INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO 158 de 10/oct/2024

CENTRO DE BIENESTAR - RECURSOS DEL MUNICIPIO (53%)

VALOR:	$ 17.617.635	Fecha informe:	12 Octubre al 11 Noviembre de 2024

Concepto	Valor Ejecutado
Personal atención Persona Mayor	11.826.718,67
Elementos de aseo institucional	630.773,08
Servicios publicos	1.979.314,00
Alimentos perecederos y no perecederos	2.539.795,31
SEGURO EXEQUIAL	252.500,00
Implementos aseo personal	388.534,71
Recurso asumido por la fundacion	- 0,77
TOTAL RECURSOS ALCALDIA	**17.617.635,00**

PERSONAL UTILIZADO - FECHA: Noviembre 11 de 2.024		
PERFIL	**NOMBRE**	**VALOR**
Operarios de Cocina (Manipulador de	Alba Luz Romero Leon	**2.532.700**
Técnico laboral auxiliar en enfermería	Paulina Medina Caceres	**2.577.381**
Técnico en actividades físicas,	Henry Antonio Vega Cely	**2.273.333**
Servicios Generales	Luis Ramon Perez	**2.532.700**
Servicios Generales	Yorfran Eduardo Ramon	**2.532.700**
	Subtotal personal utilizado	**11.826.719**
El valor de la nomina del personal es pr $12.448.815. Y el recurso de la alcaldia es de $11.826.719. La diferencia por Vr de $622.096 es asumido por la fundacion.		

Elementos de aseo institucional			
FECHA	**Nombre Tercero**	**No. de Comprobante o factura**	**VALOR**
23-oct-24	HOME CLEANER COMPANY SAS	2953	315.000
23-oct-24	TODO ASEO S.A.S.	BMGA-222127	149.069
27-oct-24	DESPENSAS SAN AGUSTIN SAS	450211523	166.704,08
		Subtotal aseo institucional	**630.773,08**

SERVICIOS PUBLICOS			
FECHA	**Nombre Tercero**	**No. de Comprobante o factura**	**VALOR**
18-oct-24	VANTI GASORIENTE SA	F18I16987373	663.590
19-oct-24	ESSA GRUPO EPM	2267546661	1.315.724
		Subtotal servicios publicos	**1.979.314**

Alimentos perecederos y no perecederos				
FECHA	**Nombre Tercero**	**No. de Comprobante o factura**		**VALOR**
08-oct-24	LUZ MARY LOZADA	0074		63.000
08-oct-24	MACRORIGAMI SAS	FE348		215.000
10-oct-24	LUZ MARY LOZADA	0076		204.000
12-oct-24	LUZ MARY LOZADA	077		156.500
15-oct-24	D1 SAS	632298		76.850,01
17-oct-24	LUZ MARY LOZADA	080		131.000
19-oct-24	LUZ MARY LOZADA	083		78.000
19-oct-24	MACRORIGAMI SAS	FE351		202.000

26-oct-24	LUZ MARY LOZADA	087		152.000
26-oct-24	MACRORIGAMI SAS	FE353		326.400
27-oct-24	DESPENSAS SAN AGUSTIN SAS	4502111515		415.994,37
27-oct-24	DESPENSAS SAN AGUSTIN SAS	4502111524		82.880,98
29-oct-24	LUZ MARY LOZADA	089		121.000
30-oct-24	LUZ MARY LOZADA	090		76.500
31-oct-24	DESPENSAS SAN AGUSTIN SAS	4502111515		90.619,95
06-nov-24	LUZ MARY LOZADA	095		54.000
10-nov-24	D1 SAS	H3F768666		94.050
			Subtotal alimentos	**2.539.795,31**
SEGURO EXEQUIAL				
FECHA	**Nombre Tercero**	**No. de Comprobante o factura**		**VALOR**
01-nov-24	JARDINES LA COLINA	CTA 127123		252.500
			Subtotal seguro exequial	**252.500**

El valor de la factura de Jardines La Colina se disminuyo en $249,200 correspondiente al CENTRO VIDA

Implementos aseo personal				
FECHA	**Nombre Tercero**	**No. de Comprobante o factura**		**VALOR**
31-oct-24	DESPENSAS SAN AGUSTIN SAS	4502111853		388.534,71
			Subtotal Implementos aseo personal	**388.534,71**



Mery Socorro Romero de Perez
Representante Legal.

Fundación Cristo Redentor

Relacion de pagos mensual, (salarios, prestaciones sociales, seguridad social, dotacion), al personal asistencial de los adultos mayores.

# CEDULA	NOMBRE Y CARGO	V/r periodo del 12 oct al 11 de noviembre del 2024	FIRMA
1.308.843	Luis Ramon Perez (Servicios generales)	2.532.700	
7.171.769	Alba Luz Romero Leon (manipulador alimentos)	2.532.700	
27.434.977	Yorfran Eduardo Ramon Perez	2.532.700	
41.659.422	Paulina Medina Caceres	2.577.381	
63.316.757	Henry Antonio Vega Cely	2.273.333	
	VALOR TOTAL	**12.448.815**	

Mery Socorro Romero
Directora

Gabriel perez Osorio
Tesorero

Fundación Cristo Redentor

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA EMPLEADOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**ALBA LUZ ROMERO LEON**	**37.892.261**
AREA	**SERVICIOS GENERALES - COCINA**	
PERIODO DEL INFORME	12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE PRESENTACION	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

	OBLIGACION	ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Preparación de alimentos	Realizó la preparación de alimentos según minuta nutricional para los adultos	Diariamente 4 veces al día	
2	Asistencia usuarios centro vida	Porción según indicaciones calóricas de nutrición	Diariamente 4 veces al día	
3	Higiene y arreglo de lencería	Realizó desinfección de lencería con hipoclorito, para: 110 platos de sopa, 110 platos de seco y 55 vasos	Diariamente 1 vez al día	
4	Higiene del área de cocina	Realizó el aseo y lavado del área, incluyendo estufa y neveras de productos	Diariamente 3 veces al día	
5	Servicio de porción servida a externos	Asistió la entrega de alimentos servidos a las personas mayores del programa centro vida	Diariamente 3 veces al día	

Supervisa y aprueba **Empleado**

MERY SOCORRO ROMERO DE PEREZ

ALBA LUZ ROMERO LEON

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EMPLEADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**HENRY ANTONIO VEGA CELY**	**74.270.299**
AREA	**FISIOTERAPIA**	
PERIODO DEL INFORME	12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE PRESENTACION	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

	ACTIVIDAD	OBJETIVO	CAN.	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Ejercicios de flexibilidad en extremidades superiores e inferiores	* Prevenir lesiones * Reduce el dolor muscular * ayuda a reducir la fatiga * Reduce la tensión física y mental * Mejora el desempeño de actividades físicas y la movilidad en la vida diaria	Asistentes: adultos internos: 21 adultos externos: 20	
2	Ejercicios en maquinas	* Ayuda a fortalecer un gran numero de músculos * Fortalece todos los órganos y músculos del cuerpo * Evita el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión o estrés * Protege el sistema cardiovascular	Asistentes: adultos internos: 21 adultos externos: 20	
3	Coordinación de extremidades	* Facilita realizar movimientos mas ordenados y dirigidos, mejorando así el gesto técnico y patrones de movimiento	Asistentes: adultos internos: 23 adultos externos: 20	
4	Taller de psicomotricidad	Favorecer el domino del movimiento corporal para facilitar la relación y comunicación	Asistentes: adultos internos: 23 adultos externos: 20	
5	Taller motricidad fina	Adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación oculomanual (coordinación mano - ojo)	Asistentes: adultos internos: 21 adultos externos: 20	

Supervisa y aprueba

MERY SOCORRO ROMERO DE PEREZ

HENRY ANTONIO VEGA CELY

Fundación Cristo Redentor

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA EMPLEADOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**LUIS RAMON PÉREZ**	**1.308.843**
ÁREA	**SERVICIOS GENERALES - ÁREA ASEO**	
PERIODO DEL INFORME	12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	ASEO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MANUAL DE FUNCIONES	Realizo el lavado y aseo general del primer patio,3 baños y 3 habitaciones	Diariamente 1 vez al día	
2		En el comedor lavo 50 sillas y 10 mesas. Aseo del comedor y baño del área de comedor. Arreglo del peladero	Diariamente 1 vez al día	
3		Realizo el lavado de 1 baño, 1 ducha, 2 habitaciones en la sala y rampa.	Diariamente	
4		realizo lavado y arreglo del kiosko,1 habitación y habitación "UCI"	Diariamente 1 vez al día	
5		realizo aseo general del garaje. Lavo el baño de adultos dependientes. Realizo el lavado de rampa que comunica al comedor con el kiosko.	Diariamente 1 vez al día	
6		lavo los 2 baños y 1 orinal en la zona del kiosko	Diariamente 3 vez al día	
7	Higiene de áreas comunes	lavo diariamente las papelera de baños y recipientes de aseo en áreas de enfermería y cocina.	Diariamente 3 veces al día	

Supervisa y aprueba **Empleado**

MERY SOCORRO ROMERO DE PÉREZ **LUIS RAMON PÉREZ**

1026

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EMPLEADOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**PAULINA MEDINA CACERES**	**41.659.422**
ÁREA	**AUXILIAR ENFERMERIA**	
PERIODO DEL INFORME	12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Entrega de medicamentos	Realizó entrega de medicamentos según formulas medicas de cada persona mayor	En horas nocturnas, diario	
2	Baño y arreglo personal	Realizó diariamente el baño y arreglo personal de las personas mayores	Diariamente 7 días a la semana	
3	Atención personalizada	Realizó la asistencia personalizada adultos mayores con dependencia.	Diariamente en el turno	
4	Traslados	Realizó traslados para baño, comedor, terapias, habitaciones y recreación	Diariamente en el tuirno	
5	Arreglo de Unidad	Ubicación del adulto en habitaciones	Diariamente en el tuirno	

Supervisa y aprueba

MERY SOCORRO ROMERO DE PÉREZ

Empleado

PAULINA MEDINA CACERES

Escaneado con CamScanner

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EMPLEADOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**YORFRAN EDUARDO RAMON PEREZ**	**27.434.977**
ÁREA	**SERVICIOS GENERALES**	
PERIODO DEL INFORME	12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Baño y arreglo personal	Realizó diariamente arreglo personal personas adultas mayores	30 días al mes	
2	Atención en comedores	Realizó la asistencia personalizada en alimentación a 12 personas mayores con dependencia.	30 días al mes	
3	Traslados	Realizó traslados para baño, comedor, terapias, habitaciones y recreación	30 días al mes	
4	Arreglo de Unidad	Realizó aseo, limpieza de areas como enfermeria, alcoba de atenciones especiales	Diariamente	
5	Toma de tensión y temperatura	Realiza toma de tensión y temperatura a 32 adultos y 12 empleados	Diariamente	
6	Organización arreglo personal	Realizó baño y barbería para la celebración de cumpleaños.	1 vez al mes	
7	Participación en recreación	Participo en baile de los adultos modernos y así recrear a las personas mayores.	1 vez al mes	

Fundación Cristo Redentor

NOMBRE	**YORFRAN EDUARDO RAMON PEREZ**	**27.434.977**
ÁREA	**SERVICIOS GENERALES**	
PERIODO DEL INFORME	12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO

Supervisa y aprueba

MERY SOCORRO ROMERO DE PÉREZ

Empleado

YORFRAN PEREZ

YORFRAN EDUARDO RAMON PEREZ

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 2953

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066022136 que habilita desde FV 2001 hasta FV 3001. Vence 2025-02-22

HOME CLEANER COMPANY S.A.S.

Nit 900507297

Responsables de IVA - No somos Autorretenedores en renta

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 60.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CRISTO REDENTOR		
NIT	804011531 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 13 26	Bucaramanga	6520032	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/10/2024	23/10/2024	MERCEDES CEPEDA BARAJAS	ombia Cta Cte 78000

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JBM20LC	JABON BRISA MARINA 20 LITROS	1	Und.	62.185	19%	11.815	62.185
2	DM20	DETERGENTE MULTIUSO 20 LTS	2	Und.	101.261	19%	19.239	202.521

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**264.706**
DESCUENTO	**0**
IVA	**50.294**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**315.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**315.000**

Valor en Letras

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2024 14:31:04

Medios de Pago: Cheque

CR 23 54 56 Teléfono 6076960414 Bucaramanga

Correo Electrónico homecleanercompany@gmail.com

CUFE: 5d13ce560dd059ca504ab0b9306f060e44965392608b1b22ed66cf71793f68ca1553f8e25e74678da5c54624618d0d2a--Expedición:23/10/2024 02:32 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

todo aseo
Alimentos & Servicios

TODO ASEO S.A.S.

NIT - 800012833-2

PRINCIPAL BUCARAMANGA
CRA 32W 71 103 PROVINCIA SOTO I BOD 30 Bucaramanga

Tel: 6321717

SUCURSAL BARRANCABERMEJA
CALLE 54#27-65
PBX 6224066-6201872

SUCURSAL LA CONCORDIA
CALLE 50 # 22 - 21
PBX 6902485 - 6974910

SC2853-1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17/03/2020. Autoretenedor de ICA en Bucaramanga y Giron.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: **BMGA- 222127**
Fecha Factura: 2024/10/23
Hora: 18:10 p. m.
Página: Page 1 of 1
Pedido **PED-00231936**
Fecha Pedido: 2024/10/23

Cliente:	FUNDACION CRISTO REDENTOR
Contacto:	FUNDACION CRISTO REDENTOR
NIT	804011531
Dirección:	CLL 42 NO.13-26
Ciudad:	Bucaramanga
Teléfono:	6520032
Nombre Asesor:	CALLCENTER 1 MANUEL NIÑO
Telefono Asesor:	**Codigo Asesor** 61

Medio de Pago:	**Condicion de pago:**	**Fecha vcto:**
	CONTRAENTREGA 0 DIAS	2024/10/24

Ciudad: Bucaramanga **Barrio:** CENTRO

Direccion de entrega: CLL 42 NO.13-26

Ruta	**Remisiones**	**Moneda**
	REM-00626431	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT Sin IVA	DESC%	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
08778	JABON POLVO FREE LIMON X 20 KL	2	$62.634	0,00 %	$ 149.069	19 %	$ 23.801

CANTIDA ITEMS	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
1	$125.268	$0	$125.268	$23.801	$149.069

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$ 125.268	19 %	$ 23.801

VALOR EN LETRAS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Observaciones

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063210323 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BMGA180001 hasta: BMGA250000 Vigencia desde: 2024/01/03 hasta: 3/01/2025 - 12 Meses

CUFE: 6833e67deada8224b233fb494bbf921dad5c160d9b8b67c77c0a1709651d6d52377801ac6ce494af24023bd2dafdb38b

FIRMA DIGITAL:
FGqSzHqjK9PWs59e3I3WTjICKac7cC7wzsY2xnje/kOf9KZmtLnIDFHsBYU5Zz1vIztSitKKd/nFjV5aco
0+uge2UMZCfyfZMUWbV1+8ntBp1QSQ0TRAb2VKumR6qhiZOI2T7FyIiZWj50PJm7/dyfIdZ2RaJR6BHrdbI7JSj
or3hVtFKy+DUio4pfshPAu5xvJ+0OCoQD91Wh6MgBMfweb9DB1OpP7Nm7G5M/IYqcnJBE04IPNbIVAJLwa
GEPk/ZU/TloJTp3xIJALtT95g9kaNgjz61rtRwS3rdT37xF5tgZ83CpP/qgxIEy/VW1y5F106IFoKoFG8elh
0VdAoJA==

FECHA DIAN: 2024-10-23 18:11:29-05:00

Elaboró: andres ramos
Solicitó: FUNDACION CRISTO REDENTOR
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la presente factura fue aceptada tácita e irrevocablemente

PT: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT 890319193,SIESA E-INVOICING

ESTA FACTURA DE VENTA SE ACOGE EN TODOS SUS TERMINOS Y EFECTOS A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. ESTIMADO CLIENTE AL RECIBIR EL PEDIDO EXIJA LA FACTURA, LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO.
AUTORIZO A TODO ASEO S.A.S O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR Y DIVULGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO CIFIN, QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION BANCARIA DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA, O CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LOS MISMOS FINES, TODA LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL ESTARÁ SUJETA A LOS PRINCIPIOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONSAGRADOS EN LA LEY 1266 DE 2008 Y DEMÁS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, ACLAREN O REGLAMENTEN.
EL COMPRADOR AUTORIZA, EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE EL VENDEDOR, PARA QUE LAS PRÁCTICAS DE COBRANZA LAS REALICE TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LA LEY 2300 DE 2023 DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN, PARA LO CUAL AUTORIZA LOS MEDIOS DE CONTACTO REGISTRADOS EN ESTA FACTURA ENTRE OTROS.

SIRVASE REVISAR EL PRESENTE DESPACHO. DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.

ACEPTADA

Nombre, cédula y sello del Cliente
Fecha de recibido:

AL COMPRADOR
RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCIÓN. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DE DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR.





DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: 4502 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **450211523**

Señor(es)
FUNDACION CRISTO REDENTOR
NIT: 804011531 - 3
CL 42 13 26
Tel:
fundacion.cristo.redentor@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
27/10/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	27/10/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	JABON BARRA DERSA 320GR I	48.00 unidad	$2,672.27	$0.00	19.00 %	$24,371.10	$152,640.06
2	PROD19	LIMPIADOR POLVO 1-A 500GR	6.00 unidad	$1,969.75	$0.00	19.00 %	$2,245.52	$14,064.02

Total Cantidad: 54.00

Son:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS.

SubTotal	$140,087.46
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$140,087.46
IVA (19.00 %)	$26,616.62
Total Factura	$166,704.08

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: aF0ynKwticrwpKXesoy9uOo4Eo1X1kpTzXMOysAYqg15BWV41fEu4DplfT3zpMuQENiT7bzEw3FuiHGuMzgk4+6mFh7FSfWnbvyxjH95c/
svieSjd5nk3a9Y6GMGqs2hRhfQrBkSFKEnfzF/NWLtl9SinvglYT8E4WZblh+pN+ATEisQrROInXKiyqCss/V3LVbG4anEr6w6PlR0jFRI/
4nDhfjfH798846hwvg9CpOt8LwBwYEDmQ2L9JF87EKk/nrcJJblDhQA5sg9u+ATwk+ZajoRw7/0pF8zZeNiEV1NDNLcJoLUic++Mbd8raFU2p5PMrwYftOUKVj1UJSWUg==

CUFE: 35a0c398c09a05652b46d71a37e79eb8daf02d583e26f3a5beea4fcba748acf3b8481ef70f8b6f6788119fee70c4708e

Fecha y hora de Generación: 10/27/2024 10:53:22 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/27/2024 10:53:22 AM

Email: puesto322@outlook.es
Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322

Factura de gas

Octubre 2024

vanti

Fechas importantes

Tus últimos consumos

Revisión Periódica Obligatoria

Próximo Servicio Periódico Obligatorio
27 Feb. 2027

Conceptos facturados

Tarifas

Datos de medición

Tu próxima lectura será
Entre 13 y el 18 de Noviembre

Tus financiaciones

Novedades de tu factura

Valor facturas vencidas
$0,00

Total a pagar
$663.590,00

Pagas por

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	1,096,437
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		945.2%
Impuesto municipal alumbrado público	$	164,466
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**0**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Ilumina tu vida
con luz propia

Instala con nosotros paneles solares y disfruta múltiples beneficios:

Ahorra hasta el 100% en tu factura.

Escríbenos al 315 339 55 44
solucionsolar@essa.com.co



Solución Solar Integral

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$1,315,724

Pago oportuno hasta:
31/OCT/2024

Periodo facturado
De: 14/SEP/2024 a: 15/OCT/2024
Fecha último pago: 23/SEP/2024
Valor del último pago: 1,156,984
Suspensión desde: 01/NOV/2024
Expedición: 19/OCT/2024
Factura de venta: 226754661

Número para pago electrónico
32346

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.09 % MV

655-2/2

¡Haz CONEXIÓN Con ESSA!



Ingresa a:
www.essa.com.co

Sección ofertas de empleo.
Conoce nuestras oportunidades laborales y postúlate.

¡Gratis y sin intermediarios!

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo **recaudos@essa.com.co** adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

ESSA Grupo·epm

Guillermo León Valencia Agudelo
Gerente

Accede

a un portafolio de servicios y soluciones | *¡para una mayor eficiencia energética!*

- *Energía Reactiva.*
- *Servicios Técnicos.*
- *Iluminación Navideña.*
- *Soluciones URE y solución Solar.*
- *Soluciones asociadas a Movilidad Eléctrica.*

Escanea el código

ESSA en su empresa

317 437 7385
318 734 9801
essaensuempresa@essa.com.co

www.essa.com.co

Powered by CamScanner

Luz Mary Lozada García

Nit. 63.348.627-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es
Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322
Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander
Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

8 | 10 | 24 **FACTURA DE VENTA** Nº 0074

SEÑOR: Fundacion Cristo Redentor Cardo

DIRECCIÓN: Calle 42 #13-26 Rodiro

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
9	CORAZÓN	7.000	63.000
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
	LOMO		
	PICOS		
	CALLO		
	TRIPA REVUELTA		
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
	CACHETE		
		TOTAL $	63.000

ESTA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

RECIBÍ:

C.C.

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO: 3054766244 NIT. 91284519-1

MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
gerencia@macrorigami.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 348

Señores	FUNDACION CRISTO REDENTOR		
NIT	804.011.531-3	**Teléfono**	(607) 6043303
Dirección	CALLE 42 # 13-26	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2024, 09:16
Expedición	08/10/2024, 09:17
Vencimiento	08/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	CILANTRO FRESCO MANOJO	1.00	7,000.00	0 %	0.00	0 %	7,000.00
2	PEREJIL FRESCO- MANOJO	1.00	5,000.00	0 %	0.00	0 %	5,000.00
3	MATA DE RAMA DE APIO	1.00	4,000.00	0 %	0.00	0 %	4,000.00
4	ZANAHORIA FRESCA-lb	30.00	1,600.00	0 %	0.00	0 %	48,000.00
5	APIO ARRACACHA - X KG	12.00	2,500.00	0 %	0.00	0 %	30,000.00
6	PIMENTON FRESCO-lb	15.00	3,000.00	0 %	0.00	0 %	45,000.00
7	HABICHUELA FRESCA-lb	9.00	3,500.00	0 %	0.00	0 %	31,500.00
8	REMOLACHA FRESCA-lb	9.00	2,000.00	0 %	0.00	0 %	18,000.00
9	MAZORCA	5.00	2,500.00	0 %	0.00	0 %	12,500.00
10	BRAZO DE REINA	7.00	2,000.00	0 %	0.00	0 %	14,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Doscientos quince mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 215,000.00

Observaciones:

Total Bruto	215,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**215,000.00**

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

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 Electrónica 18764049161146 aprobado en 20230517 prefijo FE desde el número 203 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa AUTORRETENEDORES 4,8X1000
CUFE: a2c7bf88711d7d90274149524e6a7b946a4c9291daaea9102f4c87363f0150e001c169358da2849b5b25d947da6c6e00

Luz Mary Lozada García

Nit. 63.348.627-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es

Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322

Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander

Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

10	10	24	FACTURA DE VENTA	Nº 0076

SEÑOR: Garcia

DIRECCIÓN: Cra 10 42 # 13-26 Pooyfo

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
	CORAZÓN		
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
12	LOMO	12.000	144.000
	PICOS		
	CALLO		
10	TRIPA REVUELTA	6.000	60.000
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
	CACHETE		

ESTA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ 204.000

RECIBÍ:

C.C.

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO [illegible] 3054760244 NIT. 91204519-1

Imprimir | Cerrar

Usuario: Gabriel Perez Osorio FUNDACION CRISTO REDENTOR PAGOS 181.136.248.76 Ultimo: 2024 03:55 pm

Número de Transacción: APIM429132414686948

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 17 de 2024 05:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2186
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOZADA OCT 10-24
Fecha de Aplicación:	Octubre 12 de 2024
Valor del Lote:	$204.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	LUZ MARY LOZADA GARCIA	CC 63348627	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24044912628	$204.000,00	192086675	FACT 0076	CARNE	-

Powered by CamScanner

Luz Mary Lozada García

Nit. 63.348.627-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es
Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322
Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander
Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

12	10	24	FACTURA DE VENTA	Nº 0077

SEÑOR: Garcia Rovira

DIRECCION: Calle 42 # 13-26

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
	CORAZÓN		
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
	LOMO		
	PICOS		
	CALLO		
	TRIPA REVUELTA		
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
10	CACHETE	8.000	80.000
9	Carne Molida	8.500	76.500
		TOTAL $	156.500

ESTA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

RECIBÍ:

C.C.

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO [illegible] 3054766244 NIT. 91284519-1

Powered by CamScanner

D1 S A S

TIENDA-6A100035

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H3F632298
FECHA: 2024-10-15 19:21:43
NUM. DOCUMENTO: 804011531 - 3
ESTIMADO (A): FUNDACION CRISTO REDENTOR
DIRECCIÓN: CALLE 42 #13-26 GARRIO GARCIA ROVIRA
TELÉFONO: 3173806569

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304366972	CHORIZO SANTARROSANO					
	11	UND	6.990,00				
	12.276,56	19					76.890,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	64.613,45
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	64.613,45
IVA:	12.276,56
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**76.850,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	80.000,00
CAMBIO:	-3.150,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	64.613,45	12.276,56

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 H3F6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 5f072e07ec73a5a07bbf42d47a0d157e2d870b77942fc870f651d89906d92ca6b6643676961d1baff01871b43ae61136

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/15 19:21:48

2024-10-15 19:21:43 948 1 6929

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Luz Mary Lozada García

Nit. 63.348.627-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es

Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322

Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander

Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

17 | 10 | 24 — FACTURA DE VENTA Nº 0080

SEÑOR: Gordo

DIRECCIÓN: Calle 42 #13-26. Rosita

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	HÍGADO	8.500	68.000
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
9	CORAZÓN	7.000	63.000
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
	LOMO		
	PICOS		
	CALLO		
	TRIPA REVUELTA		
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
	CACHETE		
		TOTAL $	131.000

ESTA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

RECIBÍ:

C.C.

VENDEDOR:

C.C.

Luz Mary Lozada García

Nit. 63.348.627-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es
Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322
Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander
Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

19 | 10 | 24 FACTURA DE VENTA Nº 0083

SEÑOR: Garcia

DIRECCIÓN: Calle 42 # 13-26- Rosita

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
	CORAZÓN		
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
	LOMO		
12	PICOS	6.500	78.000
	CALLO		
	TRIPA REVUELTA		
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
	CACHETE		

ESTA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ 78.000

RECIBÍ:

C.C.

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO [illegible] @ 3054706244 NIT. 91284519-1

MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
gerencia@macrorigami.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 351

Señores	FUNDACION CRISTO REDENTOR		
NIT	804.011.531-3	**Teléfono**	(607) 6043303
Dirección	CALLE 42 # 13-26	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2024, 09:30
Expedición	19/10/2024, 09:30
Vencimiento	19/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	GALLINA	12.00	16,000.00	0 %	0.00	0 %	192,000.00
2	CILANTRO FRESCO MANOJO	1.00	10,000.00	0 %	0.00	0 %	10,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-19 por $ 202,000.00

Observaciones:

Total Bruto	202,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**202,000.00**

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

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 Electrónica 18764049161146 aprobado en 20230517 prefijo FE desde el número 203 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa AUTORRETENEDORES 4,8X1000
CUFE: 8508dea541472758570e635bdc8eb7f7484b9bcfac2cd520571a2bb3d9d114eacecaa0b51a1b4bd2b668c3216a5ee785

Luz Mary Lozada García

Nit. 63.348.627-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es
Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322
Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander
Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

26	10	24	FACTURA DE VENTA	Nº 0087

SEÑOR: García

DIRECCIÓN: Calle 42 # 13.26 Rovira

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
	CORAZÓN		
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
	LOMO		
	PICOS		
	CALLO		
8	TRIPA REVUELTA	6.000	48.000
	CHUNCHULLA		
4	PATAS	10.000	40.000
	VENAS		
8	CACHETE	8.000	64.000
		TOTAL $	152.000

ESTA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO

RECIBÍ:

C.C.

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO [illegible] @3054766244 NIT. 91284515-1

MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
gerencia@macrorigami.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 353

Señores	FUNDACION CRISTO REDENTOR		
NIT	804.011.531-3	**Teléfono**	(607) 6043303
Dirección	CALLE 42 # 13-26	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2024, 11:25
Expedición	26/10/2024, 11:25
Vencimiento	26/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	APIO FRESCO-lb	12.00	2,200.00	0 %	0.00	0 %	26,400.00
2	REMOLACHA FRESCA-lb	9.00	2,000.00	0 %	0.00	0 %	18,000.00
3	ZANAHORIA FRESCA-lb	30.00	1,700.00	0 %	0.00	0 %	51,000.00
4	CARTON HUEVOS	16.00	12,000.00	0 %	0.00	0 %	192,000.00
5	MATA DE RAMA DE APIO	1.00	9,000.00	0 %	0.00	0 %	9,000.00
6	GUACAS FRESCA- MANOJO	1.00	6,000.00	0 %	0.00	0 %	6,000.00
7	MAIIZ PARA MUTE	12.00	2,000.00	0 %	0.00	0 %	24,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos veintiseis mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-26 por $ 326,400.00

Observaciones:

Total Bruto	326,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**326,400.00**

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

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 Electrónica 18764049161146 aprobado en 20230517 prefijo FE desde el número 203 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa AUTORRETENEDORES 4,8X1000
CUFE: 0d2b15551fc0acdafebabebf63800470bb3fc66cf5a57e1f014d482f1a163da204208adc2ca416b36ddb0f560a28663d





DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: 4502 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **450211515**

Señor(es)
FUNDACION CRISTO REDENTOR
NIT: 804011531 - 3
CL 42 13 26
Tel:
fundacion.cristo.redentor@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
27/10/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	27/10/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	MAYONESA CONSTAN 1000GR	1.00 unidad	$12,436.97	$0.00	19.00 %	$2,363.02	$14,799.99
2	PROD19	GALLETA WAFER CAPRI VANIL	5.00 unidad	$4,794.12	$0.00	19.00 %	$4,554.41	$28,525.01
3	PROD19	GALLETA WAFER CAPRI FRESA	5.00 unidad	$4,794.12	$0.00	19.00 %	$4,554.41	$28,525.01
4	PROD19	CREMA DE ARROZ FABANNY 20	12.00 unidad	$2,407.56	$0.00	19.00 %	$5,489.24	$34,379.96
5	PROD19	GALLETA MUUU LECHE 30X18	10.00 unidad	$3,484.31	$0.00	19.00 %	$6,620.19	$41,463.29
6	PROD5	AVENA HOJUELA SU DESPENSA	12.00 unidad	$2,457.90	$0.00	5.00 %	$1,474.74	$30,969.54
7	PRODEXC	GRANO FRIJOL BLANQUILLO X	10.00 unidad	$3,438.40	$0.00	0.0 %	$0.00	$34,384.00
8	PRODEXC	GRANO LENTEJA EXTRA N.1 2	14.00 unidad	$3,482.40	$0.00	0.0 %	$0.00	$48,753.60
9	PRODEXC	GRANO GARBANZO 25X460 GR	14.00 unidad	$2,878.40	$0.00	0.0 %	$0.00	$40,297.60
10	PRODEXC	GRANO ARVEJA VERDE 25X460	14.00 unidad	$1,895.60	$0.00	0.0 %	$0.00	$26,538.40
11	PRODEXC	GRANO FRIJOL RADICAL 25X4	10.00 unidad	$3,730.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$37,308.00
12	PROD19	CONDIMENTO CANELA 20GR S	21.00 unidad	$2,002.80	$0.00	19.00 %	$7,991.17	$50,049.97

Total Cantidad: 128.00

Son:

CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

SubTotal	$382,947.19
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$195,665.59
IVA (5.00 %)	$1,474.74
IVA (19.00 %)	$31,572.44
Total Factura	$415,994.37

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: cvN0IIPYMq7qKF6upxUkROzRm4IYW9ibu3jKDGbiRU0ehrHZ4Aq8Wkby2KCpIVHDJkeqJIvqT8LZqkg3P++5dy/0RV+ZY2jFjWKsNy0KZWzNUs4bVjKM3NesRCSLmQoC
WUUXBTd3f0wvlyNhE2xYW066Sqy9ZTNJsiNoy7OvhWxmEvHuDYJ0Tmm5pG5bHXYJWCdwKwH7uNHbtM8MbC1kFkqIVhnKwLr0Q6LYWzrehJNC7WnitzCmtHGPToR3Q31qbxP1nSyH
+WSkdaF5QTFQv+J/Rz3rZVEeCF/r8exCyyz2aUO1c5vIIxObJuOp3QbWQe12+YQUdFnJP9Hvfrk/Og==

CUFE: 5f3f725d8a78d5cb9290357c34f33a3cd95ecf91e125f09cb7541d0d9036e11faaf714d3c919e302b817d13cfea1af17

Fecha y hora de Generación: 10/27/2024 10:32:55 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/27/2024 10:32:55 AM





DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: 4502 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **450211524**

Señor(es)
FUNDACION CRISTO REDENTOR
NIT: 804011531 - 3
CL 42 13 26
Tel:
fundacion.cristo.redentor@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
27/10/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	27/10/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PRODEXC	SAL REFISAL KILO	20.00 unidad	$1,976.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$39,520.00
2	PROD19	MARGARINA COCINA SABRINA	8.00 unidad	$4,554.62	$0.00	19.00 %	$6,923.02	$43,359.98

Total Cantidad: 28.00

Son:

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

SubTotal	$75,956.96
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$36,436.96
IVA (19.00 %)	$6,923.02
Total Factura	$82,879.98

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: SLpD9DJMS17wjXxszsJE9ICBu0SHF4CmoKwoWIqdR105mwA3PI4dajGNHSXKWM/xTuGxMLovZM+VCBSzmujLAoEJaNw9RBpnS9wetGRQZF2VIKuBDMfgi7c6fNLWg
RGoGt1gewTIox0X6vUvcFZfISuAoJ1NCt3ePfFiE+BOn+6nZ67WnvEMxIt5UtoiSwhBUTOskYxoFj7bMrG9DcLuDXIaByI68LED4cCRSnHRym8Vt1NXVuLRkWJxAMsA2108JTgmjWYYC+r5KF
GFAN3bVhJIpEyvF4sgoE+bRC8cAD7HmQVAY1zY3syV16rIo3tcMFhURyWw98zmiVqQy6BCww==

CUFE: f54c0be909a1c22b0291c36651d6922ef0053e91c6bdbac94c41db825e79f76969c4afc00f139343f75a50d503c28a97

Fecha y hora de Generación: 10/27/2024 10:54:39 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/27/2024 10:54:39 AM

Luz Mary Lozada García

NIt. 63.348.627-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es
Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322
Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander
Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

29 | 10 | 24 FACTURA DE VENTA Nº 0089

SEÑOR: García

DIRECCIÓN: Calle 42 # 13-26. Rovira

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
	CORAZÓN		
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
11	LOMO	11.000	121.000
	PICOS		
	CALLO		
	TRIPA REVUELTA		
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
	CACHETE		

ESTA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ 121.000

RECIBÍ:

C.C.

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO @3054766244 NIT. 91284519-1

Luz Mary Lozada García
Nit. 63.348.627-1
Calidad y Frescura
Email: puesto322@outlook.es
Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322
Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander
Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

30 | 10 | 24 FACTURA DE VENTA Nº 0090

SEÑOR: García Rovira

DIRECCIÓN: Calle 42 # 13-26.

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
	CORAZÓN		
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
	LOMO		
	PICOS		
	CALLO		
	TRIPA REVUELTA		
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
9	CACHETE Molida.	8.500	76.500

TA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ 76.500

ECIBÍ:

C.

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO [illegible] @3054766244 NIT. 91284519-1





DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: 4502 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **450211855**

Señor(es)
FUNDACION CRISTO REDENTOR
NIT: 804011531 - 3
CL 42 13 26
Tel:
fundacion.cristo.redentor@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
31/10/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	31/10/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	MAYONESA CONSTAN 1000GR	2.00 unidad	$12,436.97	$0.00	19.00 %	$4,726.05	$29,599.99
2	PROD19	GASEOSA PONY MALTA MINI 2	8.00 unidad	$6,409.66	$0.00	19.00 %	$9,742.68	$61,019.96

Total Cantidad: 10.00

Son:

NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

SubTotal	$76,151.22
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$76,151.22
IVA (19.00 %)	$14,468.73
Total Factura	$90,619.95

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: gRCZO/c+X3J6Ye84n6deJYmNuke6/eP5W01TsUivvojluMep9kx+Xy4/UjWiQLWhCfHaO5Oly1wQJGRwz3tTopqYd1HJgGXGlfNwEC8kDh
0tU7gxgXp+6kAcAJoN7CzRT25ff67vTizbxzn4UVMbsSpSnqEU+dgEcfBjk7k8fApO1AxwzziQMNbWOzm6xOE2KmylZFcAzlFMAwZF2lourXygHkLY/
sh6msSgLqmsEA+7vsc7c6BQAl6NZlOVdtMztFBMKT0iWY49rVUB5x2YJJYmMyRbXu5ooAbxde+tLauiizogS+cRGoVHNlJM9mjOhNzMnAkVKCg/ECX9/
JSz9Q==

CUFE: 3b212285e09ae7b434fceaf38a066e0b4a9fbd496b914d4f448656cb62f68bd58cec87fc99aebe291e5ed087667aafbd

Fecha y hora de Generación: 10/31/2024 8:57:58 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/31/2024 8:57:58 AM

Luz Mary Lozada García

NIt. 63.348.027-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es

Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322

Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander

Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

6 | 11 | 24 FACTURA DE VENTA Nº 0095

SEÑOR:

DIRECCIÓN: Calle 42 # 13-26.

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
	CORAZÓN		
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
	LOMO		
	PICOS		
	CALLO		
9.	TRIPA REVUELTA	6.000	54.000
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
	CACHETE		

AC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES
ULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO
008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ 54.000

CIBÍ:

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO [illegible] @3054766244 NIT. 91284519-1

D1 S A S

TIENDA-6A100035

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H3F768666
FECHA: 2024-11-10 09:56:47
NUM. DOCUMENTO: 804011531 - 3
ESTIMADO (A): FUNDACION CRISTO REDENTOR
DIRECCIÓN: CALLE 42 #13-26 GARRIO GARCIA ROVIRA
TELÉFONO: 3173806569

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304378180	MUSLOS DE POLLO BRAS	11	UND	8.550,00			
			0,00	0				94.050,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	94.050,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	94.050,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**94.050,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	95.000,00
CAMBIO:	-950,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	94.050,00	0,00

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 H3F7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 9e94c33afb2a1391db9975c05620adeb4ae8f92ffb9c9bb22b936e2553139fe2479eaf961335b648864cbd04ded06663

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/11/10 09:56:51

2024-11-10 09:56:47 040 0 5705

JARDINES la Colina

Te acompañamos desde el corazón

BUCARAMANGA, Noviembre 1 del 2024

Relación de cobro No. 0000127123

Señores:

FUNDACION CRISTO REDENTOR

Nit. 804011531

Atn. Señor Pagador

CLL 42 #13-26 PAGOS EN OFICINA

FUNDACION.CRISTO.REDENTOR@HOTMAIL.COM

BUCARAMANGA

Apreciado cliente:

Jardines La Colina agradece su preferencia por nuestra compañía, le reiteramos nuestro compromiso para fortalecer este vínculo comercial.

A continuación relacionamos los colaboradores que tienen plan exequial con Jardines la colina.

Los colaboradores por los que no se genera valor a pagar están pendientes por tramitar renovación.

Para realizar pago con cheque, favor girarlo a nombre de Jardines La Colina S.A.S.

MES DE COBRO: Noviembre.

CEDULA	TITULAR DEL PLAN	TP	ULT PAGO	SALDO	CV	VLR VENC.	CC	CP	VLR CUOTA	VLR PAGAR
13812564	ANAYA TELLEZ HERNANDO	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
13847040	ARENAS GRANADOS JORGE	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
27584613	BARRAGAN . FLOR	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
27935549	BERNAL MORALES FLOR	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
13828400	CONTRERAS . LUIS	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
37804417	DOMINGUEZ . CARMEN	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
5562096	GELVES CONTRERAS JOSE	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
13825764	HERNANDEZ PEDRO JESUS	V		121.200	0	0	01	12	10.100	10.100
17180299	LEGUIZAMON . JULIO	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
30016176	MARTINEZ CACERES DOMITILA	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
19245871	MARTINEZ JAIMES ALFONSO	V		121.200	0	0	01	12	10.100	10.100
27958445	MARTINEZ RIOS BLANCA CECILIA	V		121.200	0	0	01	12	10.100	10.100
4307507	MOLINA CARDENAS OCTAVIO	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
5552922	PAEZ MACIAS ESTEBAN	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
5556365	RICO . FELIX	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
5707309	ROA . PABLO	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
60402945	RODRIGUEZ BAUTISTA ANA	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
28398134	SAAVEDRA SILVA SARA	V		121.200	0	0	01	12	10.100	10.100
13885365	SAENZ MANUEL	V	16/OCT/2024	70.700	0	0	07	12	10.100	10.100
13823563	SANCHEZ MORENO HUGO	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
5722332	SANGUINO JURADO OLINTO	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
27905603	SIERRA DE GUTIERREZ CARLINA	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
37828208	SILVA ANGARITA RUTH	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
149127	SILVA DURAN JOSE VICENTE	V		121.200	0	0	01	12	10.100	10.100
32704086	TAPIAS . OTILIA	V	16/OCT/2024	30.300	0	0	10	12	10.100	10.100
28400929	AMADO MARIA NUBIA	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
27942136	CEDIEL DIAZ JOSEFINA	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
37791268	COBOS AYALA CARMELITA	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
5387954	GIRALDO MEJIA ARTEMO	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
5740757	GOMEZ JIMENEZ LUIS	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
2139119	JAIMES PEDRO JOSE	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	07	12	6.200	6.200
37839170	NAVAS SANCHEZ MARIA EUGENIA	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
13803348	OREJARENA PEREZ PABLO	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200

JARDINES la Colina

Te acompañamos desde el corazón

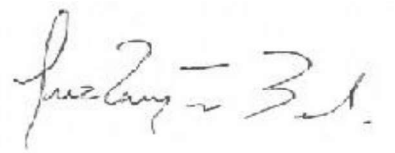
91218133	OSPINA BELTRAN ALFONSO	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
91240030	PEÑA SANCHEZ ERVIN	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
4035435	PINZON SANCHEZ CARLOS ARTURO	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
1100813099	PRADA GARCIA LUIS ELIECER	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
49686291	QUIJANO LOZANO MARIA ELSI	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
13839074	RINCON CAMACHO JORGE ELICER	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
63298465	ROJAS ESPERANZA	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
13823744	VALDERRAMA ALBERTO	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
63289398	VELASQUEZ BLANCO LUZ STELLA	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
91221731	VILLAMIZAR ORDUZ CARLOS	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
1098727031	VILLAREAL PEDROZO YALEICY YESENIA	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
37837123	ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN	V	09/OCT/2024	43.400	0	0	08	12	6.200	6.200
6787517	ANGEL MUÑOZ LUIS GABRIEL	V	09/OCT/2024	51.300	0	0	04	12	5.700	5.700
28032607	ARIZA GALEANO ANA DIOTISTE	V	09/OCT/2024	45.600	0	0	05	12	5.700	5.700
17169169	CANO ALVARO	V	09/OCT/2024	45.600	0	0	05	12	5.700	5.700
13337493	FONSECA ARSENIO	V	09/OCT/2024	34.200	0	0	07	12	5.700	5.700
37885107	GARAVITO BRICEÑO ALIX	V	09/OCT/2024	28.500	0	0	08	12	5.700	5.700
17125416	HERNANDEZ JOSE HERNANDO	V	09/OCT/2024	39.900	0	0	06	12	5.700	5.700
10545070	LOPEZ GRANADA JAMES	V	09/OCT/2024	34.200	0	0	07	12	5.700	5.700
37887871	MENDEZ MURILLO MARIA DEL CARMEN	V	09/OCT/2024	57.000	0	0	03	12	5.700	5.700
91227429	MENDOZA CABALLERO JOSE DEL CARMEN	V	09/OCT/2024	51.300	0	0	04	12	5.700	5.700
63339655	MORANTES ACEVEDO BLANCA VIANEY	V	09/OCT/2024	34.200	0	0	07	12	5.700	5.700
63285073	NEIRA ACEVEDO NUBIA	V	09/OCT/2024	34.200	0	0	07	12	5.700	5.700
63312617	NOSA RUEDA MARLENE	V	09/OCT/2024	51.300	0	0	04	12	5.700	5.700
91254333	NOSSA RUEDA JAIME	V	09/OCT/2024	51.300	0	0	04	12	5.700	5.700
63276642	OLIVEROS MARIA HILDA	V	09/OCT/2024	57.000	0	0	03	12	5.700	5.700
13833766	PEREZ CARVAJAL JULIO	V	09/OCT/2024	45.600	0	0	05	12	5.700	5.700
63286701	QUINTERO ALVAREZ MARIA PAUCELINA	V	09/OCT/2024	45.600	0	0	05	12	5.700	5.700
5464318	SERRANO CONTRERAS LUIS JOSE	V	09/OCT/2024	45.600	0	0	05	12	5.700	5.700
13809733	SUAREZ GARCIA JOSE NATIVIDAD	V	09/OCT/2024	57.000	0	0	03	12	5.700	5.700
2073901	TORRES SALAZAR JUAN BAUTISTA	V	09/OCT/2024	57.000	0	0	04	12	5.700	5.700
13829623	VELASQUEZ RODRIGUEZ CLEMENTE	V	09/OCT/2024	45.600	0	0	05	12	5.700	5.700
5817945	BASTOS RINCON ELEUTERIO	V	27/AGO/2024	44.800	0	0	06	12	5.600	5.600
5541543	HORMIGA URIBE JORGE ELIECER	V	09/OCT/2024	28.000	0	0	09	12	5.600	5.600

501.700

SON: QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Nuestro ejecutivo comercial se contactara con los colaboradores sin valor a pagar, para dar continuidad con su plan de previsión exequial.
Para cualquier inquietud lo invitamos a contactarse con nuestros departamentos Cartera 3222391385
Planes empresariales 3203332281-3142943554

Cordialmente,



LUZ DARY FANDIÑO BERNAL
Jefe de Cartera

Abreviaturas

(TP)	Tipo pago (A: Anticipado; V: Vencido)	**(CV)**	Cuota Vencida
(CC)	Cuota a Cobrar	**(CP)**	Cuotas Pactadas

OBSERVACIONES:

** La respectiva factura se emitirá una vez se realice el pago correspondiente.

** Las novedades de retiro e ingreso se recibirán hasta el 25 de cada mes y se reflejaran en la relación de cobro del mes siguiente.

** El incumplimiento en las condiciones acordadas exonera a Jardines la Colina de toda responsabilidad.

** El atraso en el pago ocasiona suspensión en la prestación del servicio para afiliados.





DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: 4502 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **450211853**

Señor(es)
FUNDACION CRISTO REDENTOR
NIT: 804011531 - 3
CL 42 13 26
Tel:
fundacion.cristo.redentor@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
31/10/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	31/10/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	JABON TOCA CAREY 110GR X3	20.00 unidad	$5,991.07	$0.00	19.00 %	$22,766.07	$142,587.47
2	PROD19	JABON TOCA CAREY 110GRX3U	10.00 unidad	$5,991.07	$0.00	19.00 %	$11,383.03	$71,293.73
3	PROD19	JABON TOCA CAREY 110GR X3	10.00 unidad	$5,991.07	$0.00	19.00 %	$11,383.03	$71,293.73
4	PROD19	PAPEL HIG FLIA X1FAM 2023	96.00 unidad	$904.76	$0.00	19.00 %	$16,502.82	$103,359.78

Total Cantidad: 136.00

Son:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UNO CENTAVOS.

SubTotal	$326,499.76
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$326,499.76
IVA (19.00 %)	$62,034.95
Total Factura	$388,534.71

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: ez6WGQEcDjRPsloGN172GBRFheJGCVDlZaNezrS8GB1XaK/
huad9yXGEdmcBsXdM5VU3aum5F5NLGUnBM+91XrnBWYb0ZWOlMvt3ayYTMjMBRWHYDyVQ+j0YLMDaG6Rb4aProZqFohhL9tFxpboTpo/
W747yJtPmO1iHw1O9Ein1lttfUqko8EZY5mGFwiYpYTjMBldlb5Z210kuXKxDbo5SRexAuuNQMuXpTh/
TqzI9QUzAMgG58l2cQKePtlmxoX3hbkOSN0GuJWV3g0OkhKTBT26ySSEqCc4G6V1xiMOX6/WNqGzCdp+yaeDo3slJws+PR6HMOHV0/lLsRgCW/Q==

CUFE: f720008ad614a2b7f9b678595db378e9503ed6ea5171503c4e1a8d9945bfb55304ea2db6e8227a87a67a818a9deadf63

Fecha y hora de Generación: 10/31/2024 8:53:13 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/31/2024 8:53:13 AM

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO 158 de octubre/10/2024

CENTRO DE BIENESTAR - RECURSOS ESAL (47%)

VALOR $ 15.623.920	Fecha informe:	12 Octubre al 11 Noviembre de 2024

Concepto	Valor Ejecutado
Infraestructura fisica	$ 8.724.590
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor (donacion)	$ 287.716
Alimentos perec ederos y no perecederos. (Donaciones)	$ 6.611.614
TOTAL RECURSOS ESAL	**$ 15.623.920**

1055

Fundación Cristo Redentor

C E R T I F I C A C I ON No. 19 DE 2024

CENTRO BIENESTAR

Certificamos que la FUNDACION CRISTO REDENTOR identificada con NIT. 804.011.531-3, en el periodo comprendido entre el **12 de octubre al 11 de noviembre de 2.024**, suministro a los adultos mayores los siguientes servicios en especie y/o donaciones recibidas.

- Espacio físico funcional, valorado en **$ 8.724.590**
- Implementos de aseo personal, valorado en **$287.716**
- Productos alimenticios perecederos y no perecederos valorados en **$6.611.614**

Atentamente

Mery S. Romero de Pérez
C.C. 63.299.001 Bucaramanga
Directora – Representante Legal

Elsy Yadira Santamaría Pérez
C.C. 28.488.803 Barrancabermeja
Revisor Fiscal
Contadora T.P. 170922-T

Escaneado con CamScanner