Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.1.3 PERSONAL DE APOYO (ENCARGUEN DEL CONTROL DEL INGRESO DE LOS USUARIOS Y VISITANTES AL C.P.S.A.M)

1109

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

ABRE PUERTAS C.P.S.A.M

- BRAYAN ANDRES TORRES
- CRISTIAN ORTIZ SERENO
- LUIS DAVID GUERRERO
- YORBIS JARAMILLO

1110

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA
C.C 1.096.243.621 DE BARRANCABERMEJA

La suma de: **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 2.139.517)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE LOS USUARIOS VISITANTES Y PERSONAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

Brayan torres

BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA
C.C 1.096.243.621 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 1.096.243.621 DE BARRANCABERMEJA**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	AUXILIAR DE APOYO DE ARCHIVO , CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS EN EL C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VISITANTE Y TRABAJADORES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 2.139.517)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($ 6.418.551)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar la operación, administración y seguimiento de los servicios ofrecidos por el centro de protección social al adulto mayor (C.P.S.A.M) y el programa de puertas abiertas (PROPA) ubicado en el municipio de Yondó - Antioquia.	se realizan las siguientes actividades: ✓ Estar atento al ingreso y salida de personal autorizado a las instalaciones. ✓ La salida de enfermeras y adultos mayores que se dirige al hospital u otras instalaciones.

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

2. Protección de bienes muebles e inmuebles y las personas que allí se encuentren durante su turno de vigilancia.	✓ Se realizan en repetidas ocasiones rondas alrededor de las instalaciones de (C.P.S.A.M) para evitar el extravío de muebles
3. Brindar acompañamiento tanto profesional como humano a los beneficiarios del programa.	✓ Se apoya en la hora de las comidas a repartir los alimentos a los adultos mayores y entre comida las meriendas. ✓ Apoyar a las auxiliares de las enfermeras en el baño y cambio de pañales.
4. Las demás inherentes al objeto contractual.	Se realizan labores de mantenimiento tales como: ✓ Barrido de zonas verdes. ✓ Regado de plantas. ✓ Sacar las basuras y lavado de los tanques de recolección. ✓ Lavado de la pileta y tanques de almacenamiento de agua. ✓ Demás que conlleve funciones de mantenimiento

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1









Para constancia firma,

Brayan torres

BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA
C.C 1.096.243.621 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	BRAYAN ANDRES	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	TORRES GUERRA	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	1.096.243.621	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	ABRE PUERTAS	**SUELDO**	2.139.517
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2024** POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE LOS USUARIOS VISITANTE Y PERSONAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	2.139.517		
TOTAL DEVENGADO	**2.139.517**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0**

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR	**2.139.517**	**2.139.517**

Brayan torres

BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA
C.C.1.096.243.621
TRABAJADOR

Cyrle Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:54:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73564879

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA		
Documento	CC1096243621	**Dirección**	AV 12A #09 -45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6254879
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRD	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096243621	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA	59	00	X																	0	25	25	25	0	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.083.334	$ 135.500	0.522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 2.800	$ 317.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:50:09 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096243621
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73564879
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	789751135
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 317.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 173.400	$ 1.500
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 135.500	$ 1.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 100
		SubTotales:		$ 314.600	$ 2.800
		Total a Pagar:			$ 317.400

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:55:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74789546

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA		
Documento	CC 1096243621	**Dirección**	AV 12A #09-45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6254879
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096243621	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) TAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:51:36 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096243621
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74789546
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773631629
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 377.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 377.300

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

117

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
CRISTIAN ORTIZ SERENO
C.C 1.096..213.231 DE BARRANCABERMEJA

La suma de: **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 2.139.517)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE LOS USUARIOS VISITANTES Y PERSONAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

Cristian O. tz S.

CRISTIAN ORTIZ SERENO
C.C 1.096.213.231 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**CRISTIAN ORTIZ SERENO**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 1.096.213.231DE BARRANCABERMEJA**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	AUXILIAR DE APOYO DE ARCHIVO , CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS EN EL C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VISITANTE Y TRABAJADORES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 2.139.517)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($ 6.418.551)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar la operación, administración y seguimiento de los servicios ofrecidos por el centro de protección social al adulto mayor (C.P.S.A.M) y el programa de puertas abiertas (PROPA) ubicado en el municipio de Yondó - Antioquia.	se realizan las siguientes actividades: ✓ Estar atento al ingreso y salida de personal autorizado a las instalaciones. ✓ La salida de enfermeras y adultos mayores que se dirige al hospital u otras instalaciones.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

2. Protección de bienes muebles e inmuebles y las personas que allí se encuentren durante su turno de vigilancia.	✓ Se realizan en repetidas ocasiones rondas alrededor de las instalaciones de (C.P.S.A.M) para evitar el extravío de muebles
3. Brindar acompañamiento tanto profesional como humano a los beneficiarios del programa.	✓ Se apoya en la hora de las comidas a repartir los alimentos a los adultos mayores y entre comida las meriendas. ✓ Apoyar a las auxiliares de las enfermeras en el baño y cambio de pañales.
4. Las demás inherentes al objeto contractual.	Se realizan labores de mantenimiento tales como: ✓ Barrido de zonas verdes. ✓ Regado de plantas. ✓ Sacar las basuras y lavado de los tanques de recolección. ✓ Lavado de la pileta y tanques de almacenamiento de agua. ✓ Demás que conlleve funciones de mantenimiento

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









1120

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1









Para constancia firma,

Cristian Ortiz S.

CRISTIAN ORTIZ SERENO
C.C 1.096.213.231 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	CRISTIAN	DIAS TRABJADOS	30
APELLIDOS :	ORTIZ SERENO	PERIODO	06 AL 05
CEDULA :	1.096.213.231	MES	JUNIO Y JULIO
CARGO :	ABRE PUERTAS	SUELDO	2.139.517
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
PAGO DE SALARIO DEL **06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2024** POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE LOS USUARIOS VISITANTE Y PERSONAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	2.139.517		
TOTAL DEVENGADO	**2.139.517**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0**

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR	**2.139.517**	**2.139.517**

Cristian O. Ortiz S.

CRISTIAN ORTIZ SERENO
C.C.1.096.213.231
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

1121

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:44:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72003242

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN ORTIZ SERENO		
Documento	CC1096213231	**Dirección**	CL 22 #13 - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6114522
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	YONDÓ (CASABE)	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096213231	CRISTIAN ORTIZ SERENO	59	00	X																0	25	25	25	0	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.083.334	$ 135.900	0,522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 1.600	$ 316.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:40:52 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	CRISTIAN ORTIZ SERENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096213231
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72003242
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773610533
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 316.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 173.400	$ 800
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 135.500	$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 100
		SubTotales:		$ 314.600	$ 1.600
		Total a Pagar:			$ 316.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:45:06 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72051468

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN ORTIZ SERENO		
Documento	CC1096213231	**Dirección**	CL 22 #13 - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6114522
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	YONDÓ (CASABE)	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096213231	CRISTIAN ORTIZ SERENO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:42:10 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	CRISTIAN ORTIZ SERENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096213231
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72051468
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773612935
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1124

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ
C.C 1.096.245.836 DE BARRANCABERMEJA

La suma de: **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 2.139.517)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE LOS USUARIOS VISITANTES Y PERSONAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

Luis David Guerrero R

LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ
C.C 1.096.245.836 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 1.096.245.836 DE BARRANCABERMEJA**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	AUXILIAR DE APOYO DE ARCHIVO , CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS EN EL C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VISITANTE Y TRABAJADORES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 2.139.517)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($ 6.418.551)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar la operación, administración y seguimiento de los servicios ofrecidos por el centro de protección social al adulto mayor (C.P.S.A.M) y el programa de puertas abiertas (PROPA) ubicado en el municipio de Yondó - Antioquia.	se realizan las siguientes actividades: ✓ Estar atento al ingreso y salida de personal autorizado a las instalaciones. ✓ La salida de enfermeras y adultos mayores que se dirige al hospital u otras instalaciones.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

2. Protección de bienes muebles e inmuebles y las personas que allí se encuentren durante su turno de vigilancia.	✓ Se realizan en repetidas ocasiones rondas alrededor de las instalaciones de (C.P.S.A.M) para evitar el extravío de muebles
3. Brindar acompañamiento tanto profesional como humano a los beneficiarios del programa.	✓ Se apoya en la hora de las comidas a repartir los alimentos a los adultos mayores y entre comida las meriendas. ✓ Apoyar a las auxiliares de las enfermeras en el baño y cambio de pañales.
4. Las demás inherentes al objeto contractual.	Se realizan labores de mantenimiento tales como: ✓ Barrido de zonas verdes. ✓ Regado de plantas. ✓ Sacar las basuras y lavado de los tanques de recolección. ✓ Lavado de la pileta y tanques de almacenamiento de agua. ✓ Demás que conlleve funciones de mantenimiento

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1









Para constancia firma,

Luis David Guerrero R

LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ
C.C 1.096.245.836 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	LUIS DAVID	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	GUERRERO RODRIGUEZ	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	1.096.245.836	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	ABRE PUERTAS	**SUELDO**	2.139.517
AÑO : 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2024** POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE LOS USUARIOS VISITANTE Y PERSONAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	2.139.517		
TOTAL DEVENGADO	**2.139.517**	**TOTAL DESCUENTOS**	0

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR	**2.139.517**	**2.139.517**

Luis David Guerrero P

LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ
C.C.1.096.245.836
TRABAJADOR

Cyrle Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

124

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	LUIS DAVID	DIAS TRABAJADOS	30
APELLIDOS:	GUERRERO RODRIGUEZ	PERIODO	05 AL 05
CEDULA:	1.098.792.836	MES	JUNIO Y JULIO
CARGO:	AUXILIAR	SUELDO	2.139.317
AÑO: 2021			

DETALLE	DEVENGADO		DEDUCIDO	
	VALOR		DETALLE	VALOR
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DE 2021 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ARCHIVO DEL ARCHIVO CENTRAL DE INCUMBO Y SALDOS DE LOS USUARIOS VIRTUALES Y PERSONAL DE TRABAJO CUMPLIENDO EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL SAN MIGUEL ARCANGEL	2.139.317			
TOTAL DEVENGADO	2.139.317	TOTAL DESCUENTOS		0
OBSERVACION:				
NETO A PAGAR		2.139.317		2.139.317

LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ
C.C. 1.098.792.836
TRABAJADOR

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:50:30 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72003757

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ		
Documento	CC1096245836	**Dirección**	AV 12B SUR #12 B - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6102248
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096245836	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ	59	00	X																0	25	25	25	0	(23G301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.083.334	$ 135.500	0,522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 1.400	$ 316.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:47:14 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096245836
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72003757
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773622797
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 316.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 173.400	$ 700
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 135.500	$ 600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 100
		SubTotales:		$ 314.600	$ 1.400
		Total a Pagar:			$ 316.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:50:50 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72051542

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ		
Documento	CC1096245836	**Dirección**	AV 12B SUR #12 B - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6102248
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096245836	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:48:49 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096245836
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72051542
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773625947
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1131

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
YORBIS ESNEIDER JARAMILLO
C.C 1.042.210.777 DE YONDO CASABE

La suma de: **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 2.139.517)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE LOS USUARIOS VISITANTES Y PERSONAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

Yorbis Jaramillo

YORBIS ESNEIDER JARAMILLO
C.C 1.042.210.777 DE YONDO CASABE
Contratista

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**YORBIS ESNEIDER JARAMILLO**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 1.042.210.777 DE YONDO CASABE**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	AUXILIAR DE APOYO DE ARCHIVO , CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS EN EL C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VISITANTE Y TRABAJADORES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($ 2.139.517)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($ 6.418.551)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar la operación, administración y seguimiento de los servicios ofrecidos por el centro de protección social al adulto mayor (C.P.S.A.M) y el programa de puertas abiertas (PROPA) ubicado en el municipio de Yondó - Antioquia.	se realizan las siguientes actividades: ✓ Estar atento al ingreso y salida de personal autorizado a las instalaciones. ✓ La salida de enfermeras y adultos mayores que se dirige al hospital u otras instalaciones.

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

2. Protección de bienes muebles e inmuebles y las personas que allí se encuentren durante su turno de vigilancia.	✓ Se realizan en repetidas ocasiones rondas alrededor de las instalaciones de (C.P.S.A.M) para evitar el extravío de muebles
3. Brindar acompañamiento tanto profesional como humano a los beneficiarios del programa.	✓ Se apoya en la hora de las comidas a repartir los alimentos a los adultos mayores y entre comida las meriendas. ✓ Apoyar a las auxiliares de las enfermeras en el baño y cambio de pañales.
4. Las demás inherentes al objeto contractual.	Se realizan labores de mantenimiento tales como: ✓ Barrido de zonas verdes. ✓ Regado de plantas. ✓ Sacar las basuras y lavado de los tanques de recolección. ✓ Lavado de la pileta y tanques de almacenamiento de agua. ✓ Demás que conlleve funciones de mantenimiento

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









1134

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1









Para constancia firma,

Yorbis Jaramillo

YORBIS ESNEIDER JARAMILLO
C.C 1.042.210.777 DE YONDO CASABE
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	YORBIS ESNEIDER	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	JARAMILLO	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	1.042.210.777	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	ABRE PUERTAS	**SUELDO**	2.139.517
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2024** POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE APOYO DEL ARCHIVO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE LOS USUARIOS VISITANTE Y PERSONAL DE TRABAJO COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	2.139.517		
TOTAL DEVENGADO	**2.139.517**	**TOTAL DESCUENTOS**	0

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR	**2.139.517**	**2.139.517**

Yorbis Jaramillo

YORBIS ESNEIDER JARAMILLO
C.C.1.042.210.77
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:58:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72004469

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO		
Documento	CC1042210777	**Dirección**	DG 8A SUR #12 B - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6115482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042210777	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO	59	00	X																0	25	25	25	0	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.083.334	$ 135.500	0,522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 0	$ 314.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:54:53 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210777
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72004469
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773638261
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 314.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 173.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 135.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 0
		SubTotales:		$ 314.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 314.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:58:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72051664

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO		
Documento	CC1042210777	**Dirección**	DG 8A SUR #12 B - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6115482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042210777	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:56:17 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210777
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72051664
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773641110
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.1.4 AUXILIARES DE COCINA

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

AUXILIARES DE COCINA C.P.S.A.M

- CECILIA SERENO RAPALINO
- ADRIANA ROMERO PAMPLONA
- FRAMIS NIETO GUARIN

1140

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
CECILIA SERENO RAPALINO
C.C 21.950.092 DE YONDO CASABE

La suma de: **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.600.000)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

Cecilia Sereno

CECILIA SERENO RAPALINO
C.C 21.950.092 DE YONDO CASABE
Contratista

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**CECILIA SERENO RAPALINO**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 21.950.092 DE YONDO CASABE**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.600.000)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 4.800.000)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Preparar los alimentos según la minuta dada por el nutricionista o directora de la fundación.	• Preparación de los desayunos, según minuta establecida. • Preparación de los almuerzos, según minuta establecida. • Preparación de las comidas, según minuta establecida. • Preparación de las meriendas, según minuta establecida. • Organizar los almuerzos a entregar a los beneficiarios externos.
2. Mantener limpia y ordenada la cocina, y sus utensilios.	• Realizar lavado de Menaje. • Realizar Lavado de cocina y todos los electrodomésticos utilizados en las instalaciones de la cocina. • Mantener organizada la cocina.

3. Cuidar y devolver los equipos en buen estado que le fueron asignados para realizar las actividades.	• Mantener los equipos ordenados y aseados. •

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1








Para constancia firma,

Cecilia sereno

CECILIA SERENO RAPALINO
C.C 21.950.092 DE YONDO CASABE
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	CECILIA	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	SERENO RAPALINO	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	21.950.092	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	MANIPULADORA DE ALIMENTO	**SUELDO**	1.600.000
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024 POR CONTRATO DE PRESTACION DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	1.600.000		
TOTAL DEVENGADO	**1.600.000**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0**

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR	**1.600.000**	**1.600.000**

Cecilia sereno

CECILIA SERENO RAPALINO
C.C.21.950.092
TRABAJADOR

Cortes Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:38:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72002861

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CECILIA SERENO		
Documento	CC21950092	**Dirección**	CL 65 #43 - 32
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6201546
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 21950092	CECILIA SERENO RAPALINO	59	00	X																0	25	25	28	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.083.334	$ 135.800	0,522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 0	$ 314.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:34:06 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	CECILIA SERENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 21950092
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72002861
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773597326
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 314.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 173.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 135.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 0
		SubTotales:		$ 314.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 314.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:39:30 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72051411

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CECILIA SERENO		
Documento	CC21950092	**Dirección**	CL 65 #43 - 32
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6201546
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRD	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 21950092	CECILIA SERENO RAPALINO	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:36:09 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	CECILIA SERENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 21950092
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72051411
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773601273
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC,RECA,FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1142

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
ADRIANA ROMERO PAMPLONA
C.C 43.484.122 DE CISNERO

La suma de: **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.600.000)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

Adriana Romero P.

ADRIANA ROMERO PAMPLONA
C.C 43.484.122 DE CISNERO
Contratista

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**ADRIANA ROMERO PAMPLONA**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 43.484.122 DE CISNERO**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.600.000)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 4.800.000)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Preparar los alimentos según la minuta dada por el nutricionista o directora de la fundación.	• Preparación de los desayunos, según minuta establecida. • Preparación de los almuerzos, según minuta establecida. • Preparación de las comidas, según minuta establecida. • Preparación de las meriendas, según minuta establecida. • Organizar los almuerzos a entregar a los beneficiarios externos.
2. Mantener limpia y ordenada la cocina, y sus utensilios.	• Realizar lavado de Menaje. • Realizar Lavado de cocina y todos los electrodomésticos utilizados en las instalaciones de la cocina. • Mantener organizada la cocina.

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

3. Cuidar y devolver los equipos en buen estado que le fueron asignados para realizar las actividades.	• Mantener los equipos ordenados y aseados. •

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









1150

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1





Para constancia firma,

Adriana Romero P.

ADRIANA ROMERO PAMPLONA
C.C 43.484.122 DE CISNERO
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900103408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	ADRIANA	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	ROMERO PAMPLONA	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	43.484.122	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	MANIPULADORA DE ALIMENTO	**SUELDO**	1.600.000
AÑO : 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024 POR CONTRATO DE PRESTACION DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	1.600.000		
TOTAL DEVENGADO	**1.600.000**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0**

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR	**1.600.000**	**1.600.000**

Adriana Romero P.

ADRIANA ROMERO PAMPLONA
C.C.43.484.122
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:19:11 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72001942

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA ROMERO PAMPLONA		
Documento	CC43484122	**Dirección**	AV. CALLE 10B NORTE #10 B - 9
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6224587
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43484122	ADRIANA ROMERO PAMPLONA	59	00	X																	0	25	25	25	0	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.083.334	$ 135.500	0.522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 1.900	$ 316.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:15:47 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	ADRIANA ROMERO PAMPLONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 43484122
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72001942
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773563024
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 316.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 173.400	$ 1.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 135.500	$ 800
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 100
		SubTotales:		$ 314.600	$ 1.900
		Total a Pagar:			$ 316.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:19:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72051162

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA ROMERO PAMPLONA		
Documento	CC43484122	**Dirección**	AV. CALLE 10B NORTE #10 B - 9
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6224587
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43484122	ADRIANA ROMERO PAMPLONA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1/53

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:17:47 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	ADRIANA ROMERO PAMPLONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 43484122
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72051162
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773566679
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
FRAMIS NIETO GUARIN
C.C 63.465.482 DE BARRANCABERMEJA

La suma de: **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.600.000)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

FRAMIS NIETO GUARIN
C.C 63.465.482 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

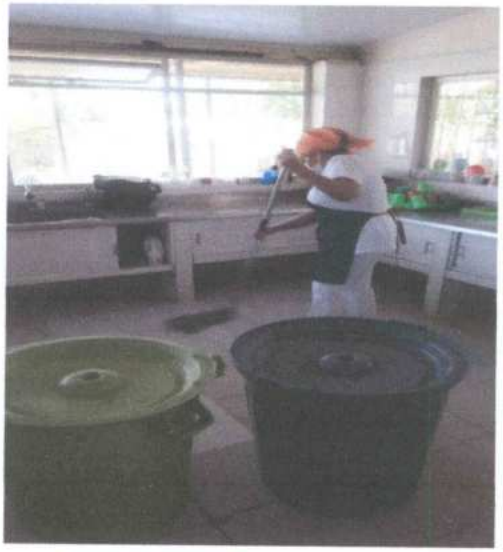
INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**FRAMIS NIETO GUARIN**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 63.465.482 DE BARRANCABERMEJA**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.600.000)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 4.800.000)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

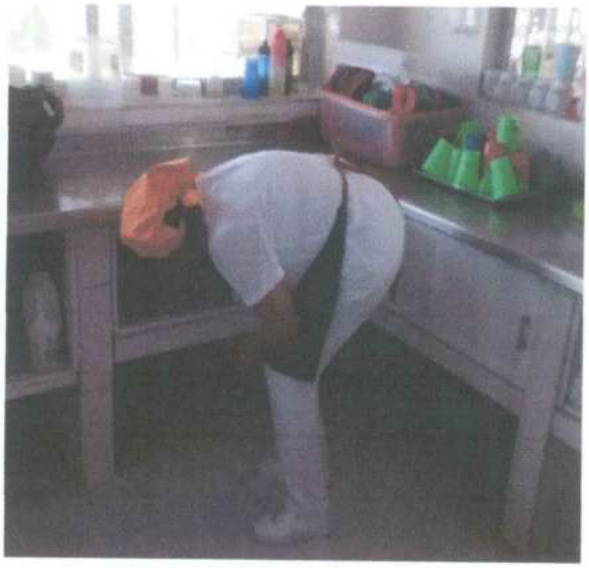
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Preparar los alimentos según la minuta dada por el nutricionista o directora de la fundación.	• Preparación de los desayunos, según minuta establecida. • Preparación de los almuerzos, según minuta establecida. • Preparación de las comidas, según minuta establecida. • Preparación de las meriendas, según minuta establecida. • Organizar los almuerzos a entregar a los beneficiarios externos.
2. Mantener limpia y ordenada la cocina, y sus utensilios.	• Realizar lavado de Menaje. • Realizar Lavado de cocina y todos los electrodomésticos utilizados en las instalaciones de la cocina. • Mantener organizada la cocina.

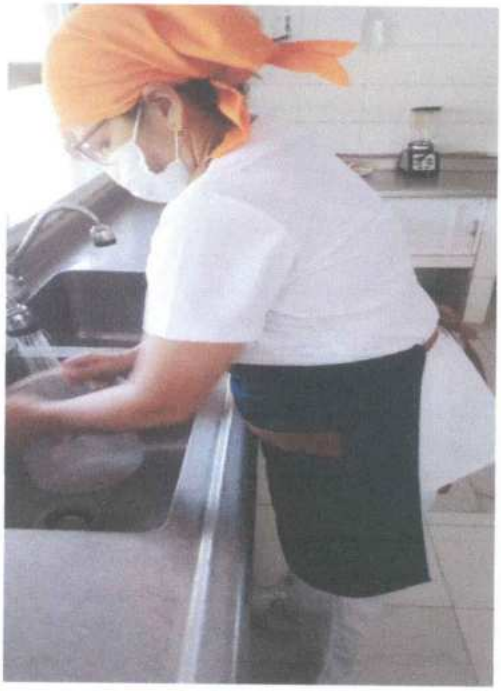
Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

3. Cuidar y devolver los equipos en buen estado que le fueron asignados para realizar las actividades.	• Mantener los equipos ordenados y aseados. •

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1







Para constancia firma,

FRAMIS NIETO GUARIN
C.C 63.465.482 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	FRAMIS	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	NIETO GUARIN	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	63.465.482	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	MANIPULADORA DE ALIMENTO	**SUELDO**	1.600.000
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024 POR CONTRATO DE PRESTACION DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	1.600.000		
TOTAL DEVENGADO	**1.600.000**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0**

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR 1.600.000 1.600.000

Framis Nieto Guarin

FRAMIS NIETO GUARIN
C.C.63.465.482
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:26:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72002238

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRAMIS NIETO GUARIN		
Documento	CC63465482	**Dirección**	CL 48 #15 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6201111
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63465482	FRAMIS NIETO GUARIN	59	00	X																0	25	25	25	0	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.083.334	$ 135.500	0,522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 0	$ 314.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:23:17 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	FRAMIS NIETO GUARIN
CEDULA CIUDADANIA	CC 63465482
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72002238
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773576981
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 314.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 173.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 135.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 0
		SubTotales:		$ 314.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 314.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:26:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72051263

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRAMIS NIETO GUARIN		
Documento	CC63465482	**Dirección**	CL 48 #15 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6201111
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63465482	FRAMIS NIETO GUARIN	59	00																	0	30	30	30	0	(23C301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:25:00 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	FRAMIS NIETO GUARIN
CEDULA CIUDADANIA	CC 63465482
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72051263
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773580223
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.1.5 AUXILIARES DE SERVICIO GENERALES



Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES
C.P.S.A.M

- **SOLFANY PEDROZO ORTEGA**
- **YAMILE RODRIGUEZ NIETO**
- **MONICA LOPEZ PORRAS**

1163

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
SOLFANNY PEDROZO ORTEGA
C.C 37.580.438 DE BARRANCABERMEJA

La suma de: **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 2.139.460)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

Solfanny Pedroz

SOLFANNY PEDROZO ORTEGA
C.C 37.580.438 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

1164

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**SOLFANNY PEDROZO ORTEGA**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 37.580.438 DE BARRANCABERMEJA**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 2.139.460)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($ 6.418.380)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Asear las áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.	• En cada turno de trabajo se hizo el aseo del área de trabajo, barrido, trapeado, limpieza de mesones. • limpieza de ventanas lavado de tanques de agua limpieza de techos. • Tendida de camas Lavar ropa de los internos y llevarla a sus lockers.
2. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.	• lavado de baños
3. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.	• Disposición de basuras al lugar indicado

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1






Para constancia firma,

SOLFANNY PEDROZO ORTEGA
C.C 37.580.438 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	SOLFANNY	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	PEDROZO ORTEGA	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	37.580.438	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	AUX. SERVICIOS GENERALES	**SUELDO**	2.139.460
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	2.139.460		
TOTAL DEVENGADO	**2.139.460**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0**

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR 2.139.460 **2.139.460**

Solfanny Pedrozo

SOLFANNY PEDROZO ORTEGA
C.C. 37.580.438
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 08:21:14 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72004671

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLFANY PEDROZO ORTEGA		
Documento	CC37580438	**Dirección**	CL 26 #56 - 96
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6325621
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 37580438	SOLFANNY PEDROZO ORTEGA	59	00	X																0	25	25	25	0	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.083.334	$ 135.500	0,522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 1.400	$ 316.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 08:16:04 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	SOLFANY PEDROZO ORTEGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 37580438
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72004671
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773470164
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 316.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 173.400	$ 700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 135.500	$ 600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 100
		SubTotales:		$ 314.600	$ 1.400
		Total a Pagar:			$ 316.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 08:21:32 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72050564

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLFANY PEDROZO ORTEGA		
Documento	CC37580438	**Dirección**	CL 26 #56 - 96
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6325621
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 37580438	SOLFANNY PEDROZO ORTEGA	68	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 08:19:09 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	SOLFANY PEDROZO ORTEGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 37580438
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72050564
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773474159
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 377.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
YAMILE RODRIGUEZ NIETO
C.C 1.042.210.964 DE YONDO CASABE

La suma de: **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 2.139.460)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente;

Yamile Rodriguez

YAMILE RODRIGUEZ NIETO
C.C 1.042.210.964 DE YONDO CASABE
Contratista

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**YAMILE RODRIGUEZ NIETO**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 1.042.210.964 DE YONDO CASABE**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 2.139.460)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($ 6.418.380)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Asear las áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.	• En cada turno de trabajo se hizo el aseo del área de trabajo, barrido, trapeado, limpieza de mesones. • limpieza de ventanas lavado de tanques de agua limpieza de techos. • Tendida de camas Lavar ropa de los internos y llevarla a sus lockers.
2. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.	• lavado de baños
3. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.	• Disposición de basuras al lugar indicado

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS













Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1









Para constancia firma,

Yamile Rodriguez

YAMILE RODRIGUEZ NIETO
C.C 1.042.210.964 DE YONDO CASABE
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	YAMILE	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	RODRIGUEZ NIETO	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	1.042.210.964	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	AUX. SERVICIOS GENERALES	**SUELDO**	2.139.460
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	2.139.460		
TOTAL DEVENGADO	**2.139.460**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0**

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR	**2.139.460**	**2.139.460**

Yamile Rodriguez

YAMILE RODRIGUEZ NIETO
C.C. 1.042.210.964
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 08:32:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72005353

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YAMILE RODRIGUEZ NIETO		
Documento	CC1042210964	**Dirección**	AUT 1A SUR #12 A - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6104795
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VST	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042210964	YAMILE RODRIGUEZ NIETO	59	00	X																0	28	28	28	0	(230201) PROTECCION	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.083.334	$ 135.500	0,522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 0	$ 314.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 08:27:05 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	YAMILE RODRIGUEZ NIETO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210964
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72005353
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773484768
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 314.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 173.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 135.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 0
			SubTotales:	$ 314.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 314.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 08:36:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72050704

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YAMILE RODRIGUEZ NIETO		
Documento	CC1042210964	**Dirección**	AUT 1A SUR #12 A - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6104795
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRD	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	ODR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042210964	YAMILE RODRIGUEZ NIETO	68	00																	0	30	30	30	0	(23)0201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1476

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 08:34:10 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	YAMILE RODRIGUEZ NIETO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210964
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72050704
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	773495159
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Yondó, 05 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 01

ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A:
MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS
C.C 1.096.214.003 DE BARRANCABERMEJA

La suma de: **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 2.139.460)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **06 de junio de 2024 al 05 de julio de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **01** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003**, y cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL**

Atentamente

MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS
C.C 1.096.214.003 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 01		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	**MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS**	
IDENTIFICACIÓN	**C.C 1.096.214.003 DE BARRANCABERMEJA**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024	
CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES C.P.S.A.M	**N° CONTRATO: 003-24**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	
VALOR DEL CONTRATO MENSUAL	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 2.139.460)	
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($ 6.418.380)	
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses	
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACION**	6 de junio de 2024 6 de septiembre de 2024	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Asear las áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.	• En cada turno de trabajo se hizo el aseo del área de trabajo, barrido, trapeado, limpieza de mesones. • limpieza de ventanas lavado de tanques de agua limpieza de techos. • Tendida de camas Lavar ropa de los internos y llevarla a sus lockers.
2. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.	• lavado de baños
3. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.	• Disposición de basuras al lugar indicado

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1









Para constancia firma,

MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS
C.C 1.096.214.003 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	MONICA JULIETH	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	LOPEZ PORRAS	**PERIODO**	06 AL 05
CEDULA :	1.096.214.003	**MES**	JUNIO Y JULIO
CARGO :	AUX. SERVICIOS GENERALES	**SUELDO**	2.139.460
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL 06 DE JUNIO DE 2024 AL 05 DE JULIO DE 2024 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES COMO APOYO EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ASOCIACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL	2.139.460		
TOTAL DEVENGADO	**2.139.460**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0**

OBSERVACION: _____

NETO A PAGAR	**2.139.460**	**2.139.460**

MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS
C.C.1.096.214.003
TRABAJADOR

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:54:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72987456

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 13/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS		
Documento	CC1096214003	**Dirección**	CL 24 #12-15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6201211
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096214003	MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS	59	00	X																0	26	25	25	0	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.083.334	$ 135.500	0.522	$ 1.083.334	$ 5.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 1.083.334	$ 0	$ 173.400	$ 135.500	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 2.800	$ 317.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:50:09 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096214003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72987456
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	789751135
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 317.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 173.400	$ 1.500
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 135.500	$ 1.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.700	$ 100
		SubTotales:		$ 314.600	$ 2.800
		Total a Pagar:			$ 317.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 09:56:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73654789

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 13/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA JULIETH LOPEZ PORRA		
Documento	CC1096214003	**Dirección**	CL 24 #12 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6201211
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096214003	MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS	59	00																	0	30	30	30	0	(238301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1183

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-13, 09:54:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	MONICA JULIETH LOPEZ PORRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096214003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73654789
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	876936443
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 377.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 377.300

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.2. MATERIAL DE ENFERMERIA Y ASEO PARA 23 ADULTOS MAYORES.

FECHA	NOMBRE	DROGUERIA	VALOR
6/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 1.000.000
10/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 1.200.000
14/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 1.500.000
18/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 980.000
21/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 880.000
24/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 1.350.000
27/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 1.800.000
30/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 490.000
3/07/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 391.000
		TOTAL	$ 9.591.000

1186

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 06 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°311

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN DE PESOS MCTE. ($ 1.000.000,00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 10 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°312

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 1.200.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 14 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°313

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 1.500.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

1189

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 18 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°314

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA**, CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($ 980.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

1190



SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 21 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°315

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($ 880.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

1191

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 24 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°316

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. 1.350.000.00)**

Atentamente,

Piedad guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo;

1192

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 27 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°317

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 1.800.000)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

1193

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 30 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°318

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE. ($ 490.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 03 de julio de 2024

Cuenta de Cobro N°319

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MCTE. ($ 391.000.00)**

Atentamente,

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICA - DROGUERIA




























CureBand






Confident








Scott
18














Nitrofur






Amoxicilina






Slip






Epicort
Clotrimazol 1%




M
NULIFE
Avalon


















ROXICAINA JALEA



















Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.3. ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA C.P.S.A.M

(producto de limpieza, mantenimiento de equipos para servicio de los residentes del CPSAM mantenimiento de cocina, traslado de pacientes a consultas médicas)

FECHA	NOMBRE	MANTENIMIENTO	VALOR
7/06/2024	D1 S.A.S	SUMISTRO DE ASEO , DESMANCHADOR , INSEPTICIDA, DESIFENTANTE , JABON BARRA , LIMPIDO , BOLSAS DE ASEO , RECOGEDOR	1.000.000,00
8/06/2024	MIGUEL CEDIEL FUMIGACIONES	SUMINISTRO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES , MOSCAS , MOSQUITOS , ZANCUDOS, TRANSMISORES DE ENFERMEDADES	$ 500.968,00
8/06/2024	EXTINTORES CASABES	2 GALONES DE COMBUSTIBLES PARA CHARLA EN CANITAS SABIAS Y CPSAM	$ 300.000,00
8/06/2024	LENEAS MEDICAS	COMPRA DE UN TENSIOMETRO	$ 588.000,00
9/06/2024	CROM SAS	SUMINITRO DE ESTANTE DE COCINA	$ 1.500.000,00
12/06/2024	D1 S.A.S	SUMINISTRO DE DETERGENTE , DESIFENTANTE , VARSOL, BIOVARSOL, BOLSA DE ASEO	$ 672.714,00
13/06/2024	EL HUECO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA	$ 71.466,00
14/06/2024	D1 S.A.S	SUMINISTRO DE JABON EN POLVO, VARSOL, JABON LIQUIDO, JABON BARRA	$ 850.200,00
15/06/2024	CROM SAS	MANTENIMIENTO Y SOLDADURA DE ESTUFAS INDUSTRIALES CERTIFICADA	$ 1.000.000,00

15/06/2024	ALBEIRO DE JESUS PEREZ	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAVADORAS , REPARACION	$	1.000.000,00
15/06/2024	LUIS ALFREDO REINA	MANTENIMIENTO Y PODA DE JARDINES	$	1.500.000,00
15/06/2024	OPERACIÓN SISTEMATICA	MANTENIMIENTO Y SOLDADURA SILLAS DE MIMBRE	$	1.500.000,00
15/06/2024	IMER CALDERON PEDROZA	MANTENIMIENTO Y PUNTOS ELECTRICOS Y CAMBIO DE CAJAS	$	500.000,00
17/06/2024	D1 S.A.S	SUMINISTRO DE ASEO , RINDEX, INSECTICIDA, DESIFENTANTE, JABON BARRA	$	900.050,00
19/06/2024	EL HUECO	COMPRA DE MARCADOR	$	2.000,00
20/06/2024	OPERACIÓN SISTEMATICA	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA E INSTALACION Y PROGRAMACION	$	1.000.000,00
25/06/2024	EL HUECO	COMPRA DE SUMINISTRO DE PAPLERIA	$	55.566,00
27/06/2024	OPERACIÓN SISTEMATICA	MANTENIMIENTO TV E INSTALACION PROGRAMACION Y CABLE AIRE	$	1.500.000,00
27/06/2024	D1 S.A.S	JABON EN POLVO , VARSOL , JABON LIQUIDO , JABON BARRA	$	998.180,00
28/06/2024	IMER CALDERON PEDROZA	MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE ENERGIA	$	1.000.000,00
30/06/2024	PAPLERIA	SERVICIO DE PAPELERIA , RESMA , LAPICEROS	$	370.000,00
30/06/2024	D1 S.A.S	DETERGENTE, DESINFECTANTE, VARSOL	$	578.856,00
				17.388.000,00

1202

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

TV 43 D # 59 - 6

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000169	DESMANCHADOR X 1.000	100	150.000	5
12003547	INSECTICIDA MPORTADA X 6 UND	100	150.000	A
12002011	DESINFECTANTE DE VAINILLA X 100 UND	100	200.000	6
12000213	CIRUELA 100 UND	100	250.000	A
12000275	JABON BARRA X 50	50	50.000	A
12000211	LIMPIDO X50	20	50.000	A
12002108	BOLSA DE ASEO X 50	30	50.000	A
12000111	RECOGEDORE X 5.	50	100.000	A

SUBTOTAL		1.000.050
TOTAL IVA		12,774
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		1.000.050
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		1.000.050
TARJ CRE/DEB	1.000.050	
AUTORI=224202 TARJ=2196		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	9,190	9,190	0
6=EXCL	8,980	8,980	0
A=19%	80,010	67,236	12,774
		85,406	12,774

CLIENTE: asociacion centro vida san miguel arcangel

NIT/CC: 900108408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B5N435 VIGENTE HASTA 2025-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027296503 del 2022-04-01 HABILITA B5N4 DESDE 1 HASTA -1999999

07/06/2410:05 944 1 9224

2024-07-06 10:05:50

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

1203

MIGUEL CEDIEL FUMIGACIONES
NIT 91.101.088-2

001

Yondo, 08 de junio de 2024

ASOCIACIÓN CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCÁNGEL
NIT 900.108.408-1

DEBE A

FUMICAR Y/O MIGUEL CEDIEL

LA SUMA DE : QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS /MCTE. $500.968.00

Por concepto de FUMIGACION. para el control de insectos voladores, moscas, mosquitos, zancudos, trasmisores de enfermedades como es el **Dengue, Zika, y Chikunghunya** rastreros, cucarachas, hormiga, arañas, tratamiento para comején roedores plaga (ratas y ratones) en las instalaciones del centro vida C.P.S.A.M, ubicada en el barrio jose domingo oliveros. municipio de Yondó Antioquia.

Atentamente,

MIGUEL CEDIEL
CC 91.101.088 de Socorro (Sder)
Representante Legal

CANCELADO

Oficina calle 54 No 17-40 B. Uribe Uribe
315 2806897 / 322 7629297 WhatsApp 350 2134401 e-mail: fumicarmya14@gmail.com










FELIZ DI
DE LOS







1205

Extintores Casabe

Avenida 57 No. 54 - 27
Barrio Gaitán Yondó, Antioquia
Celular: 312 551 36 54
E-mail: extintorespacheco@gmail.com

INGRI FABIOLA GIL PEÑATE
NIT. 37.575.524-1 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA Nº 2739

Mantenimiento, Suministros y Asesorias.

FECHA: 8-Junio- 2024
CLIENTE: San Miguel Arcangel NIT: 900-108-408-1
DIRECCIÓN: Yondo - Antioquia TEL: 3203964252

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VR. UNIT.	VALOR
2	Galones de Combustible. Para charlas en Canitas y CPSAN y Mantenimientos de Extintores.	150.000	300.000-

SON: trescientos mil pesos .Mcte. VALOR TOTAL $ 300.000=

FIRMA RECIBIDO
C.C. 37577647.
FECHA:

Extintores Casabe Pacheco
NIT. 37.575.524-1
CEL: 312 551 36 54
FIRMA VENDEDOR

Impreso en GRÁFICAS SAN GABRIEL LTDA NIT. 890.270.328-7 © 313 845 64 50 Barrancabermeja 24-3-13-M













CARLOS ALFREDO PINZON TORRES LINEAS MEDICAS
NIT 91.280.196-6
CR 25 No 50 a 29 BARRIO COLOMBIA
Tel: (607) 6212308 - 3158867303
Barrancabermeja - Colombia
factlineasmedicas@gmail.com
www.lineasmedicas.com.co
RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076734573 aprobado en 20240808 prefijo FLM desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FLM 10161

Fecha y hora Factura
Generación:08/06/2024,10:59
Expedición: 08/07/2024, 10:59

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL	900.108.408-1	--

Razón Social	Dirección	Teléfono
ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL	CL 52 3AC 74 LC 1	(607) 0000000 - Ext. 000

Correo	Vendedor	Centro de Costo
sanmiguelasociacion2023@gmail.com	CARLOS ALFREDO PINZON	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TENSIOMETRO DIGITAL CARGA EXTENDIDA	1.00		7,563.03	19 %	52,941.18	588.000.00

Total items: 7

OBSERVACIONES:
*CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 30611239994 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO PINZON TORRES.

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	73,207.56
IVA 19%	13,092.44
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**588.000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 588.000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6e8dda201e02102415b6d315d4cf228c49f12534cea4bedf61691b3123021a6419ea5e61b3ad8163a72734ace297fcd6

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



















1209

C.R.O.M. S.A.S.

NIT: 901110543-8
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Dirección: CALLE 48 E 57 02 VILLARELIS 3
Télefono: TELF. (300) 7020274
Correo: CROMFERRETERIA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FBC453

SEÑORES: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO **TIPO DOCUMENTO:** NIT **NIT:** 900108408 **EMAIL:** sanmiguelasociacion2023@gmail.com **DIRECCIÓN:** CALLE 52 34 C 74 LC 1 **CIUDAD:** BARRANCABERMEJA (SANTANDER) **TÉLEFONO:** 3203964232 3203964232	**ORDEN DE COMPRA:**		**FECHA GENERACIÓN:**	2024-06-09 14:22:52
	FORMA DE PAGO:	Crédito		
	MEDIO DE PAGO:	Instrumento no definido	**FECHA VENCIMIENTO:**	2024-07-09 14:22:52
	CONDICIONES DE PAGO:	1 Dias	**ASESOR:**	MOSTRADOR
	MONEDA:	COP	**TRM:**	

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	F00015	ESTANTE DE COCINA	1	$ 34.000,00	0%	19.00%	$ 5.428,57	$ 1.500.000,00
#1	Items	Total cantidad unidades	1					

Observaciones:
Formas de pago: Crèdito
Valor total en letras: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Responsabilidades tributarias: 5- Impto. renta y compl. régimen ordinar 07- Retención en la fuente a título de rent 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

SUBTOTAL:	$ 90.336,14
VALOR TOTAL DE IVA 19.00%	$ 17.163,86
TOTAL:	$ 1.500.000,00

Resolución DIAN No. 18764068351872 rango del FBC-57 al FBC-2000 vigencia desde 2024-04-03 hasta 2025-04-03.

CUFE: 44ce020110dba8a6412195fddeef0c476f244d85a199f01c2de30c68435336bdeaa7645f9aaea9b33386b006bed18096

Firma electrónica:

LZ0PXQmfz1yxHUs5sBhPEW0ETbiBthFpL3Q/fBUiLE3cqWrHS5QBDFdw/H97aY90Z4JmYjEutrcG7bUdw0wPWZ37+hxm7HCdAYtjV/CFGTu4GRxdTdr9ZwualKl4LHyK3d
zNnft4yJb2I7VTcOmoa4ZedHY83uqRL2yRtAUZntVfzFmnn8USZWDyhoKHxpdzkFT5o7lC0SoOSslwnsolOWtss5UWj1uu/QQuKMzUwYdZvbKdxTqLYplXPgR7Tne64jWO
V/ZUQupsSV8UxYOWkf8M46QDGTmH4coM/h6bYnjxZ+uDqF+VCONH1dVyJDYN8/hOr84hhXcJ5G+7JTQbYg==

ZOE by Optimun

Software propio por: OPTIMUNSOFT COL S.A.S.
NIT: 901167170-1
Teléfono: 3176353182
Correo: jenny.garcia@optimunsoft.co













D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

TV 43 D # 59 - 6

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000474	DETERGENTE POLVO X 3.000 GR	14	200.000	A
12000473	DESINFECTANTE CEREZA X 7	14	150.000	A
12000089	VARSOL X500 GR	36	150.000	A
12000310	BIO VARSOL X 1.000	116	100.000	A
59874155	BOLSAS DE ASEO X 24 T	100	72.714	A

SUBTOTAL		672.714
TOTAL IVA		672.714
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		672.714
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		672.714
TARJ CRE/DEB	672.714	
AUTORI=485760 TARJ=9905		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	100,600	84,538	16,062
		84,538	16,062

CLIENTE: ASOCIACION CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCANGEL

NIT/CC: 900.108.408-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B5N667 VIGENTE HASTA 2025-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027296503 del 2022-04-01 HABILITA B5N6 DESDE 1 HASTA -1999999

12/06/24 07:42 944 3 4926

2024-12-06 07:42:26

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

600492a03cf768f50f375cdca6c61620950f01e5480e387b84aaf0b4cbd35666d4ce45168f2321295363 9699aaba72ac

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

1212

el hueco

DISTRIBUIDORA EL HUECO S.A.S.

NIT 900479120-7 - Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA PIEDECUESTA Y BUCARAMANGA- SEGUN ACUERDO 031 DE 2021

Dir: CL 49 10 86 SEC COMERCIAL - BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA - Tel:6024832 - email: novedadesfacturacion@tiendaselhueco.com.co

Cufe: a2ea744a20ac0ec9b04a4f71ffac8c7ff709a50f63b856fea47fda73098850c1a6f30bc2920b2a9c58b3fe94bd72c484

Resolución DIAN N° 18764064671533 del 31/01/2024 valida desde 31/01/2024 Hasta 31/01/2025, Numeración Autorizado del FEH1100001 al FEH11000000

Fecha de Elaboración: **13/06/2024**	Fecha de Vencimiento: **13/06/2024**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°**	FEH1115998

Vendido a: **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**

Nit: **900108408-1**
Dirección: **CL 52 34 C 74 LC 1**
Tel: **6102312**
Email: **sanmiguelasociacion2023@gmail.com**
Ciudad: **BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA**

BOGOTA CTE
#168319309
BANCOLOMBIA CTE
#30698690931 CONV #57243
CORRESPONSAL ITAU VIA BALOTO
COD#952507 CONV#1282
DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS

Medio de Pago: **Efectivo**

Vendedor: **LUIS ALBERTO AMEZQUITA**

Formas de Pago: **Contado**

Orden de Compra:

Sucursal:

#	Referencia	Cod. Barra	Cant	Descripción	VR. Unit	VR. Subtotal	Desct %	IVA%	Total Con Dcto
1	LA3533	7501030683469	12	BOLIGRAFO KILOMETRICO ST 100 NEGRO C/12	$588.24	$7,058.88	0 %	19 %	8,400.00
2	25K	77087539	1	BOLSA PARA EMPAQUE 25KILO UNID	$55.46	$55.46	0 %	19 %	66.00
3	60102-8	7703336601028	2	CINTA CORRECTORA FABER 60102-8	$4,621.85	$9,243.70	0 %	19 %	11,000.00
4	OE-376	7709066587809	1	NOTAS ADHESIVAS NEON OE-376 76X76 400H	$7,983.19	$7,983.19	0 %	19 %	9,500.00
5	ROBLC	7702148000050	2	RESMA OFICIO REPROGRAF	$14,285.71	$28,571.42	0 %	19 %	34,000.00
6	STN-01-200	7453038498494	2	SEPARADORES ADHESIVOS REF: STN-01-200	$2,521.01	$5,042.02	0 %	19 %	6,000.00
7	ZP088	7708613244905	1	ZEPPELN NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM 4 COLORES	$2,100.84	$2,100.84	0 %	19 %	2,500.00

FIN FACTURA

Esta es una Factura de Venta que se asimila a una Letra de Cambio según el Artículo 722-779 del Código de Comercio. El no pago oportuno en la fecha de vencimiento causará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley RECIBÍ CONFORME Firma distinta del comprador supone autorización de éste para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.

RECIBO POR: _____

CC N°: _____ **DE** _____

FIRMA: _____

Fecha de Recibo:

Dia	Mes	Año

Detalle del IVA		
Base	**IVA**	**Valor**
60055.51	19 %	$11,410.55
	Total IVA	$11,410.55

SubTotal	$60,055.51
- Descuento	$0.00
Base Imponible	$60,055.51
+ IVA (19.0 %)	$11,410.55
Total Factura	71,466.00
Base para Reten	$60,055.51
- Sin Retenciones (0.00 %)	$0.00
Total a Pagar	71,466

Observaciones:

Responsable de IVA
DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS
Dir. Calle 49 # 10 - 86 Ciudad: BARRANCABERMEJA
Telefono: 6024832
Email:servicioalcliente@tiendaselhueco.com.co

CONSERVAR LA TIRILLA PARA CAMBIOS.
PLAZO CAMBIOS M/CIA 8 DIAS Y POR DEFECTO 3 DIAS.
PROVEDOR: CONEXUS IT / NIT:901.180.226-7
GRACIAS POR SU COMPRA

DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA FACTURACION POS

AVISO IMPORTANTE

EN CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS POLITICAS RECUERDA QUE TIENES PLAZO MAXIMO 5 DIAS, PARA SOLICITAR CAMBIOS DE MERCANCIA O DEVOLUCIONES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA. ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

el hueco

DISTRIBUIDORA EL HUECO S.A.S.

NIT 900479120-7 - Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA PIEDECUESTA Y BUCARAMANGA- SEGUN ACUERDO 031 DE 2021

Dir: CL 49 10 86 SEC COMERCIAL - BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA - Tel:6024832 - email: novedadesfacturacion@tiendaselhueco.com.co

Cufe: a2ea744a20ac0ec9b04a4f71ffac8c7ff709a50f63b856fea47fda73098850c1a6f30bc2920b2a9c58b3fe94bd72c484

Resolución DIAN N° 18764064671533 del 31/01/2024 valida desde 31/01/2024 Hasta 31/01/2025, Numeración Autorizado del FEH1100001 al FEH11000000

Fecha de Elaboración: **13/06/2024**	Fecha de Vencimiento: **13/06/2024**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°**	FEH1115998

Vendido a: **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**

Nit: **900108408-1**
Dirección: **CL 52 34 C 74 LC 1**
Tel: **6102312**
Email: **sanmiguelasociacion2023@gmail.com**
Ciudad: **BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA**

BOGOTA CTE
#168319309
BANCOLOMBIA CTE
#30698690931 CONV #57243
CORRESPONSAL ITAU VIA BALOTO
COD#952507 CONV#1282
DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS

Medio de Pago: **Efectivo**

Vendedor: **LUIS ALBERTO AMEZQUITA**

Formas de Pago: **Contado**

Orden de Compra:

Sucursal:

#	Referencia	Cod. Barra	Cant	Descripción	VR. Unit	VR. Subtotal	Desct %	IVA%	Total Con Dcto

[illegible]uerdo a la ley 1231/2008 y Decreto 3327/2009 Art.4, se entrega copia de la factura de venta para que en el término de 10 días calendario contados a partir de la recepción de la mercancía se m[illegible]este la aceptación o rechazo de la factura de venta; si cumplido el término anterior no se ha recibido manifestación alguna, entonces se entenderá que ésta ha sido aceptada en forma tácita e irrevocable. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá retener el original de la factura, so pena de ser administrativa, civil y penalmente responsable de conformidad con las leyes aplicables, en consecuencia la copia de la factura es idónea para todos los efectos tributarios y contable (Decreto 3327/2009 Art. 4 Parágrafo 1).

Firma Electronica: ZsGJFPEPv
+Dd5Xul8Ybq8C8HASMH3WcOjof9WELnDUYJrEbL9eLEI79wmMLa0vhi4rV8wtY9VhngW1QcJxfjKHPf2Y7AsklI9CbVTf2H24UoJg9BMPwTf3Aw/HAl8oDO7pLNN7MjIFO/1vqxykIntiCHoMQnZ3k2Z8chjOP46/dBinvM//CuwEQPG0Oe8yfJd+MG
+DUcyfSjCRPRACvxtCQmnJICZDCRua5CPfZHnFLHBGNwrjW5xw1sK/ZX1YXtkc8iAriH/c9SHPoKYnHtOD4Rk7o+0Ykkqam3q3LBh04/jy45oJH26Rp/0av6ljUCDdPDbDI4XT7eTPehuJlg9Zg==

Fecha y hora de Generación: 6/13/2024 2:20:50 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/13/2024 2:20:50 PM

1214

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolución No.09061 del 10 de diciembre de 2020

TV 43 D # 59 - 6

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000169	JABON EN POLVO X 4.000 GR	10	119,190	5
12003547	VARSOL X 6 UND	10	118,395	A
12002011	JABON LIQUIDOX 100 UND	10	112,390	6
12000213	JABON N BARRAX 100 UND	10	111,672	A
12000275	DESINFECTANTE X 500 HG	10	111,840	A
12000211	GUANTEX EL MOLINO	20	111,933	A
12002108	BIO VARSOL X 500 GR	30	112,496	A
12000111	ISECTICIDA X 500 GR.	10	112,429	A
12000526	LIMPIDO ESPECIAL X 500 GR	10	112,513	A

SUBTOTAL		850.200
TOTAL IVA		12,774
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		850.200
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		850.200
TARJ CRE/DEB	850.200	
AUTORI=224202 TARJ=2196		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	9,190	9,190	0
6=EXCL	8,980	8,980	0
A=19%	80,010	67,236	12,774
		85,406	12,774

CLIENTE: asociacion centro vida san miguel arcangel

NIT/CC: 900108408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B5N435 VIGENTE HASTA 2025-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027296503 del 2022-04-01 HABILITA B5N4 DESDE 1 HASTA -1999999

14/06/24 10:05 944 1 9224

2024-06-14 10:05:50

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

1215

C.R.O.M. S.A.S.

NIT: 901110543-8
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Dirección: CALLE 48 E 57 02 VILLARELIS 3
Télefono: TELF. (300) 7020274
Correo: CROMFERRETERIA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FBC458

SEÑORES: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO **TIPO DOCUMENTO:** NIT **NIT:** 900108408 **EMAIL:** sanmiguelasociacion2023@gmail.com **DIRECCIÓN:** CALLE 52 34 C 74 LC 1 **CIUDAD:** BARRANCABERMEJA (SANTANDER) **TÉLEFONO:** 3203964232 3203964232	**ORDEN DE COMPRA:**		**FECHA GENERACIÓN:**	2024-15-06 14:22:52
	FORMA DE PAGO:	Crédito		
	MEDIO DE PAGO:	Instrumento no definido	**FECHA VENCIMIENTO:**	2024-15-07 14:22:52
	CONDICIONES DE PAGO:	1 Dias	**ASESOR:**	MOSTRADOR
	MONEDA:	COP	**TRM:**	

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	F00015	MANTENIMIENTO Y SOLDADURA DE	1	$ 1.000.000.00	0%	19.00%	$ 3.428,57	$ 1.000.000.00
		ESTUFAS INDUSTRIALES CERTIFICADA						
#1	Items	Total cantidad unidades	1					

Observaciones:
Formas de pago: CONTADO
Valor total en letras: UN MILLON DE PESOS
Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Responsabilidades tributarias: 5- Impto. renta y compl. régimen ordinar 07- Retención en la fuente a título de rent 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

SUBTOTAL:	$80.336,14
VALOR TOTAL DE IVA 19.00%	$ 127.163,86
TOTAL:	$ 1.000.000,00

Resolución DIAN No. 18764068351872 rango del FBC-57 al FBC-2000 vigencia desde 2024-04-03 hasta 2025-04-03.

CUFE: 44ce020110dba8a6412195fddeef0c476f244d85a199f01c2de30c68435336bdeaa7645f9aaea9b33386b006bed18096

Firma electrónica:

LZ0PXQmfz1yxHUs5sBhPEW0ETbiBthFpL3Q/fBUiLE3cqWrHS5QBDFdw/H97aY90Z4JmYjEutrcG7bUdw0wPWZ37+hxm7HCdAYtjV/CFGTu4GRxdTdr9ZwualKI4LHyK3d
zNnft4yJb2I7VTcOmoa4ZedHY83uqRL2yRtAUZntVfzFmnn8USZWDyhoKHxpdzkFT5o7lC0SoOSslwnsolOWtss5UWj1uu/QQuKMzUwYdZvbKdxTqLYplXPgR7Tne64jWO
V/ZUQupsSV8UxYOWkf8M46QDGTmH4coM/h6bYnjxZ+uDqF+VCONH1dVyJDYN8/hOr84hhXcJ5G+7JTQbYg==

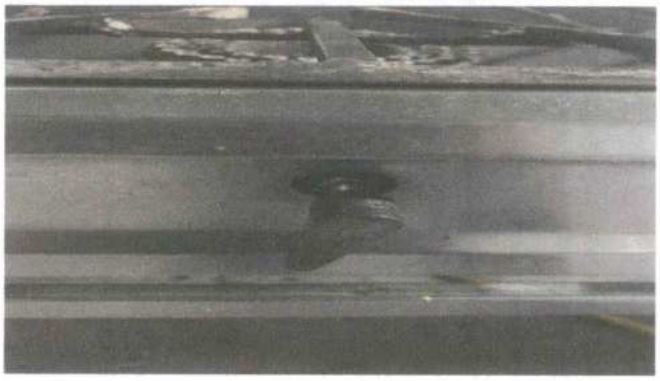
Software propio por: OPTIMUNSOFT COL S.A.S.
NIT: 901167170-1
Teléfono: 3176353182**orreo:** jenny.garcia@optimunsoft.co

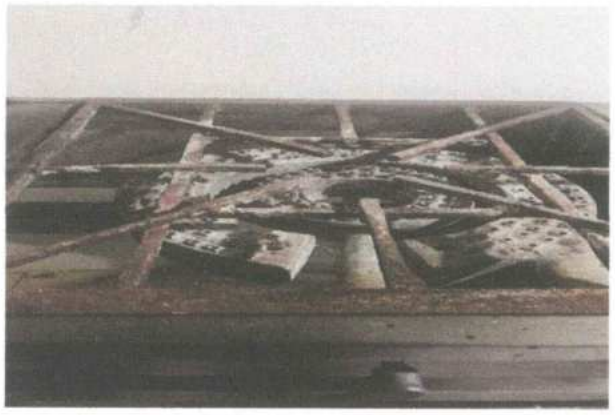
ZOE by Optimun















YONDO, 15 de JUNIO del 2024

Cuenta de Cobro N°01

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL

NIT: 900108408-1

DEBE A:

ALBEIRO DE JESUS PEREZ

C.C 1.096.209.956

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS DE LAVADORAS REPARACION DURANTE EL CONVENIO 003-2024 PARA VENEFICIAR LOS ADULTOS MAYORES, CUYO OBJETO: CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

Por valor de: UN MILLON DE PESOS MCTE. ($1.000.000)

Atentamente,

Albeiro de Jesus Perez.

ALBEIRO DE JESUS PEREZ

C.C 1.096.209.956



















1219

YONDO, 15 de junio del 2024

Cuenta de Cobro N°01

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL

NIT: 900108408-1

DEBE A:

LUIS ALFREDO REINA

C.C 1.096.220.528

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS Y PODA DE JARDINES, DURANTE EL CONVENIO 003-2024 PARA VENEFICIAR LOS ADULTOS MAYORES, CUYO OBJETO: CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

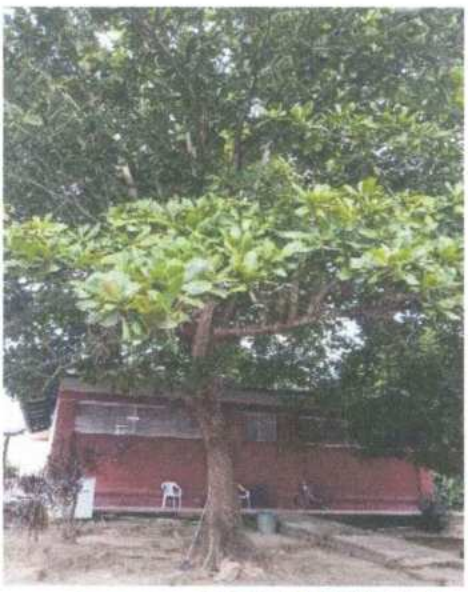
Por valor de: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($1.500.000)

Atentamente,

Luis Alfredo Reina G.

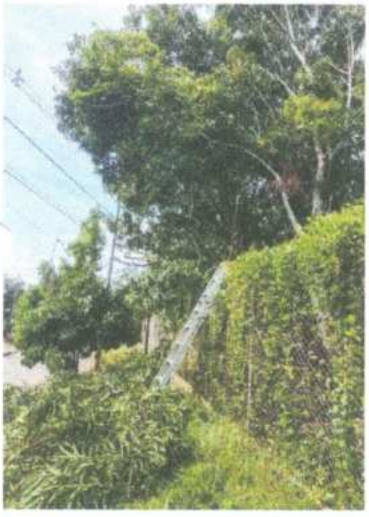
LUIS ALFREDO REINA

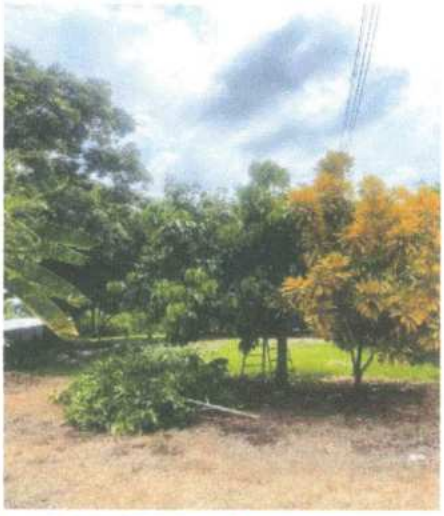
C.C 1.096.220.528



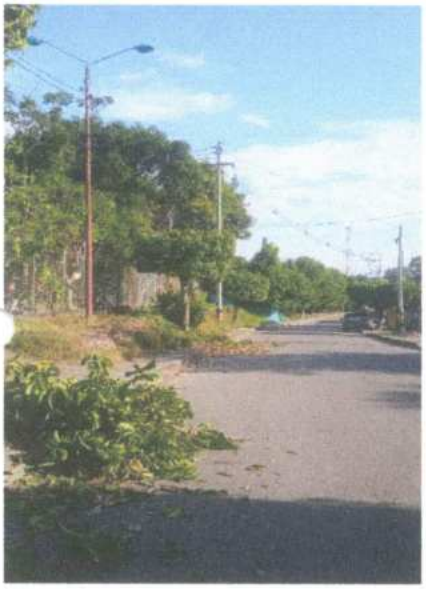






















1221

operación sistémica

OPERACION SISTEMICA S.A.S
NIT 901.227.220-8
VDA EL PROGRESO, CRR EL CENTRO
Tel: (57) 3022915395
Barrancabermeja - Colombia
operacionsistemica@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. B 29640

Señores	Centro de Bienestar Anciano y Centro vida		
NIT	900.108.408-1	**Teléfono**	(607) 3203964232 - Ext. 000
Dirección	Calle 52 # 34C - 74L1	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/06/2024, 08:19
Expedición	15/06/2024, 08:19
Vencimiento	15/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Código	Nombre producto	Referencia	Vr. Unitario	Marca	Modelo
1	MANTENIMIENTO Y SOLDADURA, SILLAS DE MIMBRE	1.00	1,500,000.00	0 %	AC-25	MANTENIMIENTO Y SOLDADURA, SILLAS DE MIMBRE		1.500.000.00		

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

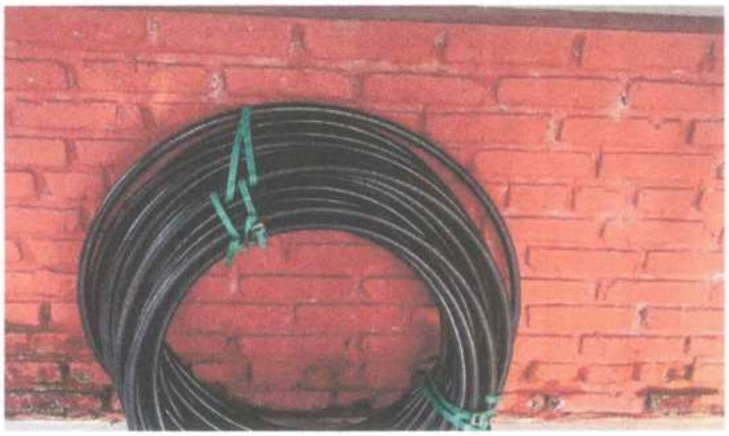
Total Bruto	1.288,268.91
IVA 19%	222,731.09
Total a Pagar	**1,500,000.00**

Observaciones:
FV-48570
, pagó.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045550796 aprobado en 20230306 prefijo B desde el número 25001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 3cdf9ce8b9e163f90841c238e1661d919311dff84452fad5efdc1422fea6544c433b593bbc49460bec99ee0013329a82

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













YONDO, 15 de junio del 2024

Cuenta de Cobro N°01

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL

NIT: 900108408-1

DEBE A:

IMER CALDERON PEDROZA

C.C 77.095.541

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS Y PUNTOS ELECTRICOS Y CAMBIOS DE CAJAS, DURANTE EL CONVENIO 003-24 PARA VENEFICIAR LOS ADULTOS MAYORES, CUYO OBJETO: CONVENIO DE ASOCIACION PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA EN LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y EL CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA,

Por valor de: QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($500.000)

Atentamente,

Imer Calderón Pedroza

IMER CALDERON PEDROZA

C.C 77.095.541



















D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

TV 43 D # 59 - 6

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000169	RINDEX IMPORTADA	100	150.000	5
12003547	INSECTICIDA MPORTADA X 6 UND	100	150.000	A
12002011	DESINFECTANTE DE VAINILLA X 100 UND	100	200.000	6
12000213	CIRUELA 100 UND	100	250.000	A
12000275	JABON BARRA X 50	50	50.000	A
12000211	LIMPIDO X50	20	50.000	A
12002108	BOLSA DE ASEO X 50	30	50.000	A
12000111	RECOGEDORE X 5.	50	100.000	A

SUBTOTAL	900.050
TOTAL IVA	12,774
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	900.050
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	900.050

TARJ CRE/DEB 900.050

AUTORI=224202 TARJ=2196

CONTADO

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	9,190	9,190	0
6=EXCL	8,980	8,980	0
A=19%	80,010	67,236	12,774
		85,406	12,774

CLIENTE: asociacion centro vida san miguel arcangel

NIT/CC: 900108408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B5N435 VIGENTE HASTA 2025-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027296503 del 2022-04-01 HABILITA B5N4 DESDE 1 HASTA -1999999

17/06/2410:05 944 1 9224

2024-17-06 10:05:50

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

1226

DISTRIBUIDORA EL HUECO S.A.S.

NIT 900479120-7 - Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA PIEDECUESTA Y BUCARAMANGA- SEGUN ACUERDO 031 DE 2021

Dir: CL 49 10 86 SEC COMERCIAL - BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA - Tel:6024832 - email: novedadesfacturacion@tiendaselhueco.com.co

Cufe: 7f2871323c0f68381d9115bda6cc3570dd862808444b44c2996aebdd70805bc47c513ad938781d37fad93a9fcbdab651

Resolución DIAN N° 18764064671533 del 31/01/2024 valida desde 31/01/2024 Hasta 31/01/2025, Numeración Autorizado del FEH1100001 al FEH11000000

Fecha de Elaboración: **19/06/2024**	Fecha de Vencimiento: **19/06/2024**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°**	FEH1116519

Vendido a: **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**

Nit: **900108408-1**
Dirección: **CL 52 34 C 74 LC 1**
Tel: **6102312**
Email: **sanmiguelasociacion2023@gmail.com**
Ciudad: **BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA**

BOGOTA CTE
#168319309
BANCOLOMBIA CTE
#30698690931 CONV #57243
CORRESPONSAL ITAU VIA BALOTO
COD#952507 CONV#1282
DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS

Medio de Pago: **Efectivo**

Vendedor: **LUIS ALBERTO AMEZQUITA**

Formas de Pago: **Contado**

Orden de Compra:

Sucursal:

#	Referencia	Cod. Barra	Cant	Descripción	VR. Unit	VR. Subtotal	Desct %	IVA%	Total Con Dcto
1	MGD	MGD	1	MARCADOR GRAFICO XUND	$1,680.67	$1,680.67	0 %	19 %	2,000.00

FIN FACTURA

Esta es una Factura de Venta que se asimila a una Letra de Cambio según el Artículo 722-779 del Código de Comercio. El no pago oportuno en la fecha de vencimiento causará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley RECIBÍ CONFORME Firma distinta del comprador supone autorización de éste para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.

RECIBO POR: _____

CC N°: _____ **DE** _____

FIRMA: _____

Fecha de Recibo:

Día	Mes	Año

Detalle del IVA		
Base	**IVA**	**Valor**
1680.67	19 %	$319.33
	Total IVA	$319.33

SubTotal	$1,680.67
- Descuento	$0.00
Base Imponible	$1,680.67
+ IVA (19.0 %)	$319.33
Total Factura	2,000.00
Base para Reten	$1,680.67
- Sin Retenciones (0.00 %)	$0.00
Total a Pagar	2,000

Observaciones:

Responsable de IVA
DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS
Dir. Calle 49 # 10 - 86 Ciudad: BARRANCABERMEJA
Telefono: 6024832
Email:servicioalcliente@tiendaselhueco.com.co

CONSERVAR LA TIRILLA PARA CAMBIOS.
PLAZO CAMBIOS M/CIA 8 DIAS Y POR DEFECTO 3 DIAS.
PROVEDOR: CONEXUS IT / NIT:901.180.226-7
GRACIAS POR SU COMPRA

DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA FACTURACION POS

AVISO IMPORTANTE

EN CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS POLITICAS RECUERDA QUE TIENES PLAZO MAXIMO 5 DIAS, PARA SOLICITAR CAMBIOS DE MERCANCIA O DEVOLUCIONES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA. ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

De acuerdo a la ley 1231/2008 y Decreto 3327/2009 Art.4, se entrega copia de la factura de venta para que en el término de 10 días calendario contados a partir de la recepción de la mercancía se manifieste la aceptación o rechazo de la factura de venta; si cumplido el término anterior no se ha recibido manifestación alguna, entonces se entenderá que ésta ha sido aceptada en forma tácita e irrevocable. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá retener el original de la factura, so pena de ser administrativa, civil y penalmente responsable de conformidad con las leyes aplicables, en consecuencia la copia de la factura es idónea para todos los efectos tributarios y contable (Decreto 3327/2009 Art. 4 Parágrafo 1).

Firma Electronica: Yd
+kfTdMVpgqLXv2OnEQ/RzYq9LRYPx0Rz0MwomL8BYr3AzQJH82Q4T7FrgPGHnDyOnIDpAAQdDQ/YF0ZMvmA4YXQ/GDc8cw48hlWdW8nhGmwyj4ozdRoXwEq40QQ5xm0oSVmFpl/wOZPfD4jMnH5ZVJGOFn8lPAhbUj9zW3o6nyw2bkig+iL+bDf9Y5EKO8hioE4TTVJq3pM9F2x9aSWO4M80RPblAOXX1fArMH1vqFJUvUGrFBsMMun3xJl1SXEWfP1clgmvoNS6s4zMNszBdP5B6UxCUpTZfl02EhHcZ6qdeL2UTO2o6ts509HyM8z5Xrc1n9xWn9UK78ZBHsQ==

Fecha y hora de Generación: 6/19/2024 6:57:40 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/19/2024 6:57:40 PM

OPERACION SISTEMICA S.A.S
NIT 901.227.220-8
VDA EL PROGRESO, CRR EL CENTRO
Tel: (57) 3022915395
Barrancabermeja - Colombia
operacionsistemica@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. B 29645

Señores	Centro de Bienestar Ancioano y Centro vida		
NIT	900.108.408-1	**Teléfono**	(607) 3203964232 - Ext. 000
Dirección	Calle 52 # 34C - 74L1	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 10:15
Expedición	20/06/2024, 10:15
Vencimiento	20/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Código	Nombre producto	Referencia	Vr. Unitario	Marca	Modelo
1	MANTENIMIENTO IMPRESORAS. E INSTALACION Y PROGRAMACION .	1.00	1,000,000.00	0 %	AC-25	MANTENIMIENTO IMPRESORAS. E INSTALACION PROGRAMACION .	0	1.000.000.00		

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,000,000.00

Total Bruto	777,268.91
IVA 19%	222,731.09
Total a Pagar	**1,000,000.00**

Observaciones:
FV-48575
, pagó.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045550796 aprobado en 20230306 prefijo B desde el número 25001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 3cdf9ce8b9e163f90841c238e1661d919311dff84452fad5efdc1422fea6544c433b593bbc49460bec99ee0013329a82

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




EPSON
EXCEED YOUR VISION
EcoTank L1250


EPSON
EXCEED YOUR VISION
EcoTank L1250







1229

el hueco

DISTRIBUIDORA EL HUECO S.A.S.

NIT 900479120-7 - Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA PIEDECUESTA Y BUCARAMANGA- SEGUN ACUERDO 031 DE 2021

Dir: CL 49 10 86 SEC COMERCIAL - BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA - Tel:6024832 - email: novedadesfacturacion@tiendaselhueco.com.co

Cufe: da76452bab797fc50d3d6e1cbbb06d730cb1093a17eed7624c423e7c5f5c60d8093c924ee94fbacc641f8e0d6bd897b0

Resolución DIAN N° 18764064671533 del 31/01/2024 valida desde 31/01/2024 Hasta 31/01/2025, Numeración Autorizado del FEH1100001 al FEH11000000

Fecha de Elaboración: **25/06/2024**	Fecha de Vencimiento: **25/06/2024**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°**	FEH1116944

Vendido a: **ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**

Nit: **900108408-1**
Dirección: **CL 52 34 C 74 LC 1**
Tel: **6102312**
Email: **sanmiguelasociacion2023@gmail.com**
Ciudad: **BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA**

BOGOTA CTE
#168319309
BANCOLOMBIA CTE
#30698690931 CONV #57243
CORRESPONSAL ITAU VIA BALOTO
COD#952507 CONV#1282
DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS

Medio de Pago: **Tarjeta Débito**

Vendedor: **KAREN HERNANDEZ**

Formas de Pago: **Contado**

Orden de Compra:

Sucursal:

#	Referencia	Cod. Barra	Cant	Descripción	VR. Unit	VR. Subtotal	Desct %	IVA%	Total Con Dcto
1	557160	7702111571600	2	AZ LEG PLASTIF CARTA NORMA AZUL 7cm(24)	$6,302.52	$12,605.04	0 %	19 %	15,000.00
2	25K	77087539	1	BOLSA PARA EMPAQUE 25KILO UNID	$55.46	$55.46	0 %	19 %	66.00
3	OE-312	7708013947970	1	COSEDORA OE-312 SET X3 SACAGANCHOS	$14,705.88	$14,705.88	0 %	19 %	17,500.00
4	OE-342	7709990172683	1	PERFORADORA OE-342 2H PEQUE? A TRANP OFFIESCO	$8,403.36	$8,403.36	0 %	19 %	10,000.00
5	RCBLC	7702148000043	1	RESMA REPROGRAF CARTA BLANCA	$10,924.37	$10,924.37	0 %	19 %	13,000.00

FIN FACTURA

Esta es una Factura de Venta que se asimila a una Letra de Cambio según el Artículo 722-779 del Código de Comercio. El no pago oportuno en la fecha de vencimiento causará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley RECIBÍ CONFORME Firma distinta del comprador supone autorización de éste para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.

RECIBO POR: _____

CC N°: _____ **DE** _____

FIRMA: _____

Fecha de Recibo:

Dia	Mes	Año

Detalle del IVA		
Base	**IVA**	**Valor**
46694.11	19 %	$8,871.89
Total IVA		$8,871.89

SubTotal	$46,694.11
- Descuento	$0.00
Base Imponible	$46,694.11
+ IVA (19.0 %)	$8,871.89
Total Factura	55,566.00
Base para Reten	$46,694.11
- Sin Retenciones (0.00 %)	$0.00
Total a Pagar	55,566

Observaciones:

Responsable de IVA
DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS
Dir. Calle 49 # 10 - 86 Ciudad: BARRANCABERMEJA
Telefono: 6024832
Email:servicioalcliente@tiendaselhueco.com.co

CONSERVAR LA TIRILLA PARA CAMBIOS.
PLAZO CAMBIOS M/CIA 8 DIAS Y POR DEFECTO 3 DIAS.
PROVEDOR: CONEXUS IT / NIT:901.180.226-7-
GRACIAS POR SU COMPRA

DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA FACTURACION POS

AVISO IMPORTANTE

EN CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS POLITICAS RECUERDA QUE TIENES PLAZO MAXIMO 5 DIAS, PARA SOLICITAR CAMBIOS DE MERCANCIA O DEVOLUCIONES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA. ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

De acuerdo a la ley 1231/2008 y Decreto 3327/2009 Art.4, se entrega copia de la factura de venta para que en el término de 10 días calendario contados a partir de la recepción de la mercancía se manifieste la aceptación o rechazo de la factura de venta; si cumplido el término anterior no se ha recibido manifestación alguna, entonces se entenderá que ésta ha sido aceptada en forma tácita e irrevocable. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá retener el original de la factura, so pena de ser administrativa, civil y penalmente responsable de conformidad con las leyes aplicables, en consecuencia la copia de la factura es idónea para todos los efectos tributarios y contable (Decreto 3327/2009 Art. 4 Parágrafo 1).

1230

el hueco

DISTRIBUIDORA EL HUECO S.A.S.

NIT 900479120-7 - Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA PIEDECUESTA Y BUCARAMANGA- SEGUN ACUERDO 031 DE 2021

Dir: CL 49 10 86 SEC COMERCIAL - BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA - Tel:6024832 - email: novedadesfacturacion@tiendaselhueco.com.co

Cufe: da76452bab797fc50d3d6e1cbbb06d730cb1093a17eed7624c423e7c5f5c60d8093c924ee94fbacc641f8e0d6bd897b0

Resolución DIAN N° 18764064671533 del 31/01/2024 valida desde 31/01/2024 Hasta 31/01/2025, Numeración Autorizado del FEH1100001 al FEH11000000

Fecha de Elaboración: **25/06/2024**	Fecha de Vencimiento: **25/06/2024**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°**	FEH1116944

Vendido a:	**ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL**	BOGOTA CTE #168319309 BANCOLOMBIA CTE #30698690931 CONV #57243 CORRESPONSAL ITAU VIA BALOTO COD#952507 CONV#1282 DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS
Nit:	**900108408-1**	
Dirección:	**CL 52 34 C 74 LC 1**	
Tel:	**6102312**	
Email:	**sanmiguelasociacion2023@gmail.com**	
Ciudad:	**BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA**	Medio de Pago: **Tarjeta Débito**

Vendedor: **KAREN HERNANDEZ**	Formas de Pago: **Contado**
Orden de Compra:	Sucursal:

#	Referencia	Cod. Barra	Cant	Descripción	VR. Unit	VR. Subtotal	Desct %	IVA%	Total Con Dcto

Electronica: qplCXqkJOHFVak6uGKahvusKf5NzuNjOus/MeDVdlRZp9EP4O4bODObaHbDBHf9cxpVgXw5rVYFD1kfVDz3UXO59pQaQgXSYSDChgUsxlAAPN6mU8SiqY3xrSA0Fm4qlLPEcsHns3LAtU70/r2N3AXZeA
+jsjTPuE/NJZsg8Rc9U6lbxl0QRxAnfbdNxVIGEX45VSWLj8xV/x2GhTX/yfW4T7Lzg0bO45ebQWom/f8q47k90ExeD8m7eWbTguvcf2D26wuZBGSE3v3/sh40xU0OatQlwSzRTQpsEnQ+olellXhBzuPc+j9Grf1tUT/JMa0qhl9tCn/8hYAl/2f/1Q==

Fecha y hora de Generación: 6/25/2024 4:18:27 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/25/2024 4:18:27 PM

1231

operación sistémica

OPERACION SISTEMICA S.A.S
NIT 901.227.220-8
VDA EL PROGRESO, CRR EL CENTRO
Tel: (57) 3022915395
Barrancabermeja - Colombia
operacionsistemica@gmail.com

Factura Electronica de Venta
No. B 29650

Señores	Centro de Bienestar Ancioano y Centro vida		
NIT	900.108.408-1	**Teléfono**	(607) 3203964232 - Ext. 000
Dirección	Calle 52 # 34C - 74L1	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 17:11
Expedición	27/06/2024, 17:11
Vencimiento	27/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Código	Nombre producto	Referencia	Vr. Unitario	Marca	Modelo
1	MANTENIMIENTO T.V . E INSTALACION PROGRAMACION Y CABLE AIRE	1.00	1,500,000.00	0 %	AC-25	MANTENIMIENTO T.V . E INSTALACION PROGRAMACION Y CABLE AIRE		1,500.000.00		

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

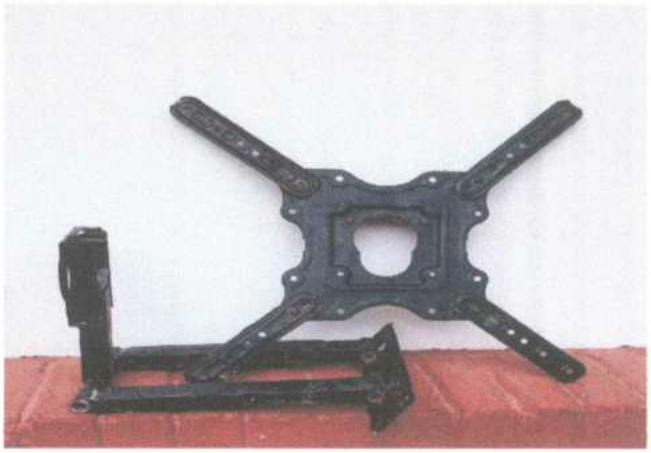
Total Bruto	1,277,268.91
IVA 19%	222,731.09
Total a Pagar	**1,500,000.00**

Observaciones:
FV-48576
Enviar en taxi, pagó.
J.F

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045550796 aprobado en 20230306 prefijo B desde el número 25001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 3cdf9ce8b9e163f90841c238e1661d919311dff84452fad5efdc1422fea6544c433b593bbc49460bec99ee0013329a82

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













7233

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolución No.09061 del 10 de diciembre de 2020

TV 43 D # 59 - 6

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000169	JABON EN POLVO X 4.000 GR	10	119,190	5
12003547	VARSOL X 6 UND	10	118,395	A
12002011	JABON LIQUIDOX 100 UND	10	112,390	6
12000213	JABON N BARRAX 100 UND	10	111,672	A
12000275	DESINFECTANTE X 500 HG	10	111,840	A
12000211	GUANTEX EL MOLINO	20	111,933	A
12002108	BIO VARSOL X 500 GR	30	112,496	A
12000111	ISECTICIDA X 500 GR.	10	112,429	A
12000526	LIMPIDO ESPECIAL X 500 GR	10	112,513	A

SUBTOTAL		885,405
TOTAL IVA		12,774
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		998,180
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		998,180
TARJ CRE/DEB	998,180	
AUTORI=224202 TARJ=2196		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	9,190	9,190	0
6=EXCL	8,980	8,980	0
A=19%	80,010	67,236	12,774
		85,406	12,774

CLIENTE: asociacion centro vida san miguel arcangel

NIT/CC: 900108408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B5N435 VIGENTE HASTA 2025-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027296503 del 2022-04-01 HABILITA B5N4 DESDE 1 HASTA -1999999

27/06/24 10:05 944 1 9224

2024-06-27 10:05:50

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

1234

YONDO, 28 de junio del 2024

Cuenta de Cobro N°02

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL

NIT: 900108408-1

DEBE A:

IMER CALDERON PEDROZA

C.C 77.095.541

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS DE LAMPARAS DE ENERGIA EN EL AREA DE COCINA , DURANTE EL CONVENIO 003-24 PARA VENEFICIAR LOS ADULTOS MAYORES, CUYO OBJETO: CONVENIO DE ASOCIACION PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA EN LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y EL CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA,

Por valor de: UN MILLON DE PESOS MCTE. ($1.000.000)

Atentamente,

Imer Calderón Pedroza

IMER CALDERON PEDROZA

C.C 77.095.541













1236

PAPELERIA

FACTURA

1011

Dirección: CALLE 60 # 34H10
Ciudad: BARRANCABERMEJA
[Número de] teléfono: 3103036099

FECHA: 30-06-224
FACTURA
NIT: 900108408-1

Facturar a:
Nombre: ASOCIACION CENTRO VIDA
SAN MIGUEL ARCANGEL
Dirección: CALLE 52 # 34 C 74 PRIMERO DE MAYO
Ciudad, estado/provincia y código postal: BARRANCABERMEJA
Teléfono: 3203964232

DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
SERVICIO DE PAPELERIA, RESMAS, LAPICEROS,	$ 370.000
INSUMOS PARA ARCHIVO, Y ARTICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	
DE IMPRESORAS Y COMPUTADOR.	
SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS, MCTE.	
TOTAL	$ 370.000

CANCELADO

BARRANCABERMEJA SANTANDER. CALLE 60 N°34H10 CAMPO ALEGRE TELEFONO CONTACTO 3103036090- CORREO CTORREG2482@GMAIL.COM

GRACIAS POR SU CONFIANZA








REPROGRAF
BLANCO
FABRICADOS CON
Cervipal
RIMAX


EPSON
664
EPSON
664



1238

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

TV 43 D # 59 - 6

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000474	DETERGENTE POLVO X 3.000 GR	14	200.000	A
12000473	DESINFECTANTE CEREZA X 7	14	150.000	A
12000089	VARSOL X500 GR	36	150.000	A
12000310	BIO VARSOL X 1.000	116	100.000	A
59874155	BOLSAS DE ASEO X 24 T	100	72.714	A

SUBTOTAL		578.856
TOTAL IVA		578.856
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		578.856
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		578.856
TARJ CRE/DEB	578.856	
AUTORI=485760 TARJ=9905		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	100,600	84,538	16,062
		84,538	16,062

CLIENTE: ASOCIACION CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCANGEL

NIT/CC: 900.108.408-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B5N667 VIGENTE HASTA 2025-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027296503 del 2022-04-01 HABILITA B5N6 DESDE 1 HASTA -1999999

30/06/24 07:42 944 3 4926

2024-30-06 07:42:26

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

600492a03cf768f50f375cdca6c61620950f01e5480e387b84aaf0b4cbd35666d4ce45168f2321295363 9699aaba72ac

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA
















02/04/2024 18:05


02/04/2024 18:05












Scott


Bonaropa


little angels
CREMA


72
little angels







Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.4. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ADULTOS MAYORES INTERNOS DEL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

LISTADO DE ADULTOS MAYORES INTERNOS C.P.S.A.M YONDO ANTIOQUIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA
1	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MARTINEZ	3.986.714
2	JUAN ANDRES ALBA ZAPATA	3.357.531
3	MARIA RUBY ALBA ZAPATA	21.949.428
4	JOSE MANUEL FLOREZ GONZALEZ	5.564.713
5	NELSON HERNANDEZ CRESPO	1.042.213.443
6	GRACIA CENTENO EDUARDO	13885474
7	MARIA DEL CARMEN GUERRA DE MEJIA	21.949.486
8	EMIRO ANTONIO GUERRERO PEREZ	10.990.467
9	PEDRO JOSÉ MONCADA ZAPATA	631.539
10	FERNANDO MORALES VALERO	2.114.726

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

11	MANUEL DEL CRISTO LARA LARA	8.825.334
12	JOSE LEONEL SANCHEZ	7.133.031
13	EMILIO DE LA TRINIDAD NIÑO CHIMONE	2.186.260
14	LUIS ALFONSO BERNAL	7.132.726
15	EVELIO ANTONIO MOLINA LONDOÑO	3.280.758
16	ARELIS SANCHEZ RIVAS	1.042.210.004
17	MEDARDO DIAZ MORENO	2.341.456
18	JOEL ANTONIO DIAZ GUZMAN	627.479
19	BERNANRDO TORRES	3.548.723
20	NEREO MACHADO MOSQUERA	1,588,581
21	ARTURO DE JESUS CASTRO MUÑOZ	13.879.203
22	HURTADO VIANA BERENICE	21.921.859
23	CORTES MARTINEZ FAUSTINO	5.715.036

FECHA	NOMBRE	SUMINISTRO DE VIVERES	VALOR
6/06/2024	AUTOSERVICIO LA QUINTA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 125.140
6/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 231.749
6/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 397.770
6/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
6/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
8/06/2024	AUTOSERVICIO LA QUINTA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 23.340
9/06/2024	POLLO PAISA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 899.715
9/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 989.000
9/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
10/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 99.270
10/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.200.000
11/06/2024	JERONIMO MARTTINS	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 43.100
11/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 70.000
11/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 890.000
11/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 999.000
11/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 536.000
12/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 289.530
12/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 336.050
12/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.100.000
13/06/2024	MEQUE + YONDO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 338.900
13/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
13/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 750.000
14/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 72.130
14/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 800.000
15/06/2024	POLLO PAISA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 260.560
15/06/2024	MEQUE + YONDO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 15.800
15/06/2024	POLLO PAISA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 109.384
15/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 87.280
15/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 900.000
15/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 245.300
16/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.300.000
17/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 357.890
17/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 700.000
17/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
18/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 693.009
18/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 790.000
19/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 567.010
19/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 62.050
19/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 630.000

19/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
20/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 18.950
20/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
20/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 890.000
21/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 20.400
21/07/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 780.000
22/06/2024	POLLO PAISA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 957.160
22/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 296.759
22/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 740.000
23/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 551.909
23/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 990.800
24/06/2024	POLLO PAISA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.624.892
24/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 78.800
24/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 38.850
24/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.100.000
25/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 531.740
25/06/2024	MEQUE + YONDO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 348.900
25/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 133.520
25/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 855.600
25/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
26/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 482.230
26/06/2024	JERONIMO MARTTINS	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 19.900
27/06/2024	MEQUE + YONDO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 200.000
27/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 545.300
27/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 698.900
28/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 559.850
28/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 938.600
29/06/2024	MEQUE + YONDO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 371.661
29/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 825.300
30/06/2024	AUTOSERVICIO LA QUINTA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 155.640
30/06/2024	JERONIMO MARTTINS	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 34.850
30/06/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 13.950
30/06/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 325.400
30/06/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 900.000
30/06/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 948.150
1/07/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 39.850
1/07/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.000.000
1/07/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 868.900
1/07/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 774.800
2/07/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 42.850
2/07/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 98.430
2/07/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 715.900

3/07/2024	MEQUE + YONDO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 631.300
3/07/2024	JERONIMO MARTTINS	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 68.050
3/07/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 595.600
4/07/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 122.490
4/07/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 68.100
4/07/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 312.307
4/07/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 703.000
5/07/2024	D1	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 99.270
5/07/2024	CARNICERIA ALAMEDA	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 988.007
5/07/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 810.000
5/07/2024	MERIÑO	SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	$ 1.082.358
		SUMINSTRO DE VIVERES Y VERDURAS Y PROCDUTOS CARNICOS	
			$ 50.908.200

1247

AUTOSERVICIO LA QUINTA S.A.S.

NIT: 900342223-8
CRA 21 No 54-38
CORREO: clientesfe@autoserviciolaquinta.com
TELEFONOS: 6228818

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: ASOCIACIÒN DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL A
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CLL 52 34C 74LC 1
Tel: 0000000
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio:
Correo: SANMIGUELASOCIACION2023@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
8FE17895	2024-06-06	2024-06-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764073749881 DEL 26/06/2024
NUMERACION DESDE 8FE - 15001 HASTA 8FE - 60000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P.UNIDAD	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	7707307962521	1	PASTA COMARRICO MACARRON X 1000 GR	5.650,00	0,00	5.650,00	5%	0.00	5.650,00
2	7707307962521	1	PASTA COMARRICO MACARRON X 1000 GR	5.650,00	0,00	5.650,00	5%	0.00	5.650,00
3	7707307962521	1	PASTA COMARRICO MACARRON X 1000 GR	5.650,00	0,00	5.650,00	5%	0.00	5.650,00
4	7707307962521	1	PASTA COMARRICO MACARRON X 1000 GR	5.650,00	0,00	5.650,00	5%	0.00	5.650,00
5	7707307962521	1	PASTA COMARRICO MACARRON X 1000 GR	5.650,00	0,00	5.650,00	5%	0.00	5.650,00
6	7707307962521	1	PASTA COMARRICO MACARRON X 1000 GR	5.650,00	0,00	5.650,00	5%	0.00	5.650,00
7	7790010616751	1	PROTECTOR CAREFREE TODOS LOS DIAS X100 UND	10.950,00	0,00	10.950,00	0%	0.00	10.950,00
8	5002	2	IMPUESTO LEY 1819 Nº 20 -25- X UNIDAD	120,00	0,00	120,00	19%	66,00 B	240,00
9	7509546003108	1	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION X 50ML	4.300,00	0,00	4.300,00	19%	0.00	4.300,00
10	7702595483840	1	AVENA PANCHO HOJUELA X 1000GR +200 GR	9.950,00	0,00	9.950,00	5%	0.00	9.950,00
11	7702595483840	1	AVENA PANCHO HOJUELA X 1000GR +200 GR	9.950,00	0,00	9.950,00	5%	0.00	9.950,00
12	7702595483840	1	AVENA PANCHO HOJUELA X 1000GR +200 GR	9.950,00	0,00	9.950,00	5%	0.00	9.950,00
13	7702026155087	1	TOALL HIG. NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL X30 UND	15.300,00	0,00	15.300,00	0%	0.00	15.300,00
14	7702026155087	1	TOALL HIG. NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL X30 UND	15.300,00	0,00	15.300,00	0%	0.00	15.300,00

NO.ARTICULOS: 16 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 9241 Kg **CAJA:** 8 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $125.140,00

EFECTIVO $125.140,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
B BOLSAS	$132,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5.00	$60.714,27	$3.035,73	$63.750,00
0.00	$56.850,00	$0,00	$56.850,00
19.00	$3.704,21	$703,79	$4.408,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS **TOTAL A PAGAR** **$125.140,00**

OBSERVACIONES:

La Presente Factura de CompraVenta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este mismo titulo valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aqui mismo. Pago que se efectuará en moneda legal en la oficina principal. La presente Factura Cambiaria de Compraventa debe ser d evuelta al vendedor debidamente aceptada en un plazo maximo de 5 dias a partir de la fecha de su recibo. La no aceptacion por el comprador da al librador la accion cambia ria prevista en el ordenal 1ero del Art. 780 del nuevo Codigo de Comercio. Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila a una Letra de Cambio segun Codigo de Come rcio Art.774.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

987e8cc2cfa3f36415f4590f5b379bd9e824f9c61965eb1f9c4fda94ca18beb064055def2ca52989de3be2f6e32d460e

Fecha y Hora de Validación:
06/06/2024 12:07:38

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V B2.0 - www.apl.com.co

1248

Tiendas D1 de barrio

D1 S A S

TIENDA-6A100039

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: IS06325&2
FECHA: 2024-06-06 20:09:38
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	&INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304635899	VINAGRE BLANCO					
	1	UND	5.200,00				
	830,25	19,00					5.200,00
2	7700304116362	VINAGRE BLANCO					
	1	UND	5.200,00				
	876,56	19,00					5.200,00
3	7700304407453	CURCOMA MOLIDA					
	1	UND	2.250,00				
	359,24	19,00					2.250,00
4	7700304907014	REFRESCOS 6 UN SABOR					
	1	UND	4.950,00				
	790,34	19,00					4.950,00
5	7702879992426	CREMA DE LECHE LARGA					
	2	UND	2.190,00				
	0,00	0,00					4.380,00
6	7509546679136	JABON TOCADOR AVENA					
	2	UND	6.200,00				
	1.979,83	19,00					12.400,00
7	7700304916238	VINAGRE DE SIDRA DE					
	1	UND	3.990,00				
	637,06	19,00					3.990,00
8	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI					
	2	UND	3.990,00				
	1.274,12	19,00					7.980,00
9	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	1	UND	2.300,00				
	0,00	0,00					2.300,00
10	7700304258833	SALSA DE SOYA SEV 17					
	1	UND	1.650,00				
	263,44	19,00					1.650,00
11	7509546692371	CREMA DENTAL LUMINOU					
	2	UND	9.550,00				
	3.049,58	19,00					19.100,00
12	7700304583300	PAPAS A LA FRANCESA					
	2	UND	4.990,00				
	1.593,44	19,00					9.980,00
13	7700304047130	CARNE MOLIDA DE RES					
	2	UND	10.950,00				
	0,00	0,00					21.900,00
14	7700304202096	LIMONADA DE PANELA 1					
	2	UND	4.400,00				
	1.405,04	19,00					8.800,00
15	7702001100736	BONYURT 4 UND ALPINA					
	1	UND	14.850,00				
	2.371,01	19,00					14.850,00
16	7700304664894	FUSILLI DELISIARE X					
	1	UND	3.990,00				
	190,00	5,00					3.990,00
17	7700304432608	QUESO LATTI MOZZAREL					
	1	UND	9.990,00				
	0,00	0,00					9.990,00
18	7702001086337	BONYURT CHOCO GOZZO					
	2	UND	3.800,00				
	1.213,44	19,00					7.600,00
19	7700304449682	SALSA NEGRA SEV 190					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19,00					1.990,00
20	7700304061280	BARRA ESPARCIBLE DON					
	2	UND	1.350,00				
	431,09	19,00					2.700,00
21	7706276719710	ESPIRAL ABRASIVA PLA					
	1	UND	990,00				
	158,07	19,00					990,00
22	7701101247273	SALCHICHA RANCHERA X					
	2	UND	10.950,00				
	3.496,64	19,00					21.900,00
23	7700304622252	COSTILLA DE CERDO AR					
	2	UND	15.950,00				
	5.093,28	19,00					31.900,00
24	7700304109722	QUESO MOZZARELLA TAJ					
	1	UND	9.490,00				
	0,00	0,00					9.490,00
25	60	MANGO VARIEDAD UNIDA					
	1	UND	2.990,00				
							2.990,00
26	7700304290772	HUEVO TIPO A SOL NAC					
	1	UND	12.990,00				
	0,00	0,00					12.990,00

TOTAL ARTICULOS: 26

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	205.419,82
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	203.429,82
IVA:	26.330,16
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	231.749,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	231.750,00
Num:	8411
Aprob:	348263

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	3.808,00	190,00
IVA 0%:	61.050,00	0,00
IVA 19%:	137.579,82	26.140,16
EXCLUIDOS:	2.990,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 ISN6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 4bd2153ea98d13f3b6fe335c1aacb79921d1db5382ff3604b552d1d07c62d4c4e67197d1838763e21bfc6d80cf462a96

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/06 20:09:46

2024-06-06 20:09:38 952 3 3604

eFactura cadena. NIT 830.042.534-0

D1 S A S

TIENDA-SAN0009

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO # CE 1484217744

FECHA: 2024-06-08 22:22:12

NÚM. DOCUMENTO: 8907185490 - 1

NOMBRE (S): Autoservicio San Miguel autopol

DIRECCIÓN: calle 12 # 22c 74 barrio primero de mayo

TELÉFONO: 03005944232

ITEM	CÓDIGO CANT	DESCRIPCIÓN UM MED	TR IVA	TR BASE	OTO
	ITA	% ITA	INC	CONS	TR TOTAL
1	8770520680817BE	PELIOL CAMESA MEDRA			
	1	UND	4.260,00		
	260,00	5			4.260,00
2	8770024695229	LENTEJA			
	1	UND	3.440,00		
	241,41	5			3.440,00
3	8770040838184	MEDIA GALLINA DOMA S			
	1	UND	8.500,00		
	0,00	0			8.500,00
4	8770020420833	ACE DE VEGETALE CHOL			
	1	UND	5.700,00		
	315,00	19			5.700,00
5	8770020437818E	MUSLOS DE POLLO MAS			
	1	UND	8.700,00		
	0,00	0			8.700,00
6	8770020581313	PAN TAJADA BLANCO NO			
	2	UND	3.290,00		
					3.290,00
7	8770020420833	HARINA DE MAIZ BLANC			
	1	UND	1.500,00		
	126,57	5			2.700,00
8	8770020437820	HECHUGAS DE POLLO MA			
	1	UND	13.700,00		
	0,00	0			13.700,00
9	8770020480480	ARROZ ECONOMICO			
	1	UND	2.840,00		
	537,04	19			2.840,00
10	8770259022581	JUGO DEL VALLE FRUTA			
	1	UND	2.990,00		
	477,42	19			2.990,00
11	8770050442499	MOSTAZAS ASPACHADAS			
	1	UND	5.700,00		
	910,47	19			5.700,00
12	8770020421899	FRIJOL ZARAGOZA EL E			
	2	UND	4.260,00		
					8.520,00
13	8770020419586	GALLETAS SALTISIMAS			
	1	UND	4.220,00		
	674,37	19			4.220,00
14	8770190128500	QUESO PARMESANO RAYO			
	1	UND	12.950,00		
	2.067,00	19			12.950,00
15	8770020421844	LECHE ENTERA ENTERA			
	2	UND	3.190,00		
	0,00	0			9.570,00
16	8770020421536	SALSA DE TOMATE			
	1	UND	4.990,00		
	796,72	19			4.990,00
17	8770020720411	AZUCAR BLANCA 1000 G			
	2	UND	4.860,00		
	966,67	5			9.660,00
18	8770020440225	ARROZ ECONOMICO 454			
	5	UND	1.650,00		
					8.250,00
19	8770020472920	ALIMENTO LACTEO NIDO			
	1	UND	11.950,00		
	0,00	0			11.950,00
20	8770020437721	AREZ FINA EL ARCOS 5			
	1	UND	2.360,00		
					2.360,00
21	8770020475187I	ACEITE VEGETAL INTA			
	2	UND	10.490,00		
	2.190,49	19			19.490,00
22	8770020480280	ATAC LARGO			
	1	UND	2.850,00		
	472,61	19			2.850,00
23	8770020480240	ARTEL ECONOMIC TIN			
	1	UND	4.990,00		
	796,72	19			4.990,00
24	8770020421249	CREMA DE LECHE			
	1	UND	4.990,00		
	796,72	19			4.990,00
25	8770020419482	MOLDE BOLSA TIPO BAC			
	1	UND	1.805,00		
	302,34	19			1.805,00
26	8770020454295	BANDA ECONOMICAS 30M			
	1	UND	1.200,00		
	431,89	19			1.700,00
27	8770021474737I	GATORAL BARRATTA FLA			
	1	UND	980,00		
	156,67	19			980,00
28	8770720976680	PANELA PASTILLA 1000			
	2	UND	5.180,00		
	0,00	0			10.360,00
29	8770024740507E	ASPETAS DE POLLO MAS			
	1	UND	5.100,00		
	0,00	0			5.100,00
30	8770020440207I	TORILLAS HARA MEXCO S			
	1	UND	4.200,00		
	444,54	19			4.200,00
31	8770110123440E4	SALCHICHON CENTENOMI			
	1	UND	19.950,00		
	950,00	5			19.950,00
32	8770020454711O	CHAMP MOLIDA DE RES			
	2	UND	10.900,00		
	0,00	0			21.800,00
33	8770040F7001487	HAMEN SABOR A POLLO			
	1	UND	1.550,00		
	370,31	19			1.550,00
34	8770020419371I	QUESO MOZARRELLA TAJ			
	1	UND	8.490,00		
	0,00	0			8.490,00
35	8770020470400IH	SALSA DE TOMATE PEDC			
	1	UND	11.950,00		
	1.867,66	19			11.950,00
36	8770020020E0E4	JAMON DE CERDO VIENA			
	1	UND	7.990,00		
	1.275,72	19			7.990,00
37	8770020471E0943	MAYONNA PECULA DE 8K			
	1	UND	6.540,00		
	1.037,81	19			8.500,00
38	8770020E0E4417	ATUN EN ACEITE CAMIn			
	2	UND	5.430,00		
	1.740,34	19			10.900,00
39	8770020451250	CAFE TOSTADOCMOLIDO			
	1	UND	12.750,00		
	507,14	5			12.750,00
40	8770116224727I	GALLETERA RANCHERAS T			
	1	UND	10.950,00		
	1.748,72	19			10.950,00
41	8770020427714	CHOCOLATE DE LA TAZA			
	1	UND	10.990,00		
	325,12	5			10.990,00
42	8770020454191I	ESTUFADAS VIERDE DUL			
	1	UND	4.890,00		
	220,88	0			4.890,00
43	8770020454514	QUESO TAJADO			
	1	UND	1.850,00		
					1.850,00
44	8770020480E0484	GALLETA MARAVIA 6 UN			
	1	UND	4.990,00		
	796,54	19			4.990,00
45	8770020454480E	SALSA MEXA AVP 180			
	1	UND	1.990,00		
	317,73	19			1.990,00
46	8770020454180E	CALDO CUB CASTILLA N			
	1	UND	2.990,00		
	637,98	14			2.990,00
47	8A020960184730	NUEVO TIPO AR SOA MA			
	1	UND	7.220,00		
	0,00	0			7.550,00
48	8770020475117I	NUEVO TIPO AR AOS MA			
	1	UND	7.220,00		
	0,00	0			7.550,00
49	8770427671E417	PINTAPUL MEDRA MOLIDE			
	1	UND	18.990,00		
	2.917,85	19			18.990,00
50	8770020420E0E4	CANELA ESTILLA			
	1	UND	2.860,00		
	447,96	19			2.860,00
51	8770020480E0461	LECHE ENTERA			
	1	UND	2.490,00		
	397,04	19			2.490,00
52	8770020480100E8	SAL REFILAL			
	1	UND	4.990,00		
	1.495,00	19			4.990,00

TOTAL ARTICULOS: 52

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	240.825,33
DESCUENTO:	0,00
BASE/IVA:	208.249,33
IVA:	21.940,68
AJUSTE A REDONDEO:	0,00
TOTAL:	237.770,01

(FORMAS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	237.770,01
Nro:	3022
Aprob:	Voucher

(DISCRIMINACION DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
PIN 5%:	71.405,65	3.570,00
ITN 5%:	137.525,00	0,00
ITN 19%:	148.119,33	28.370,68
EXCLUIDOS:	27.580,00	

51 S A S NIT 900276922-0

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012109 del 29 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000110393

Res.DIAN 18764005441760; DE 2023-02-22 1480 HASTA 1500000 Cla 19 MESES

DIRIGMA S.C.C.MAS - DESARROLLADO POR:

NOR COLOMBIA LTDA NIT 900.095.474-6

CUDE: 98a1f3d34e15a9c7f1540c0984fc4f017f5f4fe8e6781c1d7de4f4f0981fdc4dbb27ad5306f77bafe31bac8b20f0

Fecha y Hora Validación DIAN 2024/06/08 22:22:10

2024-06-08 17:08:17 ATJ 1 7677

eFactura cadena.

1250

Barrancabermeja, 06 de julio de 2024

Cuenta de Cobro N°171

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CARNE Y HUESO; **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN DE PESOS MCTE. ($1.000.000)**

Atentamente,

Firma

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4
Cel.: 3214524418 - 6028606
Correo: willroor@yahoo.es

1251

AUTOSERVICIO LA QUINTA S.A.S.

NIT: 900342223-8
CRA 21 No 54-38
CORREO: clientesfe@autoserviciolaquinta.com
TELEFONOS: 6228818

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: ASOCIACIÒN DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL A
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CLL 52 34C 74LC 1
Tel: 0000000
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio:
Correo: SANMIGUELASOCIACION2023@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
7FE14569	2024-06-08	2024-06-08

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764072634660 DEL 09/06/2024
NUMERACION DESDE 7FE - 15001 HASTA 7FE - 30000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P.UNIDAD	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	7707183620157	8	CUCHUCO DE MAIZ X 250 GRM	1.260,00	0,00	1.260,00	5%	0.00	10.080,00
2	7707193910040	6	CEBADA X LIBRA	2.190,00	0,00	2.190,00	0%	0.00	13.140,00
3	5002	1	IMPUESTO LEY 1819 Nº 20 -25- X UNIDAD	120,00	0,00	120,00	19%	66,00 B	120,00

NO.ARTICULOS: 15 **PRODUCTOS:** 3 **PESO:** 751 Kg **CAJA:** 7 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $23.340,00

EFECTIVO	$23.340,00
TOTAL	$23.340,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
B BOLSAS	$66,00
TOTAL	$66,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5.00	$9.600,00	$480,00	$10.080,00
0.00	$13.140,00	$0,00	$13.140,00
19.00	$45,38	$8,62	$54,00
SUBTOTAL	$22.785,38	$488,62	$23.274,00

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS **TOTAL A PAGAR** **$23.340,00**

OBSERVACIONES:

La Presente Factura de CompraVenta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este mismo titulo valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aqui mismo. Pago que se efectuará en moneda legal en la oficina principal. La presente Factura Cambiaria de Compraventa debe ser d evuelta al vendedor debidamente aceptada en un plazo maximo de 5 dias a partir de la fecha de su recibo. La no aceptacion por el comprador da al librador la accion cambia ria prevista en el ordenal 1ero del Art. 780 del nuevo Codigo de Comercio. Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila a una Letra de Cambio segun Codigo de Come rcio Art.774.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d5a9c98837d3e04171e3b3d733919ddd86f0c5bf6ab9b21c2b1a301f25b9e6ee596abda6db628bf7c9f6432b41be7ce1

Fecha y Hora de Validación:
06/06/2024 16:51:31

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V B2.0 - www.apl.com.co

1252

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 07 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°320

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GRANOS, LÁCTEOS Y PRODUCTOS PANIFICADOS PARA ÉL, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN DE PESOS MCTE. ($ 1.000.000,00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

1252

CATAÑO JIMENEZ JUAN CARLOS

NIT: 1096191769-3
Nombre Comercial: E POLLO PAISA
Dirección: CALLE 59 No 39-85 B. VERSALLES, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3112410571
E-mail: pollopaisa2017@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 4723;4631

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
3089
Emisión: 2024-06-09 14:56:47
Expedición: 2024-06-09 14:56:49
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764073046782 Prefijo del 1957 al 5000 Período 2024-06-15 al 2024-12-15

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 900108408-1
Razón Social: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
Nombre Comercial: YOYO DOG
Dirección: CL 52 34 C 74 LC 1, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3203964232
Email: sanmiguelasociacion2023@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2024-07-08
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	E58	MOLIPOLLO	EA	10,00	$4.201,68	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $7.983,19	$42.016,80
2	E58	MOLIPOLLO	EA	10,00	$4.201,68	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $7.983,19	$42.016,80
3	P01	PECHUGA	EA	19,40	$11.500,00	$0,00	$0,00		$223.100,00
4	P01	PECHUGA	EA	6,69	$11.500,00	$0,00	$0,00		$76.935,00
5	P03	PIERNAPERNIL	EA	47,80	$7.200,00	$0,00	$0,00		$344.160,00
[illegible]	03	PIERNAPERNIL	EA	21,60	$7.200,00	$0,00	$0,00		$155.520,00

CUFE: 0afeb893d16cef0ae02320846e37a6fc94ece6ae5c988eaab255983c8a36f4bbe0d06bf5c2cab000d1ab94975a9b97a9

Total en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	6
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$883.748,60
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$883.748,60
IVA:	$15.966,38
Total Impuestos:	$15.966,38
Total Neto:	$899.714,98
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$899.715,00

7253

Barrancabermeja, 09 de julio de 2024

Cuenta de Cobro N°172

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CARNE Y HUESO; **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE. ($989.000)**

Atentamente,

Firmo

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4
Cel.: 3214524418 - 6028606
Correo: willroor@yahoo.es

Barrancabermeja, 09 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°2342

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN DE PESOS MCTE. ($1.000.000.00)**

Atentamente,

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8
Cel.: 3165215252
Correo: josejulian1987@hotmail.com

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 62EI17672
FECHA: 2024-06-10 09:47:06
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G	4	UND	4.800,00			
			914,29	5				19.200,00
2	07700304437801	LENTEJA EL ESTIO 500	7	UND	3.300,00			
			0,00	0				23.100,00
3	07703812101202	SAL REFISAL 1000 G	2	UND	2.300,00			
								4.600,00
4	07896029046609	LECHE ENTERA	1	UND	2.700,00			
			128,57	5				2.700,00
5	07700304449682	SALSA NEGRA ZEV 190	2	UND	1.990,00			
			635,46	19				3.980,00
6	07700304814466	SALSA PARA CARNES ZE	1	UND	1.990,00			
			317,73	19				1.990,00
7	07700304880225	ARROZ ECONOMICO 454	25	UND	1.700,00			
			0,00	0				42.500,00
8	07700304020867	BOLSA ECOLOGICA REUT	1	UND	1.200,00			
			191,60	19				1.200,00

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	97.082,35
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	92.482,35
IVA:	2.187,65
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	99.270,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	99.270,00
Num:	0952
Aprob:	274847

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	20.857,14	1.042,86
IVA 0%:	65.600,00	0,00
IVA 19%:	6.025,21	1.144,79

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617601 DE 2023-09-22 62EI DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: e3192ac2768e5cab7b0f99fed0c238a432b4b1b74f3f5c78a84973277ffeaace170ee4a6c5187b5703bb77c73ea0743b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/10 09:47:14

2024-06-10 07:55:08 944 1 7627

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

1256

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 10 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°321

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GRANOS, LÁCTEOS Y PRODUCTOS PANIFICADOS PARA ÉL, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 1.200.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

1257

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072835111 de 2024-06-12
Vigencia hasta 2025-12-12
Habilita 807B Rango de 17675 a 999999
ARA-0807 BARRANCABERMEJA EL PROGRESO CL TR 43 # D 59-22
BARRANCABERMEJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **807B027148**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 11/06/2024 16:47
FACTURADO A: ASOCIACION SAN MIGUEL ARCANGEL
IDENTIFICACIÓN No.: 900108408 - 1
DIRECCIÓN: CALLE 52 # 34C-74

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7702193623389	AVENA QUAKER X 960G	5	8.390	
	2	UND			16.780
2	7704269105898	FRÍJOL CABEZANE 500g	0	3.290	
	8	UND			26.320

ARTÍCULOS VENDIDOS: 10

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**42.301**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**42.301**
IVA:	799
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**799**
TOTAL FACTURA NETO:	**43.100**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**43.100**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	43.100
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	43.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	15.981	799

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G848759
FECHA: 2024-06-11 16:47:35
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304079568	HUEVOS TIPO AA NA					
	1	UND	14.850,00				
	2.371,01	19					14.850,00
2	7700304895786	CURCUMA MOLIDA					
	5	UND	6.300,00				
	1.500,00	5					31.500,00
3	7700304645169	FRISOL ROSADO					
	1	UND	5.490,00				
	876,56	19					5.490,00
4	706460241662	PIMIENTA MOLIDA					
	3	UND	2.700,00				
	385,71	5					8.100,00
5	7896029018958	PIMIENTA MOLIDA					
	3	UND	2.700,00				
	385,71	5					8.100,00
6	7700304514717	QUESO MOZZARELLA					
	2	UND	990,00				
							1.980,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	64.501,02
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	62.521,02
IVA:	5.518,99
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	70.000,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-30.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	45.428,58	2.271,42
IVA 19%:	17.092,44	3.247,57
EXCLUIDOS:	1.980,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H8G8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 611ae4e796be5356af6db015e7169d933f6b072bdc7b2f062e6d6d479346537aad729d8d0248b44690dbccd8ffc0e10b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/11 16:47:39

2024-06-11 16:47:35 944 3 5013

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

7259

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 11 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°322

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GRANOS, LÁCTEOS Y PRODUCTOS PANIFICADOS PARA ÉL, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE. ($ 890.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

1260

Barrancabermeja, 11 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°173

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CARNE Y HUESO; **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE. ($999.000)**

Atentamente,

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4
Cel.: 3214524418 - 6028606
Correo: willroor@yahoo.es

Barrancabermeja, 11 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°2343

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. ($536.000)**

Atentamente,

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8
Cel.: 3165215252
Correo: josejulian1987@hotmail.com

1262

D1 S A S

TIENDA-GA160031

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE
PAPEL: 448166213
FECHA: 2024-06-12 14:25:28
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociacion San Miguel arcangel
DIRECCION: calle 52 # 24c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03053944232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	IPC	VIMP	*IMPOC		VR TOTAL
1	07702001180726	HARINA DE TRIGO					
	1	UND	14.950,00				
	2.386,98	19					14.950,00
2	07705304282099	LONGANIZA DE RAMELA 1					
	2	UND	4.495,00				
	1.465,04	19					9.990,00
3	07702064047130	CARNE MOLIDA DE RES					
	1	UND	10.950,00				
							10.950,00
4	07702001086337	REMOLACHA COCINADA					
		UND	3.600,00				
	1.213,44	19					7.680,00
5	07705304376760	QUESO MOZZARELLA TAJ					
	1	UND	8.490,00				
							8.490,00
6	07705304391660	CEBOLLA CABEZONA X 1					
	1	UND	3.590,00				
	0,00	0					3.590,00
7	07705304200004	TOMATE CHUNTO X 1000					
	1	UND	3.495,00				
	0,00	0					3.490,00
8	07705304960830	AJO MOLLA X 3 UNIDAD					
	1	UND	1.290,00				
	0,00	0					1.290,00
9	07705304717064	PREMEZCLA PAPA PANCA					
	1	UND	3.800,00				
	606,72	19					3.800,00
10	07705304733428	ACEITE DE CANOLA DON					
	1	UND	11.950,00				
	1.907,90	19					11.950,00
11	07705304720830	LECHE ENTERA TETRAPA					
	1	UND	3.190,00				
							3.190,00
12	07705304605363	ACEITE OLIVA EXTRAVI					
	1	UND	21.950,00				
	2.504,43	19					21.950,00
13	07705304934803	CREMA AVELLANAS CON					
	1	UND	8.900,00				
	1.705,47	19					8.900,00
14	07702647048539	SALSA DE TOMATE FRUC					
	1	UND	11.950,00				
	1.907,99	19					11.950,00
15	0883814107980	GALLETA BISCOLATA RE					
	1	UND	6.990,00				
	1.116,05	19					1.990,00
16	07705304583300	REPAS A LA FRANCESA					
	2	UND	4.990,00				
	1.593,44	19					9.980,00
17	07705304042546	PAN HAMBURGUESA NORM					
	1	UND	2.700,00				
	0,00	0					2.700,00
18	07704897537823	MAIZ DULCE CONGELADO					
	1	UND	5.990,00				
	956,39	19					5.990,00
19	07705304695106	LECHE CONDENSADA NOR					
	1	UND	4.490,00				
	0,00	0					4.490,00
20	07705304464964	CALDO DE COSTILLA SP					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19					1.990,00
21	07705304061280	BARRA ESPARCIBLE DON					
	2	UND	1.350,00				
	431,09	19					2.700,00
22	07705304995509	PAPELES ESPECIARIA IS					
	1	UND	1.600,00				
	255,46	19					1.600,00
23	07705304814458	SALSA PARA CARNES ES					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19					1.990,00
24	07705304650883	TORTILLA BURRITO 8 U					
	1	UND	7.490,00				
	1.195,89	19					7.490,00
25	07705304450822	QUESO TIPO AA SOL MA					
	1	UND	7.350,00				
							7.350,00
26	07701101247273	SALCHICHA RANCHERA X					
	2	UND	10.950,00				
	2.898,44	19					21.900,00
27	07705304695786	LECHE ENTERA					
	2	UND	6.200,00				
	984,09	19					12.400,00
28	07705304618446	FRIJOL CARICA NEGRA					
	1	UND	8.990,00				
	1.435,38	19					8.990,00
29	07705304567236	LENTEJA					
	1	UND	12.950,00				
	2.067,65	19					12.950,00
30	07705304038718	AZUCAR MORENA					
	1	UND	9.990,00				
	1.595,04	19					9.990,00
31	07705304533930	PASTA COMARICO					
	1	UND	2.800,00				
	447,06	19					2.800,00
32	07702104582464	CABELLO DE ANGEL					
	1	UND	2.490,00				
	397,59	19					2.490,00
33	07705304688280	SALCHICHA RANCHERA					
	1	UND	2.950,00				
	471,01	19					2.950,00
34	07705304987080	SALSA DE TOMATE SEV					
	3	UND	4.490,00				
	1.433,78	19					5.980,00
35	07705304963069	VINAGRE BLANCO SEV 1					
	1	UND	2.990,00				
	455,04	19					2.990,00
36	07707907720459	ESCOBA BLANCA 1000 G					
	2	UND	4.900,00				
	457,14	5					9.800,00
37	07705307301302	SAL REFISAL 1000 G					
	1	UND	2.300,00				
							4.800,00
38	07804519844089	CURCUMA MOLIDA					
	1	UND	2.700,00				
	128,57	5					2.700,00
39	07705304968841	CALDO DE GALLINA X U					
	4	UND	1.990,00				
	1.270,91	19					7.960,00

TOTAL ARTICULOS: 39

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	254.577,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	214.997,00
IVA:	34.953,00
AJUSTE A PESOS:	0,00
TOTAL:	289.530,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB./CRE:	289.530,00
Num:	0850
****-**:	769428

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	23.714,29	1.185,71
IVA 0%:	17.540,00	0,00
IVA 19%:	177.512,71	33.767,29

D1 S A S NIT 900274982-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 012200 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000130201
Res.DIAN 18764056417655 DE 2023-08-23 0481 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARG - DESARROLLADO POR:
MCH COLOMBIA LTDA NIT 860.000.574-8

CUFE: fa498e3d39e7b5555d81949f53f78ab4d8467e55741cd2485324a0bcd9a35e35e0992a45f3dcb1
6bf4d8c30ef3c5b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/12 14:25:26
2024-06-12 14:19:36 944 1 7440

eFactura cadena.

1262

D1 S A S

T2DR8A-8619919

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:	SEDE1468
EMISIÓN:	2024-06-12 08:51:15
REF. DOCUMENTO:	955158468 - 1
ESTIMADO (A):	Asociación San Miguel el-ángel
DIRECCIÓN:	calle 11 # 34c 74 barrio potrero de mejo
TELÉFONO:	6503584132

ITEM	CÓDIGO / CANT. / UN	DESCRIPCIÓN / UN.MED / V. UNI.	VR UNI. / IVA	UN BASE / %IVA	%DESC	VRS TOTAL
1	7768264770869 2 8,00	LECHE ENTERA TRUKAYA UND 3.190,00 0				6.380,00
2	7742084657614 1 1.553,78	PAPI MOLTO 2 LITROS UND 6.600,00 19				6.600,00
3	7768264422101 1 249,16	CAFE INSTANTANEO YIS UND 7.150,00 5				7.150,00
4	7768264742058 1 1.838,20	MEZCLA DE VERDURAS V UND 6.660,00 19				6.660,00
5	7768264787154 4	AREPA EXTRUDAD 200 G UND 1.990,00				11.940,00
6	7768264493184 1 1.838,22	ACEITE GIRASOL UNAYA UND 8.490,00 19				8.490,00
7	7768264527884 1 263,44	CREMA DE POLLO NICO UND 1.054,90 19				1.054,90
8	7701323746894 1 956,90	JALEA/CREMA CHOCOBURY UND 19.890,00 5				19.890,00
9	7768999966016 1 9,00	ALFONSO ANTIOXTFICO UND 1.904,90 0				1.904,90
10	7768264496424 1 1.401,01	MAYONNAISE SAVA 450 UND 9.900,00 19				9.900,00
11	7702264129475 1 716,89	GALLETA COCA HONEYG UND 4.590,00 19				4.590,00
12	7768264921236 1 748,72	JUGUP NATURAL FRESIN UND 4.890,00 19				4.890,00
13	7702264176748 1 6,00	QUESO MOZZARELLA TAJ UND 8.490,00 0				8.490,00
14	7768274215413 1 311,35	JAMON DE COCO NOMERO UND 1.990,00 19				1.990,00
15	7768264988663 1 1.595,28	MANDARINAS DE RED V UND 9.990,00 19				9.990,00
16	7768264129456 1 1.178,75	JAMON DE CERDO VINHO UND 7.490,00 19				7.490,00
17	7768264922254 1 3.564,68	CUCTILLA DE CÚPON NE UND 22.918,64 19				15.950,00
18	7799764417681 1	LENTEJA EL RITZO 500 UND 1.100,00				3.300,00
19	7702264992182 1 471,01	PANEL RODERVIC J P UND 2.990,00 19				2.990,00
20	7768264126868 1 158,57	HARINA DE MAIZ BLANC UND 1.764,00 5				1.764,00
21	7707768912919 2 284,79	SPAGHETTI 10MAX 250 UND 2.100,00 5				4.200,00
22	7702264914488 1 217,73	SALSA BBQ CLASICO BE UND 1.690,00 19				1.690,00
23	7702264791751 1 248,95	BOLSA TERMO PAPELERA UND 2.190,00 19				2.190,00
24	7768264931096 1	FRIJOL ZARAGOZA EL 5 UND 4.290,00				8.580,00
25	7702264923668 1 796,54	GALLETA PRESITA 3 UN UND 4.950,00 19				4.950,00
26	7727687098441 2 466,87	ESPUMA MORNAS 1000 G UND 4.990,63 5				9.980,26
27	7768264720846 1 90,48	HARINA DE TRIGO QUIC UND 1.900,00 5				1.900,00
28	7768264196476 1 331,26	BOLSA BLANCA TITO EX UND 2.290,00 19				2.290,00
29	7768264618881 1 496,38	CALDO CON CASTILLA M UND 4.300,00 19				4.300,00
30	7768264148908 1 496,51	GALLETAS SALTIXIMO UND 4.290,00 19				4.290,00
31	7768264725836 3 0,00	ALIMENTO LACTEO NIDA UND 11.850,00 0				11.850,00
32	7768264811013 1	PAN TAJADA BLANCA BO UND 2.190,00				2.190,00
33	7768264911285 1 847,14	CAFE TARTADA/MOLIDO UND 12.750,00 5				12.750,00
34	7702264621360 2 434,59	HARNA ASADA/COLE GON UND 3.390,00 19				7.758,00
35	7768264716357 2 0,00	CREMA DE SECHO CEBOL UND 1.890,00 0				3.780,00
36	7702264144658 1 221,93	COPA DE ALTACO NICO UND 1.190,00 19				1.190,00
37	7768264278588 2 0,00	MEZCLA DE POLLO EMPA UND 8.820,00 0				17.550,00
38	7768264518978 1 182,38	CARBALLO DE ARROZ SOR UND 1.190,00 5				1.190,00
39	7702264108154 1 0,00	MEDIA GALLINA SOPA 1 UND 8.880,00 0				8.940,00
40	7768264160804 1 0,00	BOLSAS DE POLLO INFU UND 8.750,00 0				8.750,00
41	7768264540167 1 475,71	CHOCOLATE DE LA TASA UND 5.990,00 5				5.990,00
42	1682261103189 1 796,72	CREMA INSTAL TRI ALI UND 4.990,00 19				4.990,00
43	7702264826797 1 263,44	CREMA POLLO CHAMPIPO UND 1.654,90 19				1.654,90
44	7768264944017 1 878,17	ATUN EN ACEITE CERAL UND 2.630,00 19				2.630,00
45	7768277984980 1 0,00	PUBULA PASTILLA 1000 UND 4.790,00 0				4.790,00
46	7768264231623 1 247,56	CAFE DE MAIRNA 1 UNI UND 2.490,00 19				2.490,00
47	7798274717917 1 5.417,40	ENTERANTE CITARNO A UND 54.998,34 10				10.900,00
48	7768264932274 1 431,09	REFUTOTO ESCOBA TIGU UND 2.790,00 19				2.790,00
49	7768264538668 1 443,96	BLANQUEADOR ARILLA 4 UND 2.990,00 19				2.990,00
50	7768264481227 1 466,83	LIMPIADOR CITRONELLA UND 3.080,00 19				2.980,00
51	7768264933147 1 247,56	CREMA LAVALOSA ARILL UND 2.490,00 19				2.490,00
52	7768264419644 1 1.455,36	JAN/TIJANTE FLORAL BO UND 5.490,00 19				5.490,00
53	7702264228847 1 191,83	BOLSA BIOGENICA NEUT UND 1.290,00 19				1.290,00
54	7768264471668 2 475,46	BOLSA BASE ESTTILIZA UND 1.490,00 19				2.980,00

TOTAL ARTÍCULOS: 54

[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	184.973,16
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	170.943,16
IVA:	12.870,33
AJUSTE A UNIDAD:	0,49
TOTAL:	156.853,95

[FORMA DE PAGO]	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEBITO:	156.853,95
Num:	3053
Aprob:	310509

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE IMPONIBLE	VALOR IMPUESTO
IVA 5%:	47.619,05	2.380,95
IVA 0%:	77.150,00	0,00
IVA 19%:	130.324,10	24.769,58
RETENCIONES:	27.130,99	

D1 S A S NIT 900376862-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012120 del 25 de Noviembre de 2021.

Línea de atención al cliente: 3136201202

Res.DIAN 18764000289409 DE 2024-01-16 ENEL DESDE 1 HASTA 1000000 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARG - IMPRESSALDO POS:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.060.874-8

CUFE: 85d4163babc8c7f4969aa4d36c7a8d9f824b0a624a4b82a8f78a5c9428cc11ccf7bc3d73d2ccdc79f2d4

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/12 08:51:19

2024-06-12 08:51:15 001 2 8019

eFachero cadena.

1263

Barrancabermeja, 12 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°175

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CARNE Y HUESO; **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN CIEN MIL PESOS MCTE. ($1.100.000)**

Atentamente,

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4
Cel.: 3214524418 - 6028606
Correo: willroor@yahoo.es

1264

Mas cerca de ti... YONDO s.a.s

MERQUE + S.A.S

NIT: 901388613-9
CLL 50N # 53-16
TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR	**NIT/CC:**	900108408-1
Dir:	CL 52 34 C 74 LC 1	**Tel:**	3203964232
Barrio:	CL 52 34 C 74 LC 1	**Ciudad:**	BARRANCABERMEJA
Comercio:	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
1ELY-5121	2024-06-13	2024-07-13

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764071186255 FECHA AUTORIZACION 23/05/2024 RANGO AUTORIZACION 1ELY-4959 AL 1ELY-1000000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	7708183204965	8	LECHE SANTO DOMINGO X 900	3.550	0%	0	28.400
2	H	240	HUEVOS AA UNIDAD H	450	0%	0	108.000
3	21640	50	PAPA X 1000 GR	4.050	0%	0	202.500

ART: 298 **PROD:** 3 **CAJA:** 10 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 338.900 **TOTAL:** 338.900

C. CARTERA	$ 338.900
TOTAL	**$ 338.900**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	338.900	0	338.900
TOTAL	**338.900**	**0**	**338.900**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	338.900

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

53c0df80029398309560b6b488e6a2a25a35ca5e8ea2a3214a0270db35beca9bfc7286975fb3f620173308l4c68e58d9

Fecha y Hora de Expedición:
2024-06-13 10:06:51

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 13 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°323

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GRANOS, LÁCTEOS Y PRODUCTOS PANIFICADOS PARA ÉL, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN DE PESOS MCTE. ($ 1.000.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

Barrancabermeja, 13 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°2344

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($750.000)**

Atentamente,

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8
Cel.: 3165215252
Correo: josejulian1987@hotmail.com

1267

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 64EI46547
FECHA: 2024-06-14 16:21:03
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	07700304151462	PIMIENTA MOLIDA					
	1	UND	1.900,00				
	303,36	19					1.900,00
2	07700304254514	SNACK QUESO CON BOCA					
	1	UND	1.850,00				
							1.850,00
3	07700304202096	LIMONADA DE PANELA 1					
	1	UND	4.400,00				
	702,52	19					4.400,00
4	07700304562916	BUTIFARRA VIANDE 500					
	1	UND	6.990,00				
	332,86	5					6.990,00
5	07700304864126	LECHE EQUILIBRIO TET					
	1	UND	2.990,00				
	0,00	0					2.990,00
6	07700304895786	HARINA EN ORJUELA					
	6	UND	6.300,00				
	1.800,00	5					37.800,00
7	00706460241662	HARINA MOLIDA					
	3	UND	2.700,00				
	385,71	5					8.100,00
8	07896029022245	SAL REFISAL					
	3	UND	2.700,00				
	385,71	5					8.100,00

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	68.219,84
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	66.369,84
IVA:	3.910,16
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	72.130,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	72.130,00
Num:	0952
Aprob:	388497

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	58.085,72	2.904,28
IVA 0%:	2.990,00	0,00
IVA 19%:	5.294,12	1.005,88
EXCLUIDOS:	1.850,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056617601 DE 2023-09-22 64EI DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: ac44e40af0ff2cf48e5db5cc51fd526e8ef033545e59b237e63642ea5f0efafce7505a32bb15280c0255717446c77efc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/14 16:21:07

2024-06-14 12:36:15 944 3 5791

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

1268

Barrancabermeja, 14 de julio de 2024

Cuenta de Cobro N°174

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CARNE Y HUESO; **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($8000.000)**

Atentamente,

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4
Cel.: 3214524418 - 6028606
Correo: willroor@yahoo.es

1269

CATAÑO JIMENEZ JUAN CARLOS

NIT: 1096191769-3
Nombre Comercial: E POLLO PAISA
Dirección: CALLE 59 No 39-85 B. VERSALLES, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3112410571
E-mail: pollopaisa2017@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 4723;4631

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
3078
Emisión: 2024-06-15 16:47:21
Expedición: 2024-06-15 16:47:24
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764073046782 Prefijo del 1957 al 5000 Período 2024-06-15 al 2024-12-15

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 900108408-1
Razón Social: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
Nombre Comercial: YOYO DOG
Dirección: CL 52 34 C 74 LC 1, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3203964232
Email: sanmiguelasociacion2023@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2024-08-05
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	C30	LOMO CERDO	EA	4,72	$19.500,00	$0,00	$0,00		$92.040,00
2	P03	PIERNAPERNIL	EA	16,60	$7.200,00	$0,00	$0,00		$119.520,00
3	P03	PIERNAPERNIL	EA	7,00	$7.200,00	$1.400,00	$0,00		$49.000,00

CUFE: 22ca3edd20bedc94f7a269304b8e6415cd76ae17389781138990528fcf85517b7e25f1b1aa853fa406ef75edc4a46cc0

Total en letras: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	3
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$261.960,00
Descuento Detalle:	$1.400,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$260.560,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$260.560,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$260.560,00

1270

Mas cerca de ti... YONDO s.a.s

MERQUE + S.A.S

NIT: 901388613-9
CLL 50N # 53-16
TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIA NO Y CENTR	**NIT/CC:**	900108408-1
Dir:	CL 52 34 C 74 LC 1	**Tel:**	3203964232
Barrio:	CL 52 34 C 74 LC 1	**Ciudad:**	BARRANCABERMEJA
Comercio:	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
1ELY-5134	2024-06-15	2024-07-15

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764071186255 FECHA AUTORIZACION 23/05/2024 RANGO AUTORIZACION 1ELY-4959 AL 1ELY-1000000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	7703274720515	1	DIABLO ROJO X350 GR DESTAPA CAÑERIAS	15.800	19%	0	15.800

ART: 1 **PROD:** 1 **CAJA:** 10 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 13.277 **TOTAL:** 15.800

C. CARTERA	$ 15.800
TOTAL	**$ 15.800**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	13.277	2.523	15.800
TOTAL	**13.277**	**2.523**	**15.800**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**15.800**

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

0dcea2c8c867d586ae7dc9638b9416f2d98bd089873c7e73c7051e4d8ca07cc1336b2fef33c6d6846b461efaf2473394

Fecha y Hora de Expedición:
2024-06-15 08:06:20

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

1271

CATAÑO JIMENEZ JUAN CARLOS

NIT: 1096191769-3
Nombre Comercial: E POLLO PAISA
Dirección: CALLE 59 No 39-85 B. VERSALLES, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3112410571
E-mail: pollopaisa2017@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 4723;4631

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
3058
Emisión: 2024-06-15 11:17:39
Expedición: 2024-06-15 11:17:41
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764073046782 Prefijo del 1957 al 5000 Período 2024-06-15 al 2024-12-15

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 900108408-1
Razón Social: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
Nombre Comercial: YOYO DOG
Dirección: CL 52 34 C 74 LC 1, 000000, Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono: 3203964232
Email: sanmiguelasociacion2023@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2024-07-15
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	C30	LOMO CERDO	EA	4,26	$19.500,00	$0,00	$0,00		$83.070,00
2	P01	PECHUGA	EA	2,23	$11.800,00	$0,00	$0,00		$26.314,00

CUFE: ddc4c6521788f9716528c5853c069014e10cd1dca2f77644fab885fdcc2bdaa1e51a3f50f5698726375ac8041d191b56

Total en letras: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	2
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$109.384,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$109.384,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$109.384,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$109.384,00

NOTAS:

1292

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G835257
FECHA: 2024-06-15 07:58:25
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304514717	AGUA SIN GAS OMI 100					
	2	UND	990,00				
							1.980,00
2	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	2	UND	2.300,00				
	0,00	0,00					4.600,00
3	7702175553086	MEZCLA CONDIMENTOS T					
	5	UND	1.100,00				
	878,15	19,00					5.500,00
4	7700304437801	LENTEJA EL ESTIO 500					
	7	UND	3.300,00				
							23.100,00
5	7707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G					
	2	UND	4.800,00				
	457,14	5,00					9.600,00
6	7700304880225	ARROZ ECONOMICO 454					
	25	UND	1.700,00				
							42.500,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	85.944,71
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	18.364,71
IVA:	1.335,29
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	87.280,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	87.280,00
Num:	0952
Aprob:	118612

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	9.142,86	457,14
IVA 0%:	4.600,00	0,00
IVA 19%:	4.621,85	878,15
EXCLUIDOS:	67.580,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H8G8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: e0f6b1258b5c0b562e1db6777283a0d446200782ffdc5fd234481dfeecb9c4fb82c52b6ee23d0664
21ce278bb2d3c2f2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/15 08:02:28

2024-06-15 07:58:25 944 3 9164

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 15 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°324

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GRANOS, LÁCTEOS Y PRODUCTOS PANIFICADOS PARA ÉL, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 900.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

Barrancabermeja, 15 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°2345

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS PESOS MCTE. ($245.300)**

Atentamente,

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8
Cel.: 3165215252
Correo: josejulian1987@hotmail.com

1274

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 16 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°325

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GRANOS, LÁCTEOS Y PRODUCTOS PANIFICADOS PARA ÉL, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN TRECIENTOS MIL PESOS MCTE. 1.300.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo;

1275

S3, S A S

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O POS
PAPEL:
FICHA:
FOR. RECONEPTO:
ESTUDIO (N):
CONFUSION:
Soldado:

ITEM	CÓDIGO / CANT. / TÍN	DESCRIPCIÓN / VR.UNIT. / DTO	% IVA / IMP.	*CARGO	VTO / VR.TOTAL
1	9719972544967120 3	ASEO, ALMOHADILLA 20x UND 1.803,34			5.360,02
2	9719983111213222 1	ABL. REFINA 1400 x UND 3.363,64			3.368,04
3	9778163479485539 1	ESCAL DE TIJERAS PESA UND 11.585,00			11.585,00
4	9778164772028863 1	HAIDERES FORCE VEL G UND 13.990,00			13.990,00
5	9779764649496134 1	TABLA SALAÑA 300ml T UND 3.986,64			3.885,64
6	9779859643413884 1	PELCTA INTENSIVE EL E UND 4.313,64			4.300,64
7	9779859643779851 1	CEPILLO EL ARCO 3UN UND 3.803,64			1.696,64
8	9779859643145163 1	CALLA TERCIOPI MFF 1 UND 2.710,64			1.703,64
9	9799994665331 1	LONGEVENTAS UND 7.695,64			7.695,64
10	9779814343478618 1	PRIMERSOL PM Pintu MF UND 19.787,00			19.780,00
11	9779814343719167 2	CREMA DE LIMON LARGA UND 2.193,62			4.385,64
12	9779814344643852 1	CREMA DE LECHE LARGA UND 4.803,64			4.801,64
13	9779819114144367 1	GENERADO EL DUCTI 51 UND 4.193,64			3.116,64
14	9779814343921917 1	AIRE DE ACEITE CARLO UND 3.493,64			3.486,64
15	9779814344957824 1	BOLSAS DESOLDRAS EP E UND 4.695,64			4.689,64
16	9779814343719161 1	AIRE DE ACEITE CARLO UND 2.695,64			2.695,64
17	9779819344644611 1	AIRE RUIDO CARLO UND 1.692,64			1.685,64
18	9779819344922514 1	CALLETA LAMBATUR ALE UND 4.595,64			4.588,64
19	9719819119143884 1	VALVULTAIR CEPARADOR UND 13.682,02			13.655,00
20	9779819343944615 1	PAIS KIRA UND 1.155,64			1.716,64
21	9779819343134483 1	BOLSA ORGANO TIPO BOX UND 1.913,64			1.910,64
22	9779819343955351 1	CALCAL CARLOS MOLDA UND 2.695,64			2.688,64
23	9779819343955351 1	CUCHILLA DE CERCO BE UND 13.582,02			13.552,02
24	9779819343924514 1	ROTADORA TIARIE TOU UND 4.995,64			4.988,64
25	9779819344747151 1	CREME MOLTEN DE MAL UND 12.552,80			12.532,80
26	9779819343143379 1	BASSA DE VALVY UND 4.998,64			4.995,64
27	9719819344144419 1	GALANTAL GASTIGUNA UND 4.258,64			4.258,64
28	9779819343944671 1	RUEDA DE PELO BLAPC UND 2.916,64			2.709,64
29	9779819343955851 1	SAC DE VERANAL CHOC UND 3.703,64			3.786,64
30	9779819343774521 1	CINNY CARNA LATI 1 UND 3.853,64			3.850,64
31	9779819344711429 1	CYPE [illegible] UND 11.592,64			11.552,64
32	9779819344455559 1	LECHE ENTERA UND 13.252,64			12.950,64
33	9779819345995424 1	MACADAMIA UND 5.695,64			5.695,64
34	9779819345972211 1	PAR TAIPAR TAMAIO DE UND 3.286,64			3.216,64
35	9779819345554774 2	LAGARTIJI CLAMIDIAN UND 1.268,64			1.226,64
36	9779819345554811 3	TIRICA NORMAL 1000 x UND 4.853,64			4.860,64
37	9789882344427 1	CRATERA MALTIA UND 2.758,64			2.780,64
38	9779819345155815 2	LECHE ENTERA TETRAPA UND 3.185,64			6.360,64
39	9779819343178867 1	LECHE ENTERA TETRAPA UND 3.185,64			3.192,64
40	9779819344449845 4	MANECHANERAS DE REY Y UND 3.853,67			3.850,64
41	9779819345154825 1	JUEGOS DE LIMPIA PISAN UND 7.580,64			7.695,64
42	9779819344145238 1	TIRALAS DE CIMAS DE UND 4.998,64			3.999,64
43	9779819344111919 1	ENPINA DE TRIAC CUP UND 2.703,64			2.702,64
44	9779819344145401 1	CALDA DUR CUCTILLA M UND 3.695,64			3.692,64
45	9779819347717518 2	MIAUS TIRO RA AUS MA UND 6.995,64			13.972,64
46	9779819345153317 1	DRAGLARE DE 1a SILA UND 13.595,64			12.592,64
47	9779819343855778 1	TAMPIIAA PASTEN 12 U UND 6.698,64			5.695,64
48	9779819345154717 2	PAPA DIP UNI UNI 153 UND 795,52			1.695,64
49	9779819345123719 2	CREMICA DE MAGIC DUR UND 2.156,64			4.286,64
50	9779819344838184 1	ACEITE VEGETAL INNTA UND 4.650,64			4.650,64
51	9779819345151243 1	SPAIAGAAA UND 4.853,64			4.899,64
52	9779819345195847 2	GEL PETIAL UND 1.252,64			2.704,64
53	9779819345195853 1	PINCETA MALIDA UND 2.653,64			2.600,64
54	9719819345952644 1	MASCARA UND 3.695,64			3.196,64
55	9779819345521247 1	TALLA DE CAMATE UND 2.852,64			2.122,64
56	9779819345147719 2	LAVAA MOLIDA UND 3.255,62			6.956,64
57	9719819344971545 1	PAR PARMACERIA MONT UND 2.703,64			2.702,64

TOTAL ARTÍCULOS: 57

SUBTOTAL:	347.292,12
DESCUENTO:	0,00
BASE/IVA:	292.792,12
IVA:	54.417,92
AJUSTE A MIL./IVA:	0,08
TOTAL:	347.690,04

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
TARJETA DEB/CRE: 167.690,04
Num.: 6353
Aprob.: 119867

DESAGREGACIÓN DE IMPUESTOS

DESAGREGACIÓN BASE/IVA/RET IMPUESTO	
IVA 5%:	14.595,12 4.729,64
IVA 0%:	7.198,00 0,00
IVA 19%:	137.399,12 26.112,32
RETENCIÓN:	26.736,00

S3, S A S NIT 900736980-1
Gran Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012308 del 30 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120501
Num.SOFW 1676437325170311 de 2024-04-17 09:17:17.000 Vig 18 meses
AUTORIZA R.D.I.A DEL - DESARROLLADO POR:
NOE COLOMBIA 1006 NIT 900.820.473-6

Cufe: 7d2e2d3e5e1c1c9d7b5e8d4e1f2a3e4d5c6b7a8e9f0d1c2b3a4e5f6d7c8b9a0e1f2d3c4b5a6e7f8d9c0b1a2e3f

1276

Barrancabermeja, 17 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°176

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CARNE Y HUESO; **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($700.000)**

Atentamente,

OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4
Cel.: 3214524418 - 6028606
Correo: willroor@yahoo.es

1277

Barrancabermeja, 17 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°2346

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **UN MILLÓN DE PESOS MCTE. ($1.000.000)**

Atentamente,

JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8
Cel.: 3165215252
Correo: josejulian1987@hotmail.com

1728

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-GA100130

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 84G535325
FECHA: 2024-06-18 11:44:17
NUM. DOCUMENTO: 900109488 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 32 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ITEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO	DTO / VR TOTAL
1	7700304980393	CHOCOLATE DE LA TAZA				
	6	UND	2.950,00			
	3.826,05	19				17.700,00
2	7700304039718	PANELA REDONDA				
	3	UND	9.990,00			
	4.785,13	19				29.970,00
3	7700304122325	LECHE ENTERA				
	1	UND	2.700,00			
	431,09	19				2.700,00
4	7700304028807	SAL REFISAL				
	4	UND	5.950,00			
	3.800,00	19				23.800,00
5	7700304021536	ARROZ SUPERIOR				
	2	UND	4.990,00			
	1.593,44	19				9.980,00
6	7700304328557	SALSA DE TOMATE				
	2	UND	7.950,00			
	0,00	0				15.900,00
7	7700304824342	CREMA DE LECHE LARGA				
	3	UND	6.990,00			
						20.970,00
8	7700304582464	HUEVOS AAA				
	4	UND	2.490,00			
	1.590,25	19				9.960,00
9	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY BO				
	4	UND	2.200,00			
	1.405,04	19				8.800,00
10	7700304493647	CONDIMENTOS PARA CARNE				
	3	UND	1.200,00			
	574,79	19				3.600,00
11	7709990006531	PASTAS LARGA				
	2	UND	2.900,00			
	0,00	0				5.800,00
12	7708276719710	CABELLO DE ANGEL				
	3	UND	990,00			
	474,20	19				2.970,00
13	7700304530939	PASTAS COMARICO				
	4	UND	2.800,00			
	1.788,23	19				11.200,00
14	7700304623044	VINAGRE MANZANA				
	3	UND	5.990,00			
	2.869,16	19				17.970,00
15	7700304983049	VINAGRE BLANCO DEV 1				
	1	UND	2.850,00			
	455,84	19				2.850,00
16	7700304585397	CHOCOLATE DE LA TAZA				
	4	UND	9.990,00			
	1.902,96	5				39.960,00
17	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV				
	4	UND	12.750,00			
	2.424,57	5				51.000,00
18	7700304636990	HARINA DE TRIGO QUIC				
	12	UND	1.900,00			
	1.085,71	5				22.800,00
19	7703821101202	SAL REFISAL 1000 G				
	6	UND	2.300,00			
	0,00	0				13.800,00
20	7700304144307	GARRAFON EL EXITO 50				
	8	UND	3.150,00			
						25.200,00
21	7700304281770	CONSERVA DE PESCADO				
	10	UND	6.990,00			
	11.160,50	19				69.900,00
22	7700304227396	HARINA DE MAIZ BLANC				
	11	UND	2.700,00			
	1.414,29	5				29.700,00
23	7708304362387	CONCHA CAPRICHOSA 25				
	24	UND	1.350,00			
	1.542,86	5				32.400,00
24	7700304987137	AROMATICA 20 BOLSAS				
	2	UND	1.990,00			
	635,46	19				3.980,00
25	7700304617573	AROMATICA 20 BOLSAS				
	2	UND	1.990,00			
	635,46	19				3.980,00
26	7700304660841	CALDO DE GALLINA X U				
	5	UND	1.990,00			
	1.588,65	19				9.950,00
27	7700304921899	FRIJOL ZARAGOZA EL Z				
	8	UND	4.300,00			
						34.400,00
28	7700304791873	ACEITE VEGETAL INMEX				
	1	UND	19.490,00			
	3.111,85	19				19.490,00
29	7700304364619	GALLETAS SALTISIMAS				
	4	UND	5.650,00			
	3.608,40	19				22.600,00
30	7700304356348	GALLETA SEMIDULCE S				
	4	UND	6.490,00			
	4.144,87	19				25.960,00
31	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS S				
	4	UND	1.990,00			
	1.270,93	19				7.960,00
32	7700304903810	GALLETA INTEGRAL CON				
	24	UND	3.990,00			
	15.289,41	19				85.760,00

TOTAL ARTICULOS: 32

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	620.597,74
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	540.527,74
IVA:	72.412,24
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	693.009,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	693.010,00
Mues:	0452
Aprob:	119406

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 5%:	167.485,71 8.374,29
IVA 0%:	35.500,00 0,00
IVA 19%:	337.042,03 64.037,95
EXCLUIDOS:	80.570,00

D1 S A S NIT 900276949-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000130301
Res.DIAN 18764043956489 DE 2024-01-18 84G5 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: c2adfd41887837877eaed67aa7ce50dd4123fdf43431b253b8b4b3946f26539c45e3aa61547ad6534002ab6845baef92e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/18 11:48:23

2024-06-18 11:44:17 1344 1 8139

eFactura cadena.

1279

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 18 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°326

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GRANOS, LÁCTEOS Y PRODUCTOS PANIFICADOS PARA ÉL, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE. ($ 790.000)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

1280

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-GA100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: B40538878
FECHA: 2024-06-19 13:09:23
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203864232

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO	DTO / VR TOTAL
1	7700304893386	LENTEJAS				
	5	UND	4.600,00			
	3.672,27	19				23.000,00
2	7700304582464	FRIJOL CABEZA NEGRA				
	2	UND	2.490,00			
	795,13	19				4.980,00
3	7700304925643	MORTADELA				
	3	UND	2.490,00			
	1.192,69	19				7.470,00
4	7700304824342	MAYONESA				
	3	UND	6.990,00			
						20.970,00
5	7700304623044	VINAGRE DE MANZANA				
	3	UND	5.990,00			
	2.869,16	19				17.970,00
6	7700304514083	SALSA DE TOMATE				
	5	UND	5.990,00			
	4.781,93	19				29.950,00
7	7700304202102	AREPA DE MAIZ				
	5	UND	13.950,00			
	11.136,56	19				69.750,00
8	7700304530939	PANELA REDONDA				
	6	UND	2.800,00			
	2.682,35	19				16.800,00
9	7709990065531	QUESO MOZARELA				
	2	UND	2.900,00			
	0,00	0				5.800,00
10	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOO				
	3	UND	1.900,00			
	910,08	19				5.700,00
11	7700304271443	FRIJOL CARAOTA EL ES				
	10	UND	3.350,00			
						33.500,00
12	7700304983049	VINAGRE BLANCO SEV 1				
	1	UND	2.850,00			
	455,04	19				2.850,00
13	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS S				
	4	UND	1.990,00			
	1.270,93	19				7.960,00
14	7700304528783	CANELA MOLIDA PURA S				
	3	UND	2.490,00			
	1.192,69	19				7.470,00
15	7700304185368	AVENA EN HOJUELAS FI				
	7	UND	1.490,00			
	496,67	5				10.430,00
16	7700304356348	GALLETA SEMIDULCE S				
	3	UND	6.490,00			
	3.108,65	19				19.470,00
17	7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON				
	20	UND	3.990,00			
	12.741,18	19				79.800,00
18	7700304655337	CHOCOLATE DE LA TAZA				
	6	UND	9.990,00			
	2.854,29	5				59.940,00
19	7700304364619	GALLETAS SALTISIMAS				
	3	UND	5.650,00			
	2.706,30	19				16.950,00
20	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV				
	4	UND	12.750,00			
	1.428,57	5				51.000,00
21	7750106002486	GALLETA NEGRITA 6 UN				
	1	UND	4.950,00			
	790,34	19				4.950,00
22	7700304636990	HARINA DE TRIGO QUIC				
	10	UND	1.900,00			
	904,76	5				19.000,00
23	7700304169078	CABELLO DE ANGEL CAP				
	24	UND	1.350,00			
	1.542,86	5				32.400,00
24	7700304146307	GARBANZO EL ESTIO 50				
	6	UND	3.150,00			
						18.900,00

TOTAL ARTICULOS: 24

{TOTALES DE FACTURA}

SUBTOTAL:	508.477,56
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	435.107,56
IVA:	58.532,45
AJUSTE A VOLTAS:	0,00
TOTAL:	567.010,01

{FORMAS DE PAGO}

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	567.010,00
Num:	0952
Aprob:	733255

{DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS}

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	164.542,85	8.227,15
IVA 0%:	5.800,00	0,00
IVA 19%:	264.764,71	50.305,30
EXCLUIDOS:	73.370,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 RAGS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S RMS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 6951d8ac4e35710a8453f0f20d170f116bcd28762b084890c2279b727eef2a1056b35c4f7a2b2e8a421322c9ed330207

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/19 13:09:28

2024-06-18 13:09:23 1344 1 1486

eFactura cadena. NIT 890.900.334-0

1281

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G837400
FECHA: 2024-06-19 19:01:51
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304499038	SAL REFI	1	UND	10.950,00			
			521,43	5,00				10.950,00
2	7700304555628	FRIJOL ROSADO	1	UND	5.490,00			
			261,43	5,00				5.490,00
3	7700304864126	LECHE EQUILIBRIO TET	1	UND	2.990,00			
			0,00	0,00				2.990,00
4	7700304530939	CURCUMA MOLIDA	1	UND	2.800,00			
			447,06	19,00				2.800,00
5	7700304887880	SALSA DE TOMATE ZEV	3	UND	4.490,00			
			2.150,67	19,00				13.470,00
6	7700304975617	NACHOS CRACHOS 200 G	1	UND	3.300,00			
			526,89	19,00				3.300,00
7	7702879992426	CREMA DE LECHE LARGA	4	UND	1.990,00			
			0,00	0,00				7.960,00
8	7700304880393	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	2.950,00			
			471,01	19,00				2.950,00
9	7700304514717	AGUA SIN GAS OMI 100	3	UND	990,00			
								2.970,00
10	7700304882441	MAYONESA	1	UND	2.650,00			
			423,11	19,00				2.650,00
11	7700304082230	CHILE CON CARNE CRAC	1	UND	6.550,00			
			1.045,80	19,00				6.550,00

TOTAL ARTICULOS: 11

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	56.232,60
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	53.262,60
IVA:	5.847,40
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	62.050,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	62.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	15.657,14	782,86
IVA 0%:	10.950,00	0,00
IVA 19%:	26.655,46	5.064,54
EXCLUIDOS:	2.970,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H8G8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 274e31d62326569e9dd6c00434edaad35ae56b6d07be2ad0607c276ad6dba29cdedb9f542c29d903c257e40eb431d85a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/19 19:01:55

2024-06-19 19:01:51 944 3 1715

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

1282

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 19 de junio de 2024

Cuenta de Cobro N°327

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT: 900108408-1

DEBE A:

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GRANOS, LÁCTEOS Y PRODUCTOS PANIFICADOS PARA ÉL, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA**

Por valor de: **SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE. ($ 630.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com