INFORME DE ACTIVIDADES						No.	6
ÁREA/DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA						
OBJETO:	"CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR "ANCIANATO SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO"						
VALOR:	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MDA/CTE. ($ 88.287. 510.oo); y el valor a cofinanciar en bienes y servicios por la fundación, es de CUATRO MILLONES DE PESOS MDA/CTE. ($ 4.000. 000.oo), para un valor total de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MDA/CTE. ($ 92.287. 510.oo)						
EJECUTOR:	**DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ**, mayor de edad y vecino del Municipio de Cumbitara (N), identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.422.782, quien actúa en nombre y representación legal de la "**FUNDACION SAN JOSE DE CUMBITARA**", con Nit No. 900148039-8						
PERIODO:	**DE**	02 de noviembre	**A:**	30 de noviembre	**AÑO:**	2024	
SUPERVISIÓN:	➢ JOSE LUIS MEJIA BURBANO						

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	RESULTADO / ELEMENTO DE VERIFICACIÓN (TEMA Y/O ACTIVIDAD)	CONTROL
1.	Aunar esfuerzos logísticos, técnicos, administrativos y financieros para la atención integral y sostenimiento del centro de bienestar adulto	Se han realizado esfuerzos conjuntos en diversas áreas, como logística, técnica, administración y finanzas, con el propósito de desarrollar un plan estratégico integral. Este incluye la adquisición	✓

	mayor "ancianato san José" del municipio de Cumbitara - Nariño.	de recursos, la capacitación del personal y la organización de actividades recreativas. Estas acciones aseguran un entorno adecuado y una atención de calidad, promoviendo el bienestar y la sostenibilidad del Ancianato San José.	✓

No.	ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE INFORME
1.	Soporte de pago seguridad social
2.	Cuenta de cobro
3.	Facturas de gatos de la fundación
4.	

No.	OBSERVACIONES

REVISIÓN

Firma:
Supervisor (a): **JOSE LUIS MEJIA BURBANO**
fecha: 12 de diciembre de 2024

Observaciones: Revisó

Recomendación: [X] Aprobar [ ] Rectificar [ ] Rechazar

Presentado por:

DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
R.L. "FUNDACION SAN JOSE DE CUMBITARA"

DROGUERIA AMIGA

PROPIETARIA: ELISA E. ARAUJO
NIT. 27307237-6

Ofrecemos todo lo relacionado en medicamentos genéricos y comerciales, perfumería
Atendemos de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

FACTURA DE VENTA
Nº 14522

Señor: Fundacion San Jose

Dirección: Cumbitara

DIA	MES	AÑO
30	11	24

BARRIO EL COMERCIO - CUMBITARA - NARIÑO

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2.	Cajas de vitalo		64.000.
2	Cremas Alminpra. 500y		130.000
5.	Nitrofurazon crema		75.000
2	bajalenguas		6000.
1	Dextrosa		6000.
7	caju guanb		50.000
10	Fluoxetina		3000.
3	panit x 120		27000.
7	pario pilas TAAA		5000.
2	Electrolit		20.000
2	talcos grand		20.000.
3	Gasa Esteril		9000
10	Jerimy 10cc	600	6000
2	anyiocat		8000.
3	Micropore		21.000.
		TOTAL $	

FIRMA RECIBIDO

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del C. de C. y causa un interés por mora del 3.5% mensual o el máximo autorizado por la ley.

LITOFORMAS TEL: 7294086 - PASTO

DROGUERIA AMIGA

PROPIETARIA: ELISA E. ARAUJO
NIT. 27307237-6

FACTURA DE VENTA
Nº 14523

Ofrecemos todo lo relacionado en medicamentos genéricos y comerciales, perfumería
Atendemos de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Señor: Fundacion San Jose

Dirección: Cumbitara

DIA	MES	AÑO
30	11	24

BARRIO EL COMERCIO - CUMBITARA - NARIÑO

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	Esparadrapo		28000.
1	Crema Aimmp		14.000
10	Hisopo		6000.
1	Vinagre blanco		4000
3	Termometro		36.000.
1	Vaselina gd.		20.000.
2	Jabo espuma		14.000.
2	Micltex Sob		5000
3	pacas de pañal T-2		300.000.
1	Gasa rollo		4.000
2	algodon		50.000
3	Elastut		30000
2	Cystuplo 200 M.		22.000
2	Canula Nasal		6000.
		TOTAL $	1'055.000

FIRMA RECIBIDO

Esta Factura de Venta se genera en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del C. de C. y causa un interés por mora del 3.5% mensual o el maximo autorizado por la ley.

LITOFORMAS TEL: 7294096 - PASTO



Granero MERCAFACIL

ROMULO BRAVO

NIT. 5.284.537 - 1 - REGIMEN SIMPLIFICADO

OFRECEMOS TODO LO RELACIONADO EN VIVERES Y ABARROTES VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

CUMBITARA - NARIÑO - CELULAR: 313 656 5842

FACTURA DE VENTA

No. 4504

FECHA: 30-11-24.

NOMBRE: Fundacion San Jose.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	VR./UNITARIO	VR./TOTAL
4	pezcado.	18.000	72.000.
4	Kilos villoca		24.000.
10.	pollos.	38.000	380.000.
8	Quesos	16.000	128.000.
10.	Kilos de carne	25.000	250.000.
1	bulto azucar.		170.000
1	caja Sardina Roja.		168.000
1	caja Sardin Verde		168.000
10	libras de cafe		100.000.
1	caja Jabon Rey		70.000
1	arrobas de Maiz		35.000.
2	arrobas de Expayety		60.000.
1	caja Gelatina x 48		70.000.
2	arroz		12.000.
4	papayas.		24.000.
12	arrobas de arina		84.000.
10	cajas de Gaseosa manzana		80.000
3	sasos rey grde		45000.
1	pomo acido cresmo		140.000.
4	Zapallos		24000.
		Sub-Total $	
Son:		**TOTAL $**	

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Segun art. 774 del C.de C.

Entrego:	**Recibió:**
Elsa Arroyo	
C.c. o Nit.	C.c. o Nit.

Ideas graficas telefax 7215241 pasto



Granero MERCAFACIL

ROMULO BRAVO
NIT. 5.284.537 - 1 - REGIMEN SIMPLIFICADO

OFRECEMOS TODO LO RELACIONADO EN VIVERES Y ABARROTES VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
CUMBITARA - NARIÑO - CELULAR: 313 656 5842

FECHA: 30-11-24

NOMBRE: Fundacion San Jose

DIRECCIÓN:

FACTURA DE VENTA
No. 4503

CANT.	DESCRIPCION	VR./UNITARIO	VR./TOTAL
1	Galon de aceite.		145.000.
2	pinas.		20.000
3	pepinos.		6000
10.	cubetas de huevos.		160.000.
2	kilos cuchuca.		26.000
3	libras de Mani		27000
2	Marenas.		16.000
6	Manyos.		10600.
5.	Galletas Capri.		40.000
5.	Galletas Saltina.		35.000
24.	bolsas de leche	10500	252.000
4	arracacha		40.000.
5	yuca.		50000.
5	Mantequilla		10.000.
4	Brocoli.		24.000.
4.	coliflor.		24.000.
24	promasa Amarilla		72000
3	racimo de Platano		90.000.
24.	libras de cebada		60.000.
24	Frijol	7000	168000.
		Sub-Total $	
Son:		**TOTAL $>>**	

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Segun art. 774 del C.de C.

Entrego:

Elsa Arteaga

C.c. o Nit.

Recibió:

C.c. o Nit.

Rifas gratinas telefax:7215241 gasto



Granero MERCAFACIL

ROMULO BRAVO

NIT. 5.284.537 - 1 - REGIMEN SIMPLIFICADO

OFRECEMOS TODO LO RELACIONADO EN VIVERES Y ABARROTES VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

CUMBITARA - NARIÑO - CELULAR: 313 656 5842

FECHA: 30-11-24.

NOMBRE: Fundacion San Jose

DIRECCIÓN:

FACTURA DE VENTA

No. 4502

CANT.	DESCRIPCION	VR./UNITARIO	VR./TOTAL
2	bultos de papa.	68000	136.000.
1	bulto de papa amarilla	150.000	150.000
8.	atados de cebolla laryt.		40.000.
20.	kilos de cebolla cabezona		100.000.
10	panelas grande.		100.000.
6.	kilos de lulo.		36.000
6	kilos tomate de Arbol		36.000.
2.	bultos de Arroz.	240.000	480.000.
1	bulto de Azucar.		180.000
1	caja de atun.		168.000
1	arroba de lentejas.		50.000
1	arroba de arbejas.		55.000
20	Carne		100.000
10	kilos de sal.		20.000
3.	chocolisto tarro.		39.000
6	kilos Tomate Carne		24000.
,	pan. un Nos.		300.000
3	ajos.		7500
10.	Zanahoria Amarilla		25.000.
4	platano Racimo.		120.000.
		Sub-Total $	
Son:		**TOTAL $**	5.546.100.

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Segun art. 774 del C.de C.

Entrego:	**Recibió:**
Elsa Anjo	
C.c. o Nit.	**C.c. o Nit.**

ideas graficas telefax:7215241 pasto

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE: Fundacion San Jose | DÍA: 30 | MES: 11 | AÑO: 24

DIRECCIÓN: | TELÉFONO:

CIUDAD: | FORMA DE PAGO: | VALIDEZ:

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	limpido	8000	40000
7	papel higienico Rosal	25000	175000
5	suavisante. liquido	18000	90.000
6	detergente liquido.	25000	150.000
3	balde. Lava loza.	24000	72.000
7	cono bon Aire.	10.000	70000
3	jabon polvo. Bonaropa.	28000	84.000
3.	papel higienico Rindy.	30 000	90.000
4.	Desinfectante.	10.000	40000
1	Toalla molluso		7800

FIRMA VENDEDOR

Agrícola San Pedro
Nit. 1.085.300.636-1 - Reg. Simplificado
B./ El Comercio - Cel: 314 771 3053
Cumbitara – Nariño

Sub - Total	
TOTAL	$818.700

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

MAXI ECONOMICO

TU MEJOR OPCIÓN.

Factura Electrónica de Venta FVEC - 901

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764076609055 de 05/08/2024 - 05/08/2026 autoriza FVEC-1 a FVEC-10000

WILIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES NIT 1087047100
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/11/2024 11:13
Fecha de Vencimiento	12/11/2024 11:13
Fecha de Validación	12/11/2024 11:14
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	WILIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES
Nombre Comercial	MAXI ECONOMICO PASTO
CC	1087047100
Obligación	IVA
Email	contabilidadcamilo9709@gmail.com
Teléfono	3136519961
Dirección	CR 3 E 17 58 BRR LORENZO
Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SAN JOSE DE CUMBITARA
Nombre Comercial	
NIT	900148039
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionsanjosedecumbitara@gmail.com
Teléfono	3234769315
Dirección	CUMBITARA ENTREGAR PEDIDOS DONDE DEIBY BRR BELEN
Ciudad, Depart.	CUMBITARA, NARIÑO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SH7	SHAMPO FRESKITOS MANZANILLA X 800 ML CAJA X 12 - UNIDAD	8	EA	$5,882.00	IVA 19%	$47,059.00	$56,000.00
2	SH6	SHAMPO FRESKITOS ROMERO X 800 ML CAJA X12 - UNIDAD	8	EA	$5,882.00	IVA 19%	$47,059.00	$56,000.00
3	SH4	SHAMPO FRESKITOS ALOE X 800 ML CAJA X12 - UNIDAD	8	EA	$5,882.00	IVA 19%	$47,059.00	$56,000.00
4	PP6	PAÑITO DAMPI AZUL X 150 CAJA X 12 - UNIDAD	18	EA	$5,899.00		$106,182.00	$106,182.00
5	JP11	JABON DE BAÑO FRESKITOS SURTIDO X 75 G CAJA X 75 UND - UNIDAD	75	EA	$924.00	IVA 19%	$69,328.00	$82,500.00
6	FAR9	VASELINA X 45 GR DIS X 12 CAJA X 6 DC - UNIDAD	5	EA	$2,550.00		$12,750.00	$12,750.00
7	FAR11	VASELINA OSA X 453 CJ X24 - UNIDAD	1	EA	$15,700.00		$15,700.00	$15,700.00
8	DK10	CREMA HUMECTANTE FRESKITOS X 800 ML CAJA X12 - UNIDAD	12	EA	$7,143.00	IVA 19%	$85,714.00	$102,000.00
9	DK13	CREMA TRIPLE ACCION SONRIDENT X 100 CJ X 35 - ESTUCHE	15	EA	$3,155.00	IVA 19%	$47,332.00	$56,325.00
10	G7	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S DIS X 50 PARES - UNIDAD	7	EA	$18,487.00	IVA 19%	$129,412.00	$154,000.00
11	FAR12	ESPARADRAPO MICROPOROSO 1" X 3 YARDAS X 12 UND CAJA X 24 - UNIDAD	1	EA	$21,300.00		$21,300.00	$21,300.00
12	FM46	TALCO CAPIBELL PARA PIES OFERTA 230 +120+60 CAJA X 18 - UNIDAD	3	EA	$18,950.00		$56,850.00	$56,850.00
13	PH8	PAPEL ROSAL 5 NARANJA X 6 X 8 - UNIDAD	2	EA	$29,160.00	IVA 19%	$58,319.00	$69,400.00

CUFE: 6c673ac647aa34a7798b2dd7c12bbfb1fc428da9d33734856732001006920fc98773a05cf89531b7be5ce3e4ce32c802

MAXI ECONOMICO

TU MEJOR OPCIÓN.

Factura Electrónica de Venta FVEC-901

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764076609055 de 05/08/2024 - 05/08/2026 autoriza FVEC-1 a FVEC-10000

WILIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES NIT 1087047100
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/11/2024 11:13
Fecha de Vencimiento	12/11/2024 11:13
Fecha de Validación	12/11/2024 11:14
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

14	SV4	SERVILLETA FAVORITA CORTADA X 300 PACA X15 - UNIDAD	3	EA	$2,940.00	IVA 19%	$8,821.00	$10,497.00
15	LL3	LAVA LOZA SUPERIOR BALDE X 3000 CJ X6 - UNIDAD	3	EA	$12,311.00	IVA 19%	$36,933.00	$43,950.00
16	PAL2	PALILLOS EXTRALARGOS EL SOL X 10 - CAJA X 20 - UNIDAD	1	EA	$10,500.00	IVA 19%	$10,500.00	$12,495.00
17	BM4	BOLSA BASURA CAL 0.8 MED 65 X 90 APROX 40-43 UND X KILO PACA X 35 - KILO	2	EA	$6,681.00	IVA 19%	$13,361.00	$15,900.00
18	BM6	BOLSA INDUSTRIAL CAL 1.9 MED 90 X1.10 X 10-11 UND APRO X KILO PACA X 35 KL - KILO	3	EA	$6,681.00	IVA 19%	$20,042.00	$23,850.00
19	JP14	ESPECIAL COMBO SURTIDO X 5 CJ X 10 X 5 - UNIDAD	1	EA	$7,529.00	IVA 19%	$7,529.00	$8,960.00
20	JP42	JABON MAXIMO LIQUIDO CITRICO X 4000 ML CJ X 4 UNIDAD - UNIDAD	2	EA	$17,083.00	IVA 19%	$34,166.00	$40,658.00
21	DM1	DETERGENTE MAXI WASH X 2 KILOS PACA X 10 - UNIDAD	3	EA	$10,882.00	IVA 19%	$32,647.00	$38,850.00

21

Subtotal	$908,063.00
IVA 19%	$132,103.00
Total a Pagar	**$1,040,167.00**

Vendedor: BRANDON ALEXIS BRAVO INSUASTY

Se informa que el pago de esta factura puede realizarse mediante transferencia o consignación a la cuenta bancaria: 912-208518-21 (Ahorros) de Bancolombia, también contamos con el método de pago efectivo. Por favor, asegúrese de incluir el número de factura y especificar de que parte y motivo de pago en la referencia de la transferencia o consignación para una correcta identificación de su pago.

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6c673ac647aa34a7798b2dd7c12bbfb1fc428da9d337348567320010069 20fc98773a05cf89531b7be5ce3e4ce32c802

22

LA CASA DEL TENDERO

0000 - 9 - Dirección: MANZANA 23 CASA 19 BARRIO VILLAFLOR 2 - Teléfono: 3188800307

Fundacion San Jose NO RESPONSABLE DE IVA

- 3 cajas
- 3 baldes
- 2 galones
- 1 estopa

Comprobante de venta : 03-5459 - Fecha registro: 2024-11-12 08:01:25
Caja: 03 - BRANDON ALEXIS BRAVO INSUASTY
Vendedor: BRANDON ALEXIS BRAVO INSUASTY - Tel: 3136599269
Cliente: FUNDACIÓN SAN JOSÉ CUMBITARA - Cedula: 1233
Dirección: CUMBITARA ENTREGAR PEDIDOS DONDE DEIBY - Tel: 3234769315

Descripción	Vr. unit	Cant.	Total
SHAMPO FRESKITOS MANZANILLA X 800 ML CAJA X 12 - UNIDAD	$ 7.000	8	$ 56.000
SHAMPO FRESKITOS ROMERO X 800 ML CAJA X12 - UNIDAD	$ 7.000	8	$ 56.000
SHAMPO FRESKITOS ALOE X 800 ML CAJA X12 - UNIDAD	$ 7.000	8	$ 56.000
PAÑITO DAMPI AZUL X 150 CAJA X 12 - UNIDAD (6 and varios)	$ 5.899	18	$ 106.182
JABON DE BAÑO FRESKITOS SURTIDO X 75 G CAJA X 75 UND - UNIDAD	$ 1.100	75	$ 82.500
VASELINA X 45 GR DIS X 12 CAJA X 6 DC - UNIDAD	$ 2.550	5	$ 12.750
VASELINA OSA X 453 CJ X24 - UNIDAD	$ 15.700	1	$ 15.700
CREMA HUMECTANTE FRESKITOS X 800 ML CAJA X12 - UNIDAD	$ 8.500	12	$ 102.000
CREMA TRIPLE ACCION SONRIDENT X 100 CJ X 35 - ESTUCHE	$ 3.755	15	$ 56.325
GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S DIS X 50 PARES - UNIDAD	$ 22.000	7	$ 154.000
ESPARADRAPO MICROPOROSO 1" X 3 YARDAS X 12 UND CAJA X 24 - UNIDAD	$ 21.300	1	$ 21.300
TALCO CÁPIBELL PARA PIES OFERTA 230 +120+60 CAJA X 18 - UNIDAD	$ 18.950	3	$ 56.850
PAPEL ROSAL S NARANJA X 6 X 8 - UNIDAD	$ 34.700	2	$ 69.400
SERVILLETA FAVORITA CORTADA X 300 PACA X15 - UNIDAD	$ 3.499	3	$ 10.497
LAVA LOZA SUPERIOR BALDE X 3000 CJ X6 - UNIDAD	$ 14.650	3	$ 43.950
PALILLOS EXTRALARGOS EL SOL X 10 CAJA X 20 - UNIDAD	$ 12.495	1	$ 12.495
BOLSA BASURA CAL 0.8 MED 65 X 90 APROX 40-43 UND X KILO PACA X 35 - KILO	$ 7.950	2	$ 15.900
BOLSA INDUSTRIAL CAL 1.9 MEDI 90 X1.10 X 10-11 UND APRO X KILO PACA X 35 KL - KILO	$ 7.950	3	$ 23.850
ESPECIAL COMBO SURTIDO X 5 CJ X 10 X 5 - UNIDAD	$ 8.960	1	$ 8.960
JABON MAXIMO LIQUIDO CITRICO X 4000 ML CJ X 4 UNIDAD - UNIDAD	$ 20.329	2	$ 40.658
DETERGENTE MAXI WASH X 2 KILOS PACA X 10 - UNIDAD	$ 12.950	3	$ 38.850

Subtotal:	$ 1.040.167
Total Factura:	$ 1.040.167
Total Pagado:	$ 1.040.167

Formas de Pago:
EFECTIVO $ 1.040.167,00

Tarifas Impuestos:

REMISIÓN