489a210a01



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganeromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E2P2152
Fecha de Emision: 2023-OCT-19 07:04 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO				Fecha de Vencimiento	
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS				2023-NOV-15	
NIT. : 900164379-9 Codigo: 800164379						
Direccion : CL 7 A 11 38 P 1	Vendedor: 1061717991 ANAYA ROJAS YENY FABIOLA					
Ciudad : POPAYAN						
Telefono : 8217446 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda	
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM				735360	PESOS	

Req	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
		* V I E N E *								
018	000515	AZR LUCERNA AGRANEL	01	22.500	KLS	4,200.00	6.66%	0.00%	90,000.00	5.00%
019	000750	CAF AROMA*500G	01	6	UND	14,900.00	7.60%	0.00%	85,144.00	5.00%
020	000442	ATUN LUP*170G TROC AC SOYA	01	20	UND	5,600.00	5.13%	0.00%	94,118.00	19.00%
021	004516	GALL DUCAL 6TAC*882G	01	8	UND	16,800.00	3.22%	0.00%	112,941.00	19.00%
022	004775	GALL CAPRI*288G EXTRA CONT	01	12	UND	4,950.00	3.37%	0.00%	49,916.00	19.00%
023	003463	PST ZONI*200G CABEL	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00%
024	003464	PST ZONI*200G CONCH	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00%
025	003465	PST ZONI*200G CORBAT	01	6	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	5,714.00	5.00%
026	003466	PST ZONI*200G ESPAG	01	18	UND	1,000.00	4.58%	0.00%	17,143.00	5.00%
027	006206	MAIZ CUCHOCO AGRANEL	01	4.000	KLS	2,600.00		0.00	9,905.00	5.00%

Total de Registros: 000027 Total Cantidades: 448.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,887,576.00	111,787.00	0.00	1,775,789.00	109,067.00	44,395.00	1,840,461.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	495,661	94,175	05	297,846	14,892						

RTE FUENTE : 44,395.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAG002 CONSECUTIVO 130475

Fecha de certificacion: 2023-10-20T07:31:26.

Firma digital: hupSWYYyim4PLOPmKJqJl4Ne/rGyglPgt7MlFhlTfrGYPIG74CxPau1/gB+3WGUjXf5HYDwUI4dJ6/GRLJeCUykXcotvTSxl5Gl0HoQwQdUUownVyFXSJTkpWtReRn+SRTLOS20
DF4pbRHNOg9zy5dMY/QEwoCEPw3\/bVk/5rmdwYEImt4pFjT4cBPQsOIgFcLYHQ5qgiv8E6hiqs7ba9l15BkrgCBBT9HlNf1Nx2ITK29rs3MHGn1su7uLjZS6+CEh/j7mrS/HYGVEBMRsQ1Ou7/BmSI
c0avyylR+UtQJspzlC8tBwIqaxSb0s05LqD59EAqsbLt}jWPQtl6ladw==

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764048805657 vigente de MAY-10-2023
hasta NOV-10-2023 Numeracion Habilitada E2P425 al E2P5000 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:63ba3514fee2b812a7cee7f0eb9b945989eb1ddf66d4beca8c5d0a7988ae3d5fb0d240b452a16007971e9f489a210a01

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.703.078

CASTILLO SOLARTE

APELLIDOS

GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1987**

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-NOV-2005 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1100100-36144391-M-1061703078-20051229 **05887** 05363N 02 204474152

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 9 D 1 3 A 7 C 3 E D A E B 8 6

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 **GUSTAVO ADOLFO CASTILLO SOLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061703078 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 194778-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194778-T



GUSTAVO ADOLFO
CASTILLO SOTAIRE
C.C. 1081703078
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 206937

196174

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 comunicarse al PBX: 648 41 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

Diciendo y Haciendo	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** **MUNICIPIO DE TIMBÍO** **Nit. 891500742-5** **16 COMUNICACIONES OFICIALES** (16-05 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, Y SUGERENCIAS) **DESPACHO ALCALDE**	CODIGO: P.E.D.A-100 ADOPCION: Decreto: N° 116/OCT/16/2014 Página: Página 1 de 1

Timbío, 29 de diciembre de 2023
P.E.D.A - 100 - 399

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

Referencia: Documentación Legalización Nomina correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2023.

Cordial saludo.

Adjunto documentos para la legalización de la nómina correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2023 del CPSAM – CV CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA, los cuales relaciono a continuación:

1. F-IP-278 "Auxiliar Contable CM"
2. F-IP-279" Certificación de cumplimiento"
3. Certificación de Estado de Cuenta expedido por el Banco Agrario de Colombia
4. Facturas y/o Documento Equivalente a Factura
5. Documentos del contador (Cedula de ciudadanía y tarjeta profesional)

Sin más consideraciones,

MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Alcaldesa Municipal
Proyecto y Elaboro: Viviana Quiñonez/Técnico administrativo área de salud
Reviso: Fabián Antonio González/ Secretario de Salud

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

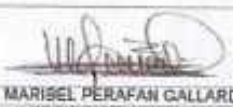
1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2023/12/29	2. Número del Convenio	CD-398-2023
3. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA	4. NIT del CPSAM y/o CD	891500742
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	TIMBIO	6.1 COD Municipio	19807
7. Nombre Entidad Bancaria	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	8. Número de Cuenta Bancaria	499173006801
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
2023/12/27	TRANSFERENCIA	PROSPERIDAD SOCIAL	PAGOS INDIRECTOS	2.720.000	
2023/11/07	FEQ21323	QUIMICOS POPAYAN LTDA	ELEMENTOS DE ASEO		302.706,84
2023/11/20	E8P680	MERCA GOMEZ	ALIMENTOS		1.824.362
2023/11/20	FEVE1487	DULCERIA PILLOS	ALIMENTOS		148.600
2023/11/12	E8P680	MERCA GOMEZ	ELEMENTOS DE ASEO		110.596
2023/12/12	FEQ21834	QUIMICOS POPAYAN LTDA	ELEMENTOS DE ASEO		130.180,85
2023/12/13	MYS89755	MERCAYA	ALIMENTOS		16.500
2023/12/27	OO1	GRANERO IMPACTO PAISA	ALIMENTOS		102.300
2023/12/31	DT551468	DROGAS TIMBIO	ELEMENTOS DE HIGIENE		84.774
16. SUBTOTAL				$ 2.720.000	$ 2.720.000
17. VALOR A REINTEGRAR					
18. TOTAL				$ 2.720.000	$ 2.720.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ -

20. OBSERVACIONES: Para efectos de legalizacion es valida la factura No. DT551468, por un valor de $ 84,774

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	MARISEL PERAFAN GALLARDO	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	34561762	Número de documento:	1061703078
		Número Tarjeta Profesional:	194178-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-398-2023						
2. Nombre del CPSAM y/o CD	CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA CAROLINA			3. NIT del CPSAM y/o CD		891500742	
4. Nombre del Departamento	CAUCA			4.1 COD Departamento		19	
5. Nombre del Municipio	TIMBIO			5.1 COD Municipio		19807	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				Público		Privado
	6.2 Centro Día - CD				Público		Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM				X		
	7.2 Centro Día - CD						
8. Periodo de Liquidación	DESDE	DIA: 1	MES: 11	AÑO: 2023	HASTA	DIA: 31	MES: 12	AÑO: 2023
9. Fecha de Giro	27/12/2023						
10. Valor mensual del Subsidio	1.840.000			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)
2023/11 2023/12	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	17	34	2.720.000
16. Exclusión de otro	0	0	0
17. Girado	17	34	2.720.000

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	17	34	$2.720.000
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:	MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	34561782

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:	04/01/2024
OBSERVACIONES	

Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co
/mbancoagrario /mbancoagrario

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

MUNICIPIO DE TIMBIO identificado(a) con N 891.500.742-5 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 469173009801 desde 09/05/2013 y con saldo a la fecha de: $2.720.096,00.

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE

Se expide esta certificación el día 28/12/2023

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE TIMBIO : MARIBEL PERAFAN GALLARDO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******9801**

MUNICIPIO DE TIMBIO

Monto a debitar $ 2.720.096,00

Cuenta Destino:

Cuenta corriente

{Alias}

******9570**

Monto a acreditar $ 2.720.096,00

Monto $
2.720.096,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: TRASNDF

Descripción: PSAM

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

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.

QUIMPO
QUIMICOS POPAYAN

Cliente:	FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO PROPARDEC
NIT :	900144379
Dirección:	CL 7 A 11 38 P 1 BRR VALENCIA 1, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	3014138637
Email:	propardec@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEQ21323**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:11:52**
FECHA FIRMADO:	**07/11/2023 15:31:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	11	2023	07	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	NUEVO004	JABON LIQUIDO PARA LAVADORA **Unidades:** GALON	NIU	5,00	$17.023,809496	19,00	0,00	$85.119,05
2	ASEO37	JABON GLICERINADO **Unidades:** GALON	NIU	4,00	$10.948,379328	19,00	0,00	$43.793,52
3	VARIO1273	AROMA ADICIONAL PRODUCTO **Unidades:** PARA GALON	NIU	4,00	$1.512,605042	19,00	0,00	$6.050,42
4	ASEO06	AMBIENTADOR PISOS **Unidades:** GALON	NIU	4,00	$5.271,208151	19,00	0,00	$21.084,83
5	VARIO359	LIMPIDO HIPOCLORITO SODIO 5.25% **Unidades:** Gln	NIU	4,00	$6.087,931	0,00	0,00	$24.351,72
6	GUANT44	GUANTE QUIRURGICO **Unidades:** Caj	NIU	4,00	$14.285,714286	19,00	0,00	$57.142,86
7	ASEO1002	DETERGENTE PLATOS **Unidades:** 1000 ML	NIU	4,00	$5.104,665966	19,00	0,00	$20.418,75
8	B	BOLSA PLASTICA **Unidades:** UNIDAD	NIU	6,00	$60,00	0,00	0,00	$360,00

Notas:
2 COCO 2 AVENA PARA J. GLICERINAD/ CITRONELAA
EF(302,706.93)
Contado

Subtotal:	$258.321,15
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$44.385,79
Total:	$302.706,94

SON: (trescientos dos mil setecientos seis pesos noventa y cuatro centavos)
CUFE: 1a1ce1255913f224823c93eeeb34be9ef9a33bae56a4ba9c3db66203eed4e7db5f83b7891cf557ba0f1133849742bbcdc

Firma Digital: RHN3HruTEm+89lyTbZuDuQZuSGLasZPvuQ0ARSHFssPa27GJSj7a91Ek9dfFUI
tgY/SANFDdNfvdD0r39moT3vWSNRDtuY/VCbbIwPsymCpEET9D
fer9nScDQhAxOM Is7NpFT+povVvyHBZ6dnIFsx51oPD0rBrhc2l7xCjWWVaXwpOgDTcGkOJqpW6 98Z65Ag1M91OE1H0osXbcopoO6kKNwyr
f0O5RhsEvWxnZI3R622gHMk5OXm4 Bo5elmzSFIYXLP00SI-WjSmNQL/8ZArrOSPISISMUStNWhjhGnP5hW2kBQzu2mMm1G GHnu7rDR9WKAgaqax63
hA==

Este 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. 830.950.534-0

MercaGómez
Cuesta menos

GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 03241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
tganeromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E8P680
Fecha de Emision: 2023-NOV-20 07:04 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente	: PROPARDEC
Contacto	:
NIT.	: 900144379-9 Codigo: 900144379
Direccion	: CL 7 A 11 38 P 1
Ciudad	: POPAYAN
Telefono	: 8217446 Fax:
Email	: PROPARDEC@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			749038	PESOS

Req	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento		Valor Total	Impto
001	000049	AC MAXRICO*900ML	01	22	UND	6,950.00	5.87%	0.00%	128,487.00	19.00*
002	000401	ARZ ROA*500GR	01	180.000	LIB	2,200.00	9.45%	0.00%	396,000.00	0.00*
003	013352	AV QUAKR*190G ROJ	01	24	UND	1,900.00	9.21%	0.00%	43,429.00	5.00*
004	000515	AZR LUCERNA AGRANEL	01	22.500	KLS	4,700.00	2.12%	0.00%	100,715.00	5.00*
005	000637	BLANQUILLO LUPE*450G	01	12	UND	3,900.00		0.00	46,800.00	0.00*
006	000750	CAF ARONA*500G	01	6	UND	14,900.00	7.60%	0.00%	85,143.00	5.00*
007	000442	ATUN LUP*170G TROC AC SOYA	01	20	UND	5,600.00	5.13%	0.00%	94,118.00	19.00*
008	007959	CHOCOL LUKR*500G CYC AZR CANA	01	4	UND	8,400.00		0.00	32,000.00	5.00*
009	001837	COLOR*250GR EL REY	01	1	UND	4,800.00		0.00	4,034.00	19.00*
010	006605	DONA GALL*12 CUB	01	1	DIS	4,950.00		0.00	4,160.00	19.00*
011	014224	FRIJOL BOLON*450G LUHOMAR	01	12	UND	5,900.00	5.76%	0.00%	70,800.00	0.00*
012	004516	GALL DOCAL 6TAC*882G	01	8	UND	16,800.00	3.22%	0.00%	112,941.00	19.00*
013	004775	GALL CAPRI*288G EXTRA CONT	01	12	UND	4,950.00	3.37%	0.00%	49,916.00	19.00*
014	002065	GALL SALT 10TAC 805G	01	5	UND	11,500.00	6.72%	0.00%	48,319.00	19.00*
015	009365	LECH RODEO*875G CN EIERR	01	1	PAC	393,600.00	5.48%	0.00%	393,600.00	0.00*
016	002729	LENTEJA LUPE*450G	01	16	UND	3,350.00	6.26%	0.00%	53,600.00	0.00*
017	002235	RNA FARAL*500G	01	16	UND	1,700.00	9.41%	0.00%	25,905.00	5.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 362.500

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,689,967.00	102,404.00	0.00	1,587,563.00	93,603.00	0.00	1,681,166.00

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO

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

Observacion: ACUMULACION PPAGOS8 CONSECUTIVO 069596

Fecha de certificacion: 2023-11-21T07:45:08.

Firma digital: L792MDwy6nf0/1lqnzUng2RwKD25iN2olJ0DLLUG6VC+EQ3kLzok1MXrxYZKj1QXabQKXL/GJlJDQ7b6czycZZ8X1Fwd8MelAAY4yYWlTiuPCIedlRoN1iyEZal6BloedmCYAjC
Rhii5KLFOyo9xA03eOKs6wA6v7HdKDu2kJOX+kvpkJ7VyOTqg3iga4ooQBXyzurMCCUIK115IxXCtHUkVJIwIUJC90CJXmQv2Khy4G1556VRa1lwllhuJG3a08mlXXJ01CxYI8+slJila5FBsEVjRLG
Jq1Ylg+uZl3BdMlNRD+C7O4zi8L4yUPAgNY89h9+/yXmNn7e5pPwXOOJg==

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764059275331 vigente de NOV-03-2023

hasta MAY-03-2024 Numeracion Habilitada E8P630 al E8P5000 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:8f2823244eeb9dc9352a8f0beb6bd3df815e5cb4106bd37c23e05732c3c3828d27bc6774c1abfed27e47faae3fb4958a



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-9
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganasmercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E8P680
Fecha de Emision: 2023-NOV-20 07:04 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379	
Direccion : CL 7 A 11 38 P 1	Vendedor: 1061723197 MARTINEZ UQUILLAS YURI KATHERINE
Ciudad : POPAYAN	
Telefono : 8217446 Fax:	OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM	| | | 749038 | PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
		VIENE								
018	006524	MAIZENA*380G	01	4	UND	11,500.00	4.92%	0.00%	38,655.00	19.00%
019	003103	PANELA KILO	01	20	UND	3,600.00	9.72%	0.00%	72,000.00	0.00%
020	003464	PST ZONI*200G CONCH	01	6	UND	1,000.00	6.25%	0.00%	5,714.00	5.00%
021	003465	PST ZONI*200G CORBAT	01	6	UND	1,000.00	6.25%	0.00%	5,714.00	5.00%
022	003463	PST ZONI*200G CABEL	01	6	UND	1,000.00	6.25%	0.00%	5,714.00	5.00%
023	000648	BOLSA LUPE*10 NEGRAS	01	6	DEC	3,000.00	16.66%	0.00%	15,126.00	19.00%
024	003466	PST ZONI*200G ESPAG	01	18	UND	1,000.00	6.25%	0.00%	17,143.00	5.00%
025	006206	MAIZ CUCHUCO AGRANEL	01	4.000	KLS	2,450.00		0.00	9,333.00	5.00%
026	005575	CANELA DE 2500	01	4	UND	2,500.00		0.00	10,000.00	0.00%
027	002864	MANTQ CAMP*400LLV500G SAL	01	1	UND	9,950.00		0.00	8,361.00	19.00%

Total de Registros: 000027 Total Cantidades: 437.500

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,877,727.00	115,966.00	0.00	1,761,761.00	106,645.00	44,044.00	1,824,362.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	478,759	90,964	05	313,624	15,681						

RTE FUENTE : 44,044.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAG008 CONSECUTIVO 069596

Fecha de certificacion: 2023-11-21T07:45:08.

Firma digital: L792MDWy6mfU/11qnrOngZRwRO25iHJeiJ0OsiIOG4VC+KQ3kizokiMXrxYZKj1QXsbQXXl/GJiJDQTb6cayc228X1FmdSNmlAAY4yYW1TisFCIedlRoN1iyEEs16RloedmCYAjC
RhiiSKLFOyo9aA33oOMe6WA8vTHdXDv2kJ0X+kvpkJTVyO7qg3lga4coqBXyzurM0OIR1l5IrXGtH0kVJIwIGJ930CUXmUvRMby4dl55dVEal1e1IhuJG3a0SmlXXJUlOaY28+alJilaSERaEVjRLG
JqiFlq+uZ13BdM1NND+C7O4ri6L4yUPAgNY89h9+/yXmRn7e5pPwX0QJg==

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764059275331 vigente de NOV-03-2023

hasta MAY-03-2024 Numeracion Habilitada E8P630 al E8P5000 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:8f2823244eeb9dc9352a8f0beb6bd3df816e5cb4106bd37c23e05732c3c3828d27bc6774c1abfed27e47faae3fb4958a

DULCERIA PILLOS
NIT: 79713694-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Natural
CRA 20 N° 19 - 59, Timb??o, Cauca, Colombia
Tel. 3116099751
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764056866855 válida desde 2023-09-27 hasta 2024-03-27 rango desde FEVE1443 hasta FEVE5000.

Cliente:	ALCALDIA TIMBÍO
NIT:	891500742-5
Dirección:	CL 15 ESQUINA, Timb??o, Cauca, Colombia
Teléfono:	6028414018
Email:	viviquinonez312@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	20/11/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE1487**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:53:53**
FECHA FIRMADO:	**20/11/2023 16:53:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2023	20	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	305	TORTA PORCIONADA REGIA X 18 UNID	uno	5,00	$12.500,00		0,00	$62.500,00
2	305	TORTA PORCIONADA PANCHITA X 18 UNID	uno	7,00	$12.300,00		0,00	$86.100,00

Notas:

SON: (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos pesos)
CUFE: 514410fa802b21bc7fe1069c5769c724683db2e4ead067cb5ebd020416999107e26a9738f7f8603fdb73323a0f1bc14a

Subtotal:	$148.600,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$148.600,00

Firma Digital: zOPE1C6i0m+LD3lpvmo1tCB7W4rLx97vD6cOp4ETbVOypWcPU+auzubsDHdx0/ JtcRNExowWCL3BqcaknZYalog+NKqJbPr3WDC9MJZCNwrOJB52gnnaJmtYXB1Qx
DjsOGbKsbEkrAPBCCnxzEaMKoFbXV2sgmuLIwsBfHz+k
4bvVBK2WjL7LpHbL/1x h9kOgY5MxiAD1rs46NjX7EJ1p8P+RpzbzOxfAOV63tRcYr2Bkn7vJgUBbamNkh+ /lwX+VtssCWEPRKn23D96K9lbMaPCtkNDi1mbb0vMjWkleYyKuJUlwgwsAW7e zH1t17CPYqO5cFH0uJz8NQ==

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.



GOMEZ MORENO NELSON ELIER
NIT.: 83241159-8
CLL 4 17 42
POPAYAN
Tel: 8353604
CIIU: 4631
ganeromercagomez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: E8P816
Fecha de Emision: 2023-DIC-12 07:01 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : PROPARDEC	Forma de Pago: CONTADO				
Contacto :	EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS				
NIT. : 900144379-9 Codigo: 900144379	Vendedor: 1061717981 ANAYA ROJAS YENY FABIOLA				
Direccion : CL 7 A 11 38 P 1	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Ciudad : POPAYAN				759022	PESOS
Telefono : 8217446 Fax:					
Email : PROPARDEC@HOTMAIL.COM					

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	005955	JAB AXION*850G	01	3	UND	11,500.00	0.00	28,991.00	19.00*
002	003381	PREST GILET 2HOJ	01	1	DIS	67,200.00	7.00% 0.00%	56,471.00	19.00*
003	002349	JAB BARRIGON*400G	01	4	UND	3,400.00	0.00	11,429.00	19.00*

Total de Registros: 000003 Total Cantidades: 8.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
96,891.00	3,953.00	0.00	92,938.00	17,658.00	0.00	110,596.00

Valor Letras : CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	92,938	17,658									

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO08 CONSECUTIVO 070501

Fecha de certificacion: 2023-12-13T07:45:27.

Firma digital: c2y6Bi1iGM4fq2/LaClmnMaWRntptPyR08umtoQCq8beGCV2X3BkGaTrEnkAtWcoEseHBRs7o5zwagfl9blACNTiJmZ4c2ihSYdfdQeAMgrVGDqJbAi6xnPlo1yiwnlLoVAfApqREKIERRg7Qy8ack7gJpkdnZR2M28YvfxlmxfcH7SrbVlIEtMs++csmdqS81nOjXOJjz9uNhOaF2oqQXDa5KTJsKOcQ8prB0++74yGiiCaCLLO/bVHEK2I3Xzb719SqXdlYzmb2nfJvF8J9XuUn1ZOaf
A+bdJtD8/5adxHIBFV2uvHAXjefHbBXuJfFDzLaV1yF2W9pLEWLX3gpVA==

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764059275331 Vigente de NOV-03-2023
hasta MAY-03-2024 Numeracion Habilitada E8P630 al E8P5000 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:80004ebc3a94cd50e8c00d26bfa156cce3e62b5caea40fff34a6Cbdfc04a9adc77782b3b7e05f5d798fcb731d18e51a3

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. 3108219810-3145802766-3113268172

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: FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO PROPARDEC
NIT : 900144379
Dirección: CL 7 A 11 38 P 1 BRR VALENCIA 1, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono: 3014138637
Email: propardec@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEQ21834**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:35:02**
FECHA FIRMADO:	**13/12/2023 14:59:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2023	12	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	NUEVO004	JABON LIQUIDO PARA LAVADORA **Unidades:** GALON	NIU	4,00	$17.023,809496	IVA	19%	$12.938.10	0,00	$68.095,23
2	VARIO359	LIMPIDO HIPOCLORITO SODIO 5.25% **Unidades:** Gln	NIU	3,00	$6.087,931	IVA		$0.00	0,00	$18.263,79
3	ASEO1002	DETERGENTE PLATOS **Unidades:** 1000 ML	NIU	3,00	$5.104,685966	IVA	19%	$2,909.67	0,00	$15.314,06
4	ASEO03	ESCOBA ZULIA **Unidades:** UNIDAD	NIU	2,00	$5.210,084034	IVA	19%	$1,979.83	0,00	$10.420,17
5	B	BOLSA PLASTICA **Unidades:** UNIDAD	NIU	4,00	$60,00	IVA		$0.00	0,00	$240,00

Notas:
EF(130,160.86)
Contado

SON: (ciento treinta mil ciento sesenta pesos ochenta y cinco centavos)
CUFE: 5623bf7451c8136945094d80908e4e41413870a6b0411f4c3555d58a294aa5b20815f8edod5715d187216d6df10a4d3fe

Subtotal:	$112.333,25
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$17.827,60
Total:	$130.160,85

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$93.829,46	19,00%	$17.827,60
01 IVA	$18.503,79	0,00%	$0,00

Firma Digital: 0v8bhTSuRujp+Zt92Fr2M8/KRy+OHrlyZaCG6hD07ujMgxuSZ9KWBs80CB4 8gnA8uOYCTUapFjUSznM3hyw8tAJtxuRIB7PxBLW2Lxy25qx s81ehHAAo7k2Zg 8xQLEwhAlPvc0HO7pBIAlBD1zfngrraZu+nA3za2IRfwN8x8229mL+biSzl7G G59ymHUnkuyrDRb9PEYpZFxU9FFv49sBH9 UCBNJZWRsyIpI4KUAeUZWVfq8hcP TT1GJKrAOPpfd2uaW8bF1BZUaebd0j11xy6jWOcTWRuyKQk7veUMOAXXad4IVK TScnPwgakndwXGAe4c5Z Yw==

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. 830.959.534-0

>>>>>> M E R C A Y A <<<<<<
NIT.12166754 REGIMEN SIMPLIFICADO
HECTOR HERNANDOM MUNOZ
Calle 18 Carrera 19 Esquina
Cel:3214598575 - Timbio-Cauca

Tiquete: MY589755 Fecha
Codigo : 0 12/13/2023
CAJERO.: 03-MARIA CELE 09:01:35

Cant	Descripcion	Valor	Iva
1.0	AZUCAR RIOPAILA X500	2,600	1
1.0	CAFE COLCAFE GRANULA	8,700	
1.0	SERVILLETAS MIA X200	2,600	19
1.0	VASO BLANCO WAU 7ozX	2,600	19

Valor Excento :	8,700
Valor Gravado :	6,944
Valor IVA (*) :	856
TOTAL A PAGAR :	16,500
Efectivo.....:	20,500
Cambio.....:	4,000

Res.18762002182331 Fecha: 2017/02/13
Rango aut.Prefijo: desde :5001 a 20000
FACTURA P.O.S
***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

CUENTA DE COBRO No.01

FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO – PROPARDEC.
NIT. 900144379-9

DEBE A:

GRANERO IMPACTO PAISA
NIT. 98.322.346-1

20LA SUMA DE: CIENTO DOS MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Pago de suministro de víveres a los beneficiarios del Centro de Protección Social al Adulto Mayor Casa del Adulto Mayor Villa Carolina del Municipio de Timbío Cauca.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
18	LIBRAS DE ARROZ PESADO	$ 2.100	$ 37.800
1	ACEITE FRITON X 3000 ML	$ 17.900	$ 17.900
2	KILOS DE AZUCAR BL	$ 4.200	$ 8.400
1	LIBRA CAFÉ COSURCA	$ 16.500	$ 16.500
3	LIBRAS DE HARINA FARALLONES	$ 1.700	$ 5.100
3	PASTAS LA MUÑECA X 200 GRS	$ 1.400	$ 4.200
1	COLOR REY 55 GR	$ 2.500	$ 2.500
3	PANELAS LB	$ 3.300	$ 9.900
TOTAL	CIENTO DOS MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE		$ 102.300

Timbío Cauca – 27 de diciembre de 2023

Custodio Ortiz D.

Custodio Ortiz Delgado
C.C. No. 98.322.346
Timbio Cauca
Calle 18 carrera 20 esquina.
Cel: 3157532293

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14386085059

Número de Identificación Tributaria (NIT): 9832234 6 | DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Popayán

14. Buzón electrónico: 17

IDENTIFICACION

Tipo de contribuyente: sona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de identificación: 98322346

27. Fecha expedición: 19830429

ar de expedición — 28. País: OMBIA — 169

29. Departamento: Nariño — 52

30. Ciudad/Municipio: San Pablo — 693

Primer apellido: TIZ

32. Segundo apellido: DELGADO

33. Primer nombre: CUSTODIO

34. Otros nombres:

Razón social:

Nombre comercial: NERO IMPACTO PAISA

37. Sigla:

UBICACION

País: OMBIA — 169

39. Departamento: Cauca — 19

40. Ciudad/Municipio: Timbio — 807

Dirección principal: 8 CR 20 ESQ

Correo electrónico: -marcela9524@hotmail.com

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3136992068

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — Código: 1711 — 47. Fecha inicio actividad: 20160818

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

50. Otras actividades — Código: 1: — 2:

Ocupación

51. Código: 8324

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

:o:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1 — 61. Fecha: 20160822

ración contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en ncia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o d en que incurra podrá ser sancionada.
6 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GOMEZ CAMPUZANO JULIAN ANDRES
985. Cargo: Gestor 1

Fecha generación documento PDF: 22-08-2016 10:09:07AM

DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

OMBRE o RAZÓN SOCIAL: ORTIZ DELGADO CUSTODIO
RGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
DENTIFICACIÓN : Cédula de ciudadania - 98322346
IT : 98322346-1
OMICILIO : TIMBIO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

ATRÍCULA NO : 161480
ECHA DE MATRÍCULA : AGOSTO 18 DE 2016
LTIMO AÑO RENOVADO : 2019
ECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 22 DE 2019
CTIVO TOTAL : 1,500,000.00
RUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

IRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 18 CR 20 ESQUINA
UNICIPIO / DOMICILIO: 19807 - TIMBIO
ELÉFONO COMERCIAL 1 : 3136992088
ELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
ELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
ORREO ELECTRÓNICO No. 1 : tania-marcela9524@hotmail.com

IRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 18 CR 20 ESQUINA
UNICIPIO : 19807 - TIMBIO
ELÉFONO 1 : 3136992088
ORREO ELECTRÓNICO : tania-marcela9524@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

SCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : COMECIALIZACION DE GRANOS Y ABARROTES

TIVIDAD PRINCIPAL : G4711 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO PECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

E ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE TA CÁMARA DE COMERCIO:

DROGAS TIMBIO
SUCURSAL
MUNOZ ALEGRIA EVERGISTO
CR.20 # 17-31 CENTRO
NIT 10528070-1
Régimen Común

Tel. 3225856560

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: DT551468

Autorización numeración según resolución No 18764062083887 del 2023 dic. 17 Rango DT 546503 al DT 750000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
31/12/2023	14:24	10 CAJA	03 EFRAI

LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA 946 ML
200043420 1 C $ 55.000 A
DESITIN UNGUENTO ANTIPANALITIS 113 GR
100016969 1 C $ 39.000 A

Sub Total	$ 94.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 94.000**
Valor Recibido	$ 94.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 78.992

A:Base 19% $ 78.992 Iva: $ 15.008

Tipo de Pago efectivo: $ 94.000

PARA CAMBIOS SE ACEPTA CON MAXIMO 8 D
ESPUES DE FACTURADO

Caja: DESKTOP-39UDN0T

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.061.703.078

NUMERO

CASTILLO SOLARTE

APELLIDOS

GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1987**

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-NOV-2005 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1100100-36144391-M-1061703078-20051229 **05887** 05363N 02 204474152

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194778-T



GUSTAVO ADOLFO
CASTILLO SOSA
C.C. 1061703026

RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 208937

196174

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A901 3A7C 3EDA EB86

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 **GUSTAVO ADOLFO CASTILLO SOLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061703078 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 194778-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *