FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE

NIT.816.005.391-8

Pereira, 4 de Agosto de 2024

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ, Contadora Pública, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.870.333 de Roldanillo, y con tarjeta profesional No. 121291-T

CERTIFICA:

*Que **La Fundación Del Señor De La Divina Misericordia "Arca de Noé" entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit. 816.005.391-8,** en calidad de adquiriente del proveedor JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR, identificado con NIT. 7602673-6, realizó compras durante el periodo comprendido entre el 4 de julio y el 3 de agosto de 2024, según el siguiente detalle:*

Fecha	Número	Concepto	Valor
05/07/2024	003412	Útiles de Aseo	1.918.100
15/07/2024	003561	Utiles de Aseo	3.880.550
		TOTAL	**5.798.650**
		Aporte Municipio	5.707.750
		Aporte Fundación	90.900

Productos que fueron recibidos a satisfacción y debidamente cancelados al proveedor.

La presente certificación se expide con destino al Municipio de Pereira como soporte de ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 1557 DEL 4 DE MARZO DE 2024, cuyo objeto ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ
CC 66.870.333

FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE

NIT.816.005.391-8

Pereira, 4 de agosto de 2024

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ contadora pública identificado con cedula de ciudadanía # 66.870.333 de Roldanillo, y con tarjeta profesional # 121291-T

CERTIFICA:

Que ***La Fundación Del Señor De La Divina Misericordia "Arca de Noé" entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit. 816.005.391-8,*** *en calidad de adquiriente del proveedor JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR, identificado con NIT. 7602673-6, realizó compras durante el periodo comprendido entre el 4 de julio y el 3 de agosto de 2024, según el siguiente detalle:*

Fecha	Número	Concepto	Valor
10/07/2024	003489	Crema antipañalitis, pañales, Guantes y Pañitos húmedos	$6.490.876
17/07/2024	003599	Crema antipañalitis, pañales, guantes y Pañitos húmedos	$6.408.000
TOTAL COMPRA			$12.898.876
TOTAL APORTE MUNICIPIO			**$12.818.364**
TOTAL ASUMIDO POR LA ASOCIACION			**$80.512**

Productos que fueron recibidos a satisfacción y debidamente cancelados al proveedor.

La presente certificación se expide con destino al Municipio de Pereira como soporte de ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 1557 DEL 4 DE MARZO DE 2024, cuyo objeto ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ
CC 66.870.333



FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE
NIT: 816005391-8
Tel. 3148910316
Email. fundacionarcadenoe.2023@outlook.com
Autorización No. 18764059834125 válida desde 14/11/2023 hasta 14/11/2024 rango desde DES-1 hasta DES-100.

Proveedor: JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR
NIT : 7602673-6
Dirección: MZ 2 CA 10 RINCON DEL CAFE LC 2 PARQUE INDUSTRIAL, Pereira, Risaralda, Colombia, CP 170001
Teléfono: 3164222198
Email: carlosm123martin28@gmail.com

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DES99

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:25:53**
FECHA FIRMADO:	**04/08/2024 12:27:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	03	ELEMENTOS DE ASEO USO PERSONAL **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	SET	1,00	$5.798.650,00		0,00	$5.798.650,00

Notas: FACTURA INTERNA PROVEEDOR 003412 DEL 5 DE JULIO Y 003561 DEL 15 DE JULIO DE 2024

SON: (cinco millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta pesos)
CUDS **: 9d1d6080897f9230422dddcaa22e7ceb3e19e0e58dcbc35b8ccb89653a8d78beb56e18a1adf7e57287d70197d8095973**

Subtotal:	$5.798.650,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.798.650,00

Firma Digital: fbJVpVBumQkID8DK5nec/ysO31t8FFPon7jF/kSOdxEjYANBUbtuZOr2d4rvhS7R zVEuqunBWtpjB3nuDpJ7g48nnOp5mmnzRn2JFxoJ6i/uCnsirh e3Jy5gdkCjxuh3 bJZouWa29E9wMuRU+VWERYV0YfnSf5V/rPq0iMBm5kYAYsldtGSKCVt45F5aHeBZ y9EkFn7Jjv2KVkbPsAU0ZY/Q9m0ezAuBj5g ilDetrfo4RLD3vMp8nmDuV+Ab6ed9 X6lslkqc19wVqRAfOZ/ajREtfmzZTzl0nFaLYFbC7/pKTsF/1np6aoICYxt+ZbL6 3A5MaAHK2ykmsWO04kWd mQ==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

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



FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE
NIT: 816005391-8
Tel. 3148910316
Email. fundacionarcadenoe.2023@outlook.com
Autorización No. 18764059834125 válida desde 14/11/2023 hasta 14/11/2024 rango desde DES-1 hasta DES-100.

Proveedor: JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR
NIT : 7602673-6
Dirección: MZ 2 CA 10 RINCON DEL CAFE LC 2 PARQUE INDUSTRIAL, Pereira, Risaralda, Colombia, CP 170001
Teléfono: 3164222198
Email: carlosm123martin28@gmail.com

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Total de Lineas: 8

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DES100

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:42:37**
FECHA FIRMADO:	**04/08/2024 12:43:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	04	CREMA ANTIPAÑALITIS X 500 GMS **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	94	14,00	$41.900,00		0,00	$586.600,00
2	05	PAÑAL DESECHABLE X 30 **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	PA	54,00	$86.700,00		46.818,00	$4.634.982,00
3	08	GUANTES **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	CR	28,00	$26.100,00		0,00	$730.800,00
4	06	PAÑITOS HUMEDOS X 70 UNID **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	94	82,00	$6.600,00		2.706,00	$538.494,00
5	06	PAÑITOS HUMEDOS X 70 UNID **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	94	100,00	$6.600,00		3.300,00	$656.700,00
6	05	PAÑAL DESECHABLE X 30 **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	PA	50,00	$86.700,00		0,00	$4.335.000,00
7	08	GUANTES **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	CR	35,00	$26.100,00		0,00	$913.500,00
8	04	CREMA ANTIPAÑALITIS X 500 GMS **Fecha de Compra:** 03/08/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	94	12,00	$41.900,00		0,00	$502.800,00

Notas: FACTURA INTERNA PROVEEDOR 03489 Y 03599 DEL 10 DE JULIO Y 17 DE JULIO DE 2024

SON: (doce millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos)
CUDS **: ccd063df39cff2f81655b6ebdd9e931ccdc5cc324ffa167a42851f1ea24ca522d182c05d4aadc52b79fead95adb69472**

Subtotal:	$12.951.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$52,824.00
Total:	$12.898.876,00

Firma Digital: b1uMNU1yWBoaMI5v2c3cQeDsKmGJNh4BTVCw8w+6GmU5ROWTO/339Ni8VIatx5Cd
qGbXzJphq7RNNED9PZZtwWXheDOe/KnXqGw70dqJr6h2w+SiyQ
K3PGRWpHaBiecP 5qFsXvutHqY5/lqsthSCT45NXVMzH1dhhdSVBV8oGEJuXBA1fI8HOgXAjIjywAoo jn75r34JQMLNlS9d/mmgE9jWeac8MyATSPJ
pDvyLgOhoYoP1DhyoUHPNgan+wv7R P5cxMlMhcDVBd9OoIAhKlhy9QY6K4I3AJdE5kjfD4TaHf2R4tsyGDeWx9V7k/VCh G1e4n2Xry+pmrAMU1iGl
lQ==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

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

DISTREIPARQUE

DISTREIPARQUE
7602673-1
MZ 2 CS 10 RINCON DEL CAFE LOC 2 2
RIARALDA PEREIR
3217773124

fundación de la divina misericordia arca de noe
crucero de combia-via Marsella-finca villa linda

TEL: 3148910316
Pereira
Risaralda CODIGO 1

DOCUMENTO	NÚMERO		PÁGINA	FECHA
Factura	4	003412	1	05/07/2024

N.I.T.	AGENTE	FORMA DE PAGO
816005391-8		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
MAQ-MINO	MAQUINA DE AFEITAR	20,00	5.100,00	102.000,00		102.000,00
SEP-COL	CEPILLO DE DIENTES COLGATE GD	26,00	2.100,00	54.600,00		54.600,00
PAP-HIG	PAPEL HIGIENICO x 4	26,00	7.700,00	200.200,00		200.200,00
CREM-CUER-MA	CREMA PARA CUERPO Y MANOS	26,00	12.300,00	319.800,00		319.800,00
TALCO	TALCO PARA PIES 1	26,00	11.250,00	292.500,00		292.500,00
DES-REX	DESODORANTE	26,00	12.800,00	332.800,00		332.800,00
JAB-REX	JABON BAÑO	26,00	2.900,00	75.400,00		75.400,00
CRE-COL	CREMA DE DIENTES	26,00	6.700,00	174.200,00		174.200,00
SHAMPOO	SHAMPOO	26,00	14.100,00	366.600,00		366.600,00

OBSERVACIONES:

TOTAL: 1.918.100,00

DISTREIPARQUE

DISTREIPARQUE
7602673-1
MZ 2 CS 10 RINCON DEL CAFE LOC 2 2
RIARALDA PEREIR
3217773124

fundación de la divina misericordia arca de noe
crucero de combia-via Marsella-finca villa linda

TEL: 3148910316
Pereira
Risaralda CODIGO 1

DOCUMENTO	NÚMERO		PÁGINA	FECHA
Factura	4	003489	1	10/07/2024

N.I.T.	AGENTE	FORMA DE PAGO
816005391-8		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
CRE-PAÑALITI	CREMA PAÑALITIS X 500 GM	14,00	41.900,00	586.600,00		586.600,00
TEN-SLIP-LX30	TENA SLIP L X 30	54,00	86.700,00	4.681.800,00	1,00	4.634.982,00
GUANTE LATEX	GUANTES X 50	28,00	26.100,00	730.800,00		730.800,00
PAÑOSHUM	PAÑITOS HUMEDOS PQ	82,00	6.600,00	541.200,00	0,50	538.494,00

OBSERVACIONES:

TOTAL: 6.490.876,00

DISTREIPARQUE

DISTREIPARQUE
7602673-1
MZ 2 CS 10 RINCON DEL CAFE LOC 2 2
RIARALDA PEREIR
3217773124

fundación de la divina misericordia arca de noe
crucero de combia-via Marsella-finca villa linda

TEL: 3148910316
Pereira
Risaralda CODIGO 1

DOCUMENTO	NÚMERO		PÁGINA	FECHA
Factura	4	003561	1	15/07/2024

N.I.T.	AGENTE	FORMA DE PAGO
816005391-8		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
SHAMPOO	SHAMPOO	53,00	14.100,00	747.300,00		747.300,00
CRE-COL	CREMA DE DIENTES	53,00	6.700,00	355.100,00		355.100,00
JAB-REX	JABON BAÑO	53,00	2.900,00	153.700,00		153.700,00
PAP-HIG	PAPEL HIGIENICO x 4	53,00	7.700,00	408.100,00		408.100,00
MAQ-MINO	MAQUINA DE AFEITAR	35,00	5.100,00	178.500,00		178.500,00
CREM-CUER-MA	CREMA PARA CUERPO Y MANOS	53,00	12.300,00	651.900,00		651.900,00
TALCO	TALCO PARA PIES 1	53,00	11.250,00	596.250,00		596.250,00
DES-REX	DESODORANTE	53,00	12.800,00	678.400,00		678.400,00
SEP-COL	CEPILLO DE DIENTES COLGATE GD	53,00	2.100,00	111.300,00		111.300,00

OBSERVACIONES:

TOTAL: 3.880.550,00

DISTREIPARQUE

DISTREIPARQUE
7602673-1
MZ 2 CS 10 RINCON DEL CAFE LOC 2 2
RIARALDA PEREIR
3217773124

fundación de la divina misericordia arca de noe
crucero de combia-via Marsella-finca villa linda

TEL: 3148910316
Pereira
Risaralda CODIGO 1

DOCUMENTO	NÚMERO		PÁGINA	FECHA
Factura	4	003599	1	17/07/2024

N.I.T.	AGENTE	FORMA DE PAGO
816005391-8		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
PAÑOSHUM	PAÑITOS HUMEDOS PQ	100,00	6.600,00	660.000,00	0,50	656.700,00
TEN-SLIP-LX30	TENA SLIP L X 30	50,00	86.700,00	4.335.000,00		4.335.000,00
GUANTE LATEX	GUANTES X 50	35,00	26.100,00	913.500,00		913.500,00
CRE-PAÑALITI	CREMA PAÑALITIS X 500 GM	12,00	41.900,00	502.800,00		502.800,00

OBSERVACIONES:

TOTAL: 6.408.000,00