Asociación Obra San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Andres Alba Zapata

EDAD: 63 A. **EPS:** _____ **C.C:** _____ **SEXO:** M **FECHA:** Sept. 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Metformina 1 Tableta al comida @ 850 mg.	01	8:00	Lucia	07	24:00	Diana	14	16:00	Jimena	21	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna
	01	16:00	Sindy	08	8:00	Lucia	14	24:00	Nohemi	21	16:00	Danit	28	16:00	Jimena
	01	24:00	Nohemi	08	16:00	Johanna	15	8:00	Danit	21	24:00	Nohemi	28	24:00	Nohemi
	02	8:00	Lucia	08	24:00	Jimena	15	16:00	Jimena	22	8:00	Johanna	29	8:00	Lucia
	02	16:00	Sindy	09	8:00	Lucia	15	24:00	Nohemi	22	16:00	Sindy	29	16:00	Danit
	02	24:00	Nohemi	09	16:00	Nohemi	16	8:00	Lucia	22	24:00	Danit	29	24:00	Johanna
	03	8:00	Nohemi	09	24:00	Johanna	16	16:00	Danit	23	8:00	Lucia	30	8:00	Lucia
	03	16:00	Johanna	10	8:00	Lucia	16	24:00	Nohemi	23	16:00	Danit	30	16:00	Jimena
	03	24:00	Jimena	10	16:00	Jimena	17	8:00	Lucia	23	24:00	Nohemi	30	24:00	Danit
	04	8:00	Lucia	10	24:00	Johanna	17	16:00	Sindy	24	8:00	Lucia			
	04	16:00	Johanna	11	8:00	Lucia	18	24:00	Jimena	24	16:00	Sindy			
	04	24:00	Jimena	11	16:00	Jimena	18	8:00	Johanna	25	8:00	Johanna			
	05	8:00	Lucia	12	24:00	Johanna	18	16:00	Sindy	25	16:00	Sindy			
	05	16:00	Johanna	12	8:00	Danit	19	24:00	Jimena	25	24:00	Nohemi			
	05	24:00	Dana	12	16:00	Jimena	19	8:00	Danit	26	8:00	Johanna			
	06	8:00	Lucia	12	24:00	Johanna	19	16:00	Sindy	26	16:00	Danit			
	06	16:00	Johanna	13	8:00	Danit	19	24:00	Jimena	26	24:00	Nohemi			
	06	24:00	Nohemi	13	16:00	Jimena	20	8:00	Danit	27	8:00	Danit			
	07	8:00	Lucia	13	24:00	Nohemi	20	16:00	Sindy	27	16:00	Johanna			
	07	16:00	Johanna	14	8:00	Danit	20	24:00	Jimena	27	24:00	Nohemi			
A.S.A 100 mg 1 Tableta diaria.	01	8:00	Lucia	10	8:00	Lucia	19	8:00	Danit	27	8:00	Johanna			
	02	8:00	Lucia	11	8:00	Lucia	20	8:00	Danit	28	24:00	Jimena			
	03	8:00	Nohemi	12	8:00	Danit	21	8:00	Johanna	29	8:00	Lucia			
	04	8:00	Lucia	13	8:00	Danit	22	8:00	Johanna	29	24:00	Danit			
	05	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	23	8:00	Lucia	30	8:00	Lucia			
	06	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	24	8:00	Lucia	30	16:00	Jimena			
	07	8:00	Lucia	16	8:00	Lucia	25	8:00	Johanna						
	08	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	27	8:00	Danit						

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Rodriguez Martinez

EDAD: _____ **EPS:** _____ **C.C:** _____ **SEXO:** _____ **FECHA:** _____

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Enalapril 20mg 1 Tab C/Dia	01	8:00	Jimena	11	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna						
	02	8:00	Jimena	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Nohemi	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucia						
	04	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	05	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jimena	16	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucia						
	10	8:00	Lucia	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucia						
ASA 100mg 1 Tab C/Dia	01	8:00	Jimena	11	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna						
	02	8:00	Jimena	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Nohemi	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucia						
	04	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	05	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jimena	16	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucia						
	10	8:00	Lucia	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucia						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Evelio Antonio Molina Londoño

EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **C.C:** 3280758 **SEXO:** M **FECHA:** 30 / 7 / 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Salbutamol 2 PUFF c/8 horas.	01	8:00	Lucía	10	24:00	Johanna	19	16:00	Sindy	30	8:00	Lucía			1
	01	16:00	Danit	11	8:00	Lucía	20	24:00	Jimena	30	16:00	Jimena			
	01	24:00	Johanna	11	16:00	Jimena	21	8:00	Johanna	30	24:00	Danit			
	02	8:00	Lucía	11	24:00	Johanna	21	16:00	Danit						
	02	16:00	Nohora	12	8:00	Danit	21	24:00	Jimena						
	02	24:00	Danit	12	16:00	Jimena	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Nohora	12	24:00	Johanna	22	16:00	Sindy						
	03	16:00	Johanna	13	8:00	Danit	22	24:00	Danit						
	03	24:00	Danit	13	16:00	Jimena	23	8:00	Lucía						
	04	8:00	Lucía	13	24:00	Johana	23	16:00	Danit						
	04	16:00	Johanna	14	8:00	Danit	23	24:00	Nohora						
	04	24:00	Danit	14	16:00	Jimena	24	8:00	Lucía						
	05	8:00	Lucía	14	24:00	Nohora	24	16:00	Sindy						
	05	16:00	Sindy	15	8:00	Danit	24	24:00	Nohora						
	05	24:00	Danit	15	16:00	Jimena	25	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jimena	15	24:00	Nohora	25	16:00	Sindy						
	06	16:00	Johanna	16	8:00	Lucía	25	24:00	Nohora						
	06	24:00	Danit	16	16:00	Danit	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucía	16	24:00	Nohora	26	16:00	Danit						
	07	16:00	Johanna	17	8:00	Lucía	26	24:00	Nohora						
	07	24:00	Diana	17	16:00	Sindy	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucía	17	24:00	Jimena	27	16:00	Johanna						
	08	16:00	Johanna	18	8:00	Johanna	27	24:00	Nohora						
	08	24:00	Jimena	18	16:00	Sindy	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucía	18	24:00	Jimena	28	16:00	Jimena						
	09	16:00	Nohora	19	8:00	Danit	28	24:00	Nohora						
	09	24:00	Johanna	19	16:00	Sindy	29	8:00	Lucía						
	10	8:00	Lucía	19	24:00	Jimena	29	16:00	Danit						
	10	16:00	Jimena	20	8:00	Danit	29	24:00	Johanna						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

EDAD: _____ **EPS:** _____ **C.C:** _____ **SEXO:** _____ **FECHA:** _____

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Losartan somg 1 tab c/ 12 Horas	01	8:00	Lucia	10	20:00	Jimena	20	20:00	Sindy						
	01	20:00	Danit	11	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna						
	02	8:00	Lucia	11	20:00	Jimena	21	20:00	Danit						
	02	20:00	Johanna	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Johanna	12	20:00	Jimena	22	20:00	Sindy						
	03	20:00	Johanna	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucia						
	04	8:00	Lucia	13	20:00	Sindy	23	20:00	Danit						
	04	20:00	Johanna	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	05	8:00	Lucia	14	20:00	Jimena	24	20:00	Sindy						
	05	20:00	Sindy	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jimena	15	20:00	Jimena	25	20:00	Sindy						
	06	20:00	Johanna	16	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucia	16	20:00	Danit	26	20:00	Danit						
	07	20:00	Johanna	17	8:00	Lucia	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucia	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	08	20:00	Johanna	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	18	20:00	Sindy	28	20:00	Jimena						
	09	20:00	Nohemi	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucia						
	10	8:00	Lucia	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	10	20:00	Jimena	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucia						
Risperidona. 1 tab x noche.	01	20:00	Danit	10	20:00	Jimena	19	20:00	Sindy	29	20:00	Jimena			
	02	20:00	Nohemi	11	20:00	Jimena	20	20:00	Sindy	29	20:00	Danit			
	03	20:00	Johanna	12	20:00	Jimena	21	20:00	Danit	30	20:00	Jimena			
	04	20:00	Johanna	13	20:00	Jimena	22	20:00	Sindy						
	05	20:00	Sindy	14	20:00	Jimena	23	20:00	Danit						
	06	20:00	Johanna	15	20:00	Jimena	24	20:00	Sindy						
	07	20:00	Johanna	16	20:00	Danit	25	20:00	Sindy						
	08	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	26	20:00	Danit						
	09	20:00	Nohemi	18	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						

Asociación Obra San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alfonso Bernal
EDAD: 80 A **EPS:** Savia Salud **C.C:** 7132726 **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Acido Valproico 250mg. 1 cap c/ 12 horas.	01	8to	Jmena	12	8+00	Danit	22	8+00	Johanna						1
	01	20to	Danit	12	20+00	Jmena	22	20+00	Sindy						
	02	8to	Jmena	13	8+00	Danit	23	8+00	Lucía						
	02	20to	Nohemi	13	20+00	Jmena	23	20+00	Danit						
	03	8to	Nohemi	14	8+00	Danit	24	8+00	Lucía						
	03	20to	Johanna	14	20+00	Jmena	24	20+00	Sindy						
	04	8+00	Lucía	15	8+00	Danit	25	8+00	Johanna						
	04	20+00	Nohemi	15	20+00	Jmena	25	20+00	Sindy						
	05	8+00	Lucía	16	8+00	Lucía	26	8+00	Johanna						
	05	20+00	Sindy	16	20+00	Danit	26	20+00	Danit						
	06	8+00	Jmena	17	8+00	Lucía	27	8+00	Danit						
	06	20+00	Johanna	17	20+00	Sindy	27	20+00	Johanna						
	07	8+00	Lucía	18	8+00	Johanna	28	8+00	Johanna						
	07	20+00	Johanna	18	20+00	Sindy	28	20+00	Jmena						
	08	8+00	Lucía	19	8+00	Danit	29	8+00	Lucía						
	09	8+00	Lucía	19	20+00	Sindy	29	20+00	Danit						
	09	20+00	Nohemi	20	8+00	Danit	30	8+00	Lucía						
	10	8+00	Lucía	20	20+00	Sindy	30	20+00	Jmena						
	10	20+00	Jmena	21	8+00	Johanna									
	11	8+00	Lucía	21	20+00	Danit									
Levotiroxina 25mg. 1 tab en Ayuno	01	7+0	Lucía	10	7+00	Lucía	19	9+00	Danit	28	7+00	Lucía			
	02	7+0	Lucía	11	7+00	Lucía	20	9+00	Danit	29	9+00	Lucía			
	03	7+0	Nohemi	12	9+00	Danit	21	7+00	Johanna	30	7+00	Lucía			
	04	7+00	Lucía	13	7+00	Danit	22	7+00	Johanna						
	05	7+00	Lucía	14	7+00	Danit	23	7+00	Lucía						
	06	7+00	Jmena	15	7+00	Danit	24	7+00	Lucía						
	07	7+0	Lucía	16	7+00	Lucía	25	7+00	Johanna						
	08	7+00	Lucía	17	7+00	Lucía	26	7+00	Lucía						
	09	7+00	Lucía	18	7+00	Johanna	27	7+00	Danit						



REGISTRO DE MEDICAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Arturo De Jesus Castro Munoz

EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **CC:** 8849203 **SEXO:** M **FECHA:** 5 Sept 2024.

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Betametasona crema uso topico Aplicar c/ 12 horas	01	8:00	Lucia	11	8:00	Lucia	21	20:00	Danit						
	01	20:00	Dana	11	20:00	Jmena	22	8:00	Johanna						
	02	8:00	Lucia	12	8:00	Danit	22	20:00	Sindy						
	02	20:00	Johana	12	20:00	Jmena	23	8:00	Lucia						
	03	8:00	Nohra	13	8:00	Danit	23	20:00	Danit						
	03	20:00	Johanna	13	20:00	Jmena	24	8:00	Lucia						
	04	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	24	20:00	Sindy						
	04	20:00	Johanna	14	20:00	Jmena	25	8:00	Johanna						
	05	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	25	20:00	Sindy						
	05	20:00	Sindy	15	20:00	Jmena	26	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jmena	16	8:00	Lucia	26	20:00	Danit						
	06	20:00	Johanna	16	20:00	Danit	27	8:00	Danit						
	07	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	27	20:00	Johanna						
	07	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	28	8:00	Johanna						
	08	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	28	20:00	Jmena						
	08	20:00	Johanna	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucia						
	09	8:00	Lucia	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	09	20:00	Nohra	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucia						
	10	8:00	Lucia	20	20:00	Sindy	30	20:00	Jmena						
	10	20:00	Jmena	21	8:00	Johanna									

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Joel Antonio Morales

EDAD: _____ **EPS:** Sanitas Salud **C.C:** 627-470 **SEXO:** M **FECHA:** Sept. 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Carvedilol 12.5 mg 0 | noche 12 hrs.	26	8:00	Johanna												1
	26	20:00	Danit												
	27	8:00	Danit												
	27	20:00	Johanna												
	28	8:00	Johanna												
	28	20:00	Jimena												
	29	8:00	Luis												
	29	20:00	Danit												
	30	8:00	Luis												
	30	20:00	Study												

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Reynaldo Escobar Bernio

EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **C.C:** 15852[illegible] **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024.

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Atorvastatina 40mg 1 tab x noche.	01	20to	Danit	11	20to0	Jmena	21	20to0	Danit						
	02	20to	Nohemy.	12	20to0	Jmena	22	20to0	Sindy						
	03	20to	Johanna	13	20to0	Jmena	23	20to0	Danit						
	03	20to0	Johanna	14	20to0	Jmena	24	20to0	Sindy						
	05	20to0	Sindy	15	20to0	Jmena	25	20to0	Sindy						
	06	20to0	Johanna	16	20to0	Danit	26	20to0	Danit						
	07	20to0	Johanna	17	20to0	Sindy	27	20to0	Johanna						
	08	20to0	Johanna	18	20to0	Sindy	28	20to0	Jmena						
	09	20to0	Nohemy	19	20to0	Sindy	29	20to0	Danit						
	10	20to0	Jmena	20	20to0	Sindy	30	20to0	Jmena						
A. S. A. 100mg. 1 tab 1 Diaria	01	8to	Luzia	11	8to0	Luzia.	21	8to0	Johanna						
	02	8to	Luzia.	12	8to0	Danit	22	8to0	Johanna						
	03	8to	Nohemy	13	8to0	Danit	23	8to0	Luzia.						
	04	8to0	Luzia.	14	8to0	Danit	24	8to0	Luzia.						
	05	8to	Luzia.	15	8to0	Danit	25	8to0	Johanna						
	06	8to0	Jmena	16	8to0	Luzia.	26	8to0	Johanna						
	07	8to0	Luzia.	17	8to0	Luzia.	27	8to0	Danit						
	08	8to0	Luzia.	18	8to0	Johanna	28	8to0	Johanna						
	09	8to0	Luzia	19	8to0	Danit	29	8to0	Luzia.						
	10	8to0	Luzia.	20	8to0	Danit	30	8to0	Luzia.						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Reynaldo Escobar Reina

EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **C.C:** 1553216 **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
1 Losartan 50mg 1 tab c/ 12 horas	01	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	21	8:00	Johanna						
	01	20:00	Danit	11	20:00	Jimena	21	20:00	Danit						
	02	8:00	Lucía	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	02	20:00	Nohemi	12	20:00	Jimena	22	20:00	Sindy						
	03	8:00	Nohemi	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucía						
	03	20:00	Johanna	13	20:00	Jimena	23	20:00	Danit						
	04	8:00	Lucía	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucía						
	04	20:00	Nohemi	14	20:00	Sindy	24	8:00	Sindy						
	05	8:00	Lucía	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	05	20:00	Sindy	15	20:00	Sindy	25	20:00	Sindy						
	06	8:00	Lucía	16	8:00	Lucía	26	8:00	Johanna						
	06	20:00	Johanna	16	20:00	Danit	26	20:00	Danit						
	07	8:00	Lucía	17	8:00	Lucía	27	8:00	Danit						
	07	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	08	8:00	Lucía	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	08	20:00	Johanna	18	20:00	Sindy	28	20:00	Jimena						
	09	8:00	Lucía	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucía						
	09	20:00	Nohemi	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	10	8:00	Lucía	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucía						
	10	20:00		20	20:00	Sindy									
1 Furosemida 40mg 1 tab c/ 1 día	01	8:00	Lucía	10	8:00	Lucía	19	8:00	Danit	28	8:00	Johanna			
	02	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	20	8:00	Danit	29	8:00	Lucía			
	03	8:00	Nohemi	12	8:00	Danit	21	8:00	Johanna	30	8:00	Lucía			
	04	8:00	Lucía	13	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	05	8:00	Lucía	14	8:00	Danit	23	8:00	Lucía						
	06	8:00	Jimena	15	8:00	Danit	24	8:00	Lucía						
	07	8:00	Lucía	16	8:00	Lucía	25	8:00	Johanna						
	08	8:00	Lucía	17	8:00	Lucía	26	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucía	18	8:00	Johanna	27	8:00	Danit						

Asociación Civil San Miguel Arcangel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Bernardo torres

EDAD: 81 A **EPS:** Asmet salud **CC:** 3347028. **SEXO:** M **FECHA:** Sept. 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Amlodipino 5mg 1 tabl. C/12 hrs	26	8:00	Johanna												I
	26	20:00	Danit												
	27	8:00	Danit												
	27	20:00	Johanna												
	28	8:00	Johanna												
	29	8:00	Lucia												
	29	20:00	Danit												
	30	8:00	Lucia												
Losartan 50mg 1 tabl. c/12hrs	26	8:00	Johanna												
	26	20:00	Danit												
	27	8:00	Danit												
	27	20:00	Johanna												
	28	8:00	Johanna												
	28	20:00	Jmena												
	29	8:00	Lucia												
	29	20:00	Danit												
	30	8:00	Lucia												
	30	20:00	Jmena												

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Bernardo Torres
EDAD: 81 A **EPS:** Savia Salud **C.C:** 3548279 **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Amlodipino 5mg 1 tab c/ 12 horas	01	8:00	Lucía	06	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	16	8:00	Lucía	21	8:00	Johanna
	01	20:00	Danit	06	20:00	Johanna	12	20:00		16	20:00	Danit	21	20:00	Danit
	02	8:00	Lucía	07	8:00	Lucía	12	8:00	Danit	17	8:00	Lucía	22	8:00	Johanna
	02	20:00	Nohemi	07	20:00	Johanna	12	20:00	Jimena	17	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy
	03	8:00	Nohemi	08	8:00	Lucía	13	8:00	Danit	18	8:00	Johanna	23	8:00	Lucía
	03	20:00	Johanna	08	20:00	Johanna	13	20:00	Jimena	18	20:00	Sindy	23	20:00	Danit
	04	8:00	Lucía	09	8:00	Lucía	14	8:00	Danit	19	8:00	Danit	24	8:00	Lucía
	04	20:00	Johanna	09	20:00	Nohemi	14	20:00	Jimena	19	20:00	Sindy	24	20:00	Sindy
	05	8:00	Lucía	10	8:00	Lucía	15	8:00	Danit	20	8:00	Danit	25	8:00	Johanna
	05	20:00	Sindy	10	20:00	Jimena	15	20:00	Sindy	20	20:00	Sindy	25	20:00	Sindy
Losartan 50mg. 1 tab c/ 12 horas	01	8:00	Lucía	06	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	16	8:00	Lucía	21	8:00	Johanna
	01	20:00	Danit	06	20:00	Johanna	11	20:00	Jimena	16	20:00	Danit	21	20:00	Danit
	02	8:00	Lucía	07	8:00	Lucía	12	8:00	Danit	17	8:00	Lucía	22	8:00	Johanna
	02	20:00	Nohemi	07	20:00	Johanna	12	20:00	Nohemi	17	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy
	03	8:00	Nohemi	08	8:00	Lucía	13	8:00	Danit	18	8:00	Johanna	23	8:00	Lucía
	03	20:00	Johanna	08	20:00	Johanna	13	20:00	Jimena	18	20:00	Sindy	23	20:00	Danit
	04	8:00	Lucía	09	8:00	Lucía	14	8:00	Danit	19	8:00	Danit	24	8:00	Lucía
	04	20:00	Johanna	09	20:00	Nohemi	14	20:00	Jimena	19	20:00	Sindy	24	20:00	Sindy
	05	8:00	Lucía	10	8:00	Lucía	15	8:00	Danit	20	8:00	Danit	25	8:00	Johanna
	05	20:00	Sindy	10	20:00	Jimena	15	20:00	Jimena	20	20:00	Sindy	25	20:00	Sindy
Hidroclorotiazida 25mg. 1 tab en ayunas	01	7:00	Lucía	10	7:00	Lucía	19	7:00	Danit	29	7:00	Johanna			
	02	7:00	Lucía	11	7:00	Lucía	20	7:00	Danit	29	7:00	Lucía			
	03	7:00	Nohemi	12	7:00	Danit	21	7:00	Johanna	30	7:00	Lucía			
	04	7:00	Lucía	13	7:00	Danit	22	7:00	Johanna						
	05	7:00	Lucía	14	7:00	Danit	23	7:00	Lucía						
	06	7:00	Jimena	15	7:00	Danit	24	7:00	Lucía						
	07	7:00	Lucía	16	7:00	Lucía	25	7:00	Johanna						
	08	7:00	Lucía	17	7:00	Lucía	26	7:00	Jimena						
	09	7:00	Lucía	18	7:00	Johanna	27	7:00	Danit						

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

Asociación San Miguel Arcángel

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

EDAD: _____ **EPS:** _____ **C.C:** _____ **SEXO:** _____ **FECHA:** _____

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Atorvastatina 40mg. 1tab x noche.	01	20to	Danit	11	20to0	Jmena	21	20to0	Danit						
	02	20to	Nohra s.	12	20to0	Jmena	22	20to0	Sindy						
	03	20to0	Johanna	13	20to0	Jmena	23	20to0	Danit						
	04	20to0	Johanna	14	20to0	Jmena	24	20to	Sindy						
	05	20to0	Sindy	15	20to0	Sindy	25	20to	Sindy						
	06	20to0	Johanna	16	20to0	Danit	26	20to0	Danit						
	07	20to	Johanna	17	20to0	Sindy	27	20to0	Johanna						
	08	20to	Johanna	18	20to	Sindy	28	20to	Jmena						
	09	20to	Nohra	19	20to0	Sindy	29	20to0	Danit						
	10	20to	Jmena	20	20to0	Sindy									
A.S.A 100 mg 1 Tab. Diario.	01	8to0	Jmena	12	8to0	Danit	23	8to0	Lucia						
	02	8to0	Jmena	13	8to0	Danit	24	8to0	Lucia						
	03	8to	Nohra	14	8to0	Danit	25	8to0	Johanna						
	04	8to0	Lucia	15	8to0	Danit	26	8to0	Johanna						
	05	8to0	Lucia	16	8to0	Lucia	27	8to0	Danit						
	06	8to0	Jmena	17	8to0	Lucia	28	8to0	Johanna						
	07	8to0	Lucia	18	8to0	Johanna	29	8to0	Jmena						
	08	8to0	Lucia	19	8to0	Danit	30	8to0	Lucia						
	09	8to0	Lucia	20	8to0	Danit									
	10	8to0	Lucia	21	8to0	Johanna									
	11	8to0	Lucia	22	8to0	Johanna									

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDO

NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel [illegible] **EDAD:** 91 A **EPS:** Savia Salud

C.C: 882334 **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Acetaminofen 500mg cada 8 hrs.	26	8100	Johanna															
	26	2000	Danit															
	27	8100	Danit															
	27	2100	Johanna															
	28	8100	Johana															
	28	2000	Jimena															
	29	8100	Lucia															
	29	2000	Danit															
	30	8100	Lucia															
	30	2000	Jimena															

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: María Ruby Alba Zapata

EDAD: 69 A **EPS:** Salud Salud **C.C:** _____ **SEXO:** F **FECHA:** Sept. 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Bisacodilo 5 mg. 1 Tab. Diario	01	20:00	Danit	11	20:00	Jmera	21	20:00	Danit						
	02	20:00	Johana	12	20:00	Jmera	22	20:00	Sindy						
	03	20:00	Johanna	13	20:00	Jmera	23	20:00	Danit						
	04	20:00	Johanna	14	20:00	Jmera	24	20:00	Sindy						
	05	20:00	Johanna	15	20:00	Jmera	25	20:00	Sindy						
	06	20:00	Johanna	16	20:00	Danit	26	20:00	Danit						
	07	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	08	20:00	Johanna	18	20:00	Sindy	28	20:00	Jmera						
	09	20:00	Johana	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	10	20:00	Jmera	20	20:00	Sindy	30	20:00	Jmera						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Maria Ruby Zapata

EDAD: 67 A' **EPS:** Savia Salud **C.C:** _____ **SEXO:** F **FECHA:** Sept. 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Losartan 50 mg. 1 tab. c/12 hrs.	01	8:00	Lucia	06	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna						1
	01	20:00	Johan.	06	20:00	Johanna	21	20:00	Danit						
	02	8:00	Lucia	07	8:00	Lucia.	22	8:00	Johanna						
	02	20:00	Johan	07	20:00	Johanna	22	20:00	Sindy						
	03	8:00	Johana	08	8:00	Lucia.	23	8:00	Lucia						
	03	20:00	Johanna	08	20:00	Johanna	23	20:00	Danit						
	04	8:00	Lucia	09	8:00	Lucia.	24	8:00	Lucia						
	04	20:00	Johanna	09	20:00	Johana	24	20:00	Sindy						
	05	8:00	Lucia	10	8:00	Lucia	25	8:00	Johanna						
	05	20:00	Johanna	10	20:00	Jimena	25	20:00	Sindy						
	11	8:00	Lucia	16	8:00	Lucia.	26	8:00	Johanna						
	11	20:00	Jimena	16	20:00	Danit	26	20:00	Danit						
	12	8:00	Danit	17	8:00	Lucia	27	8:00	Danit						
	12	20:00	Jimena	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	13	8:00	Danit	18	8:00	Johana	28	8:00	Johanna						
	13	20:00	Jimena	18	20:00	Sindy	28	20:00	Danit						
	14	8:00	Danit	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucia						
	14	20:00	Jimena	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	15	8:00	Danit	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucia						
	15	20:00	Sindy	20	20:00	Sindy	30	20:00	Danit						
Pimozappino 30 mg. 1 Tableta c/mañana.	01	8:00	Lucia	10	8:00	Lucia.	19	8:00	Danit	28	8:00	Lucia			
	02	8:00	Lucia	11	8:00	Lucia.	20	8:00	Danit	29	8:00	Lucia.			
	03	8:00	Johana	12	8:00	Danit	21	8:00	Johanna	30	8:00	Lucia.			
	04	8:00	Lucia	13	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	05	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	23	8:00	Lucia.						
	06	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	07	8:00	Lucia.	16	8:00	Lucia.	25	8:00	Johanna						
	08	8:00	Lucia.	17	8:00	Lucia.	26	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia.	18	8:00	Johanna	27	8:00	Johanna						

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

EDAD: _____ **EPS:** _____ **C.C:** _____ **SEXO:** _____ **FECHA:** _____

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Bisacodilo 5mg tableta x noche 1 tab c/ noche.	01	2000	Danit	11	20:00	Sindy	21	20:00	Danit						
	02	2000	Nohemi	12	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy						
	03	2000	Johanna	13	20:00	Sindy	23	20:00	Danit						
	04	20:00	Johanna	14	20:00	Sindy	24	20:00	Sindy						
	05	20:00	Sindy	15	20:00	Sindy	25	20:00	Sindy						
	06	20:00	Johanna	16	20:00	Danit	26	20:00	Danit						
	07	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	08	20:00	Johanna	18	20:00	Sindy	28	20:00	Jimena						
	09	20:00	Nohemi	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	10	20:00	Sindy	20	20:00	Sindy	30	20:00	Jimena						
	01	2000	Danit	20	20:00	Sindy									
	02	2000	Nohemi	21	20:00	Danit									
	03	2000	Johanna	22	20:00	Sindy									
	04	20:00	Johanna	23	20:00	Danit									
	05	20:00	Sindy	24	20:00	Sindy									
	06	20:00	Johanna	25	20:00	Sindy									
	07	20:00	Johanna	26	20:00	Danit									
	08	20:00	Johanna	27	20:00	Johanna									
	09	20:00	Nohemi	28	20:00	Jimena									
	10	20:00	Jimena	29	20:00	Danit									
	11	20:00	Jimena	30	20:00	Jimena									
	12	20:00	Jimena												
	13	20:00	Jimena												
	14	20:00	Jimena												
	15	20:00	Jimena												
	16	20:00	Danit												
	17	20:00	Sindy												
	18	20:00	Sindy												
	19	20:00	Sindy												

Asilo San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel Dalcisto Lara Lara.
EDAD: 81 A. **EPS:** Savia Salud **C.C:** 3825334 **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024.

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Nimodipino 30mg 1 tab Diana.	01	8:00	Lucia	11	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna						
	02	8:00	Lucia	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Nohra.	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucia.						
	04	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	05	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jmena	16	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	01	8:00	Lucia	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucia						
	10	8:00	Lucia	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucia						
Esomeprazol 20mg 1 tab c/ 12 horas.	01	8:00	Lucia	06	8:00	Lucia	11	8:00	Lucia	16	8:00	Lucia.	21	8:00	Johanna
	01	20:00	Danit	06	20:00	Johanna	11	20:00	Jmena	16	20:00	Danit	21	20:00	Danit
	02	8:00	Lucia	07	8:00	Lucia	12	8:00	Danit	17	8:00	Lucia	22	8:00	Johanna
	02	20:00	Nohra.	07	20:00	Johanna	12	20:00	Jmena	17	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy
	03	8:00	Nohra.	08	8:00	Lucia	13	8:00	Danit	18	8:00	Johanna	23	8:00	Lucia
	03	20:00	Johanna	08	20:00	Johanna	13	20:00	Jmena	18	20:00	Sindy	23	20:00	Danit
	04	8:00	Lucia	09	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	19	8:00	Danit	24	8:00	Lucia
	04	20:00	Johanna	09	20:00	Nohra.	14	20:00	Sindy	19	20:00	Sindy	24	20:00	Sindy
	05	8:00	Lucia	10	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	20	8:00	Danit	25	8:00	Johanna
	05	20:00	Sindy	10	20:00	Jmena	15	20:00	Sindy	20	20:00	Sindy	25	20:00	Sindy
Atorvastatina 40mg. 1 tab x noche.	01	20:00	Danit	10	20:00	Jmena	19	20:00	Sindy	29	20:00	Jmena			
	02	20:00	Danit	11	20:00	Jmena	20	20:00	Sindy	29	20:00	Danit			
	03	20:00	Nohra.	12	20:00	Jmena	21	20:00	Danit	30	20:00	Jmena			
	04	20:00	Johanna	13	20:00	Jmena	22	20:00	Sindy						
	05	20:00	Sindy	14	20:00	Jmena	23	20:00	Danit						
	06	20:00	Johanna	15	20:00	Jmena	24	20:00	Sindy						
	07	20:00	Johanna	16	20:00	Danit	25	20:00	Sindy						
	08	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	26	20:00	Danit						
	09	20:00	Nohra.	18	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						

Asociación Gran Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Joel Antonio Morales

EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **C.C:** 627479 **SEXO:** M **FECHA:** Sept

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
losartan 50 mg 1 Tab. C/12 hrs	01	8:00	Lucia	11	20:00	Sindy	21	8:00	Danit						
	01	20:00	Johanna	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	02	8:00	Lucia	12	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy						
	02	20:00	Johanna	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucia						
	03	8:00	Johanna	13	20:00	Jimena	23	20:00	Danit						
	03	20:00	Johanna	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	04	8:00	Lucia	14	20:00	Jimena	24	20:00	Sindy						
	04	20:00	Johanna	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	05	8:00	Lucia	15	20:00	Jimena	25	20:00	Sindy						
	05	20:00	Johanna	16	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	06	8:00	Lucia	16	20:00	Danit	26	20:00	Danit						
	06	20:00	Johanna	17	8:00	Lucia	27	8:00	Danit						
	07	8:00	Lucia	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	07	20:00	Johanna	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	08	8:00	Lucia	18	20:00	Sindy	28	20:00	Jimena						
	08	20:00	Johanna	19	8:00	Danit	29	20:00	Danit						
	09	8:00	Lucia	19	20:00	Sindy	30	20:00	Jimena						
	10	8:00	Lucia	20	8:00	Danit									
	10	20:00	Jimena	20	20:00	Sindy									
	11	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna									
furosemida 40 mg 1 Tab. C/24 horas	01	8:00	Lucia	10	8:00	Lucia	19	8:00	Danit	28	8:00	Johanna			
	02	8:00	Lucia	11	8:00	Lucia	20	8:00	Danit	29	8:00	Lucia			
	03	8:00	Johanna	12	8:00	Danit	21	8:00	Johanna	30	8:00	Lucia			
	04	8:00	Lucia	13	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	05	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	23	8:00	Lucia						
	06	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	07	8:00	Lucia	16	8:00	Lucia	25	8:00	Johanna						
	08	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	27	8:00	Danit						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: José Antonio Morales

EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **C.C:** 622.479 **SEXO:** M **FECHA:** Sept. 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Carvedilol 12.5 mg C/noche 12 hrs.	01	8:00	Lucía	06	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	16	8:00	Lucía	21	8:00	Johanna
	01	20:00	Johana	06	20:00	Johanna	11	20:00	Jimena	16	20:00	Danit	21	20:00	Danit
	02	8:00	Lucía	07	8:00	Lucía	12	8:00	Danit	17	8:00	Lucía	22	8:00	Johanna
	02	20:00	Johana	07	20:00	Johanna	12	20:00	Jimena	17	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy
	03	8:00	Johana	08	8:00	Lucía	13	8:00	Danit	18	8:00	Johanna	23	8:00	Lucía
	03	20:00	Johanna	08	20:00	Johanna	13	20:00	Jimena	18	20:00	Sindy	23	20:00	Danit
	04	8:00	Lucía	09	8:00	Lucía	14	8:00	Danit	19	8:00	Danit	24	8:00	Lucía
	04	20:00	Johanna	09	20:00	Johana	14	20:00	Jimena	19	20:00	Sindy	24	20:00	Sindy
	05	8:00	Lucía	10	8:00	Lucía	15	8:00	Danit	20	8:00	Danit	25	8:00	Johanna
	05	20:00	Johanna	10	20:00	Jimena	15	20:00	Sindy	20	20:00	Sindy	25	20:00	Sindy
Omeprazol 1 tab. C/Noche	01	20:00	Johana	11	20:00	Jimena	21	20:00	Danit						
	02	20:00	Johana	12	20:00	Jimena	22	8:00	Sindy						
	03	20:00	Johanna	13	20:00	Jimena	23	20:00	Danit						
	04	20:00	Johanna	14	20:00	Jimena	24	20:00	Sindy						
	05	20:00	Johanna	15	20:00	Jimena	25	20:00	Sindy						
	06	20:00	Johanna	16	20:00	Danit	26	20:00	Danit						
	07	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	08	20:00	Johanna	18	20:00	Sindy	28	20:00	Jimena						
	09	20:00	Johana	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	10	8:00	Lucía	20	20:00	Sindy	30	20:00							
Espironolactona 25 mg 1 TAB. C/día mañana	01	8:00	Lucía	10	8:00	Lucía	19	8:00	Danit						
	02	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	20	8:00	Danit						
	03	8:00	Johana	12	8:00	Danit	21	8:00	Johanna						
	04	8:00	Lucía	13	8:00	Danit	22	8:00	Lucía						
	05	8:00	Lucía	14	8:00	Danit	Termino ITO.								
	06	8:00	Lucía	15	8:00	Danit									
	07	8:00	Lucía	16	8:00	Lucía									
	08	8:00	Lucía	17	8:00	Lucía									
	09	8:00	Lucía	18	8:00	Johanna									

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Nelson Hernandez Crespo

EDAD: 95 a **EPS:** Sanitas **C.C:** 1042213443 **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Amlodipino 5mg 1 tab Diaria.	01	8:00	Jmena	11	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna						
	02	8:00	Jmena	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Nohemi	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucia						
	04	8:00	Lucia	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	05	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jmena	16	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucia						
	10	8:00	Lucia	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucia						
Metoprolol 50mg 1 tab c/ 12 horas.	01	8:00	Jmena	10	20:00	Jmena	20	8:00	Danit	29					
	01	20:00	Danit	11	8:00	Lucia	20	20:00	Sindy	30	8:00	Lucia			
	02	8:00	Jmena	11	20:00	Jmena	21	8:00	Johanna	30	20:00	Jmena			
	02	20:00	Nohemi	12	8:00	Danit	21	20:00	Danit						
	03	8:00	Nohemi	12	20:00	Jmena	22	8:00	Johanna						
	03	20:00	Johanna	13	8:00	Danit	22	20:00	Sindy						
	04	8:00	Lucia	13	20:00	Jmena	23	8:00	Lucia						
	04	20:00	Johanna	14	8:00	Danit	23	20:00	Danit						
	05	8:00	Lucia	14	20:00	Jmena	24	8:00	Lucia						
	05	20:00	Sindy	15	8:00	Danit	24	8:00	Sindy						
	06	8:00	Jmena	15	20:00	Jmena	25	8:00	Johanna						
	06	20:00	Johanna	16	8:00	Lucia	25	20:00	Sindy						
	07	8:00	Lucia	16	20:00	Danit	26	Fleo	Johanna						
	07	20:00	Johanna	17	8:00	Lucia	26	20:00	Danit						
	08	8:00	Lucia	17	20:00	Sindy	27	8:00	Danit						
	08	20:00	Johanna	18	20:00	Johanna	27	20:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	18	20:00	Sindy	28	8:00	Johanna						
	09	20:00	Sindy	19	8:00	Danit	28	20:00	Jmena						
	10	8:00	Lucia	19	20:00	Sindy	29	8:00	Lucia						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: José leonel Sanchez

EDAD: 78 **EPS:** Savia Salud **C.C:** 7133031 **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024.

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Enalapril 20mg 1 tab Diaria	01	8to	Lucía	11	8to	Lucía	21	8to	Johanna						
	02	8to	Lucía	12	8to	Danit	22	8to	Johanna						
	03	8to	Nohemi	13	8to	Danit	23	8to	Lucía						
	04	8to	Lucía	14	8to	Danit	24	8to	Lucía						
	05	8to	Lucía	15	8to	Danit	25	8to	Johanna						
	06	8to	Jimena	16	8to	Lucía	26	8to	Johanna						
	07	8to	Lucía	17	8to	Lucía	27	8to	Danit						
	08	8to	Lucía	18	8to	Johanna	28	8to	Johanna						
	09	8to	Lucía	19	8to	Danit	29	8to	Lucía						
	10	8to	Lucía	20	8to	Danit	30	8to	Lucía						
A. S. A. 1 tab Diaria	01	8to	Lucía	11	8to	Lucía	21	8to	Johanna						
	02	8to	Lucía	12	8to	Danit	22	8to	Johanna						
	03	8to	Nohemi	13	8to	Danit	23	8to	Lucía						
	04	8to	Lucía	14	8to	Danit	24	8to	Lucía						
	05	8to	Lucía	15	8to	Danit	25	8to	Johanna						
	06	8to	Jimena	16	8to	Lucía	26	8to	Johanna						
	07	8to	Lucía	17	8to	Lucía	27	8to	Danit						
	08	8to	Lucía	18	8to	Johanna	28	8to	Johanna						
	09	8to	Lucía	19	8to	Danit	29	8to	Lucía						
	10	8to	Lucía	20	8to	Danit	30	8to	Lucía						
Cruzadona 20mg 1 tab x Noche	01	20to	Danit	10	20to	Jimena	19	20to	Sindy	28	20to	Jimena			
	02	20to	Nohemi	11	20to	Jimena	20	20to	Sindy	29	20to	Danit			
	03	20to	Johanna	12	20to	Jimena	21	20to	Danit	30	20to	Jimena			
	04	20to	Johanna	13	20to	Jimena	22	20to	Sindy						
	05	20to	Sindy	14	20to	Jimena	23	20to	Danit						
	06	20to	Johanna	15	20to	Jimena	24	20to	Sindy						
	07	20to	Johanna	16	20to	Danit	25	20to	Sindy						
	08	20to	Johanna	17	20to	Sindy	26	20to	Danit						
	09	20to	Nohemi	18	20to	Sindy	27	20to	Johanna						

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

Asociación San Miguel Arcángel

NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel Lara Lara

EDAD: 81 años EPS: Salud Vida C.C: 8823389 SEXO: M. FECHA: Sept 2024

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Cefradina 500mg. 1 Tab x 7 dia. C/12 horas	18	8100	Johana	23	8100	Lucy									
	18	20100	Judy	23	20100	Danit									
	19	8100	Danit	24	8100	Lucy.									
	19	20100	Judy	24	20100	Danit									
	20	8100	Danit		Terminó										
	20	20100	Judy		7011										
	21	8100	Johanna												
	21	20100	Danit												
	22	8100	Johanna												
	22	20100	Judy												

Asociación Mutual San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Fernando Morales Valero

EDAD: 89 a. **EPS:** Savia salud. **C.C:** 2114326 **SEXO:** M **FECHA:** Sept 2024.

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Losartan 50mg 1 tab c/ 12 horas.	01	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	24	8:00	Lucía						
	01	20:00	Danit	12	8:00	Danit	24	20:00	Sindy						
	02	8:00	Lucía	13	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	02	20:00	Johanna	14	8:00	Danit	25	20:00	Sindy						
	03	8:00	Johanna	15	8:00	Danit	26	8:00	Johanna						
	03	20:00	Johanna	16	8:00	Lucía	26	20:00	Danit						
	04	8:00	Lucía	17	8:00	Lucía	27	8:00	Danit						
	04	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	05	8:00	Lucía	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	05	20:00	Johanna	18	20:00	Sindy	28	20:00	Danit						
	06	8:00	Jimena	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucía						
	06	20:00	Johanna	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	07	8:00	Lucía	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucía						
	07	20:00	Johanna	20	20:00	Sindy									
	08	8:00	Lucía	21	8:00	Johanna									
	08	20:00	Johanna	21	20:00	Danit									
	09	8:00	Lucía	22	8:00	Danit									
	09	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy									
	10	8:00	Lucía	23	8:00	Lucía									
	10	20:00	Jimena	23	20:00	Danit									
Esomeprazol 20mg 1 tab Diario	01	8:00	Lucía	10	8:00	Lucía.	18	8:00	Johanna	29	8:00	Danit			
	02	8:00	Lucía.	10	20:00	Jimena	19	8:00	Danit	28	8:00	Johanna			
	02	8:00	Nancy	11	8:00	Lucía.	20	8:00	Danit	29	8:00	Lucía.			
				12	8:00	Danit	21	8:00	Johanna	30	8:00	Lucía.			
	05	8:00	Lucía.	13	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jimena	14	8:00	Danit	23	8:00	Lucía.						
	07	8:00	Lucía.	15	8:00	Danit	24	8:00	Lucía.						
	08	8:00	Lucía.	16	8:00	Lucía.	25	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucía.	17	8:00	Lucía	26	8:00	Johanna						

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ.

NOMBRES Y APELLIDOS: Fernando Morales Vaca

EDAD: 84 **EPS:** savia salud **C.C:** _____ **SEXO:** M **FECHA:** _____

MEDICAMENTOS	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA	DIA	HORA	FIRMA AUX ENFERMERIA
Furosemida 40mg. 1 tab Diaria.	01	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	21	8:00							
	02	8:00	Lucía	12	8:00	Danit	22	8:00							
	03	8:00	Nohemi	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucía						
	04	8:00	Lucía	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucía						
	05	8:00	Lucía	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jimena	16	8:00	Lucía	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucía	17	8:00	Lucía	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucía	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucía	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucía						
	10	8:00	Lucía	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucía						
Sulfato Ferroso 300mg. 1 tab Diaria.	01	8:00	Lucía	11	8:00	Lucía	21	8:00	Johanna						
	02	8:00	Lucía	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Nohemi	13	8:00	Danit	23	8:00	Lucía						
	04	8:00	Lucía	14	8:00	Danit	24	8:00	Lucía						
	05	8:00	Lucía	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jimena	16	8:00	Lucía	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucía	17	8:00	Lucía	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucía	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucía	19	8:00	Danit	29	8:00	Lucía						
	10	8:00	Lucía	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucía						

EVIDENCIA FOTOGRAFICA - ENFERMERIA




















Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

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



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

Yondó, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 ANDRES TORRES GUERRA
C.C 1.096.243.621 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

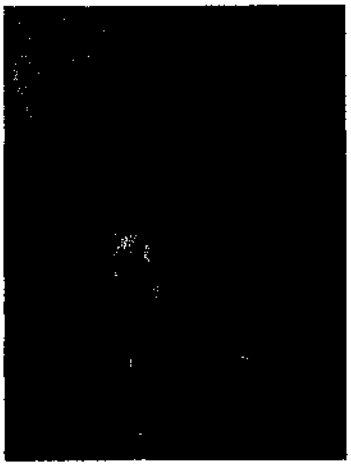
INFORME DE ACTIVIDADES 04		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN 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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre 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.

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: 900085408 -1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	BRAYAN ANDRES	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	TORRES GUERRA	**PERIODO**	04- al 03
CEDULA :	1.096.243.621	**MES**	septiembre -octubre
CARGO :	ABRE PUERTAS	**SUELDO**	2.139.517
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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**

OBSERVACIÓN: _____

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

BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA
C.C.1.096.243.621
TRABAJADOR

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 11:11:08 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 732165478

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA		
Documento	CC1096243621	**Dirección**	AV 12A #09-45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6101985
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 TA	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ARP	Días AFP	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 Mintrabajo	Total
CC 1096243621	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA	59	00																	P	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	(Rp+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	$ 5,500	$ 382,800

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 90 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 98 77.

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

EXPERTOS en PILA

Transaccion Aprobada

Señor usuario su transacción ya ha sido procesada con este. Por favor imprima este comprobante como soporte de 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	2024-10-23, 11:04:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**septiembre de 2024**
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	**BRAYAN ADRES TORRES GUERRA**
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096243621
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	73215478
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999812654
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 382.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 3.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 162.500	$ 2.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 5.500
			Total a Pagar:		$ 382.800

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: 882 60 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.

EXPERTOS en PILA

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

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 11:11:08 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 73563214

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA	**Dirección**	AV 12A #09-45
Documento	CC1096243621	**Teléfono**	6101985
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	SANTANDER
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Identificación**	
Representante Legal		**ARP**	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																	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 Mintrabajo	Total
CC 1096243621	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA	59	00															D	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	(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	$ 5,500	$ 382,800

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 fue recibida y pagada con éxito. Por favor imprima esta confirmación como soporte del envío y pago de su planilla

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900069104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	**Pago de SuAporte**
Fecha	2024-10-23, 11:04:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**octubre de 2024**
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	**BRAYAN ADRES TORRES GUERRA**
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096243621
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73563214
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999812654
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 382.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 3.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 162.500	$ 2.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
		SubTotales:		$ 377.300	$ 5.500
		Total a Pagar:			$ 382.800

73563214

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4486 - 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 98 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

EXPERTOS

Yondó, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 ORTIZ SERENO
C.C 1.096.213.231 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 04		
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 1.096.213.231 DE BARRANCABERMEJA**	
PERIODO DEL INFORME	DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre 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.
2. Protección de bienes	✓ Se realizan en repetidas ocasiones rondas

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,

CRISTIAN ORTIZ SERENO
C.C 1.096.213.231 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900085208-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	CRISTIAN	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	ORTIZ SERENO	**PERIODO**	04 al 03
CEDULA :	1.096.213.231	**MES**	septiembre -octubre
CARGO :	ABRE PUERTAS	**SUELDO**	2.139.517
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPRIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 ORTIZ SERENO
C.C.1.096.213.231
TRABAJADOR

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 10:43:30 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 72896957

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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 TD	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	IRP	Días PENS	Días SALUD	Días RIESGOS	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 Mineducación	
CC 1096213231	CRISTIAN ORTIZ SERENO	59	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS046) SANITAS	$ 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	$ 4.200	$ 381.500

Enlace Operativo, Lineas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4486 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 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	900899104-6
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2024-10-23, 10:05:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	CRISTIAN ORTIZ SERENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096213231
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72896957
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	989653545
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 381.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 2.300
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 162.500	$ 1.800
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 4.200
			Total a Pagar:		$ 381.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 488 4485 - Bucaramanga: 697 57 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 98 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: 2024-10-23, 10:50:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 73910626

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	IRL	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días COT	Días PENSIÓN	Días SALUD	Días ARL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte ICBF	SENA	Aporte Ministerio	Total
CC 1096213231	CRISTIAN ORTIZ SERENO	59	00																			0	30	30	30	9	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 182.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NINGUNO) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín 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	$ 182.500	$ 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 60 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	900058104-8
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2024-10-23, 10:40:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CRISTIAN ORTIZ SERENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096213231
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73910626
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999747222
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 Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900604369	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: 386 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 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, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 RODRIGUEZ
C.C 1.096.245.836 DE BARRANCABERMEJA
Contratista

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 04		
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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre de 2024	

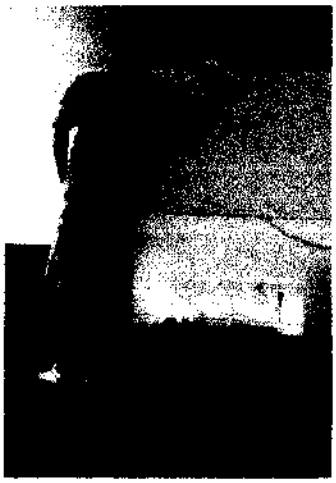
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar la operación, administración y seguimiento de los servicios ofrecidos por el centro de protección social al adulto mayor (C.P.S.A.M) y el programa de puertas abiertas (PROPA) ubicado en el municipio de Yondó - Antioquia.	se realizan las siguientes 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.

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 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**	04 al 03
CEDULA :	1.096.245.836	**MES**	septiembre- octubre
CARGO :	ABRE PUERTAS	**SUELDO**	2.139.517
AÑO : 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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**

OBSERVACIÓN: _____

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

Luis David Guerrero R

LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ
C.C.1.096.245.836
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 10:57:52 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 72897304

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	IRL	INGRT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días APO	Días Cot	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAL	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096245836	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ	56	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	(MIN-CC) MINGLINA 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	$ 3.900	$ 381.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 386 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. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 10:57:56 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 73911846

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

DEL APORTANTE

cial	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ		
nto	CC1096245836	**Dirección**	AV 12B SUR #12 B - 05
mpresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6102248
ona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
tante Legal		**Identificación**	
lados	1	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	IRET	IRET-P	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días IRP	Días IGE	Días LMA	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 Mineducación	Total
LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ	59	00																0	30	30	30	(23001) 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

TALES

...ión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	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
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

lace 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.

Yondó, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 ESNEIDER JARAMILLO
C.C 1.042.210.777 DE YONDO CASABE
Contratista

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 04		
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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre 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.

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,

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

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108403-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	YORBIS ESNEIDER	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	JARAMILLO	**PERIODO**	04 AL 03
CEDULA :	1.042.210.777	**MES**	septiembre -octubre
CARGO :	ABRE PUERTAS	**SUELDO**	2.139.517
AÑO : 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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.1.042.210.777
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 11:07:13 AM **Tipo Planilla:** 1: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 72897306

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

DEL APORTANTE

cial	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO		
nto	CC1042210777	**Dirección**	DG 8A SUR #12 B - 10
mpresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6115482
ona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
ntante Legal		**Identificación**	
lados	1	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días IBC	Días PENSIÓN	Días SALUD	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 Mintransporte	Total
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	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

TALES

ución	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	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
300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 1.500	$ 378.800

lace Operativo, Líneas 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.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. Por favor imprime este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900580104
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2024-10-23, 11:00:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210777
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72897306
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	999800532
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 378.800
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	$ 800
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 182.500	$ 600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 1.500
			Total a Pagar:		$ 378.800

Enlace Operativo, Lines 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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 11:07:18 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73912140

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

DEL APORTANTE

cial	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO		
to	CC1042210777	**Dirección**	DG 8A SUR #12 B - 10
mpresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6115482
ona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
tante Legal		**Identificación**	
lados	1	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	ING	ING P	TDE	TDP	TAE	TAP	COR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	Días APH	Días EPS	Días ARL	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 Mineducación	Total
YORBIS ESNEIDER JARAMILLO	58	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

TALES

ación	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
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

lace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 348 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 98 77.

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	900069104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 11:02:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	YORBIS ENEIDER JARAMILLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210777
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73912140
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999807440
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 Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMPC.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, Líneas 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



Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.1.5 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

Yondó, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 RAPALINO
C.C 21.950.092 DE YONDO CASABE
Contratista



Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 04		
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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre 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

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

	• 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



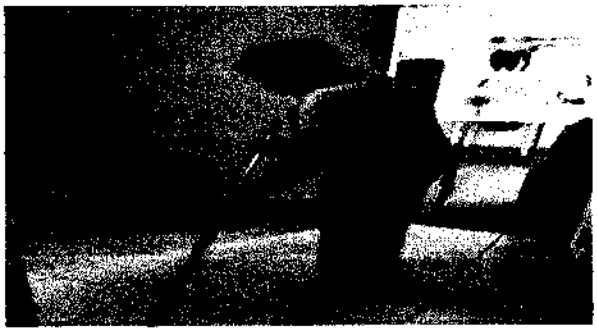





Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1





Para constancia firma,

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

Asociación San Miguel Arcángel

Nit. 900113205-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	CECILIA	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	SERENO RAPALINO	**PERIODO**	04 AL 03
CEDULA :	21.950.092	**MES**	septiembre - octubre
CARGO :	MANIPULADORA DE ALIMENTO	**SUELDO**	1.600.000
AÑO : 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 RAPALINO
C.C.21.950.092
TRABAJADOR

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 10:01:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73909985

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IRP	INGRESO	RETIRO	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	SUS	INCAPACIDAD	LMA	VACACIONES	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	Días IBC	Días Pens	Días Salud	Días Riesgos	Días Caja	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 Mintrabajo	Total
CC 21950092	CECILIA SERENO RAPALINO	59	04																		0	0	30	30	0	(MN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(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	$ 168.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	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
$ 0	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300	$ 300	$ 169.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 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 operativa

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de información	900656103-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2024-10-23, 09:54:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	CECILIA SERENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 21950092
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73909985
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999628776
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 169.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.600	$ 200
N860069796	CI-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 169.300	$ 300
			Total a Pagar:		$ 169.600

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 60 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: 2024-10-23, 10:01:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 73910132

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	ING	RET	VSP	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	INT	DIAS	DIAS IBC	DIAS ING	DIAS RET	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 Mineducación	Total
CC 21950092	CECILIA SERENO RAPALINO	56	04																	0	0	30	30	0 (NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 182.500	0.522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.300

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
$ 0	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 182.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.300	$ 0	$ 189.300

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. Protegar 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	900[illegible]6.6
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 09:57:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CECILIA SERENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 21950092
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73910132
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999634976
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 169.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N860002796	6411	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 169.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 169.300

Enlace Operativo, Líneas 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, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 04		
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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre 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

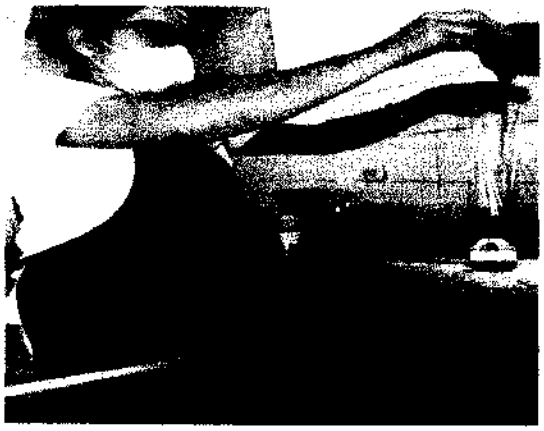


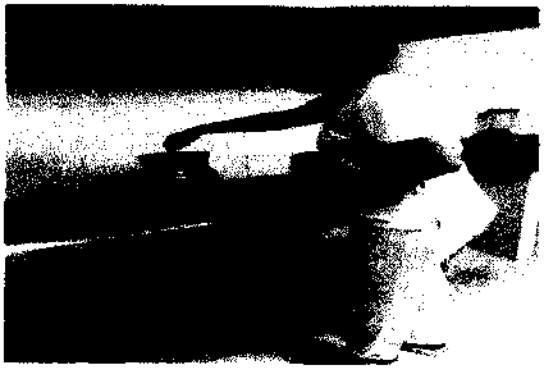





Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1








Para constancia firma,

Adriana Romero P

ADRIANA ROMERO PAMPLONA
C.C 43.484.122 DE CISNERO
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900884084-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	ADRIANA	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	ROMERO PAMPLONA	**PERIODO**	04 al 03
CEDULA :	43.484.122	**MES**	septiembre - octubre
CARGO :	MANIPULADORA DE ALIMENTO	**SUELDO**	1.600.000
AÑO : 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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: 2024-10-23, 09:45:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 72896383

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días ARP	Días IBC	Días IBC Otros	Días COT	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 Mineducación	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	(ININ-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	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	$ 4.400	$ 381.700

Enlace Operativo, Lineas 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	900090104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 09:39:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	ADRIANA ROMERO PAMPLONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 43484122
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72896383
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999592102
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 381.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 2.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 162.600	$ 1.900
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 4.400
			Total a Pagar:		$ 381.700

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 60 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: 2024-10-23, 09:46:32 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 73909540

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	IRL	SLN	VSP	TDP	TAP	VST	SUS	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días APH	Días AFP	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 Mineducación	Total
CC 43484122	ADRIANA ROMERO PAMPLONA	59	00															0	30	30	30	0	(230501) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0.522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NINGCC) 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, Bonitos o 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	900680104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2024-10-23, 09:43:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	ADRIANA ROMERO PAMPLONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 43484122
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73909540
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999599758
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 Intereses Mora
N800224806	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, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 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, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 04		
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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre 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.

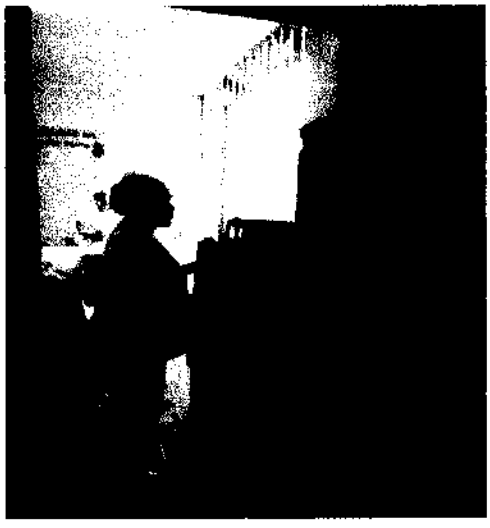
3. Cuidar y devolver los equipos en buen estado que le fueron asignados para realizar las actividades.	• Mantener los equipos ordenados y aseados. •

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

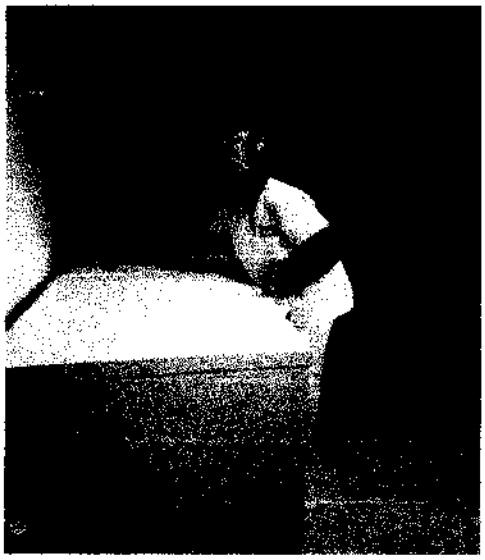






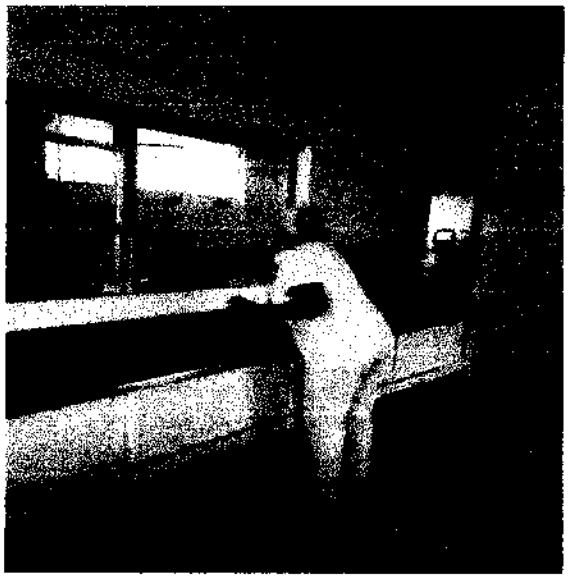


Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1









Para constancia firma,

FRAMIS NIETO GUARIN
C.C 63.465.482 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108405-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR:	FRAMIS	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS:	NIETO GUARIN	**PERIODO**	04 al 03
CEDULA:	63.465.482	**MES**	septiembre - octubre
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTO	**SUELDO**	1.600.000
AÑO: 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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
C.C.63,465,482
TRABAJADOR

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 09:53:05 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72896662

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	IRL	SLN	VSP	TAE	TDE	TAP	VST	SUS	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	Días IBC Pens	Días IBC ARL	Días IBC CCF	Días IBC Salud		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	Nivel Riesgo	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	ESAP	Aporte Ministerio		
CC 63465482	FRAMIS NIETO GUARIN	66	00															0	30	30	30	0	(250301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.600	0.522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NAN-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	$ 162.600	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 700	$ 378.000

Enlace Operativo, Lines 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 60 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	900881054-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Subporte
Fecha	2024-10-23, 09:48:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	FRANIS NIETO GUARIN
CEDULA CIUDADANIA	CC 63465482
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72896662
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999611039
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 378.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 206.000	$ 300
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 165.600	$ 300
N830903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 700
			Total a Pagar:		$ 378.000

Enlace Operativo, Líneas 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 60 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: 2024-10-23, 09:53:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 73909684

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PBD	Días PBS	Días PBA	Días CEN	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																	0	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 Caja	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: 018060 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	900088104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Soporte
Fecha	2024-10-23, 09:51:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	FRANIS NIETO GUARIN
CEDULA CIUDADANIA	CC 63465482
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73909684
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999617109
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 Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECAUDO Y GDA NUEVA EPS 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, Líneas 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

1.1.6 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**

Yondó, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 PEDROZO ORTEGA
C.C 37.580.438 DE BARRANCABERMEJA

Contratista

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

INFORME DE ACTIVIDADES 04

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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre de 2024	

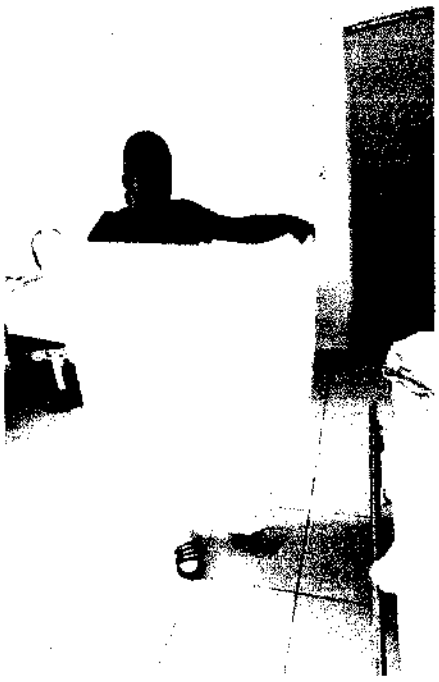
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Asear las áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.	• En cada turno de trabajo se hizo el aseo del área de trabajo, barrido, trapeado, limpieza de mesones. • limpieza de ventanas lavado de tanques de agua 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

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	SOLFANNY	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	PEDROZO ORTEGA	**PERIODO**	04 AL 03
CEDULA :	37.580.438	**MES**	septiembre -octubre
CARGO :	AUX. SERVICIOS GENERALES	**SUELDO**	2.139.460
AÑO : 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 ORTEGA
C.C. 37.580.438
TRABAJADOR

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 11:19:50 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72897663

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	IRL	INGT E	TDE	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ING	Días RET	Días TDE	Días TAE	Días LMA	Días VAC	Días VCT	Días IRP	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 Min Educación	Total
CC 37580438	SOLFANY PEDROZO ORTEGA	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	$ 3.900	$ 381.200

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 90 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	900059105-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Soportes
Fecha	2024-10-23, 11:15:58 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	SOLFANY PEDROZO ORTEGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 37580438
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72897663
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999841293
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 381.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 2.100
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 162.500	$ 1.700
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 3.900
			Total a Pagar:		$ 381.200

Enlace Operativo, Líneas 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: 2024-10-23, 11:19:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73912756

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	IRL	INGT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTE	IRP	Días Pens	Días Salud	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 Mín Educación	Total
CC 37580438	SOLFANY PEDROZO ORTEGA	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	(NINGC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín 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	[redacted]
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Soportes
Fecha	2024-10-23, 11:16:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	SOLFANY PEDROZO ORTEGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 37580438
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	73912756
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999846649
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobado
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
[redacted]	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, Líneas 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: 882 60 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, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°.**04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 04		
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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre 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.

Asociacion San Miguel Arcangel
Nit: 900108208-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	YAMILE	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	RODRIGUEZ NIETO	**PERIODO**	04 AL 03
CEDULA :	1.042.210.964	**MES**	septiembre -octubre
CARGO :	AUX. SERVICIOS GENERALES	**SUELDO**	2.139.460
AÑO : 2024			

DEVENGADO		DEDUCIDO	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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: 2024-10-23, 12:27:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72897307

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	IRL	Aport. P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días ARP	Días EPS	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 Mineducación	
CC 1042210964	YAMILE RODRIGUEZ NIETO	59	00															0	30	30	30	0	(230201) 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	$ 2.100	$ 379.400

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 86 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 operativa

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900088104-3
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Soporte
Fecha	2024-10-23, 12:22:04 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	YAMILE RODRIGUEZ NIETO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210964
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72897307
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1000026573
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 379.400
Estado de la Transacción	Aprobado
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 1.100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 162.500	$ 900
N990903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 2.100
			Total a Pagar:		$ 379.400

Enlace Operativo, Líneas 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: 2024-10-23, 12:27:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 73914984

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IRP	IRET P	IRET T	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	Días IRP	Días SLN	Días IGE	Días LMA	Días VAC	Días VST	Días SUS	Días EGE	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 Mintrabajo	Total
CC 1042210964	YAMILE RODRIGUEZ NIETO	59	00																0	30	30	30	0				(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 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

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	900000104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 12:26:03 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	YANILE RODRIGUEZ NIETO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210984
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73914984
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1000033943
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobado
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses 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, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 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, 03 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°. 04

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 **04 de septiembre de 2024 al 03 de octubre de 2024**, de conformidad con el acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. **04** del Contrato de Prestación de Servicios N°. **003-24**, 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 04

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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 octubre de 2024 15 de diciembre de 2024	

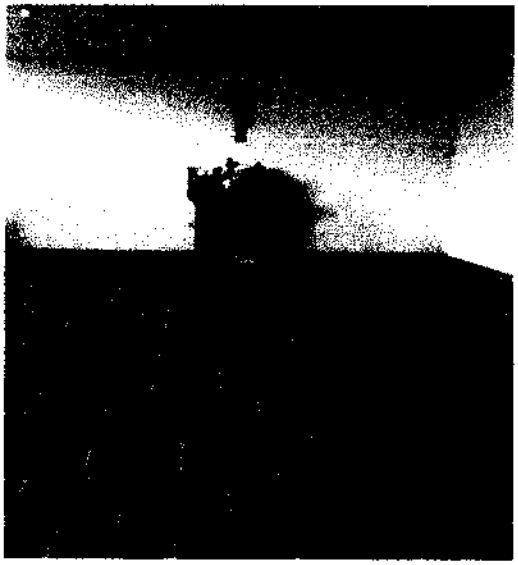
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Asear las áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.	• En cada turno de trabajo se hizo el aseo del área de trabajo, barrido, trapeado, limpieza de mesones. • limpieza de ventanas lavado de tanques de agua 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

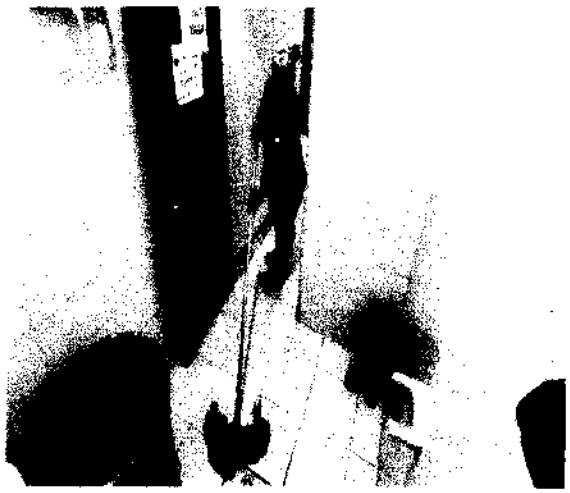






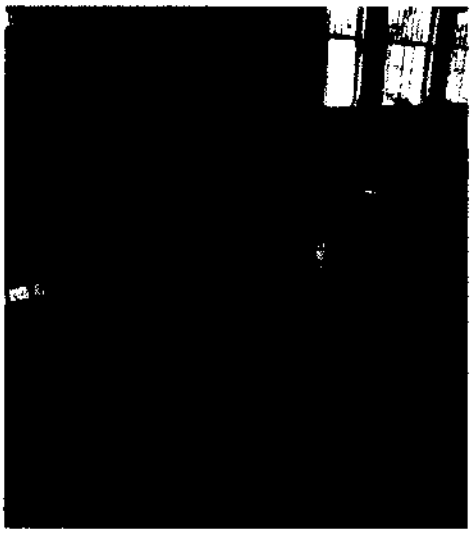






Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1






Para constancia firma,

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

Asociacion San Miguel Arcangel
Nit. 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	MONICA JULIETH	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	LEON PORRAS	**PERIODO**	04 AL 03
CEDULA :	63.458.550	**MES**	septiembre -octubre
CARGO :	AUX. SERVICIOS GENERALES	**SUELDO**	2.139.460
AÑO : 2024			

DEVENGADO		**DEDUCIDO**	
DETALLE	**VALOR**	**DETALLE**	**VALOR**
PAGO DE SALARIO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE 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 LEON PORRAS
C.C. 1.096.214.003
TRABAJADOR

INGRID Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 11:26:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72898032

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IGE	LMA	VSP	VST	SLN	IRL	AVP	VAC	DIAS	HEN	HRN	HED	HRD	HEDDF	HRDDF	HENDF	HRNDF	TDE	TAE	TDP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1096214003	MONICA JULIETH LOPEZ PORRA	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 Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	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	$ 6.800	$ 383.200

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

NR de comercio Operador de Información	900868164-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Subsidio
Fecha	2024-10-23, 11:22:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	MONICA JULIETH LOPEZ POVEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096214003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72898032
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999864147
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 383.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 3.200
N900156264	ERS041	CMRC,RECA,FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 2.500
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 200
			SubTotales:	$ 377.300	$ 5.900
			Total a Pagar:		$ 383.200

Enlace Operativo, Líneas 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 | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 11:36:38 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73912973

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 23/10/2024

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	IRP	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Dias AFP	Dias ARP	Dias CCF	Dias EPS	Dias IRP	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 Mineducación	Total
CC 1096214003	MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS	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	$ 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 67 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	900099106-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2024-10-23, 11:24:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	MONICA JULIETH LOPEZ PORRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096214003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73912973
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	999869820
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 Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVA EPS S.A 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

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

FECHA	NOMBRE	DROGUERIA	VALOR
4/09/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 750.000
9/09/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 650.000
11/09/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 930.000
13/09/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 750.000
15/09/2024	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
18/09/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 1.300.000
28/09/2024	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
30/09/2024	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
2/10/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 1.450.000
3/10/2024	SURTIMAX DOÑA PI	SUMINISTRO DE PANALES, BERODUAL, MASCARA DE OXIGENO DE ADULTO , ISODINE , FURACIN , NELATON, CREMA ANTIPAÑALITIS, ACOHOL AGUJAS , VASELINA , GUANTES JERINGAS	$ 144.000
		TOTAL	$ 9.174.000



Barrancabermeja, 04 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°379

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: **SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 750.000,00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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



Barrancabermeja, 09 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°380

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: **SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 650.000.00)**

Atentamente,

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



Barrancabermeja, 11 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°381

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 TREINTA MIL PESOS MCTE. ($ 930.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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



Barrancabermeja, 13 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°382

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: **SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 750.000.00)**

Atentamente,

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



Barrancabermeja, 15 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°383

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



Barrancabermeja, 18 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°384

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 MIL PESOS MCTE. 1.300.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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



SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 28 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°385

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)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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



Barrancabermeja, 30 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°386

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



Barrancabermeja, 02 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°387

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 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 1.450.000.00)**

Atentamente,

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



Barrancabermeja, 03 octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°388

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: **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. ($ 144.000.00)**

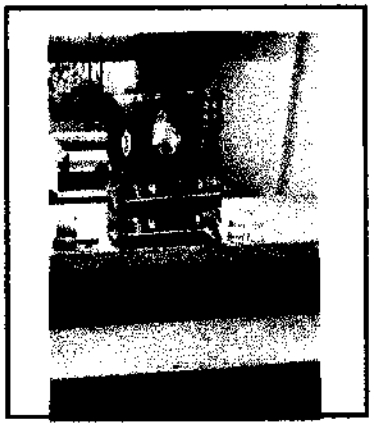
Atentamente,

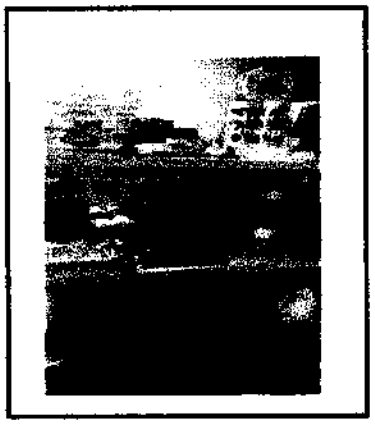
PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICA - DROGUERIA

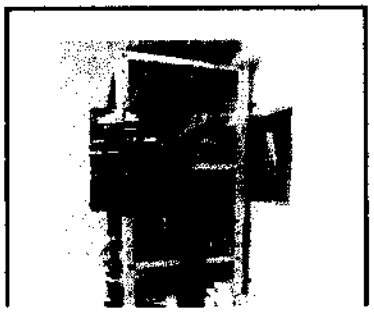


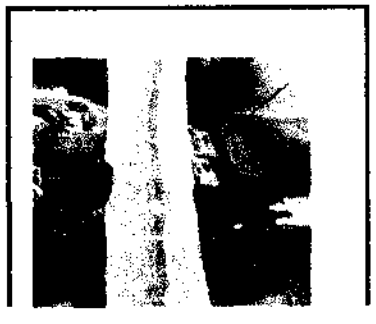




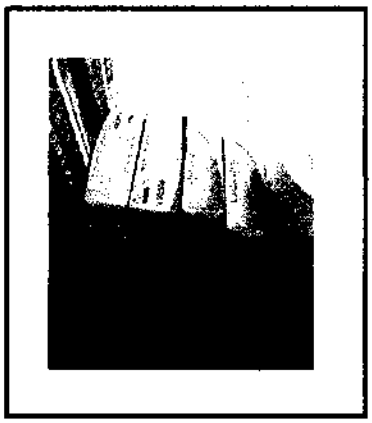


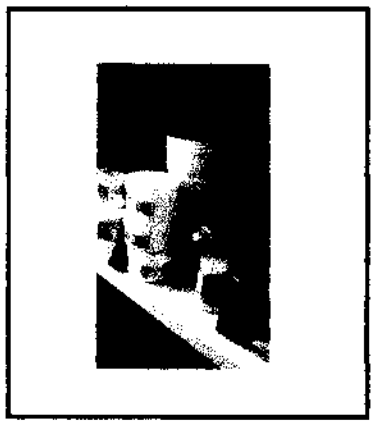












Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

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)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CPSAM

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE COMPRA O SERVICIO	VALOR
10/9/2024	VANTY	PAGO SERVICIOS DE GAs	$ 613.950,00
15-09-24	SRGIO ANDRES MEJIA	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS	$ 1.500.000,00
10/9/2024	DISTRIBUIDORA EL HUECO	SUMINISTRO DE PAPELERIA	$ 106.000,00
14-09-24	DISTRIBUIDORA EL HUECO	SUMINISTRO DE PAPELERIA	$ 776.754,00
14-09-24	DISTRIBUIDORA EL HUECO	SUMINISTRO DE PAPELERIA	$ 289.655,00
13-09-24	DISTRIBUIDORA EL HUECO	SUMINISTRO DE PAPELERIA	$ 144.400,00
16-09-24	SRGIO ANDRES MEJIA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS	$ 725.012,00
17-09-24	MISAEL BAENA	MANTENIMIENTOS CIELO RAZO DEL ORATORIO	$ 4.000.000,00
17-09-24	D1	SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO	$ 1.376.700,00
17-09-24	D1	SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO	$ 1.500.100,00
25-09-24	D1	SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO	$ 1.700.200,00
5/9/2024	D-1	SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO	$ 1.923.829,00
22-09-24	SRGIO ANDRES MEJIA	MANTENIMIENTO DE REPARACION TUBERIAS DE DE AGUAS NEGRAS	$ 1.500.000,00
22-09-24	DISTRIBUIDORA EL HUECO	SUMINISTRO DE PAPELERIA	$ 475.400,00
	HUECO	PAPELERIA	$ 756.000,00
			$ 17.388.000,00

NIT 890 205 952 7
Gas del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

FI NICIOS
AL
NCABERME
CLL 67 20-261

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0015867815 TER: 88886056
V.ELECTRON Cc
446316 RECIBO: 019488 RRN: 042650
RECAUDO APRO: 396116

SERVICIO: 0000000141
FACTURA: 0000000000063282718
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

D RECAUDO $ 613.950

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Con
F
23 Jt
23 Ag 84871 REAL

m³ corregido= 84871 - 84638 * Factor de corrección = 227

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2377.27
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 61395

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.500

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Jun. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2377.

May. $2603 Jun. $2525 Jul. $2180

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1067.61 Tm: 469.87 Dm: 784.03 Cm: 2377.27
p: 55.76 Cvm: 0.0 Cufm: 1852.0 Cuvm: 2377.27
Com: 0.0 Fpcm: 41.206 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 2598 kWh y el precio unitario del kWh es $226.977

Factor de corrección

Vm: 233 Kp: 1.01695 Kt: 0.95808 Ft: 0.97429
Vc: 227 Tm: 28.2 Te: 15.58 Pz: 1.01008
Pz: 1.001 Pm: 0.0262 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.97429

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPk: 100.0



Factura No. F18116337405

Factura de gas | Agosto 2024

Cuenta o referencia de pago **63282718**

Fechas importantes

1 — 2 — 3 — 4

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
11 Sep. 2024	12 Sep. 2024	Jul. - Ago. 2024	29 Ago. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	227M3	2.377,27	0,00	539.640,29
FIJO	1UN	1.852,00	0,00	1.852,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	164,83	0,00	164,83
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	48.027,99	0,00	48.027,99
AJUSTE DECENA	1UN	2,45	0,00	2,45
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	24.262,44	0,00	24.262,44

1 — Total $613.950,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

Total a pagar (1) + (2) + (3)

$613.950,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Somos grandes de... ...vertes Resolución 012226 Diciembre 26 2023 Retenedor de IVA Autorretenedor Resolución No 884... ...el 14 Nov 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764000243 del 22 03 2023 Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 3 19 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Dom... ...ios NUR 8-68001000 3 GAS NATURAL DEL ORIENTE S A E S P NIT 890 205 052 7 - Revisor ...cal Dakota Y Tacuna B A 8 Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Hola!

MUNICIPIO DE
ANC DE YONDO 0 YONDO
YONDO

vanti

Lote: P1RC0R Ruta: 8931660110925005XXX Código del Sector: 114

Cuento o referencia de pago [redacted]

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

vanti

Avanzar es
que puedas expandir tu negocio

siempre de la mano de nuestro
servicio de gas natural.



Tel: 601 307 8121 | **Whatsapps:** 315 416 4164

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

YONDO, 15 de septiembre 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:

SERGIO ANDRES MEJIA GONSALEZ

C.C 88.310.414

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS Y REPACIONES EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL LAVADERO HASTA LA COCINA , 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,

Sergio Andres Mejia G

cc.88310414

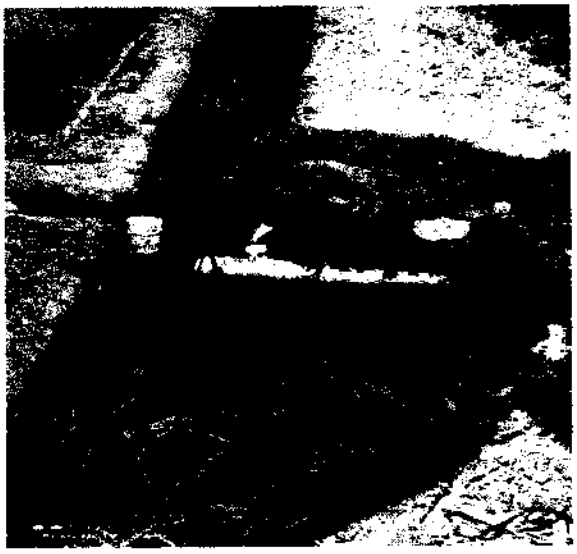
SERGIO ANDRES MEJIA GONSALEZ
C.C 88.310.414

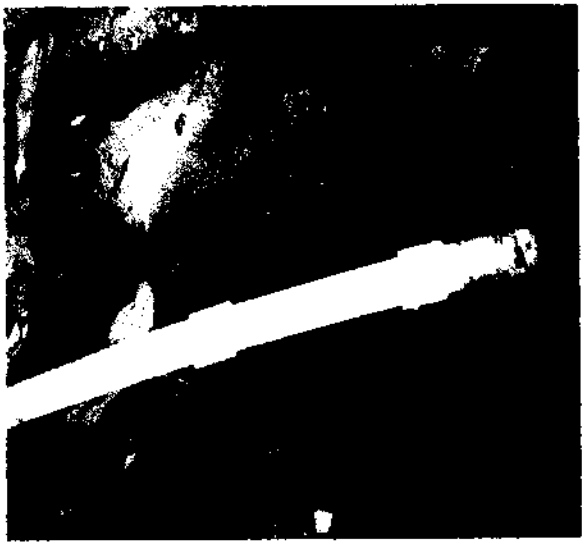
EVIDENCIA FOTOGRAFICA – MANTENIMIENTOS















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 - CO- Tel: 6024832- email: novedadesfacturacion@tiendaselhueco.com.co

Cufe: 2cc409b44f6891077abe50af08389c1b502cc4dd05105955dace6628faded0487e3ea1a4709313a788d3ed7859c6adc9

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: **10/09/2024**	Fecha de Vencimiento: **10/09/2024**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°**	**FEH1124366**

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 - CO**

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	07710858	07710858	1	BOLSA DE MAIZ GRANDE	$420.17	$420.17	0 %	19 %	$500.00
2	MX-12B-BK	4971850032199	1	CALCULADORA CASIO MX-12B-BK	$22,689.08	$22,689.08	0 %	19 %	$27,000.01
3	ROBLC	7702148000050	1	RESMA OFICIO REPROGRAF	$15,126.05	$15,126.05	0 %	19 %	$18,000.00
4	RCBLC	7702148000043	1	RESMA REPROGRAF CARTA BLANCA	$11,764.71	$11,764.71	0 %	19 %	$14,000.00
5	E55NG	4004764338689	1	ROTULADOR EDDING PUNTA FINA 0,3 NEGRO	$2,941.18	$2,941.18	0 %	19 %	$3,500.00
6	C13T00N12A	010343941977	1	TINTA 544 EPSON T544120 NEGRA REFL3110/ L3150	$36,134.45	$36,134.45	0 %	19 %	$43,000.00

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
$89,075.64	19 %	$16,924.37
Total IVA		$16,924.37

Subtotal	$89,075.64
- Descuento	$0.00
Base Imponible	$89,075.64
+ IVA (19.0 %)	$16,924.37
Total Factura	$106,000.01
Base para Reten	$89,075.64
- Sin Retenciones (0.00 %)	$0.00
Total a Pagar	$106,000.01

Observaciones:

TELEFONO: 6024832
DIR:CALLE 49 # 10 - 86
CIUDAD:BARRANCABERMEJA
Email:servicioalcliente@tiendaselhueco.com.co
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

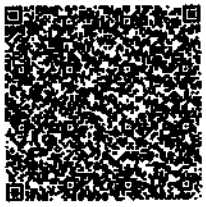
PROVEDOR: CONEXUS IT / NIT:901.180.226-7

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSERVAR LA TIRILLA PARA CAMBIOS.
PLAZO CAMBIOS M/CIA 8 DIAS Y POR DEFECTO 3 DIAS.

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!



REIMPRESION
TPV : TPVR304
Cajero : VERGARA HERRERA PAOLA FERNAND
Fecha : 2024/9/14 Hora: 10:52:04
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CAJA 04:
F3C4429
Vendedor : 0018 TIENDA H3 SEDE
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cliente : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTA
Nit/C.C. : 900108408
Direccion: CL 52 34C 74 LC1
Telefono :

Item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 CARPETAS OFICIO EXPRESS P/ AGUA 8ml
H560740 1.00 UND 23,994 223,994*P
2 CARPETAS OFICIO EXPRESS P/ AGUA 8ml
BEIGE H564220 1.00
UND 31,760 231,760*P
3 CARPETAS OFICIO DOBLE CARA
8327 1.00 UND 13,000 103,000*P
4 AROBELL ABLANDADOR 120ML
7707313 1.00 UND 8,000 108,000*P
TOTAL ITEMS.....4

T O T A L $776,754

---------{ DETALLE DE VALORES }---------
Vta Gravada (*)..... 85,529 +
Dscto Lista (P)..... 21,030 -
IVA ..... 12,255 +

-------{ INFORMACION TRIBUTARIA }-------
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA GENERAD 19.00 64,499 12,255

EFECTIVO $780,000
CAMBIO $23,246

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764078170929
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde F3C41 hasta F3C42000000
Vigencia: desde 2024/08/28
hasta 2026/08/28 - 24 MESES

Elaborado. VERGARA HERRERA PAOLA FER
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

Jp07y

CUFE: 4e085d4fd2d43c15962f016bb926a1dd
e7c87c7226d202ca66d02e19cf322aea
6ca9bc2fbc445ea1e7b4594e4bef26cb

Fecha de aceptación: 2024-09-14 10:52:01-05:00

Firma Digital: iktzNa6fuQFPMowG7gRvPfoYABPXjwrG
J0uFx3NeVIpVm0EbBQBE1AQPGrmbpUdh
Xqi0KzUcfkO+Xw49daE+9yXxO8sEzecW
R3Oo4orOBhfpXBupE2Gl16zpOsW55Z2A
ijBVFdHRmFnAeUm8DM45T4AgkjPaZ1E4
+ZKlc1VBmGqxXefAtjaka6LSrMEc9Yryx
MpCHqQt//yNbvDvrh8gVI/zJtOKA0pej
ASdIt0iI+WnaRa3VhURT6ywRwfJJnBcY
71XETWIx6Xeri00PVZrHKZDN6LJbOH0G
eHQj3gLJG9HpuWA7JdHc+21mwLsoK1M7
rFBhUuYAkEX7Y1hUwwQEhQ==



TPV : TPVH304
Cajero : VERGARA HERRERA PAOLA FERNAND
Fecha : 2024/9/14 Hora: 10:49:37
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CAJA 04:
F3C4428
Vendedor : 0018 TIENDA H3 SEDE
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cliente : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTA
Nit/C.C. : 900108408
Direccion: CL 52 34C 74 LC1
Telefono :

Item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 CREMA P/MANOS MUSS HIDRATANTE 250G
7444302 4.00 UND 9,100 36,400*
2 CREMA P/MANOS YOGURT HUMECTANTE 250G
7444302 4.00 UND 9,100 36,400*
3 CREMA P/MANOS PIEL LUMINOSA 250G
7444302 3.00 UND 9,100 27,300*
4 CREMA P/MANOS PIEL TERSA 250G
7444302 3.00 UND 9,100 27,300*
5 SPLASH MATILDE 215ML
0030003 14.00 UND 5,500 77,000*
6 SET DE PEINILLA Y ESPEJO ESCARCHADO
DN1436 14.00 UND 2,300 32,200*
7 CREMA PARA PEINAR AJO Y BIOTINA 90ML
LS30819 15.00 UND 3,537 53,055*
TOTAL ITEMS.....7

T O T A L $289,655

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 243,407 +
IVA ..... 46,248 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA GENERAD 19.00 243,407 46,248

EFECTIVO $300,000
CAMBIO $10,345

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764078170929
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde F3C41 hasta F3C420000000
Vigencia: desde 2024/08/28
hasta 2026/08/28 - 24 MESES

Elaborado. VERGARA HERRERA PAOLA FER
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S ANIT:
890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-InvoicingNIT:
890.319.193-3

Qp07y

CUFE:d700623ce2f101bbc554aef6001beec6
459ff3b84f42286idbb3e60f8ca64073
cf869ba55ce7b9607e5fb72384e7ebd7

Fecha de aceptación: 2024-09-14 10:49:55-05:00

Firma Digital:h/vSK08grOqogG1pgOPT+/gvP08RNPZm
v5BPYszh9KINLPw+fnZ+e+pa7U7kQ6Ls:
tgVgDfA1b2XkNXN3SX1Jt6GLei2zQaGW
XSb0naOh76uxLFVqJor1rGgfMKS5pD/x
rWqYtbnwBohhzRVn9apyymbqfpvIDMjm
GSq7c0zWBOWjQ4hJFvuU7TSHPeK733E+
PHqZhIdQD55ztf2KjA5ATOr3nhyz9kXP
JBZm1Dd1qcAneaMqleBpyG31cf0cMiJV
VTDBjM1dTFgM311zXWGF5bdGFe3GmcMX
gkAkePJposb6/1cP6X5A5F1smjLf9Nt5
XjzXHIsk9igNRnssINUcJQ==



REIMPRESION
TPV : TPVH101
Cajero : GONZALEZ AMEZQUITA LUIS ALBER
Fecha : 2024/9/13 Hora: 15:33:23
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CAJA 01:
FIC1357
Vendedor : 0016 TIENDA H1 SEDE
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cliente : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTA
Nit/C.C. : 900108408
Direccion: CL 52 34C 74 LC1
Telefono :

Item	Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	Vlr Uni.	Total
1	FONI PLIEGO ESCARCHADO FE3	5.00	UND	6,500	32,500*
2	FONI 4 CARTAS ESCARCHADO FE2	8.00	UND	3,000	24,000*
3	PISTOLA DE SILICONA 1A-BS-1	1.00	UND	13,500	13,500*
4	CINTA METALIZADA *25 YDS 7701033	1.00	und	4,900	4,900*
5	PAPEL CREPE COLORES COLORES 3930	20.00	UND	800	16,000*
6	SILICONA BARRA GRUESA 5G	1.00	PAQ	18,000	18,000*
7	CARP DESACIFICADA OFICIO ULTRA 20 545072	10.00	UND	3,500	35,000*
8	BOLSA DE KRAZ DE GRANDE 7710958	1.00	UND	500	500*

TOTAL ITEMS..... 8

T O T A L	$144,400

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	121,344	*
IVA	23,056	*

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	19.00	121,344	23,056

TARJETA DEBITO	8411	$144,400

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764078179929
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde FIC11 hasta FIC12000000
Vigencia: desde 2024/08 28
hasta 2026/08 28 - 24 MESES

Elaborado: GONZALEZ AMEZQUITA LUIS A
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

36af3436c8032464edc4dce562f140e810348810
720d4a20a12f806a00b04f231acfa9e163cbd0c1
c45e092c17f62bb0

FIRMA DIGITAL:
QlpMw3cPY8AjtZpkyMmY41SQBMV1VELmFFqJdPoX
9paD5FRyQpA15hNdCdoJoqgB7sJTNCO2rNAt12nN
UR1rW61QMV2B+NafqKCfm82kXGhL/HPFs11XL7PX
IkQUwbLdgrn8JrAYtUoOMRwTjzH1yOqmsxN5qMPW
FRYAQ3NGVyd0/v6oE6isaQfa3RYzBg11b22HIS/o
0QcDJE11u0D7xVmjGaQ4d68ae25bADCBSXrIJwG5
dmYswhgt9jBB5eVF2YSVyMXPyt3gEwdtjeAUfOux
yWfI4OYWyjtzIv1uBuETCOT66yxR4Z8yrqHgWIPX

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2024-09-13 15:33:17-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³

CUFE:36af3436c8032464edc4dce562f140e9
10348810720d4a20a12f806a00b04f23
1acfa9e163cbd0c1c45e092c17f62bb0

Fecha de aceptación: 2024-09-13 15:33:17-05:00

Firma Digital:QlpMw3cPY8AjtZpkyMmY41SQBMV1VELm
FFqJdPoX8paD5FRyQpA15hNdCdoJoqgB
7sJTNCO2rNAt12nNUR1rW61QMV2B+NAf
qKCfm82kXGhL/HPFs11XL7PXIkQUwbLd
grn8JrAYtUoOMRwTjzH1yOqmsxN5qMPW
FRYAQ3NGVyd0/v6oE6isaQfa3RYzBg11
bZZHIS/g0QcJOE11u0D7xVmjGaQ4d68e
e25bADCBSXr3JwG5dmYswhgt9jBB5eVF

YONDO, 16 de septiembre 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:

SERGIO ANDRES MEJIA GONSALEZ

C.C 88.310.414

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS Y REPACIONES EN EN BAÑOS , 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: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOCE PESOS MCTE. ($725.012)

Atentamente,

Sergio Andres Mejia G

cc.88310414

SERGIO ANDRES MEJIA GONSALEZ
C.C 88.310.414

EVIDENCIA FOTOGRAFICA – MANTENIMIENTOS







YONDO, 17 de septiembre 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:

MISAEL BAENA MENEZ

C.C 9273717

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS Y REPACIONES EN CIELO RAZO DEL ORATORIO, CIELO RAZO DEL PRIMER CUARTO Y CIELORAZO DEL TERCER CUARTO DE HABITACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES, INCLUIDO -MATERIALES Y MANO DE OBRA, 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

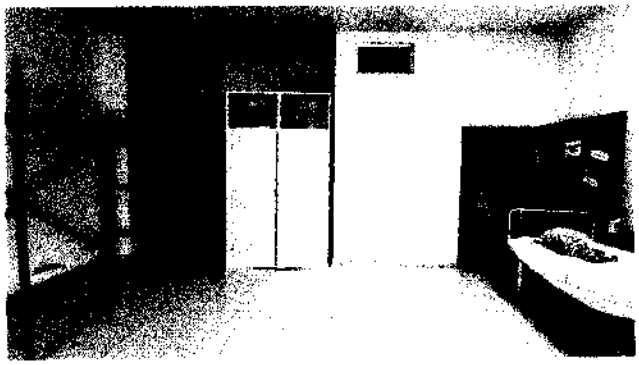
Por valor de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. ($4.000.000)

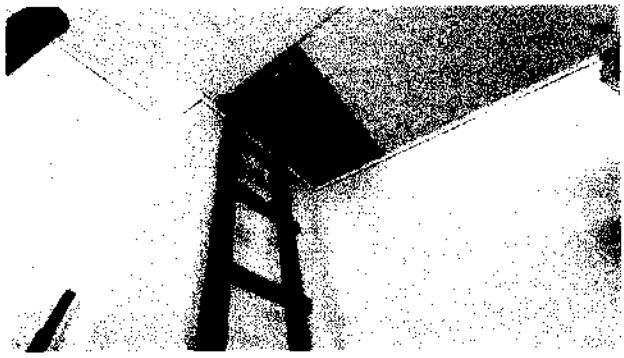
Atentamente,

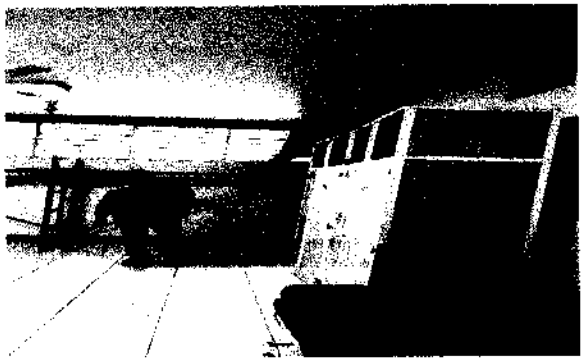
RECIBIDO y NIT o C.C 9273717
Cel 3226959896

MISAEL BAENA MENEZ
C.C 9273717
MAESTRO OBRA CIVIL

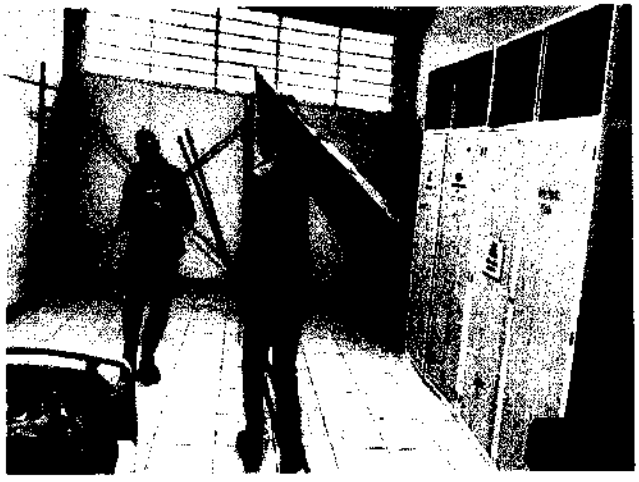
EVIDENCIA FOTOGRAFICA – MANTENIMIENTOS



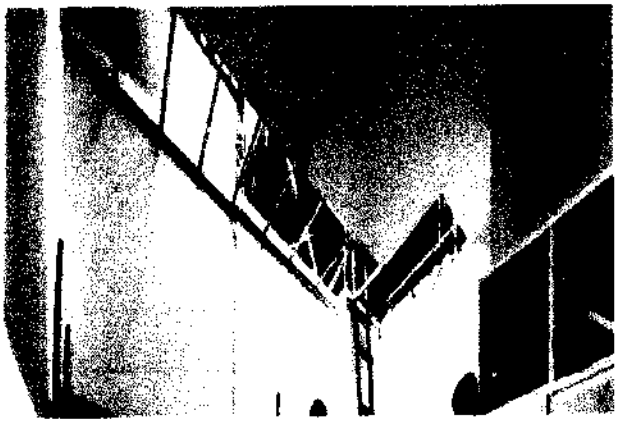






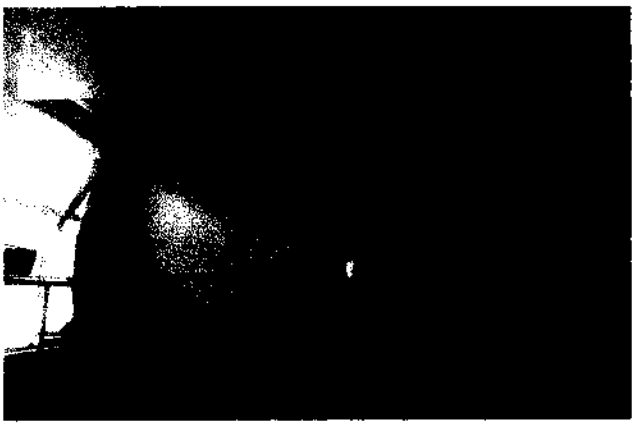








EVIDENCIA FOTOGRAFICA – MANTENIMIENTOS













D1 S A S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: [illegible]
FECHA: [illegible]
NOM. TRIBUTARIO: [illegible]
SEÑOR(A) (A): Asociación San Miguel [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible]
TELÉFONO: [illegible]

ITEM / CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UNIDAD / % IVA	VR UNIT / INC	VR BASE / INC	%DESC	DTO / VR TOTAL
2	UNO	12.490,00			
3,99%,00	5,00				61.120,00
1 7702017555[illegible]	[illegible]				
6	UNO	1.200,00			
1.146,79	19,00				57.200,00
2 7702024106197	LIMPIA [illegible]				
9	UNO	2.990,00			
					86.910,00
3 7702[illegible]	LIMPIA [illegible]				
10	UNO	2.700,00			
1.285,71	5,00				67.000,00
4 7702035791521	CREMA [illegible]				
9	UNO	5.200,00			
					46.800,00
5 7702[illegible]	[illegible]				
3	UNO	3.200,00			
1.512,61	19,00				99.600,00
6 7702[illegible]	[illegible]				
15	UNO	1.450,00			
1.310,00	5,00				88.170,00
7 7702[illegible]	[illegible]				
1	UNO	6.[illegible]00,00			
1.021,85	19,00				51.[illegible]00,00
8 7702[illegible]	[illegible]				
10	UNO	3.500,00			
5.546,72	19,00				65.000,00
9 7702[illegible]	[illegible]				
2	UNO	5.950,00			
7.917,77	19,00				91.998,00
10 7702[illegible]	[illegible]				
3	UNO	6.990,00			
					23.970,00
11 7702[illegible]	[illegible]				
2	UNO	2.600,00			
933,27	19,00				5.200,00
12 7702[illegible]	[illegible]				
1	UNO	18.950,00			
3.021,43	19,00				62.950,00
13 7702[illegible]	[illegible]				
1	UNO	6.450,00			
1.079,85	19,00				56.450,00
14 7702[illegible]	[illegible]				
1	UNO	1.650,00			
263,24	19,00				5.450,00
15 7702[illegible]	[illegible]				
1	UNO	1.900,00			
302,96	19,00				99.900,00
16 7702[illegible]	[illegible]				
1	UNO	2.950,00			
151,95	5,00				62.750,00
17 7702[illegible]	[illegible]				
1	UNO	3.450,00			
361,18	19,00				59.450,00
18 7702[illegible]	[illegible]				
1	UNO	2.990,00			
0,00	0,00				65.450,00

TOTAL ARTÍCULOS: 25

- [TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.274.740,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	786.869,23
IVA:	30.361,45
AJUSTE A PESOS:	0,00
TOTAL:	1.[illegible]5.050,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO, E
TARJETA DEBIT/CRED:	1.[illegible]5.760,00
SUBT:	0,00
Aprox:	0,00

[DESCRIPTIVACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE GRAV	UNIT	<IVA/CO>
I/A St.	162.847,63	9.15[illegible]	97
TVA 0%:	0.000,00	0,00	
aVa 19%:	1.[illegible]7.547,63	21.122,08	
EXCLUIDOS:	96.650,00		

D1 S A S NIT 900[illegible]

[illegible]

Resolución No. 3[illegible] del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 3.[illegible]

Resolución 18760[illegible] 2024-01-16 HOY DESDE X HASTA 1[illegible] VIGENCIA 12 MESES

SISTEMA P.O.S APS - [illegible]

UNA COMPAÑIA IVA R.R 300.[illegible]

[illegible]

2024-09-05 03:43:3 944 2 240

eFactura cadena. NIT [illegible]

D I S A S

TIENDA-CALI0001

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: RC07T4939
FECHA: 2024-09-17 11:49:57
NUM. DOCUMENTO: 900184-08 - 1
SEÑOR(A): Asociación San Miguel Arcangel
DIRECCION: Calle 52 # 34C -74 barrio Alfonso de Mayo
TELEFONO: 3209364225

ITEM CODIGO CANT IVA	DESCRIPCION UN MED % IVA	VR UNI INC	VR BASE INC	%DESC	DTO VR TOTAL
1 7707[illegible]317	DESENGRASANTE LIMPIEX				
2	UNI	10.480,80			
1.614,67	5,00				31.910,00
2 7702[illegible]94296	DESENGRASANTE ANOLI STAT				
3	UNI	14.750,00			
2.038,71	5,00				69.770,00
3 7702[illegible]53086	BRUSCA MANTA 7				
6	UNI	1.700,00			
1.[illegible]5,86	19,00				11.200,00
4 7702[illegible]14533	LIMPIA CONTAS DE ESTIC 35				
9	UNI	2.950,00			
					31.210,00
5 7702[illegible]30446	LIMPIA BARRAS DE AGAR				
10	UNI	2.700,01			
2[illegible]0,79	5,00				27.600,00
6 7702[illegible]81571	CREMA AVENA PARA MANOS				
9	UNI	5.200,01			
					46.800,00
7 7702[illegible]57707	JABON DE BARRA 7 KMP				
4	UNI	2.200,01			
1.531,77	19,00				91 600,01
8 7702[illegible]63696	JABON ESPUMA QUIC				
15	UNI	1.990,00			
1.350,00	5,00				29 350,00
9 [illegible]65[illegible]4	LIMPIADOR LAVANDA 2A				
1	UNI	6.500,00			
1.021,85	19,00				56 400,01
10 7702[illegible]-2 1186	DETERGENTE MULTIUSOS				
10	UNI	3.500,00			
5.538,23	19,00				35.000,00
11 7702[illegible]65[illegible]8	PAPSOL EXCLUSIVANDO 8				
2	UNI	5.390,00			
1.911,77	19,00				21.900,00
12 7702[illegible]84[illegible]2	PAPSOL BRILLA MINI X				
1	UNI	6.930,01			
					13.870,00
13 7702[illegible]82441	LIMPIADOR RICAPBANAS				
2	UNI	5.6[illegible]0,00			
953,37	19,00				35.200,00
14 7702[illegible]98654	PAPEL HIGIENICO PELM				
1	UNI	18.457,00			
2.[illegible]5,63	19,00				44.940,00
15 7702[illegible]65[illegible]6	JABON LIQUIDO VEGETAL 2KGTA				
1	UNI	6.[illegible]0,00			
1.029,83	19,00				26.[illegible]0,00
16 7702[illegible]04403	TOALLAS DE COCINA DEFI				
1	UNI	670,00			
261,34	19,00				35.650,00
17 7702[illegible]51462	BOLSA NEGRA TIPO MED				
1	UNI	1.900,00			
303,36	19,00				44.940,00
18 7[illegible]5[illegible]2701[illegible]58	ESPONJAS VERDE UNOL				
2	UNI	2.750,00			
193,39	5,00				98,950,00
19 7702[illegible]65[illegible]7	CREMA LAVALOZA ARELL				
1	UNI	2.[illegible]0,00			
361,18	19,00				89.[illegible]0,00
20 7702[illegible]84[illegible]26	LONJI VIDRIOS TEF				
1	UNI	1.950,00			
0,00	0,00				20.350,00

TOTAL ARTICULOS: 25

ATENTAMENTE LA EMPRESA

SUBTOTAL:	1.588.[illegible]0,42
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	[illegible]6.565,53
IVA:	30.341,19
IMPUESTO CONSUMO:	0,00
TOTAL:	1.[illegible]0.[illegible]3,72

FORMAS DE PAGO

FORMA DE PAGO:	VENTAS
TARJETA DEBITO:	1.[illegible]3.[illegible]3,82
Vuelto:	0,00
Aproks:	9[illegible]0

DESCRIPCION IVA	BASE	IMP	TOTAL
IVA 5%:	[illegible]82.847,69	9.142,37	
IVA 0%:	5.695,00	0,00	
IVA 19%:	[illegible]0.747,83	21.[illegible]4,82	
EXCLUIDOS:	34.090,00		

DISAS NIT 901207982-3
Gran Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 1[illegible]0 del 21 de diciembre de 2[illegible]
Lista de precios al público VIGENTE
R.F.D.[illegible] [illegible]6403 DE 2024-07-18 DESDE [illegible] HASTA [illegible] VIGENTE 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NIT COLOMBIA TWIN NIT 860.025.[illegible]-6

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024-09-05 [illegible]

2024-09-05 03:48:[illegible] 344 x 242

eFactura cadena. NIT [illegible]

D I S A S

TIENDA-FA100052

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: NBSTF4903

FECHA: 2024-09-25 08:56:55

NIT. CONSUMIDOR: 900168408 - 1

ESTABLECIMIENTO: Asociación San Miguel Arcangel

DIRECCIÓN: calle 52 # 34c -14 barrio primero de mayo

TELÉFONO: 3128636252

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UM.CAJ	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	IMC	VLR.IVA		VR TOTAL
1	77003[illegible]87	ZLOG PTTO 9152					
	3	UND	5,000.00				
	2,700,30	19,00					116,950,00
2	77003[illegible]18	GUANTE DE BATALLA PARA S					
	1	UND	6,450,00				
	1,013,62	19,00					56,429.00
3	77003[illegible]60	LIMPIADO DELA 9152 AVENA PT					
	8	UND	1,400,00				
	533,33	5,00					11,200,00
4	77003[illegible]	DESENGRASANTE LIQUIDO					
	5	UND	10,990,00				
	2,618,67	5,00					51,950,00
5	77003[illegible]	DESENGRASANTE /MULTI USOS					
	5	UND	12,750,00				
	3,035,71	5,00					63,750,00
6	77003[illegible]	MEZCLA /AXIL T					
	8	UND	1,200,00				
	1,142,86	19,00					57,200,00
7	77003[illegible]	LIMPIA [illegible] EL EXCEL 50					
	8	UND	2,950,00				
							67,910,00
8	77003[illegible]	[illegible] BRACHAS DE ANCHO					
	10	UND	1,700,00				
	1,285,71	5,00					27,300,00
9	77003[illegible]	CREMA A MANO [illegible]					
	9	UND	5,200,00				
							44,800,00
10	77003[illegible]	JABON DE ENTRAR & SUR					
	5	UND	4,200,00				
	597,75	14,00					99,680,00
11	[illegible]	JABON ESPUMP OLIO					
	15	UND	1,650,00				
	1,350,00	5,00					26,650,00
12	77003[illegible]	LIMPIADOR LAVANDA VA					
	1	UND	6,400,00				
	1,021.05	19,00					56,400,00
13	[illegible]	REFRESCANTE MULTIUSOS					
	10	UND	3,500,00				
	2,386,23	19,00					85,000,00
14	77003[illegible]	"AEROL ESPECIFICO DE M					
	2	UND	6,990,00				
	1,914,37	19,00					91 988,00
15	77003[illegible]	"AEROL. BRILLA MUEBLES Y					
	3	UND	8,990,00				
							53 940,00
16	77003[illegible]	LIMPIADOR DESCARBONAT					
	2	UND	4,600,00				
	921,68	19,00					35,200,00
17	77003[illegible]	PASTA HIGIENICO FRUN					
	2	PUD	19,950,00				
	3,027.65	19,00					84,910,00
18	77003[illegible]	CAMOR LIQUIDO PROFUND. TROPI					
	1	UND	6,450,00				
	1,029,85	19,00					96,450,00
19	77003[illegible]	TOALLA DE COCINA PREM					
	1	UND	1 650,00				
	263,14	19,00					55,650,00
20	77003[illegible]	BOLSA BASURA JUCY MED					
	2	UND	1,400,00				
	894,96	19,00					56,100,00
21	77003[illegible]	ESPONJILLA LAVAPLATOS INDEX					
	2	PAQ	1,750,00				
	159,85	5,00					94,750,00
22	77003[illegible]	CREMA LAVALOZA BRILL					
	1	UND	2,450,00				
	391,19	19,00					88,450,00
23	77003[illegible]	LINE. V.AR.OS TEX					
	0,00	0,00	7,990,00				55,990,00
24	77022[illegible]	DETERGENTE OXIG.VA					
	1	UND	3,990,00				
	537,04	19,00					84,990,01
25	77003[illegible]	DETERGENTE MOLIDO					
	1	UND	3,900,00				
	150,00	5,00					93,990,01

TOTAL ARTICULOS: 23

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**1.700.200,23**
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	294,565,55
IVA:	18 061,45
AJUSTE A DECENA:	0,00
TOTAL:	**1,700.200,23**

[PAGOS]

FORMA DE PAGO:	COMPRA
TARJETA DEBITO:	**1.700.200,23**
VUELTO:	0,00
Aprox:	0,00

[DESCOMPOSICIÓN DE IVA Y RETEFUENTE]

	BASE/COMPRA	BASE CALC	IMPUESTO
IVA 5%:	102,849,63	5,142,33	
IVA 0%:	1,990,00	0,00	
IVA 19%:	112,749,93	21,422,08	
RETENCIONES:	56,866,00		

D I S A S NIT 900,[illegible]-62-1

Cinco Grandes Centralcoyen.co , Agente retenedor de IVA

Resolución No. 0122xx del xx de diciembre de 2021

Linea de atención al cliente: 3106012000

Res.DIAN 18764063956400 de 2024-01-18 desde el NBSTF 1 hasta 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S DAS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.0[illegible]-5

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/25 08:14:15

2024-09-25 08:56:55 941 2 242

eFactura cadena. NIT 830.959.126-0

D I S A S

TIENDA-SAN000[illegible] D

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: [illegible]939
FECHA: 2024-09-05 [illegible]
NIT / DOCUMENTO: 900[illegible]
ADQUIRIENTE: Asociacion San Miguel Arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c [illegible]
TELÉFONO: [illegible]

ITEM	CÓDIGO / CABC	DESCRIPCIÓN / UNIDAD	CANT.	VR UNIT	VR BASE	%IVA	IVA	INC	VR TOTAL
1	77[illegible]	[illegible]	UND	5,650.00					
			1	12.00					136,950.00
2	77[illegible]	[illegible]	UND	6,[illegible]					
			1	12.00					56,[illegible]
3	77[illegible]	[illegible]	UND	.400.00					
			8	5.00					11,[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	UND	10,[illegible]					
			5	5.00					51,[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	UND	12,750.00					
			4	5.00					48,[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	UND	1,206.00					
			6	12.00					87,200.00
7	[illegible]	[illegible]	UND	2,[illegible]					
			2	5.00					4[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	UND	2,700.00					
			10	5.00					67,000.00
9	[illegible]	[illegible]	UND	5,200.00					
			8	5.00					41,[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	UND	1,200.00					
			4	12.00					98,000.00
11	[illegible]	[illegible]	UND	1,[illegible]					
			15	5.00					38,[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	UND	6,[illegible]					
			1	12.00					56,[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	UND	3,500.00					
			10	14.00					89,000.00
14	[illegible]	[illegible]	UND	5,[illegible]					
			4	14.00					91,[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	UND	6,990.00					
			3	12.00					23,[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	UND	2,[illegible]					
			1	19.00					55,[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	UND	18,[illegible]					
			5	19.00					85,[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	UND	6,[illegible]					
			1	12.00					96,[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	UND	1,[illegible]					
			1	19.00					35,[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	UND	1,900.00					
			1	19.00					96,900.00
21	[illegible]	[illegible]	UND	2,[illegible]					
			1	5.00					98,[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	UND	1,450.00					
			1	19.00					85,[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	UND	5,[illegible]					
			1	5.00					35,[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	UND	3,[illegible]					
			1	12.00					84,000.00
25	[illegible]	[illegible]	UND	3,[illegible]					
			1	5.00					85,[illegible]

TOTAL ARTÍCULOS: 27

[illegible] DE FACTURA

SUBTOTAL:	1,[illegible]
DESCUENTO:	1,00
BASE/IVA:	258,[illegible]
IVA:	30,364.15
AJUSTE A LA UNIDAD:	1,00
TOTAL:	1,9[illegible]

[illegible] DE PAGO

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEBITO:	1,921,811.00
Nimi:	9352
Aprob.:	9[illegible]

[illegible] DE TRIBUTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	UNIT	IMPUESTO
IVA 5%	142,847.60	5.14	7,27
IVA 0%	2,990.00		0,00
IVA 19%	1,7[illegible]	21	22,68
EXCLUIDOS	94,[illegible]		

D I S A S NIT [illegible]-62-1
Somos Grandes Contribuyentes ; Agente retenedor de IVA
resolución No. 012[illegible] del 2[illegible] de diciembre de 2024.
Inicio de operación al cliente: 2[illegible]
Resolución 18[illegible] de 2024-01-18 desde el [illegible] hasta 1000000 Vigencia 18 meses
CRISTIAN F.G.S ADS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.0[illegible]



[illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/05 09:1[illegible]

2024-09-05 05:[illegible] 944 2 242



eFactura cadena. NIT 8[illegible]

YONDO, 22 de septiembre 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:

SERGIO ANDRES MEJIA GONSALEZ

C.C 88.310.414

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS Y REPACIONES DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS HACIA EL TUBO MADRE, 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 MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($1.500.000)

Atentamente,

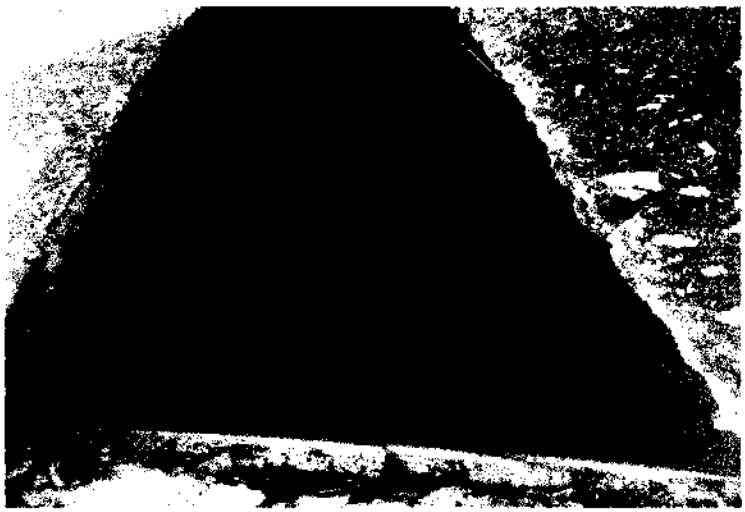
Sergio Andres Mejia G

cc.88310414

SERGIO ANDRES MEJIA GONSALEZ
C.C 88.310.414

EVIDENCIA FOTOGRAFICA – MANTENIMIENTOS

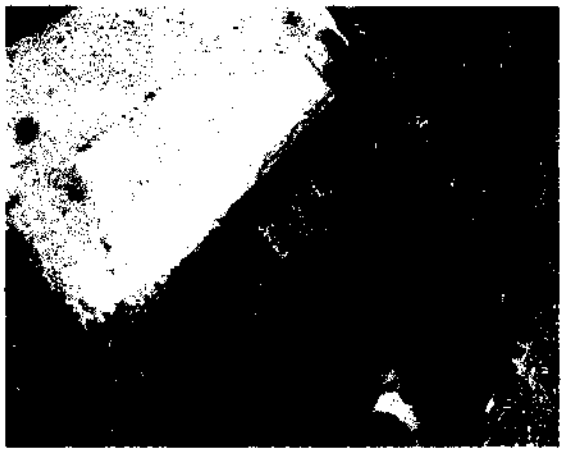














--REIMPRESION--
IVO : INVALOR
Cajero : TORRES QUIROZ RUBIA CECILIA
Fecha : 2024/08/12 Hora: 11:18:50
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA (DATA 01)
F.Ope6
Vendedor : 0016 TIENDA 16 - SEDE
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cuenta : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTA
Nit/C.C. : 900108408
Direcc.: CL 97 36C 7- 1C;
Telefono :

Item Descripcion de Item Referencia Cant. U.M V/r Uni. Tota.
24 VINILO XL50CR VERDE
VL50VD 5.00 UND 2,500 12,500
25 VINILO XL50CR AZUL
VL50AZ 8.00 UND 2,500 20,000
26 VINILO XL50CR NARAN
VL50NAD 1.00 UND 2,500 2,500
27 VINILO XL50CR AZUL
VL50AZ 1.00 UND 2,500 2,500
28 VINILO XL50CR ROJO
VL50RJ 7.00 UND 2,500 17,500
29 VINILO XL50CR NARANJA
VL50NJ 1.00 UND 2,500 2,500
30 VINILO XL50CR ROSADO
VL50RSD 1.00 UND 2,500 2,500
1 PAPEL KRAFT PLIEGO PERFORADO
PKP 65.00 UND 500 32,500
2 PAPEL PERIODICO PLIEGO
PERIODO 85.00 UND 400 34,000
3 CUCHARA FINA CORCHOCUCHILLA
CF 2.00 UND 29,000 58,000
4 PAPEL KRAFT PLIEGO ESTAMPADOS
PKP 1.00 UND 500 1,000
5 PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS
3930 50.00 UND 800 40,000
6 FOMI PLIEGO COLORES SURTIDOS
FLI 18.00 UND 4,000 72,000
7 SOMBRILLAS DE SOLES/ PQ
SOMPQ 1.00 UND 16,000 16,000
8 SIPPCA LIQUIDA 250CR
SPL250 1.00 UND 4,000 4,000
9 SIPPCA LIQUIDA 250CR
SPL250 1.00 UND 4,000 4,000
10 SIPPCA LIQUIDA 250CR
SPL250 1.00 UND 4,000 4,000
11 SIPPCA LIQUIDA 250CR
SPL250 1.00 UND 4,000 4,000
12 TESALERA 125CR SURTIDA
TL125SUR 1.00 und 5,000 5,000
13 ESCARCHA 125CR SURTIDA
ESC125SUR 1.00 und 5,000 5,000
14 SILICONA ROLLADA BARRA
SR 2.00 PAQ 18,000 36,000
15 CINTA BEDR 8* MANCO BROWN
BB-8/*- 8.00 UND 3,000 24,000
16 CRAP STANDAR CALVA CRISTAL
CRAPCPL 1.00 UND 3,500 14,000
17 GRAPADORA PLASTIC MEDIA TIRA 2PM-26M
TPM-20M 2.00 UND 10,000 20,000
18 CINTA ENSO PP ENVASA
SEVASE- 1.00 UND 4,500 4,500
19 MINOR +20 PERMA/TE AZUL
9021100 1.00 UND 1,600 1,600
20 MINOR +20 PERMA/TE NEGRO
9021101 1.00 UND 1,600 1,600
21 MINOR +.8 PERMA/TE AMARILLO
9021000 1.00 UND 3,900 3,900
22 MARC SHARPIE TANK NEGRO
TANKNC 1.00 UND 2,200 2,200
23 VINILO XL50CR AMARILLO
VL50AM 10.00 UND 2,500 25,000
TOTAL ITEMS..... 23

T O T A L	547,400

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	370,924
Vta Exenta (**).....	3-,000
IVA	70,476

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	19.00	370,924	70,476

EFECTIVO	500,000
CAMBIO	53-,600

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Nmero: 18764078170829
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 5,001 hasta 8,000,000,000
Vigencia: desde 2024/08/08
hasta 2026/08/08 - 24 MESES

Elaborado: TORRES QUIROZ RUBIA CECIL
Software Siesa SIESA POS
Cantidad de Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-4
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-4

1 de 1

CUFE: 0dd[illegible]

D1 S A S

TIENDA-GA100031

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #:	PRU77-908
FECHA:	2024-09-15 11:49:53
NUM. DOCUMENTO:	900108408 - 1
ESTIMADO (A):	Agrupación San Miguel arcángel
DIRECCION:	calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO:	3202039e4232

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT		% IVA	PNC	+INC	%CARGO	VR TOTAL
	5		UND	12.750,00			
	3.03%,1)		5,00				63.750,00
1	770217555308	MEZCLA VAINI 2					
	6		UND	1.200,00			
	1.1.8,58		19,00				57.200,00
2	7700304146307	LIMPIA JUNTAS EL ESTIO 50					
	8		UND	2.490,00			
							86.910,00
3	7702084138046	LIMPIA BRECHAS DE AKARI					
	10		UND	2.700,00			
	1.285,71		5,00				97.000,00
4	7706184741521	CREMA ANTIA MANOS					
	2		UND	5.200,00			
							96.800,00
5	7702324357307	JABON DE BARRRA 5 SUR					
	3		UND	3.200,00			
	1.731,77		19,00				99.600,00
6	7702324030390	JABON ESPUMA QUIX					
	25		UND	1.830,00			
	1.353,00		5,00				89.350,01
7	7700324655861	LIMPIADOR LAVANDA JA					
	1		UND	6.400,00			
	1.021,85		19,00				56.400,00
8	7700324211140	DETERGENTE MULTIUSOS					
	10		UND	3.500,00			
	5.188,23		19,00				85.000,00
9	7709324623044	VARSOL EMULSIONADO P					
	2		UND	5.530,00			
	1.512,77		19,00				91.090,00
10	7706324624342	VARSOL BRILLA KING X					
	3		UND	6.930,00			
							20.970,00
14	7706304082441	LIMPIADOR BICARBONAT					
	2		UND	2.600,00			
	844,05		19,00				55.900,00
17	7700304688654	PAPEL HIGIENICO PYBS					
	1		UND	18.350,00			
	2.029,63		19,00				38.950,00
19	7706304685166	JABON LIQUIDO VEGETAL TANTA					
	1		UND	6.453,00			
	1.029,83		19,00				56.450,00
19	7707304604407	TOALLA DE COCINA PEN					
	1		UND	1.650,00			
	265.44		19,00				55.650,00
20	7707320315452	BOLSA HOGAR TIPY HOU					
	1		UND	1.500,00			
	106,36		19,00				59.500,00
21	7899029019958	ESPONJAS ACERO INOX					
	1		UND	2.750,00			
	130,93		5,00				99.150,00
22	7700304553167	CREMA LAVALOZA BRILL					
	1		UND	2.450,00			
	341,18		19,00				84.450,00
24	7707304564126	LIMPI VIDRIOS TET					
	1		UND	2.490,00			
	0,00		0,00				55.990,00

TOTAL ARTICULOS: 23

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	756.000,01
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	268.585,53
IVA:	30.304,47
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	756,000.01

[FORMA DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	756.000,01
Num:	0952
Aprob:	033786

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	192.947,60	9.143,37
IVA 0%:	2.990,00	0,00
IVA 19%:	112 747,90	21.472,08
EXCLUIDOS:	94.000,00	

D1 S A S NIT 900276302-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolucion No 012273 del 26 de diciembre de 2022.

Linea de atencion al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764036564O5 DE 2024-03-18 DESDE 1 HASTA 1000000 VIG 18 MESES

SAS.CFDI 5.0.5 AK5 - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 800.005.074-0

CUFE: bb56284b7f0296c7d6f5c4ab9106123de66fe0a5d7bc824e77b91a212fdf0c73070c45fb9deedff14e92c15b4ee0de

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024-09-15 09:44:52

2024-09-15 09:44:47 944 2 249

eFactura cadena. NIT 830.930.554-8



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	REINALDO ESCOBAR BERRIO	1.585.210
23	PIANETA JIMENEZ EUSEBIO DEL CARMEN	9.129.117

4/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 122.492
4/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 419.291
5/09/2024	POLLO PAISA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 957.160
5/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 516.900
5/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 182.500
5/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 914.997
6/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.000.000
6/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 114.230
6/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 231.749
6/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 551.909
7/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 990.000
7/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.000.000
8/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 922.000
8/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 397.770
9/09/2024	POLLO PAISA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 899.715
9/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 980.000
9/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 887.500
10/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.000.000
10/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 99.270
11/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 954.700
11/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 460.602
11/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 750.000
11/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 182.500
11/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 100.800
11/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 70.000
12/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 978.500
12/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 336.050
12/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 289.530
13/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 967.300
13/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.000.000
14/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 600.000
14/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 72.130
15/09/2024	POLLO PAISA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 260.560
15/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 849.500
15/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 87.280
15/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 898.000
16/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 850.000
17/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 732.300
17/09/2024	JERONIMO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 129.900

17/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 769.000
17/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 357.090
18/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 790.000
18/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 70.200
18/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 61.080
18/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 693.009
19/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 914.997
19/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 62.050
19/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 800.000
19/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 567.010
20/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 800.000
20/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 9.050
20/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 18.950
21/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 20.400
22/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 900.000
22/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 296.759
23/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 455.600
23/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 551.909
23/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 730.000
24/09/2024	POLLO PAISA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.624.892
24/09/2024	MERQUE +	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 439.943
24/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 78.800
24/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 38.850
25/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 810.000
25/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 133.520
25/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 481.000
25/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 531.740
26/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 500.000
26/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 482.229
27/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 633.000
27/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.000.000
28/09/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.000.000
28/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 559.850
29/09/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 586.000
29/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 920.000
30/09/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 870.000
30/09/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 13.950
1/10/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 871.500
1/10/2024	DOÑA PI	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 760.000
1/10/2024	D1	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 39.850
1/10/2024	FAMA DE CARNE ALAMEDA	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 397.900
2/10/2024	MERIÑO	COMPRA DE SUMIINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.000.000

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE COMPRA O SERVICIO	VALOR
2/10/2024	d1	suministro de viveres y productos carnicos	$ 42.850,00
2/10/2024	fama de carne alameda	suministro de viveres y productos carnicos	$ 1.000.000,00
2/10/2024	d1	suministro de viveres y productos carnicos	$ 98.430,00
3/10/2024	pollo paisa	suministro de viveres y productos carnicos	$ 109.384,00
3/10/2024	doña pi	suministro de viveres y productos carnicos	$ 706.667,00
3/10/2024	meriño	suministro de viveres y productos carnicos	$ 419.290,00
3/10/2024	meriño	suministro de viveres y productos carnicos	$ 52.887,00
3/10/2024	d1	suministro de viveres y productos carnicos	$ 99.270,00
3/10/2024	fama de carne alameda	suministro de viveres y productos carnicos	$ 613.424,00
3/10/2024	fama de carne alameda	suministro de viveres y productos carnicos	$ 588.149,00
3/10/2024	d1	suministro de viveres y productos carnicos	$ 68.100,00
2/10/2024	merque +	suministro de viveres y productos carnicos	$ 203.586,00
3/10/2024	doña pi	suministro de viveres y productos carnicos	$ 8.900,00
3/10/2024	pollo paisa	suministro de viveres y productos carnicos	$ 1.500.000,00

D1 S A S

TIENDA-6A100033

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: HB0437823
FECHA: 2024-09-04 19:18:23
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	IMC	%INC	+CARGO		VR TOTAL
1	7708304320084	TOMATE CHONTO X 1000					
	1	UND	3.590,00				3.590,00
2	7700304391660	CEBOLLA CABEZONA X 1					
	1	UND	4.990,00				4.990,00
3	7707304621056	HUEVO TIPO AA 30 UND					
	1	UND	14.990,00				
	0,00	0,00					14.990,00
4	7700304004645	ACEITE OLIVA EXTRAVI					
	1	UND	21.950,00				
	3.504,62	19,00					21.950,00
5	7708304311163	QUESO PARMESANO LATT					
	1	UND	6.990,00				
	1.116,05	19,00					6.990,00
6	7700304202096	LIMONADA DE PANELA 1					
	2	UND	4.400,00				
	1.405,04	19,00					8.800,00
7	7700304509423	INFUSION FRUTAL F RO					
	2	UND	4.300,00				
	1.373,11	19,00					8.600,00
8	7700304432608	DURSO LATTI MOZZAREL					
	1	UND	9.990,00				
	0,00	0,00					9.990,00
9	7700304892562	TOMILLO SPECIARIA 20					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19,00					1.990,00
10	7700304711673	OREGANO SPECIARIA 20					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19,00					1.990,00
11	7700304455807	LAUREL SPECIARIA 20					
	1	UND	1.750,00				
	279,41	19,00					1.750,00
12	7700304194575	COLORANTE NATURAL CO					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19,00					1.990,00
13	7700304995509	PAPRIKA SPECIARIA 20					
	1	UND	1.600,00				
	255,46	19,00					1.600,00
14	7700304880393	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	1	UND	2.950,00				
	471,01	19,00					2.950,00
15	7700304787319	QUESO SIETE CUEROS S					
	1	UND	9.400,00				
							9.400,00
16	7700304926643	LIMPIADOR MANZANA CA					
	1	UND	2.490,00				
	397,56	19,00					2.490,00
17	7700304539939	BLANQUEADOR BRILLA X					
	1	UND	2.800,00				
	447,06	19,00					2.800,00
18	7700304882441	LIMPIADOR BICARBONAT					
	1	UND	2.650,00				
	423,11	19,00					2.650,00
19	7700304826342	VARSOL BRILLA KING X					
	1	UND	6.990,00				
							6.990,00
20	7700304623044	VARSOL EMULSIONADO B					
	1	UND	5.990,00				
	956,39	19,00					5.990,00

TOTAL ARTICULOS: 20

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	110.901,99
DESCUENTO:	0,00
BASE/INP:	85.937,99
IVA:	11.582,01
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	122.492,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:
TARJETA DEB/CRE:
Num:
Aprob:

DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	24.980,00	0,00
IVA 19%:	60.957,99	11.582,01
EXCLUIDOS:	24.910,00	

D1 S A S NIT 900276952-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018600129201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 8804 DESDE 1 HASTA 1000000 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ABS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: ab72:40ed5aa4eb9da81736:297f080b8099f08d184511a9585f6D488f5d0a1f76fd2dD14Bdc9560210086c6ad99228c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/04 19:18:28

2024-09-04 19:18:23 945 3 3002

eFactura cadena. NIT 830 514-0

Barrancabermeja, 04 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2392

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: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($ 419.291.00)**

Atentamente,

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



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

3055

Emisión: 2024-09-05 09:31:39
Expedición: 2024-09-05 09:31:44
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764073046782 Prefijo del 1957 al 5000 Periodo 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: 2024-09-05
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	C30	LOMO CERDO	EA	4,64	$19.500,00	$0,00	$0,00		$90.480,00
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	15,00	$11.800,00	$0,00	$0,00		$177.000,00
4	P01	PECHUGA	EA	9,60	$11.800,00	$0,00	$0,00		$113.280,00
	`03	PIERNAPERNIL	EA	57,20	$7.200,00	$11.440,00	$0,00		$400.400,00
6	P03	PIERNAPERNIL	EA	18,00	$7.200,00	$3.600,00	$0,00		$126.000,00



CUFE: 19e7cb1cfea550271376d434c27987d449c9a0e2b3d40bfde0b98dff359cccbbd6a2448e8a7f17f6a45d78ddca9fa71c

Total en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	6
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$964.216,80
Descuento Detalle:	$15.040,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$949.176,80
IVA:	$7.983,19
Total Impuestos:	$7.983,19
Total Neto:	$957.159,99
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$957.160,00



Barrancabermeja, 05 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°384

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: **QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE. ($ 516.900,00)**

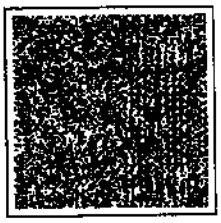
Atentamente,

Piedad Guerra

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

MERQUE + S.A.S.
MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE +
PUENTE SOGAMOSO / M
NIT: 901388613-9
CLL 50N # 53-16
CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com
TELEFONOS: 3115003869

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: cc4d4ae27e863481e1754297d0aadcc8bc55043d9f9ebda2bc29f686e4d1de04a55af8b032ed0f873d864b533e009953

Fecha Validación: 5/09/2024 11:44:02 a. m.

Cliente:	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR	**NIT/CC:**	900108408-1
Dir:	CL 52 34 C 74 LC 1	**Telefono:**	3203964232
Barrio:		**Ciudad:**	Barrancabermeja
Comercio:	0		
Correo:	sanmiguelasociacion2023@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
2YON434	2024-09-05	2024-10-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075303034 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE 2YON - 1 HASTA 2YON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	14617	50	ARROZ SUELTO 1000 GR Obs: 0	UND	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0%	0,00	182.500,00

NO.ARTICULOS: 50 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1 Kg **CAJA:** 8 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $182.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$182.500,00	$0,00	$182.500,00
SUBTOTAL	**$182.500,00**	**$0,00**	**$182.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
	$182.500,00
TOTAL	**$182.500,00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$182.500,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

Barrancabermeja, 05 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°221

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 CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($ 914.997.00)**

Atentamente,



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



Barrancabermeja, 06 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°385

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



MERQUE + S.A.S.

MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE + PUENTE SOGAMOSO / M

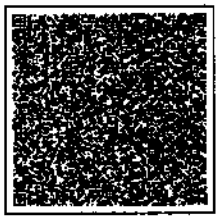
NIT: 901388613-9

CLL 50N # 53-16

CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com

TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 4b7fb128551bc81d61d10e0484aab3ac4567255d93418c58cf8f2d3e6e88f66cdf8bc1bf06c826ef7cdcf193c35c96f

Fecha Validación: 9/6/2024 7:11:39 AM

Cliente:	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR	**NIT/CC:**	900108408-1
Dir:	CL 52 34 C 74 LC 1	**Telefono:**	3203964232
Barrio:		**Ciudad:**	Barrancabermeja
Comercio:	0		
Correo:	sanmiguelasociacion2023@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
2YON459	2024-09-06	2024-10-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075303034 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE 2YON - 1 HASTA 2YON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	7705241100450	8	LECHE ENTERA LA MEJOR X800	UND	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0%	0.00	22.800,00
			Obs: 0								
2	21640	22.3	PAPA X 1000 GR	UND	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0%	0.00	91.430,00
			Obs: 0								

NO.ARTICULOS: 30.3 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 2 Kg **CAJA:** 8 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $114.230,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$114.230,00	$0,00	$114.230,00
SUBTOTAL	**$114.230,00**	**$0,00**	**$114.230,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
	$114.230,00
TOTAL	**$114.230,00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS **TOTAL A PAGAR** **$114.230,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

D1 S A S

TIENDA-SALI0039

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº: DSM632542
FECHA: 2024-09-06 20:09:39
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7708304630699	VINAGRE BLANCO					
	1	UND	5.200,00				
	830,25	19,00					5.200,00
2	7708304116362	VINAGRE BLANCO					
	1	UND	5.200,00				
	876,56	19,00					5.200,00
3	7708304407453	CURCUMA MOLIDA					
	1	UND	2.250,00				
	359,24	19,00					2.250,00
4	7708304907014	REFRESCOS 6 ON SABOR					
	1	UND	4.950,00				
	790,34	19,00					4.950,00
5	7702679992426	CREMA DE LECHE LARGA					
	2	UND	2.190,00				
	0,00	0,00					4.380,00
6	7509546678136	JABON TOCADOR AVENA					
	2	UND	6.200,00				
	1.979,83	19,00					12.400,00
7	7708304916238	VINAGRE DE SIDRA DE					
	1	UND	3.990,00				
	637,06	19,00					3.990,00
8	7708304883388	TOALLITAS HUMEDAS LI					
	2	UND	3.990,00				
	1.274,12	19,00					7.980,09
9	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	1	UND	2.300,00				
	0,00	0,00					2.300,00
10	7708304258833	SALSA DE SOYA ZEV 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	7708304583380	PAPAS A LA FRANCESA					
	2	UND	4.990,00				
	1.593,44	19,00					9.980,00
13	7708304047130	CARNE MOLIDA DE RES					
	2	UND	10.950,00				
	0,00	0,00					21.900,00
14	7708304262096	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				
	2.373,01	19,00					14.850,00
16	7708304664894	FUSILLI DELIZIARE K					
	1	UND	3.990,00				
	190,00	5,00					3.990,00
17	7708304472608	QUESO LATTI MOZZAREL					
	1	UND	9.990,00				
	0,00	0,00					9.990,00
18	7702001086337	BONYURT CHOCO GOZAO					
	2	UND	3.800,00				
	1.213,44	19,00					7.600,00
19	7708304849682	SALSA NEGRA ZEV 190					
	1	UND	1 990,00				
	317,73	19,00					1.990,00
20	7708304061280	BARRA ESPARCIBLE CON					
	2	UND	1.350,00				
	431,09	19,00					2.700,00
21	7708276119710	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	7708304622252	COSTILLA DE CERDO AH					
	2	UND	15.950,00				
	5.093,28	19,00					31.900,00
24	7708304169722	QUESO MOZZARELLA KAJ					
	1	UND	9.480,00				
	0,00	0,00					9.480,00
25	60	MANGO VARIEDAD UNIDA					
	1	UND	2.398,00				
							2.980,00
26	7708304290772	HUEVO TIPO A 001 MAC					
	1	UND	12.990,00				
	0,00	0,00					12.990,00

TOTAL ARTICULOS: 28

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	205.439,82
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	202.429,92
IVA:	26.330,16
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	231.769,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE.	231.750,00
Num:	8811
Aprob	348262

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	3.800,00	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.
Linea de atención al cliente: 018000126201
Res DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 DSM6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
BCH COLOMBIA LTDA NIT 860.085.076-8

CUFE: 4bd215dee98d1383b6fca35b1aacb7997d1d9b5182ff3604b552d1d97c62d8c4c6071974d1b3783a21bfc6d90ef462a95

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/06 20:09:46
2024-09-06 20:09:39 952 J 3604

eFactura cadena. NIT 900.403.564-0

D1 S A S

TIENDA-GA100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: M4G342480
FECHA: 2024-09-06 11:58:57
NUM DOCUMENTO: 901108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel Arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 6120344232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION					DTO
	CANT	UNIDAD	VR UNI	VR BASE			VR TOTAL
	IVA	% IVA	IMC	%IMC	*CARGO		
1	7700304530839	CHOCOLATE COROMA					
	6	UND	2.850,00				
	2.402,55	19					16.200,00
2	7700304038709	ACEITE DE PALMA					
	3	UND	6.990,00				
	3.349,15	19					20.970,00
3	7709990066531	PASTAS DOMARICO					
	2	UND	2.900,00				
	0,00	0					5.800,00
4	7700304582464	AVENA EN HOJUELA QUAKER					
	6	UND	2.490,00				
	2.385,38	19					14.940,00
5	7700304824342	ARROZ ECONOMICO					
	3	UND	6.990,00				
							20.970,00
6	7700304223228	LECHE ENTERA					
	2	UND	1.050,00				
	335,29	19					2.100,00
7	7700304793709	MAYONESA FINACO					
	1	UND	3.390,00				
	541,26	19					3.390,00
8	7700304523887	SALSA DE TOMATE					
	1	UND	3.390,00				
	541,26	19					3.390,00
9	7700304038718	CREMA DE LECHE					
	3	UND	9.990,00				
	4.765,13	19					29.970,00
10	7896029046173	CABELLO DE ANGEL					
	1	UND	2.700,00				
	128,57	5					2.700,00
11	7700304473044	PANELA REDONDA					
	3	UND	5.990,00				
	2.859,16	19					17.970,00
12	7700304780271	HARINA DE TRIGO					
	1	UND	3.390,00				
	541,26	19					3.390,00
13	7708164324557	CONCHUNA EN POLVO					
	2	UND	7.950,00				
	0,00	0					15.900,00
14	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS X					
	5	UND	1.990,00				
	1.588,65	19					9.950,00
15	7700304660841	CALDO DE GALLINA 0 U					
	5	UND	1.990,00				
	1.588,65	19					9.950,00
16	7700304903410	GALLETA INTEGRAL CON					
	19	UND	3.990,00				
	12.164,12	19					75.810,00
17	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5					
	2	UND	6.490,00				
	2.072,44	19					12.980,00
18	7700304593187	GALLETAS SALTISIMOS					
	2	UND	5.650,00				
	1.804,20	19					11.300,00
19	7700304360681	ATUN RALLADO EL NAVI					
	10	UND	3.490,00				
	5.572,27	19					34.900,00
20	7700304435990	HARINA DE TRIGO QUIC					
	10	UND	1.900,00				
	304,76	5					19.000,00
21	7700304169078	CABELLO DE ANGEL CAP					
	24	UND	1.350,00				
	1.542,86	5					32.400,00
22	7700304357387	GELATINA SABORES SUR					
	2	UND	3.200,00				
	1.532,97	19					9.600,00
23	7700304623112	ARVEJA EL RATTO 500					
	8	UND	1.990,00				
							15.920,00
24	7700304281770	CONSERVA DE PESCADO					
	8	UND	6.990,00				
	8.928,40	19					55.920,00
25	7700304791873	ACEITE VEGETAL INATA					
	1	UND	19.490,00				
	3.111,95	19					19.490,00
26	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	6	UND	2.300,00				
	0,00	0					13.800,00
27	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV					
	4	UND	12.750,80				
	2.428,57	5					51.000,00
28	7700304184969	HARINA DE MAIZ BLANC					
	8	UND	2.700,00				
	1.028,57	5					21.600,00

TOTAL ARTICULOS: 28

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	489.549,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	452.654,06
IVA	62.385,92
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	551.909,98

[FORMA DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	551 910,00
Num:	0952
Aprob:	014023

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	120.566,67	6.028,33
IVA 0%:	35.900,00	0,00
IVA 19%:	296.487,39	56.332,59
EXCLUIDOS:	36.850,00	

D1 S A S NIT 900718862-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120701
Res.DIAN 18764063956609 DE 2024-01-19 Rango DESDE 1 HASTA 1.000.000 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S APS - DESARROLLADO POR:
MCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: e5fbe2f2fc18a615d01afa10de57ec1ff39f793fabcm73f467fef309ff3f4fa7fd20fbb6fbec0076
b8bfd41816fb7f39

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/06 11:59:01

2024-09-06 11.58:57 3344 1 5629

[redacted]

eFactura cadena. nit 830.042.554-8

Barrancabermeja, 07 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2392

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: **NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($ 990.000.00)**

Atentamente,

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

Barrancabermeja, 07 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°222

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. ($1.000.000.00)**

Atentamente,



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



Barrancabermeja, 08 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°386

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 VEINTIDÓS MIL PESOS MCTE. ($ 922.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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

D I A S

TIENDA VALORES

FACTURA DE VENTA DE VALORES O DE [illegible]
Fecha:
Hora:
Nº Op.: 0016-08-06 22:12:36
Nº de documento: 00313845 - 1
Cajero:
Terminal:
DOMICILIO:

Item	Código	Descripción	Cant.	Precio	Importe
1	8374612345678	ENTRADA CAMPEON MUNDIAL	2	4.995,00	9.990,00
2	9112345678901	CENTRAL	1	3.480,00	3.480,00
3	8779012345678	MESA CAMPING COMBI 4	1	8.900,00	8.900,00
4	4756234567890	BOLSA DE VERDURAS CONJ.	1	6.740,00	6.740,00
5	8719034567890	MANTA DE PICNIC MAXI	1	4.750,00	4.750,00
6	8779034567890	BAR TAPAS SABROSO MP	2	2.495,00	4.990,00
7	8719034567890	BOLSAS DE BASURA TOSUC	1	3.700,00	3.700,00
8	8719034567890	PATINETE DE NIÑOS DE	1	15.700,00	15.700,00
9	8719034567890	ARROZ SOLDADO	1	2.945,00	2.945,00
10	8719034567890	JUEGO DES MESAS PERFA	1	7.895,00	7.895,00
11	8719034567890	BARRETAS LECHUGUERO	1	5.750,00	5.750,00
12	8779034567890	PALOS ESMERALDA TA E	2	3.200,00	6.400,00
13	8719034567890	ALMACEN ALEGRIA	1	250,00	250,00
14	8719034567890	QUESO PARMESANO AGU	1	12.480,00	12.480,00
15	8779034567890	BOLSAS OFTERA TRINARA	2	3.195,00	6.390,00
16	8779034567890	BRAND DE TIENDA	1	4.995,00	4.995,00
17	8779034567890	ATUCHE MEDERA LUXE 4	1	4.920,00	4.920,00
18	8779034567890	ARROZ ECONOMICO 474	2	2.435,00	4.870,00
19	8719034567890	ALIMENTO LECHE 810m	1	11.950,00	11.950,00
20	8779034567890	BRIK MIEL DE JUEGO 3	1	1.980,00	1.980,00
21	8719034567890	ACEITE ENGINE CHAIN	1	18.490,00	18.490,00
22	8719034567890	PISOS LAVADO	1	7.950,00	7.950,00
23	8779034567890	PAPEL ALUMINIO TICH	1	2.890,00	2.890,00
24	8779034567890	CREAM DE LECHE	1	4.990,00	4.990,00
25	8719034567890	MESAS BOWLS TIPO ENT	1	1.990,00	1.990,00
26	8779034567890	MUEBLE ESPAÑOLINA CON	2	2.399,00	4.798,00
27	8779034567890	ACEITE ABALORIO PIN	1	990,00	990,00
28	8779034567890	PAPELA RAPPILLA 3001	1	9.190,00	18.380,00
29	8779034567890	CREMA DE POLLO MAR	1	3.190,00	3.190,00
30	8719034567890	ESCALLAS PARA MANOS P	1	4.980,00	4.980,00
31	8779034567890	CARCINOMA CHAMPAGNE	1	13.980,00	13.980,00
32	8779034567890	CHAPE MOLINA DE POR	1	15.980,00	15.980,00
33	8779034567890	CAMPO JAMON D POLLO	1	2.890,00	2.890,00
34	8779034567890	CUTRAS ANCHOAILLA TAJ	1	3.480,00	3.480,00
35	8779034567890	ENSALA DE TOMATE FRAC	1	11.980,00	11.980,00
36	8779034567890	CHAPA DE CERDO CLARO	1	7.980,00	7.980,00
37	8779034567890	BOLSAS PAPELA DE BA	1	4.980,00	4.980,00
38	8779034567890	LATA DE ACEITE CARLO	1	3.490,00	14.960,00
39	8779034567890	CAFE INSTANTE-POLVO	1	17.790,00	17.790,00
40	8779034567890	ENCHUFADA ANANCHAS E	1	16.980,00	16.980,00
41	8779034567890	TAPA-CREAM DE LA TAPA	1	19.980,00	19.980,00
42	8779034567890	ENTRADAS PEQUEÑA DAT	1	4.980,00	4.980,00
43	8779034567890	PAPEL TALLER	1	1.450,00	1.950,00
44	8779034567890	BOLSAS MEDIAS 4 CH	1	4.850,00	4.950,00
45	8779034567890	VALOR PELAS DEV 150	1	1.990,00	1.990,00
46	8779034567890	CARGO CON CRISTALLA M	1	3.980,00	3.980,00
47	8779034567890	BRICK SIPO XL GEL GR	1	1.950,00	1.950,00
48	8779034567890	BRICK SIPO XL GEL BA	1	1.950,00	1.950,00
49	8779034567890	JUEGOS MESAS 4PLAZAS	1	19.990,00	19.990,00
50	8779034567890	CAMPA RAPPILLA	1	3.990,00	3.990,00
51	8779034567890	CACAO NATURAL	1	4.490,00	3.490,00
52	8779034567890	BAL NO LAAA	1	8.990,00	8.990,00

TOTAL ARTICULOS: 52

[illegible]	[illegible]
DESCUENTO:	0,00
BASE/IVA:	238.741,32
IVA:	51.998,68
EFECTIVO:	0,00
TOTAL:	290.740,00

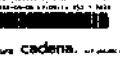
[illegible]
TARJETA BANCARIA: 290.740,00
Nº: 6691
Aprob: 005345

[illegible]
CVA 21: 72.450,00 8.710,09
IVA 4: 137.590,00 0,00
IVA 10: 108.750,00 10.439,59
EXCENTO: 27.990,00

[illegible]



[illegible]



[illegible]

Factura cadena. [illegible]

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

3092

Emisión: 2024-09-09 14:56:47
Expedición: 2024-09-09 14:56:49
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764073046782 Prefijo del 1957 al 5000 Período 2024-08-15 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: 2024-09-09
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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
6	P03	PIERNAPERNIL	EA	21,60	$7.200,00	$0,00	$0,00		$155.520,00

CUFE: 0afeb693d16cef0ae02320846e37a6fc94ece6ae5c988eaab255983c8a36f4bbe0d06bf5c2cab000d1ab94975a9b97a9

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

Total items:	6
Divisa:	Pesocolombiano (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

Barrancabermeja, 09 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°223

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 MIL PESOS MCTE. ($980.000.00)**

Atentamente,

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

Barrancabermeja, 09 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2393

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: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MCTE. ($887.500)**

Atentamente,

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



Barrancabermeja, 10 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°387

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 MILLON 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

Tiendas D1 de tostao!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 62EI17672
FECHA: 2024-09-10 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	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	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.
Línea 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: 2024/09/10 09:47:14

2024-09-10 07:55:08 944 1 7627

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Barrancabermeja, 11 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2394

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: **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS MCTE. ($ 954.700.00)**

Atentamente,

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

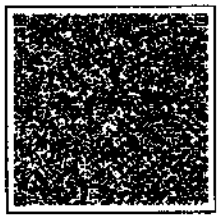


MERQUE + S.A.S.

MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE + PUENTE SOGAMOSO / M

NIT: 901388613-9
CLL 50N # 53-16
CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com
TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 849dfccdbe30b635cb8c55f0dbcc8f2dd05dbbecd03d6e8a2c773a619b81a7ed91e7b8423c223366c562c2e0774d95a6

Fecha Validación: 11/09/2024 11:33:30 a. m.

Cliente: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CL 52 34 C 74 LC 1
Telefono: 3203964232
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio: 0
Correo: sanmiguelasociacion2023@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1YON379	2024-09-11	2024-10-11

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075303034 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE 1YON - 1 HASTA 1YON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	11889	10	BOLSA DE HIELO 5X14 Obs: 0	UND	2.800,00	2.352,94	0,00	2.800,00	19%	0,00	28.000,00
2	7705241100450	8	LECHE ENTERA LA MEJOR X900 Obs: 0	UND	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0%	0,00	22.800,00
3	14617	50	ARROZ SUELTO 1000 GR Obs: 0	UND	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0%	0,00	182.500,00
4	12069	25,1	AZUCAR SUELTA 1000 GR Obs: 0	UND	3.850,00	3.666,67	0,00	3.850,00	5%	0,00	96.635,00
5	21640	26,5	PAPA X 1000 GR Obs: 0	UND	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0%	0,00	108.650,00
6	17435	1,23	QUESO X KILO Obs: 0	UND	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0%	0,00	22.017,00

NO.ARTICULOS: 120,83 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 6 Kg **CAJA:** 7 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $460.602,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$335.967,00	$0,00	$335.967,00
5	$92.033,33	$4.601,67	$96.635,00
19	$23.529,41	$4.470,59	$28.000,00
SUBTOTAL	**$451.529,75**	**$9.072,25**	**$460.602,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$460.602,00
TOTAL	**$460.602,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$460.602,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

Barrancabermeja, 11 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°224

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 CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($750.000 .00)**

Atentamente,



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

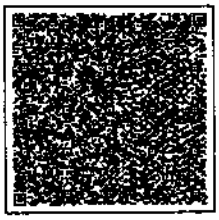


MERQUE + S.A.S.

MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE + PUENTE SOGAMOSO / M

NIT: 901388613-9
CLL 50N # 53-16
CORREO: contablemerquemasyendo@gmail.com
TELEFONOS: 3115003689

RESPONSABLE DE IVA



CUDE: 2913fdb4c5f3500c62e2df4ddebd5233225f178ba275dd2ced64ae989a047147a4d8bae6be63fef4b082fbccbf032faf

Fecha Validación: 11/09/2024 1:08:27 p. m.

Cliente: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CL 52 34 C 74 LC 1
Telefono: 3203964232
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio: 0
Correo: sanmiguelasociacion2023@gmail.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA	F EMISIÓN	FAC-REF
30074	2024-09-11	1YON379

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	14617	50	ARROZ SUELTO 1000 GR Obs: 0	UND	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0%	0,00	182.500,00

NO.ARTICULOS: 50 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1 Kg **CAJA:** 7 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $182.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$182.500,00	$0,00	$182.500,00
SUBTOTAL	**$182.500,00**	**$0,00**	**$182.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$182.500,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

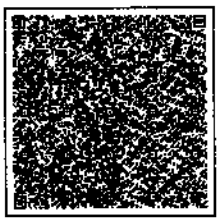
Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co



MERQUE + S.A.S.
MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE + PUENTE SOGAMOSO / M
NIT: 901388613-9
CLL 50N # 53-16
CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com
TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: bac29591ac6f007cef5b7d5428190503ae1590f6e35f23fe66fa9c7683fcc622b2ce69e3e8a1c4c6a637376da111c2f9

Fecha Validación: 11/09/2024 1:20:36 p. m.

Cliente: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CL 52 34 C 74 LC 1
Telefono: 3203964232
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio: 0
Correo: sanmiguelasociacion2023@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1YON383	2024-09-11	2024-10-11

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075303034 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE 1YON - 1 HASTA 1YON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	11859	24	PANELA X2UN X835 GR Obs: 0	UND	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0%	0,00	100.800,00

NO.ARTICULOS: 24 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1 Kg **CAJA:** 7 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $100.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$100.800,00	$0,00	$100.800,00
SUBTOTAL	**$100.800,00**	**$0,00**	**$100.800,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$100.800,00
TOTAL	**$100.800,00**

VALOR EN LETRAS: CIEN MIL OCHOCIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$100.800,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G848759
FECHA: 2024-09-11 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: 2024/09/11 16:47:39

2024-09-11 16:47:35 944 3 5013

eFactura cadena. NIT: 860.930.534-0

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 12 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°388

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 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 978.500.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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

D I A S

D I S A S

TTEAD6-6E1109D31

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE MANUAL: 6401446113

FECHA: 2024-09-12 14:25:28

TERM. DOCUMENTO: 90010816-04 3

ESTIMADO SR(): Asociacion San Miguel Arcangel

DIRECCION: calle 52 # 44< 74 barrio primero de mayo

TELEFONO: 6320488727

ITEM	CODIGO CUFT / EAN	DESCRIPCION DE BIEN Y SER.	VR UNT EMC	VR BASE LEMC	%CARGO	IMPO VR TOTAL
1	07702001800736	HARINA DE TRIGO				
		UND	14.950,00			
	2 354,00	19				14 950,00
2	07702004102005	ENSALADA DE FAMILIA 1				
	2	UND	4.480,00			
	2 805,04	19				8.960,00
3	07702004847130	CARNE MOLIDA DE RES				
	1	UND	10 950,00			
						10 950,00
4	07702001886337	GASEOSA COCACOLA				
		UND	2.800,00			
	1 823,00	19				7 980,00
5	07702004937364	QUESO MOZZARELLA TAJ				
	1	UND	9 490,00			
						9 490,00
6	07702004938668	CEBOLLA TABACONA P 1				
	1	UND	5.390,00			
	5,00	0				5 390,00
7	07702004820000	TOMATE CHERRY X 1000				
	1	UND	3.491,00			
	1,00	0				1 490,00
8	07702004943838	AJO MALLA X 5 UNIDAD				
	1	UND	1 250,00			
	0,00	0				1.250,00
9	07702004937054	PREMEZCLA PARA PANCE				
	1	UND	4 800,00			
	408,72	19				7.600,00
10	07702004913638	ACEITE DE CANOLA 6LT				
	1	UND	11.950,00			
	5.947,48	19				11.954,00
11	07702004226410	LECHE ENTERA ITEMARK				
	1	UND	3.190,00			
						3 190,00
12	07702004046383	ACEITE OLIVA EXTRAVI				
	1	UND	21.950,00			
	2.526,62	19				21.950,00
13	07702004954803	CREMA AVELLANAS CEM				
	1	UND	9.900,00			
	1 590,67	19				9.900,00
14	07702047010510	SALSA DE TOMATE FRAC				
	1	UND	13.950,00			
	8.907,38	19				11 950,00
15	08688141057060	GALLETA ENCOSATA MS				
	1	UND	6 990,00			
	1.324,05	19				6.990,00
16	07708001353700	PAPAS A LA FRANCESA				
	2	UND	4.980,00			
	2 593,44	19				9 980,00
17	07708304082546	PAN HAMBURGUESA MINM				
	1	UND	2 790,00			
	0,00	0				2.700,00
18	07704093737727	SALS ROSCA CONSOLADO				
	1	UND	5.990,00			
	956,38	19				5 990,00
19	07708304084106	LECHE CONDENSADA DOY				
	1	UND	6.490,00			
	0,00	0				6 490,00
20	07708304044369	CALDO DE COSTILLA AP				
	3	UND	1.590,00			
	317,73	19				1 990,00
21	07708304087188	BARRA ESPAGUETTI DOM				
	2	UND	1.330,00			
	421,07	19				2.704,00
22	07704304965009	PAPELES SERVILLETA 20				
	1	UND	1.490,00			
	454,46	19				1.904,00
23	07708304084866	SALSA PARA CARNES SE				
	1	UND	1.890,00			
	357,73	19				1 990,00
24	07702304025387	TORTILLA HORNITO X 0				
	1	UND	3.490,00			
	1.195,85	19				7 490,00
25	07709304058427	HARINA PIPO AA 501 PA				
	1	UND	1.150,00			
						1.150,00
26	07704130243277	SALCHICHA RANCHERA X				
	2	UND	10.950,00			
	3.696,64	19				21.900,00
27	07708304069784	LECHE ENTERA				
	2	CMU	6 300,00			
	486,90	5				12.600,00
28	07708304084848	PULPA CARNIA FRESA				
	1	UND	6.990,00			
	1.539,58	19				8.980,00
29	07708304058763	LECHUGA				
	1	UND	12.950,00			
	2.067,61	19				12.954,00
30	07702304038738	AZUCAR MORENA				
	1	UND	9.930,00			
	1.595,01	AP				9.994,00
31	07708304084919	PASTA COMARICO				
	1	UND	2.600,00			
	845,06	19				2.660,00
32	07708304563681	CABELLO DE ANGEL				
	1	UND	3.490,00			
	297,96	19				3.490,00
33	07704304950195	SALCHICHA RANCHERA				
	1	UND	2.950,00			
	471,01	19				2 950,00
34	07708004084878	SALSA DE tomate rev				
	2	UND	4.490,00			
	1 453,78	19				8.980,00
35	07708004084843	VINAGRE BLANCO REV 1				
	1	UND	2.650,00			
	424,04	19				2.650,00
36	07708004220455	AZUCAR BLANCA 1000 G				
	2	UND	4.980,00			
	957,14	5				9.860,00
37	07702402104902	AZ REFINAL 1000 G				
	2	UND	2.200,00			
						4.480,00
38	07708402904907	CUNCUNA MOLIDA				
	1	UND	2.700,00			
	170,47	5				2 700,00
39	07708004648943	CALDO DE COLLINA P U				
	9	UND	1.590,00			
	2 670,23	19				3.569,00

TOTAL ARTICULOS: 39

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL.	358.577,00
DESCUENTO.	0,00
BASE/IVA:	210.977,00
IVA:	40.052,60
AJUSTE A UNIDAD:	0,05
TOTAL.	369.530,00

(FORMAS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA CREDITO.	369.530,00
Vuelto:	0,00
Aprob:	269428

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	
IVA 5%:	83.736,20	4.185,71
IVA 0%:	17.580,40	0,00
IVA 19%:	179.751,71	35.767,19

D I S A S NIT 900876562-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente Retenedor de IVA

Resolución No. 012230 del 25 de Diciembre de 2012.

Línea de Atención al cliente: 018000870201

Num.Dild 1F3545543417861 el 2023-05-23 5481 Cufen 3 vhgsa 1099998 vig 18 meses

Sistema P.O.S MPS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.885.074-8

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/12 19:25:24

2024-09-12 14:18:14 UVT 1.7406

eFactura cadena. [illegible]

Barrancabermeja, 13 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°225

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 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE. ($967.300.00)**

Atentamente,

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

Barrancabermeja, 13 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2395

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



Barrancabermeja, 14 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°389

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 MIL PESOS MCTE. (600.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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

Tiendas D1 de tendero!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 64EI46547
FECHA: 2024-09-14 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	*CARGO	DTO	VR TOTAL
			IVA	% IVA	INC	%INC			
1	07700304151462	PIMIENTA MOLIDA	1	UND	1.900,00				1.900,00
			303,36	19					
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				4.400,00
			702,52	19					
4	07700304562916	BUTIFARRA VIANDE 500	1	UND	6.990,00				6.990,00
			332,86	5					
5	07700304864126	LECHE EQUILIBRIO TET	1	UND	2.990,00				2.990,00
			0,00	0					
6	07700304895786	HARINA EN ORJUELA	6	UND	6.300,00				37.800,00
			1.800,00	5					
7	00706460241662	HARINA MOLIDA	3	UND	2.700,00				8.100,00
			385,71	5					
8	07896029022245	SAL REFISAL	3	UND	2.700,00				8.100,00
			385,71	5					

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.
Línea 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: 2024/09/14 16:21:07

2024-09-14 12:36:15 944 3 5791

eFactura cadena. NIT 890.930.514-0

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

3087

Emisión: 2024-09-15 16:47:21
Expedición: 2024-09-15 16:47:24
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764073046782 Prefijo del 1957 al 5000 Periodo 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: 2024-09-15
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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

Barrancabermeja, 15 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°226

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 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($849.500.00)**

Atentamente,



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

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G835257
FECHA: 2024-09-15 07:58:25
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	IVA	% IVA	VR BASE	INC	%INC	*CARGO	DTO	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.
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: e0f6b1258b5c0b562e1db6777283a0d446200782ffdc5fd234481dfeecb9c4fb82c52b6ee23d0664
21ce278bb2d3c2f2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/15 08:02:28

2024-09-15 07:58:25 944 3 9164

eFactura cadena. NIT: 890 930.534-0

Barrancabermeja, 15 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2396

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: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. ($898.000.00)**

Atentamente,

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



Barrancabermeja, 16 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°390

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 CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 850.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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

Barrancabermeja, 17 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°227

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

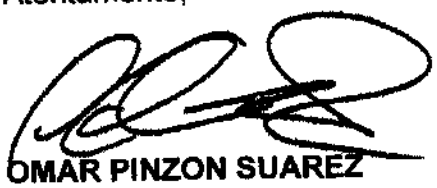
DEBE A:

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 TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE. ($732.300.00)**

Atentamente,



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

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.18764073892000 de 2024-06-27
Vigencia hasta 2025-12-27
Habilita 970D Rango de 24420 a 999999
ARA-0970 YONDO JORGE ELIERCER GAIT CR57#48-25/85
YONDO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **970D058981**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 17/09/2024 18:29
FACTURADO A: ASOCIACION SAN MIGUEL ARCANGEL
IDENTIFICACIÓN No.: 900108408 - 1
DIRECCIÓN: CALLE 52 # 34C-74

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702090035339 / 10	DUO MAN+COL X 3125ml / UND	19	12.990	129.900

. .ÍCULOS VENDIDOS: 10
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**109.160**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**109.160**
IVA:	20.740
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**20.740**
TOTAL FACTURA NETO:	**129.900**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**129.900**

'CARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE V..NTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	200.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	70.100
TOTAL:	129.900

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	109.160	20.740

[TrackID]

00736820240917182900600040970

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1-Software Edoc.

CUFE:65d563a185cf79ef88def4272c4bbc90ac98ab010f0f7ae6b76bbd37b63a92a1e21fac3236497626ce9fb0fc809a974b
Fecha y Hora Validación DIAN: 19/09/2024 02:51

Barrancabermeja, 17 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2397

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

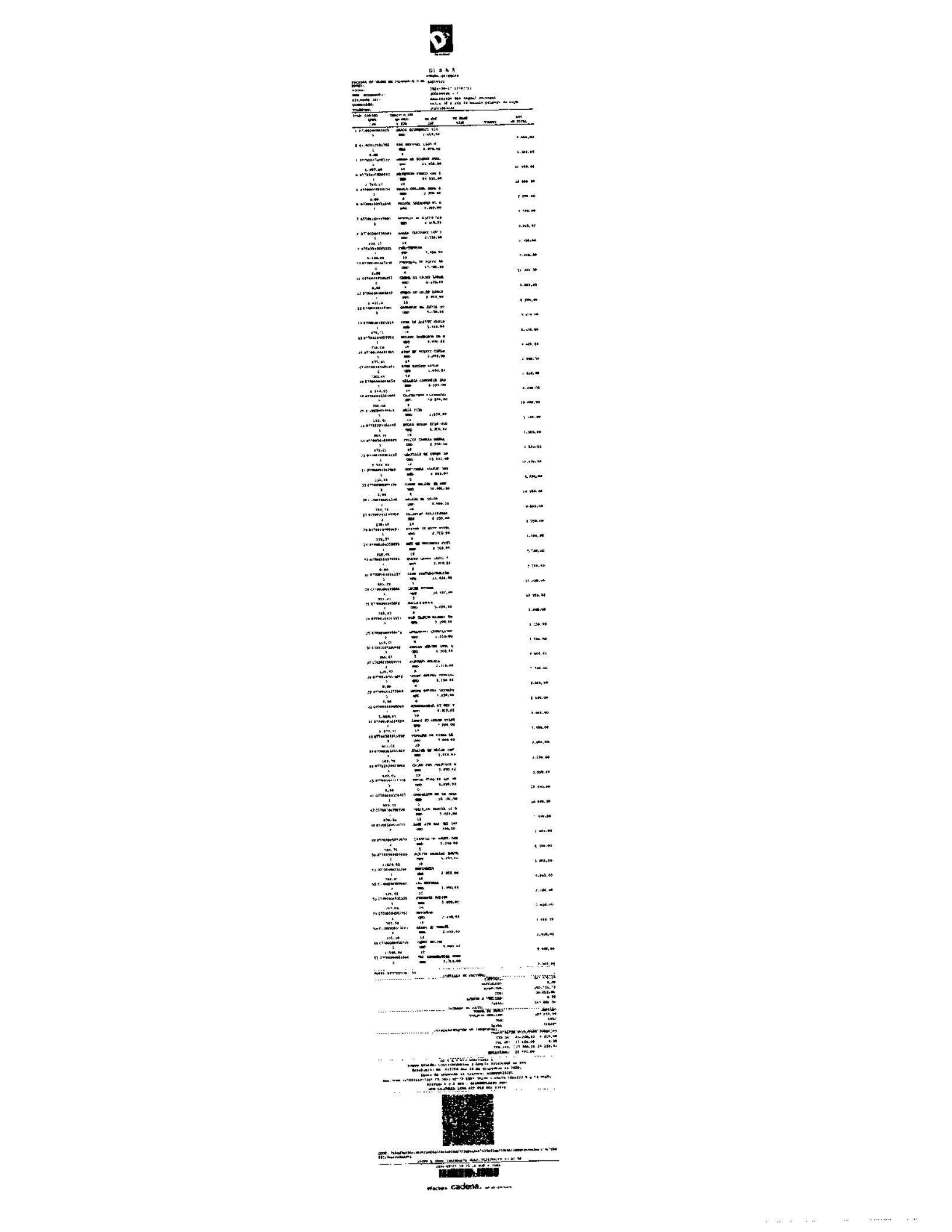
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO 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 SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE. ($769.000.00)**

Atentamente,

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

D I S N E



efectiva cadena.



Barrancabermeja, 18 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°391

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. ($ 790.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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

MERQUE + S.A.S.
MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE + PUENTE SOGAMOSO / M
NIT: 901388613-9
CLL 50N # 53-16
CORREO: contablemerquemasyendo@gmail.com
TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 791a8da6f52ceab64b4a55bba61c06ac786a8baf7f19978024d55873bfd340de3704e4499f7d9b8f44055c2fc9196ceb

Fecha Validación: 18/09/2024 1:14:33 p. m.

Cliente: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CL 52 34 C 74 LC 1
Telefono: 3203964232
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio: 0
Correo: sanmiguelasociacion2023@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1YON484	2024-09-18	2024-10-18

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075303034 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE 1YON - 1 HASTA 1YON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	21008	120	HUEVOS AA UNIDAD H Obs: 0	UND	395,00	395,00	0,00	395,00	0%	0.00	47.400,00
2	7705241100450	8	LECHE ENTERA LA MERJOR X900 Obs: 0	UND	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0%	0.00	22.800,00

NO.ARTICULOS: 128 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 2 Kg **CAJA:** 7 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $70.200,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$70.200,00	$0,00	$70.200,00
SUBTOTAL	**$70.200,00**	**$0,00**	**$70.200,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$70.200,00
TOTAL	**$70.200,00**

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$70.200,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

MERQUE + S.A.S.
MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE + PUENTE SOGAMOSO / M
NIT: 901388613-9
CLL 50N # 53-16
CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com
TELEFONOS: 3115003689

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 3bc3d41ad4a3637eb463af3220f71a4f8de5d6c53596108c9f0351977b686aff863e3b403dee70709df4b757bf12c8ab

Fecha Validación: 9/18/2024 9:06:42 PM

Cliente: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CL 52 34 C 74 LC 1
Telefono: 3203964232
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio: 0
Correo: sanmiguelasociacion2023@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1YON486	2024-09-18	2024-10-18

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075309034 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE 1YON - 1 HASTA 1YON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	21840	25,45	PAPA X 1000 GR Obs: 0	UND	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0,00	61.080,00

NO.ARTICULOS: 25,45 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1 Kg **CAJA:** 7 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $61.080,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$61.080,00	$0,00	$61.080,00
SUBTOTAL	**$61.080,00**	**$0,00**	**$61.080,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$61.080,00
TOTAL	**$61.080,00**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS

TOTAL A PAGAR **$61.080,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

D1 E A $

TIENDA—aa100420

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: FE65J5525
FECHA: 2024-09-18 11:46:17
NRO. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel Arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 36c 79 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ITEM	CÓDIGO CANT IVA	DESCRIPCIÓN UM IMPTO & TVA	VR UNI INC	VR BASE IMPTO	+CARGO	DTO VR TOTAL
1	7700304880395 6 2.826,05	CHOCOLATE DE LA TASA UND 19	2.950,00			17.700,00
2	7700304038718 3 4.785,13	PANELA AROMOA UND 19	8.930,00			29.958,86
3	7700304622385 1 431,09	LECHE ENTERA UND 19	2 780,00			2.700,00
4	7700304026447 4 3.800,00	SAL REFISAL UND 19	5.450,00			23.800,00
5	7700304021536 2 1.593,44	ARROZ DOGKLON UND 19	4.990,00			9.980,00
6	7700304328597 2 0,00	SALSA DE TOMATE UND 0	7.950,00			15.900,00
7	7700304824342 3	CREMA DE LECHE LARGA UND	6.490,00			20.970,00
8	7700304582464 4 1.590,25	HUEVOS XXX UND 19	2.490,00			9.960,00
9	7700304295470 4 1.405,04	BOLSA BLANCA TIDY BO UND 19	2.200,00			8.800,00
10	7700304483547 3 534,79	CONDIMENTOS PARA CARNE UND 19	1.200,00			1.600,00
11	7700304685531 2 0,00	PASTAS LARGA UND 0	2.980,00			5.900,00
12	7700276719710 2 474,20	CABELLO DE ANGEL UND 19	990,00			2.570,00
13	7700304530039 4 1.788,23	PASTAS CORBATIO UND 19	2.800,00			11.200,00
14	7700304621044 3 2.869,16	VINAGRE MANZANA UND 19	5 990,00			17.910,00
15	7700304983049 1 855,04	VINAGRE BLANCO SEV 9 UND 19	2.850,00			2 850,00
16	7700304565137 4 1.902,81	CHOCOLATE DE LA TAZA UND 5	9.990,00			39.960,00
17	7700304084296 4 2.478,57	CAFE TOSTA/MOLI SUAV UND 5	17.750,00			51.000,00
18	7700304636990 12 1.085,71	RARIOS DE TR100 QUIC UND 5	1.960,00			22.400,00
19	7703812101202 6 8,20	SAL REFISAL 400C G UND 0	2.300,00			13.800,00
20	7700304434307 8	GARBANZO SE 65TIO 50 UND	3.150,00			25.200,00
21	7700304281770 14 11.160,50	CONSERVA DE PESCADO UND 19	6.990,00			69.900,00
22	7700304227396 11 1 414,29	HARINA DE MAIZ BLANC UND 5	2.700,00			23 700,00
23	7700304363387 24 1.542,86	CONCHA CARRISIMA 25 UND 5	1.350,00			27.400,00
24	7702304907137 2 435,46	AROMATICA 20 BOLSAS UND 19	1.990,00			3.981,00
25	7700304917571 2 435,46	AROMATICA 20 BOLSAS UND 19	1 990,00			3.980,00
26	7700304468861 5 1.589,45	CALDO DE GALLINA 8 U UND 19	1.990,00			9.950,00
27	7705301921894 8	FRIJOL ZARAGOZA EL I UND	4 300,00			34.400,00
28	7700504791873 1 3 311,85	ACEITE VEGETAL INATA UND 19	19.490,00			19.490,00
29	7700304364619 4 3.608,40	GALLETAS SALTISIMAS UND 19	5.650,00			22.600,00
30	7700304956340 4 4.199,87	GALLETA SEMICOCIDA S UND 19	6.490,00			25.960,00
31	7700304957417 4 1.276,93	CARELA EN ASTILLAS S UND 19	1.990,00			3.960,00
32	7700304903610 24 15.259,41	GALLETA INTEGRAL CON UND 19	3.990,00			95.760,00

TOTAL ARTICULOS: 32

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	528.597,74
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	540.097,74
IVA:	12.432,74
AJUSTE A PESETAS:	0,00
TOTAL:	493.605,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	493.010,00
Num:	0932
Aprob:	112436

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO
IVA 5%:	167.445,71	8.374,29
IVA 0%:	33 500,00	0,00
IVA 19%:	337.052,03	64.057,95
EXCLUIDOS:	80.570,20	

D1 S A S NIT 900374982-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012728 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Num. DIAN 18764003964459 DE 2024-01-18 M4GI DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S RAS - DESARROLLADO POR.
NCR COLOMBIA CUFA NIT 860.005.074-9

CUFE: c2e7d1d0879b7e7133aaed67ae1cc53d2f1238d54771b242e9b4b1946316529e458e3aa6c547ad6524007aab645dacf946

Fecha y Hora validación DIAN: 2024/09/18 11:46:17

2024-09-18 23:44:17 1346 1 8139

eFactura cadena. NIT 860.050.13446

Barrancabermeja, 19 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°228

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 CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($ 914.997.00)**

Atentamente,



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

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G837400
FECHA: 2024-09-19 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 2EV	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 900276562-1
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: 274a31d62326569e9dd6c00434edaad35ae56b6d07be2ad0607c276ad6dba29cdadb8f542c29d903c257e40eb431d85a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/19 19:01:55

2024-09-19 19:01:51 944 3 1715

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Barrancabermeja, 19 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2398

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: **OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 800.000.00)**

Atentamente,

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

D1 S A S

TIENDA-GA100720

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 846538878
FECHA: 2024-09-19 13:08:23
NUM. DOCUMENTO: 900198408 - 3
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCION: calle 52 # 34n 74 barrio primero de mayo
TELEFONO: 03203984292

ITEM	CODIGO / CANT / IVA	DESCRIPCION / UN.MED / % IVA	VR UNI / IMC	VR BASE / IMC	-CARGO	UNO / VR TOTAL
1	7700304093386	LANTERNS				
	5	UND	4.600,00			
	3.692,27	19				23.000,00
2	7700304582464	FRIJOL CARGLA NEGRA				
	2	UND	2.490,00			
	195,13	19				4.980,00
3	7700304965643	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	7709990066531	QUESO MOZARELA				
	2	UND	2.900,00			
	0,00	0				5.800,00
10	7700304151462	BOLSA HOGAR TIZV BOU				
	3	UND	1.900,00			
	910,08	19				5.700,00
11	7700304279443	FRIJOL CARAOTA EI ES				
	10	UND	3.350,00			
						33.500,00
12	7700304993049	VINAGRE BLANCO REV 1				
	1	UND	2.850,00			
	455,84	19				2.850,00
13	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS S				
	1	UND	1.990,00			
	1.270,92	19				1.990,00
14	7700304528783	CANELA MOLIDA PURA S				
	3	UND	2.490,00			
	1.192,69	19				7.470,00
15	7700304185366	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			
	3 109,65	19				19.470,00
17	7700304905610	GALLETA INTEGRAL CON				
	20	UND	3.990,00			
	12.741,18	19				79.800,00
18	7700304565337	CHOCOLATE DE LA TAZA				
	6	UND	9.990,00			
	2.854,29	5				59.940,00
19	7700304364619	GALLETAS SALTISINAS				
	3	UND	5.650,00			
	2.706,30	19				16.950,00
20	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV				
	4	UND	12.750,00			
	2.026,57	5				51.000,00
21	7750106002486	GALLETA NEGRITA 6 UN				
	1	UND	4.950,00			
	790,34	19				4.950,00
22	7700304616890	HARINA DE TRIGO SUSC				
	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	7700304146387	GARBANZO EL ESTIO 50				
	6	UND	3.150,00			
						18.900,00

TOTAL ARTICULOS: 24

{TOTALES DE FACTURA}

SUBTOTAL:	502.437,56
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	435.107,56
IVA:	58.532,45
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	567.018,01

{FORMAS DE PAGO}

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	567.018,00
Num:	0952
Aprob:	322258

{DISCRIMINACION DE IMPUESTOS}

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	169.542,85	8.227,15
IVA 0%:	5.900,00	0,00
IVA 19%:	264.764,71	50.305,30
EXCLUIDOS:	73.370,00	

D1 S A S NIT 900276982-3
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 18764053954409 DE 2024-01-18 HAC5 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 695108ac4a357108a6652f0f270d170f11f0c6287626b0846980c2279b7229ef2a1054b75c4f7a2b269a421322c9cd330207

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/19 13:09:28

2024-09-19 13:09:23 1344 1 1486

aFactura cadena. NIT 860.050.536-0



Barrancabermeja, 20 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°392

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 MIL PESOS MCTE. ($ 800.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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



MERQUE + S.A.S.

MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE + PUENTE SOGAMOSO / M

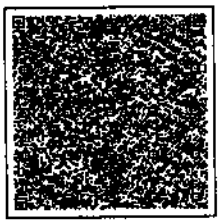
NIT: 901388613-9

CLL 50N # 53-16

CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com

TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: ffe5210dc857ce20f6b9641b4bc49abbf90155b60011044a32870e9593aff832f2a654f291671a76181636df035da377c

Fecha Validación: 21/09/2024 9:20:38 a. m.

Cliente: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CL 52 34 C 74 LC 1
Telefono: 3203964232
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio: 0
Correo: sanmiguelasociacion2023@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1YON506	2024-09-20	2024-10-20

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075303034 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE 1YON - 1 HASTA 1YON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	614143815270	1	SAZONARTE POLVO PARA HORNEAR 6 G Obs: 0	UND	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	0,00	1.200,00
2	7702109019589	3	MANTEQUILLA LOLITA 125GR Obs: 0	UND	1.550,00	1.302,52	0,00	1.550,00	19%	0,00	4.650,00
3	7702024341336	1	LECHERITA 90 G Obs: 0	UND	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0,00	3.200,00

NO.ARTICULOS: 5 **PRODUCTOS:** 3 **PESO:** 3 Kg **CAJA:** 7 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $9.050,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$4.400,00	$0,00	$4.400,00
19	$3.907,56	$742,44	$4.650,00
SUBTOTAL	**$8.307,56**	**$742,44**	**$9.050,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$9.050,00
TOTAL	**$9.050,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CINCUENTA PESOS **TOTAL A PAGAR** **$9.050,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H4G539420
FECHA: 2024-09-20 11:27:00
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	7700304688654	ARROZ ECOMONICO				
	1	UND	18.950,00			
	3.025,63	19,00				18.950,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	15.924,37
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	15.924,37
IVA:	3.025,63
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	18.950,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-31.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 19%:	15.924,37 3.025,63

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 H4G5 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: cf8cc65df602460de7a888ddfa5da2c5b30577bb77c74971c5f92d3530b409ec42eb862970fd158f81c827ccad692f01

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/20 11:27:05

2024-09-20 11:27:00 1344 1 2097

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G838513
FECHA: 2024-09-21 20:30:12
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	7700304623112	ARVEJA EL ESTIO 500	7	UND	1.990,00								13.930,00
2	7896029046609	PIMIENTA MOLIDA	1	UND	2.700,00				128,57	5			2.700,00
3	7702001086337	FRIJOL ROSADO ESTILO	1	UND	3.800,00				606,72	19			3.800,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	19.694,71
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	5.764,71
IVA:	735,29
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	20.400,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-29.600,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	2.571,43	128,57
IVA 19%:	3.193,28	606,72
EXCLUIDOS:	13.930,00	

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: 6409cb39825d064a5c6ad9b5384906ee77a17023862c0fb93904e97c819c35a3363429e06ba207f462149b33e0b6984c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/21 20:30:17

2024-09-21 20:30:12 944 3 2975

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



Barrancabermeja, 22 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°393

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



D I S A S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FECHA:
NOM. DOCUMENTO
ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION:
TELEFONO:

ITEM CODIGO CANT UVA	DESCRIPCION UM BASE & IVA	IVA CANT UNI	VR BASE UNIT	VALOR	VR TOTAL
1 7708206753464 2	HARINA DE TRIGO 0/0 UND 1	1.900,00			1.900,00
2 7708094268378 1	TORTILLA HARINA 12 U UND 19	5.500,00			5.490,00
3 7708456009855 1	GALLETA DE ARROZ BARC UND 5	2.700,07			2.700,00
4 7708206753383 8	PAN TAJADO INTEGRAL UND	3.299,00			3.299,00
5 7708206745588 2	AVENA EN HOJUELAS PE UND 8	1.480,00			1.480,00
6 7708206948871 1	DESODORANTE FEMENINO UND 19	5.600,68			5.600,00
7 7702006983690 6	TRAPO PARA COCINA UND	6.400,00			34.400,00
8 7707032126102 8	ALC ENTERO 1000 G UND 6	2.300,08			4.600,08
9 7708206152984 2	HUEVO TIPO A GDE UNI UND 19	12.500,00			12.550,00
10 7707007970888 1	PAPAS DE ESPAGUETIS UN UND 19	6.999,00			6.990,00
11 7708206980215 8	ARROZ BLANQUITO 500 UND	3.700,00			10.200,00
12 7707006664917 8	ATUN EN ACEITE LOMIT UND 14	3.199,90			6.450,00
13 7702081881760 2	HUEVO CAMPO X CARTE UND 19	7.600,00			4.960,00
14 7707005004735 1	MAYONESA FINA VINIPO UND 3	2.999,00			2.590,00
15 7707647204412 8	AZUCAR MORENA 1000 G UNI 5	4.800,00			18.700,00
16 7707000007600 1	LENTEJA DE RATICO 500 UND	3 902,00			3 900,01
17 7707006664917 1	TORTILLA TRIGUITAS 2000 UND 9	4 596,00			4 550,00
18 7702191787674 1	GALLETERIA MANDARINA 2 UND 19	14 990,00			14 990,00
19 7707006430312 8	ARROZ EL EXITO 500 UND	1.900,03			1 950,00
20 7707206818768 3	LONGANIZA ANTIOQUIA 50 UNI 14	1.990,05			1.990,00
21 7707206818967 1	HOJAS ECOLOGICAS ESOT UND 19	1.200,00			1 200,00
22 7702847649519 1	GALLE DE TOMATE PARC UNI 19	12.960,00			12.950,00
23 7707007970883 1	ALIMENTO HUMEDO PARA UNI 5	2 790,00			2.700,00
24 7707006818978 3	TOALLAS PARA HOMBRE P UND 19	6 150,00			6 150,00
25 7702006820593 1	CABELLO DE ANGEL FRUT UND 5	2.850,00			2 150,00
26 7702007.92050 8	CHOCORANAS 38G G UND 0	2.600,00			2 990,00
27 7707007970894 2	SPAGHETTI DORIA 236 UND 8	3.150,00			3.200,00
28 7707206980215 1	ARROZ BLANQUITO 750 UND 0	2.990,00			2.800,00
29 2702207184885 1	ARRENDADOR CONVENCIT UNI 5	19.950,00			18.950,00
30 7707007970858 8	CALDO DE COSTILLA 8P UND 19	3 960,00			3.960,00
31 7702207970894 2	CAFE TOSTA/MOLI ARAV UNI 5	12.750,00			12 750,00
32 7707007970925 1	LIQUIDO LAVALOZA 900 UND 14	2 700,00			2.700,00
33 7707007983508 4	PLUMILLA HAL.CAFIR 70 UNI 19	1.860,00			1 800,00
34 7707007970879 8	CHOCOSNIPS MANIMIEL CU UND 19	1.950,00			1 950,00
35 7702007970711 1	GALAS CREMA LATTA 4 UND 0	3.300,00			3 290,00
36 7707007970894 1	SALSA MAYONESA CON C UND 19	3 189,00			3.100,00
37 7707007970857 2	CREMA DE ARVEJA LINEA UNID 0	3.990,00			3.900,00
38 7707007970895 1	CREMA CREMAS TRI SOP UND 19	4 990,00			4.999,00
39 7707007970894 1	MOSTAZA A RECETA DE M UND 19	4 890,00			4.899,00
40 7707007970712 1	SALSA VE DE PARRILLERA UND 19	3.199,00			3 190,00
41 7707007970883 1	CREMA DE TRI TRI RFC UND 19	1.250,00			1 386,00
42 7707007970894 1	VARSOL E BLANQUEADO B UND 19	5.990,00			5 990,00
43 7707007970894 1	SUPERLOC LAVANDA 7K UND 19	2 490,00			2.490,00
44 7707007970877 1	PAPEL HI HUMEDO 3 U. UND 19	2 950,00			3.150,00
45 7707007970883 1	GELOCOCHA VE PALMA 075 UND 19	9 900,00			8.900,00
46 7707007970894 1	AGUA ATB 2AA UNI LIS UNID	990,00			990,00
47 7707007970871 1	JABON PALMOLIVE PERFUM UND 19	4 990,00			1.990,00
48 7707007970883 1	ALMOHADA ANTIALERGENA 11 UNI 19	1.900,00			1 990,00

TOTAL ARTICULOS: 46

SUBTOTAL:	272.884,04
DESCUENTO:	0,00
BASE IMP:	216 534,48
IVA:	23.675,91
IMPOC A VENTAS:	0,00
TOTAL:	296.950,99
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO
CAMBIO:	300.000,00
Fecha	4052
Hora	7:13:27

DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE
IVA 5%:	68.852,38 3.696,68
IVA 0%:	47 458,60 0,00
IVA 19%:	108.282,24 20.579,03
EXCENTOS:	50 178,00

DISAS S.A.S 900276762-3
Somos Gran-des Contribuyentes y Agentes Retenedor de IVA
Resolución No 01220 del 28 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000139201
Nos DIAN 18764012185669 DE 2021-01-18 ENDT CAJON 1 AUTO 1000000 Hig 18 HASTA
VENCIMIENTO F 0-5 mes - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860 065.07-6



CUFE: 08b1e3d6742c0814b9281d66ad5d4ea36c3a4d0994e8e8d7f8e8f8f4f8d8f03a4d3d5ecc2d3d7d4de
e62d9d1d12b03775

Fecha y hora Validación DIAN: 2024-09-12 19:51:38 346 2 2563



Barrancabermeja, 23 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°229

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: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS MCTE. ($455.600.00)**

Atentamente,



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

D1 $ A S

VIENDA-SA190120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: M05547489
FECHA: 2024-09-23 11:58:57
NRO. DOCUMENTO: 900108488 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel Arcangel
DIRECCION: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELEFONO: 03203364232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION				UND
	CANT	CAN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA	IMC	%IMC		
1	7700304530939	ACEITE				
	4	UND	2.800,00			26.800,00
	2.682,35	19				
2	7700304230709	SARDINA CARLO				
	3	UND	6.990,00			20.970,00
	3.348,15	19				
3	7709990066511	CHOCOLATE				
	2	UND	2.900,00			5.800,00
	0,00	0				
4	7700304982464	CABELLO DE ANGEL				
	5	UND	2.490,00			14.940,00
	2.385,38	19				
5	7700304824342	HARINA DE MAIZ BLACO				
	3	UND	6.990,00			20.970,00
6	7700304223220	FRIJOL BOSADO				
	7	UND	1.050,00			2.100,00
	335,29	19				
7	7700304793709	COMPLEMENTOS PARA CAR				
	1	UND	3.390,00			3.390,00
	541,26	19				
8	7700304523887	MORTADELA				
	1	UND	3.390,00			3.390,00
	541,26	19				
9	7700304030918	MAYONESA PEQUEÑA				
	3	UND	9.990,00			29.970,00
	4.785,43	19				
10	TB96029046173	GARBANZO				
	1	UND	2.700,00			2.700,00
	128,57	5				
11	7700304629044	AVENA MOLIDA				
	3	UND	5.990,00			17.970,00
	2.869,36	19				
12	7700304709271	CAPSULA CUADRADA				
	1	UND	3.390,00			3.390,00
	541,26	19				
13	7700304529553	ATUN RALADO CARLO				
	2	UND	7.950,00			15.900,00
	0,00	0				
14	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS S				
	5	UND	1.990,00			9.950,00
	1.588,65	19				
15	7700334660841	CALDO DE GALLINA 8 U				
	5	UND	1.990,00			9.950,00
	1.588,65	19				
16	7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON				
	19	UND	3.990,00			24.810,00
	12 104,12	19				
17	7700304574093	GALLETA SERCUBLE S				
	3	UND	6.990,00			12.980,00
	2.072,84	19				
18	7700304583387	GALLETAS SANTISIMAS				
	2	UND	5.650,00			11.100,00
	1.884,20	19				
19	7700304360604	ATUN RALLADO EL MAVI				
	10	UND	3.480,00			14.800,00
	3 502,27	19				
20	7700304636990	HARINA DE TRIGO QUIC				
	10	UND	1.900,00			17.000,00
	904,76	5				
21	7700304469078	CABELLO DE ANGEL CAF				
	24	UND	1.350,00			32.400,00
	1.542,86	5				
22	7700304357307	GELATINA SABORES SUR				
	3	UND	3.200,00			9.600,00
	1.522,73	19				
23	7700304623112	ARVEJA EL EXTIO 500				
	6	UND	2.990,00			15.820,00
24	7700304281778	CONSERVA DE PESCADO				
	8	UND	6.990,00			55.920,00
	8.728,40	19				
25	7700304791873	ACEITE VEGETAL SMATA				
	1	UND	19.490,00			19.490,00
	3.111,85	19				
26	7707612301202	SAL REFISAL 1000 G				
	6	UND	2.300,00			13.800,00
	0,00	0				
27	7700304884796	CAFE TOSTA/MOLI SUAV				
	4	UND	12.750,00			51.000,00
	2.428,57	5				
28	7700304106969	HARINA DE MAIZ BLANC				
	8	UND	2.300,00			21 400,00
	1.026,57	5				

TOTAL ARTICULOS: 28

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	489.548,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	452.854,06
IVA:	62 385,92
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	551.969,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	551.910,00
Nom:	0952
Aprob:	014033

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	
IVA 5%:	120.666,67	6.033,33
IVA 0%:	35.500,00	0,00
IVA 19%:	296.487,39	56.352,59
EXCLUIDOS:	16.880,00	

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 018000130701
Res.DIAN 18764063856409 DE 2024-01-18 DESDE 1 HASTA 1995000 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 45b242fc18e615d01afa1dbe52ac4f2395f991abdb91fd87fef309aff3f48af56d20fbb67bec0971d4ed401816e7b759

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/23 11:59:03

2024-09-23 11:58:57 3344 1 5629

[redacted]

eFactura cadena.

Barrancabermeja, 23 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2399

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 TREINTA MIL PESOS MCTE. ($730.000.00)**

Atentamente,

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

1994

Emisión: 2024-09-24 12:01:42
Expedición: 2024-09-24 12:01:46
Vencimiento:

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: 2024-09-24
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	E58	MOLIPOLLO	EA	10,00	$5.000,00	$0,00	$0,00		$50.000,00
2	P01	PECHUGA	EA	12,20	$11.800,00	$0,00	$0,00		$143.960,00
3	P03	PIERNAPERNIL	EA	46,80	$7.200,00	$0,00	$0,00		$336.960,00
4	P01	PECHUGA	EA	5,94	$11.800,00	$0,00	$0,00		$70.092,00
5	E58	MOLIPOLLO	EA	10,00	$5.000,00	$0,00	$0,00		$50.000,00
6	P03	PIERNAPERNIL	EA	20,40	$7.200,00	$0,00	$0,00		$146.880,00
7	P03	PIERNAPERNIL	EA	21,40	$7.200,00	$4.280,00	$0,00		$149.800,00
8	E58	MOLIPOLLO	EA	10,00	$5.000,00	$0,00	$0,00		$50.000,00
9	P01	PECHUGA	EA	22,40	$11.500,00	$0,00	$0,00		$257.600,00
10	P03	PIERNAPERNIL	EA	52,60	$7.200,00	$10.560,00	$0,00		$369.600,00

Total items:	10
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$1.639.732,00
Descuento Detalle:	$14.840,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$1.624.892,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$1.624.892,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$1.624.892,00

CUFE:
3ef4962c38584cce5202ba3663892b56057474dd745889e01f7e636ba7d6886dea1ddcae5492082482 31a96a3b7ae60f

Total en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO

NOTAS:

MERQUE + S.A.S.
MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE +
PUENTE SOGAMOSO / M
NIT: 901388613-8
CLL 50N # 53-16
CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com
TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 8b459c9d6c22eba0d047e05f8881ed3c3db4702fe3f706db81c9a8bf9872ee54ab1699018dadd35fb0328a22ccc74971

Fecha Validación: 9/25/2024 9:01:10 AM

Cliente: ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR
NIT/CC: 900108408-1
Dir: CL 52 34 C 74 LC 1
Telefono: 3203964232
Barrio:
Ciudad: Barrancabermeja
Comercio: 0
Correo: sanmiguelasociacion2023@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
ZYON696	2024-09-24	2024-10-24

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075303834 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE ZYON - 1 HASTA ZYON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	21008	210	HUEVOS AA UNIDAD H Obs: 0	UND	420,00	420,00	0,00	420,00	0%	0,00	88.200,00
2	21657	1,31	YUCA X 1000 GR Obs: 0	UND	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0%	0,00	1.703,00
3	21640	25,5	PAPA X 1000 GR Obs: 0	UND	2.030,98	2.030,98	0,00	2.030,98	0%	0,00	51.790,00
4	7708183204965	7	LECHE SANTO DOMINGO X 900 Obs: 0	UND	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0%	0,00	23.450,00
5	14617	50	ARROZ SUELTO 1000 GR Obs: 0	UND	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0%	0,00	177.500,00
6	12069	25	AZUCAR SUELTA 1000 GR Obs: 0	UND	3.700,00	3.523,81	0,00	3.700,00	5%	0,00	92.500,00
7	7707263880208	1	LONJA COMBINADO X 480 GR Obs: 0	UND	4.800,00	4.033,61	0,00	4.800,00	19%	0,00	4.800,00

NO.ARTICULOS: 319.81 **PRODUCTOS:** 7 **PESO:** 7 Kg **CAJA:** 8 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $439.943,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$342.643,00	$0,00	$342.643,00
5.00	$88.095,24	$4.404,76	$92.500,00
19.00	$4.033,61	$766,39	$4.800,00
SUBTOTAL	**$434.771,85**	**$5.171,15**	**$439.943,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$439.943,00
TOTAL	**$439.943,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS **TOTAL A PAGAR** **$439.943,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G839515
FECHA: 2024-09-24 08:07:53
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC			
1	7707007200411	AZUCAR MORENA 1000 G					
	3	UND	4.900,00				14.700,00
	700,00	5,00					
2	7700304880225	ARROZ ECONOMICO 454					
	25	UND	1.700,00				42.500,00
3	7700304185368	AVENA EN HOJUELAS FI					
	6	UND	1.490,00				8.940,00
	425,71	5,00					
4	706460241662	CURCUMA MOLIDA					
	1	UND	2.700,00				2.700,00
	128,57	5,00					
5	7700304038718	QUESO MOZZARELLA					
	1	UND	9.990,00				9.990,00
	1.595,04	19,00					

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	75.980,68
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	33.480,68
IVA:	2.849,32
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	78.800,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-21.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	25.085,72	1.254,28
IVA 19%:	8.394,96	1.595,04
EXCLUIDOS:	42.500,00	

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: d74e43e6f9278a8532f5e540ea57ab6e958ea5db3b0b6b3f2beb5ae667da111fb3739af3baa4327ea3ddd074209a46e6

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/24 08:07:57

2024-09-24 08:07:53 944 3 4098

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G753214
FECHA: 2024-09-24 18:54:56
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	7700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1	1	UND	2.850,00				455,04	19,00			2.850,00
2	7707007200411	AZUCAR MORENA 1000 G	2	UND	4.900,00				466,67	5,00			9.800,00
3	7702004025036	PONY MALTA 2 LITROS	1	UND	6.600,00				1.053,78	19,00			6.600,00
4	7700304203765	PONQUE TRADICIONAL H	1	UND	3.900,00				622,69	19,00			3.900,00
5	7700304387830	PECHUGAS DE POLLO BR	1	UND	15.700,00				0,00	0,00			15.700,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	36.251,82
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.251,82
IVA:	2.598,18
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	38.850,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	38.850,00
Num:	0952
Aprob:	032269

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	9.333,33	466,67
IVA 0%:	15.700,00	0,00
IVA 19%:	11.218,49	2.131,51

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 H8G7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 061427b7d8418f307427c4f22dfa841d54b99c4e3a536e3e4e2f673a8d6c2cf252bd63fcdbc33476
4df0c8cdb904cbe4

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/24 18:55:01

2024-09-24 18:54:56 944 2 4654

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Barrancabermeja, 25 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°230

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 DIEZ MIL PESOS MCTE. ($810.000.00)**

Atentamente,

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

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G753807
FECHA: 2024-09-25 18:44:21
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELEFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC			
1	7700304916313	PAN TAJADO BLANCO HO					
	13	UND	3.290,00				42.770,00
2	7700304387830	PECHUGAS DE POLLO BR					
	3	UND	15.700,00				47.100,00
	0,00	0					
3	7702001086337	BONYURT CHOCO GD220					
	1	UND	3.800,00				3.800,00
	606,72	19					
4	78960290466O9	ALIMENTO HUMEDO PARA					
	1	UND	2.700,00				2.700,00
	128,57	5					
5	7700304254514	SNACK QUESO CON BOCA					
	1	UND	1.750,00				1.750,00
6	7702175553086	MEZCLA CONDIMENTOS T					
	4	UND	1.200,00				4.800,00
	766,39	19					
7	7702024618881	CALDO CON COSTILLA M					
	1	UND	4.300,00				4.300,00
	686,56	19					
8	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	2	UND	2.300,00				4.600,00
	0,00	0					
9	7700304449682	SALSA NEGRA ZEV 190					
	2	UND	1.990,00				3.980,00
	635,46	19					
10	7707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G					
	2	UND	4.900,00				9.800,00
	466,67	5					
11	7700304534717	AGUA SIN GAS OMI 100					
	8	UND	990,00				7.920,00

TOTAL ARTICULOS: 11

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	130.229,64
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	77.789,64
IVA:	3.290,37
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	133.520,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	133.520,00
Num:	0952
Aprob:	839605

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	11.904,76	595,24
IVA 0%:	51.700,00	0,00
IVA 19%:	14.184,88	2.695,13
EXCLUIDOS:	52.440,00	

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 H8G7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 7b42ec7fc4202e39ac92c525c0173ed962ab94730f2ec3e335cd4daf54b297fcea80f54dcc3757e8cf4112533e70448c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/25 18:44:26

2024-09-25 18:44:21 944 2 5355

eFactura cadena. NIT: 860.350.554-0

Barrancabermeja, 25 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2400

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: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($ 481.000.00)**

Atentamente,

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

D1 S A S

TIENDA-6A100120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: H4G545306
FECHA: 2024-09-25 16:45:56
NUM. DOCUMENTO: 900108468 - 1
ESTIMADO (A): Asociacion San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203364232

ITEM CÓDIGO CANT IVA	DESCRIPCIÓN UN.MED % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	-CARGO	DTO VR TOTAL
1 7700304211180	CREMA DE LECHE LARGA				
7	UNS	3.500,00			24.500,00
3.911,77	19,00				
2 7700304673044	FRIJOL ROSADO				
3	UND	5.990,00			17.970,00
2.863,16	19,00				
3 7700304021536	LENTEJA				
3	UND	4.990,00			14.970,00
2.390,17	19,00				
4 7702191163979	HARINA BLANCA				
2	UND	5.990,00			11.980,00
1.912,77	19,00				
5 7700304824342	CARNE MOLIDA				
3	UND	6.990,00			20.970,00
6 7700304526628	AZUCAR MORENA				
2	UND	6.990,00			13.980,00
2.232,10	19,00				
7 7700304306398	AZUCAR MORENA				
1	UND	6 990,00			6.990,00
1.116,05	19,00				
8 7700304582464	CURCUMA MOLIDA				
6	UND	2.490,00			14.940,00
2.385,38	19,00				
9 7700304674628	PIMIENTA MOLIDA				
2	UND	6.990,00			13.980,00
2.232,10	19,00				
10 7700304926497	ACEITE				
1	UND	7.990,00			7 990,00
1.275,72	19,00				
11 7700304893386	SAL REFISAL				
6	UND	3.990,00			23.940,00
3.823,35	19,00				
12 7700304381779	CONSERVA DE PESCADO				
8	UND	6.990,00			55.920,00
8.928,40	19,00				
13 7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON				
24	UND	3.990,00			95.760,00
15.289,41	19,00				
14 7700304185768	AVENA EN HOJUELAS PI				
8	UND	1.490,00			11.920,00
567,62	5,00				
15 7700304186369	HARINA DE MAIZ BLANC				
5	UND	2.700,00			13.500,00
642,86	5,00				
16 7700304733866	HARINA DE TRIGO QUIC				
10	UND	1.900,00			19.000,00
904,76	5,00				
17 7700304907137	AROMATICA 20 BOLSAS				
1	UND	1.990,00			1.990,00
317,73	19,00				
18 7700304509123	INFUSION FRUTAL 6 RO				
1	UND	4.300,00			4.300,00
686,56	19,00				
19 7702746039544	INFUSION JENGIBRE LI				
1	UND	4.250,00			4 250,00
678,57	19,00				
20 7700304357207	GELATINA SABORES SUR				
4	UND	3.200,00			12.800,00
2.043,70	19,00				
21 7700304492244	CLAVO ENTERO SELECLAR				
4	UND	2.200,00			8.800,00
1.405,04	19,00				
22 7700304817513	AROMATICA 20 BOLSAS				
1	UND	1.990,00			1.990,00
317,73	19,00				
23 7700304360604	ATUN RALLADO EL NAVI				
10	UND	3.490,00			34 900,00
5.572,27	19,00				
24 7700304565337	CHOCOLATE DE LA TAZA				
5	UND	10.990,00			54.950,00
2.616,67	5,00				
25 7700304084256	CAFE TOSTA/MOLI SUAV				
3	UND	12.750,00			38.250,00
1.821,43	5,00				
26 7700304070867	BOLSA ECOLOGICA REUT				
1	UND	1.200,00			1.200,00
191,60	19,00				

TOTAL ARTICULOS: 26

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	465.608,31
DESCUENTO:	0,00
BASE/INP:	464.638,11
IVA:	66.131,92
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	531.740,03

(FORMAS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	$31.740,03
Num:	0956
Aprob:	300357

(DISCRIMINACION DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	131.066,66	6.553,34
IVA 19%:	313.571,45	59.578,58
EXCLUIDOS:	20.970,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 28 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000120201
Res. DIAN 18764063956409 DE 2024-01-16 8465 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.094-8

CUFE: be13286e96a7d1164be1442fb551d5415f12f50842f7e125ad224805bddac1bd11b6d7e8438fc1c79f3f141ac6f61141d5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/25 16:46:02

2024-09-25 16:45:56 1344 1 9429

eFactura cadena.

SURTIMAX DOÑA PI

Barrancabermeja, 26 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°394

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: **QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 500.000.00)**

Atentamente,

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

D1 S A S

TIENDA-6A100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: N4054823
FECHA: 2024-09-26 16:21:51
NOM DOCUMENTO: 900130408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN MED	VR UNI	VR BASE			
	IVA	% IVA	IMC	$IMC	*CARGO	VR TOTAL	
1	7700304840217	AVENA EN MOLIDA					
	5	UND	2.200,00				
	1.756,30	19,00					11.000,00
2	7700304038718	HUEVOS ARA					
	3	UND	9.990,00				
	4.765,71	19,00					29.970,00
3	7700304493647	CONDIMENTOS PARA CARNE					
	5	UND	1.200,00				
	957,98	19,00					6.000,00
4	7700304530939	ALAMEJA SN CONCHA					
	4	UND	2.800,00				
	1.788,23	19,00					11.200,00
5	7700304133796	PASTA COMARICO					
	3	UND	4.900,00				
	2.347,06	19,00					14.700,00
6	7700304633044	FRIJOL BOSADO ESTILO					
	3	UND	5.990,00				
	2.869,16	19,00					17.970,00
7	7700304994398	LENTEJA ESTILO					
	5	UND	3.990,00				
	3.185,29	19,00					19.950,00
8	7700304321025	GARBANZO ESTILO					
	5	UND	2.490,00				
	1.987,81	19,00					12.450,00
9	7700304700271	CAFE TOSTADO /MOLI SUAV					
	2	UND	3.390,00				
	1.082,52	19,00					6.780,00
10	7700304794709	SALSA DE TOMATE					
	1	UND	3.390,00				
	$41,26	19,00					3.390,00
11	7700304503887	CREMA DE LECHE LARGA					
	2	UND	3.390,00				
	1.082,52	19,00					6.780,00
12	7700304021536	LECHE ENTERA					
	2	UND	4.990,00				
	1.593,44	19,00					9.980,00
13	7700304514083	CREMA DERMOPROTECTOR					
	5	UND	5.990,00				
	4.781,93	19,00					29.950,00
14	7700304514717	AGUA SIN GAS ONI 100					
	1	UND	990,00				990,00
15	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV					
	5	UND	11.950,00				
	2.845,24	5,00					59.750,00
16	7700304362587	CORONA CAPRISSINA 25					
	24	UND	1.350,00				
	1.542,86	5,00					32.400,00
17	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5					
	1	UND	6.450,00				
	1.029,83	19,00					6.450,00
18	7700304364619	GALLETAS SALTISEMAS					
	1	UND	5.650,00				
	902,10	19,00					5.650,00
19	7700304791873	ACEITE VEGETAL IMATA					
	1	UND	18 450,00				
	3 105,46	19,00					18.450,00
20	7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON					
	18	UND	3.990,00				
	11.867,06	19,00					71.820,00
21	7700304670275	GTA HAPPY CREAM VAIN					
	2	UND	6.490,00				
	2.072,44	19,00					12.980,00
22	7700304577354	ATUN RALLADO EL MAYI					
	10	UND	3.490,00				
	5.572,27	19,00					34.900,00
23	7700304983049	VINAGRE BLANCO REV 1					
	1	UND	2.850,00				
	455,08	19,00					2.850,00
24	7700304660841	CALDO DE GALLINA 8 U					
	5	UND	1 990,00				
	1.588,65	19,00					9.950,00
25	7700304437001	LENTEJA EL ESTIO 500					
	10	UND	3.300,00				
							33.000,00
26	7700304185369	AVENA EN HOJUELAS PI					
	8	UND	1.490,00				
	587,62	5,00					11.920,00

TOTAL ARTICULOS: 26

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	421 322,76
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	388.332,76
IVA:	58.989,20
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	482.229,96

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRÉ:	482.230,00
Num:	0952
Aprob:	001083

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	99.114,28	4.955,72
IVA 19%:	289.218,48	54.933,48
EXCLUIDOS:	33.950,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000129201
Res.DIAN 18764063956404 DE 2024-01-18 N465 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
GCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2c8972c95f021570b557d954faedb454e7f1c41d2373c68d17b7f4d4daf6cb7b47dbd617b4881d7e042d64990d9cb1c5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/26 16:21:57

2024-09-26 16:21:51 1344 1 2524

[redacted]

eFactura cadena. NIT 830.959.534-0

Barrancabermeja, 27 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°231

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: **SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE. ($633.000.00)**

Atentamente,

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

Barrancabermeja, 27 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2401

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. ($1.00.000.00)**

Atentamente,

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



Barrancabermeja, 28 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°395

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

D1 S A S

TIENDA-6A100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: NG6550925
FECHA: 2024-09-28 11:09:34
NUM. DOCUMENTO 900108408 - 3
ESTIMADO (A). Asociación San Miguel Arcangel
DIRECCION: calle 52 b 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203864232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			VR TOTAL
	IVA	% IVA	IMC	%IMC	*CARGO		
1	7700304126686	PASTAS COMARICO					
	1	UND	2.990,00				11.940,00
	1.909,58	19,00					
2	7700304231249	FRIJOL MOS DO					
	3	UND	4.800,00				14.700,00
	2.347,06	19,00					
3	7700304386215	FINNEVVA MOLIDA					
	1	UNL	2.600,00				2.600,00
	415,13	19,00					
4	7700504024342	CHOCOLATE COLOSAL					
	3	UND	6.990,00				20.970,00
5	7700304623044	CAFE TOSTADO MOLIDO					
	2	UND	5.990,00				11.980,00
	1.913,77	19,00					
6	7700304530938	MAYONESA					
	2	UND	2.800,00				5.600,00
	894,12	19,00					
7	7700304221622	CABO DE MADERA 1 UND					
	1	UND	2 350,00				2.350,00
	375,21	19,00					
8	7700304084249	QUESO MOZARELA					
	1	UND	9.990,00				9.990,00
	1 585,04	19,00					
9	7700304030715	CLAVO DE OLOR					
	3	UND	9.990,00				29.970,00
	4.785,15	19,00					
10	7700304357307	GELATINA SABORES SUR					
	6	UND	2.200,00				12.830,00
	2.043,70	19,00					
11	7700306565337	CHOCOLATE DE LA FRZA					
	9	UND	10.990,00				21.980,00
	1.046,67	5,00					
12	7700304064304	CAFE TOSTADO MOLIDO					
	1	UND	3.990,00				3.990,00
	180,00	5,00					
13	7700304281770	CONSERVA DE PESCADO					
	10	UND	8.990,00				69.900,00
	11.160,50	19,00					
14	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS S					
	5	UND	1.990,00				9.950,00
	1.588,65	19,00					
15	7700304482244	CLAVO ENTERO SPECIAL					
	1	UND	2.200,00				2.200,00
	351,26	19,00					
16	7700304227956	HARINA DE MAIZ BLANC					
	10	UND	2.700,00				27 000,00
	1.295,71	5,00					
17	7700304950672	CABELLO DE ANGEL CAR					
	30	UND	1.250,00				31.500,00
	1 586,73	5,00					
18	7700304484296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV					
	2	UND	11.950,00				23.900,00
	1.134,10	5,00					
19	7700304660841	CALDO DE GALLINA 8 U					
	4	UND	1.990,00				7.960,00
	1.278,83	19,00					
20	7700304360604	ATUN RALLADO EL MAVI					
	10	UND	3.490,00				34.900,00
	5.577,27	19,00					
21	7700304793866	HARINA DE TRIGO QUIC					
	9	UND	1.900,00				15.200,00
	729,81	5,00					
22	7700304404964	CALDO DE COSTILLA SP					
	4	UND	1.990,00				7.960,00
	1.270,93	19,00					
23	7700304185348	AVENA EN HOJUELAS FI					
	6	UND	1.400,00				12.000,00
	533,33	5,00					
24	7700304791893	ACEITE VEGETAL INTA					
	1	UND	19.990,00				19,990,00
	1 191,6h	19,00					
25	7703E12101202	SAL BETESAL 10000 G					
	5	UND	2.300,00				11.500,00
	0,00	5,00					
26	7700304593187	GALLETAS SALTISEMAS					
	1	UND	3.650,00				3.650,00
	902,10	19,00					
27	7700304355348	GALLETA SEMIDULCE S					
	1	UND	6.450,00				6.450,00
	1.029,83	19,00					
28	7700304907610	GALLETA INTEGRAL CON					
	30	UND	3.990,00				119.700,00
	19.111,37	19,00					

TOTAL ARTICULOS: 28

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	491.419,03
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	470.449,03
IVA:	68.430,59
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	559.850,02

(FORMAS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	559.850,00
Num:	0052
Aprob:	654385

(DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	134.066,67	6.703,33
IVA 0%:	82.500,00	0,00
IVA 19%:	324.882,36	61.727,26
EXCLUIDOS:	28.910,00	

D1 S A S NIT 900276964-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018C0D120201
Res DIAN 18764063956408 DE 2024-01-18 HAD5 DESDE 1 HASTA 1000000 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT N60.005.074-8

CUFE: 9273655e895e2e8b746cbeb2b2409513e7537275a906e704b07fbad1e3206b7406ff4dafca3e13e1
j3dd2b5f2566650b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/28 11:09:40
2024-09-28 11:09:34 1344 1 3503

aFactura cadena. NIT 800.050.644-0

Barrancabermeja, 29 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°232

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

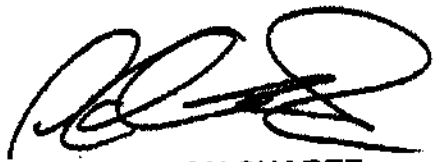
DEBE A:

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: **QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. ($586.000.00)**

Atentamente,



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

Barrancabermeja, 29 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°2402

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: **NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($920.000.00)**

Atentamente,

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



Barrancabermeja, 30 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro N°396

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 SETENTA MIL PESOS MCTE. ($ 870.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H4G551387
FECHA: 2024-09-30 13:24:53
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	7700304133444	LECHE ENTERA				
	1	UND	13.950,00			
	2.227,31	19,00				13.950,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	11.722,69
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	11.722,69
IVA:	2.227,31
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	13.950,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	20.000,00
CAMBIO:	-6.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	11.722,69	2.227,31

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 H4G5 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 46de3df18e3f65b5eb7c7f794b1e56ea1a9434739cfb5371eb711a6d393ec75fac02d9886ed07211
60f12fc9062c7c59

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/30 13:24:58

2024-09-30 13:24:53 1344 1 6120

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Barrancabermeja, 01 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°2403

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: **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($871.500.00)**

Atentamente,

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



Barrancabermeja, 01 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°397

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 SESENTA MIL PESOS MCTE. ($ 760.000.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100033

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8D327846
FECHA: 2024-10-01 09:49:23
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC		
1	7700304514717	AGUA SIN GAS OMI 100				
	1	UND	990,00			990,00
2	7700304205134	CONCHA CAPRISSIMA 25				
	18	UND	1.350,00			24.300,00
	1.157,14	5,00				
3	7700304070107	TOSTADA MULTICEREAL/				
	1	UND	3.800,00			3.800,00
	606,72	19,00				
4	7700304169078	CABELLO DE ANGEL CAP				
	8	UND	1.350,00			10.800,00
	514,29	5,00				

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	37.611,85
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.621,85
IVA:	2.278,15
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	39.850,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-10.150,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	33.428,57	1.671,43
IVA 19%:	3.193,28	606,72
EXCLUIDOS:	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 H8D3 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 5f96f721cfa1cdb91c53f060a7c917e225ce8c3c48ff1db7b36761ddfe44db751ed6b0fd2e57003eb3af259b437de101

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/01 09:49:28

2024-10-01 09:49:23 946 2 4628

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Barrancabermeja, 01 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°233

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: **TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE. ($397.900.00)**

Atentamente,

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

Barrancabermeja, 02 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°2404

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-6A100033

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8D433367
FECHA: 2024-10-02 17:34:04
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC			
1	7700304880393	VINAGRE BLANCO					
	1	UND	2.650,00				2.650,00
	471,01	19,00					
2	7700304882441	VINAGRE BLANCO					
	1	UND	2.650,00				2.650,00
	423,11	19,00					
3	7700304582464	ADOBO PARA CARNES					
	1	UND	2.490,00				2.490,00
	397,56	19,00					
4	7700304824342	AZUCAR MORENA					
	1	UND	6.990,00				6.990,00
5	7700304530939	CURCUMA MOLIDA					
	1	UND	2.800,00				2.800,00
	447,06	19,00					
6	7700304410446	HARINA DE MAIZ BLANCO					
	1	UND	8.990,00				8.990,00
	1.435,38	19,00					
7	7700304623044	FRIJOL ROSADO					
	1	UND	5.990,00				5.990,00
	956,39	19,00					
8	7700304038718	QUEZO MOZZARELLA					
	1	UND	9.990,00				9.990,00
	1.595,04	19,00					

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	37.124,45
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	30.134,45
IVA:	5.725,55
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	42.850,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-7.150,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	30.134,45	5.725,55
EXCLUIDOS:	6.990,00	

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 H8D4 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 9cc3281a76031b6aceee006b7afeb2837f1d3b75fe3476f0aad66bb19e6e6b742373a92bbf2748b0495f3faad5545559

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/02 17:34:09

2024-10-02 17:34:04 946 3 7421

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Barrancabermeja, 02 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°234

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,

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

Tienda D de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G612184
FECHA: 2024-10-02 07:35:41
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	%CARGO		VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC			
1	7700304514717	AGUA SIN GAS ONI 100					
	3	UND	990,00				2.970,00
2	7700304895786	CHOCOLATE LA TAZA					
	2	UND	6.300,00				12.600,00
	600,00	5					
3	7896029015001	CONDIMENTOS PARA CARNES					
	3	UND	2.700,00				8.100,00
	385,71	5					
4	7896029046609	SALSA TERIYAKI					
	3	UND	2.700,00				8.100,00
	385,71	5					
5	7700304079568	HUEVO TIPO AA SOL NA					
	1	UND	15.950,00				15.950,00
	2.546,64	19					
6	7700304864126	LECHE EQUILIBRIO TET					
	2	UND	2.990,00				5.980,00
	0,00	0					
7	7700304379989	LECHE ENTERA TETRAPA					
	1	UND	3.190,00				3.190,00
	0,00	0					
8	7700304791873	ACEITE VEGETAL IMATA					
	1	UND	19.490,00				19.490,00
	3.111,85	19					
9	7700304650422	HUEVO TIPO AA SOL NA					
	3	UND	7.350,00				22.050,00
	0,00	0					

TOTAL ARTICULOS: 9

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	91.400,09
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	88.430,09
IVA:	7.029,91
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	98.430,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	98.430,00
Num:	0952
Aprob:	209643

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	27.428,58	1.371,42
IVA 0%:	31.220,00	0,00
IVA 19%:	29.781,51	5.658,49
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 H8G6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 0b9066dad230f0faacd61d16b88e0167d18ee118434edf8b412d0d4ffe940b043a43155bef9205b6bc130d145b017d16

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/02 07:35:46

2024-10-02 07:35:41 944 1 7856

eFacture cadena. NIT: 830.930.334-0

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

3060

Emisión: 2024-10-03 11:17:39
Expedición: 2024-10-03 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: 2024-10-03
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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:	Pesocolombiano (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:



Barrancabermeja, 03 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°398

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 SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($ 706.667.00)**

Atentamente,

Piedad Guerra

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

Barrancabermeja, 03 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°2405

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: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE. ($419.290.00)**

Atentamente,

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

Barrancabermeja, 03 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°2406

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, PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ATENCION ALIMENTARIA A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS VIDA URBANOS Y RURALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. CONVENIO Nº 1656-24

Por valor de: **CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($52.887.00)**

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 ELECTRÒNICA DE VENTA N: 886611996
FECHA: 2024-10-03 07:54:56
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	7707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G					
	4	UND	4.800,00				
	914,29	5					19.200,00
2	7700304437801	LENTEJA EL ESTIO 500					
	7	UND	3.300,00				
							23.100,00
3	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	2	UND	2.300,00				
	0,00	0					4.600,00
4	7896029046609	CURCUMA MOLIDA					
	1	UND	2.700,00				
	128,57	5					2.700,00
5	7700304449682	SALSA NEGRA ZEV 190					
	2	UND	1.990,00				
	635,46	19					3.980,00
6	7700304814466	SALSA PARA CARNES ZE					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19					1.990,00
7	7700304880225	ARROZ ECONOMICO 454					
	25	UND	1.700,00				
							42.500,00
8	7700304020867	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:	31.482,35
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]

DESCRIPCIÓN	BASE IMPUESTO
IVA 5%: 20.857,14	1.042,86
IVA 0%: 4.600,00	0,00
IVA 19%: 6.025,21	1.144,79
EXCLUIDOS: 65.600,00	

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 H8G6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: d23a5065cc1ef75660db8929b1192727bbd30a8d27ece278a75cbc810c9b4ae3ff88b9bdd465cc9c23a95a0b4ec1a59b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/03 07:55:10

2024-10-03 07:54:56 944 1 7627

eFactura cadena. NIT: 890.930.554-0

Barrancabermeja, 03 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°235

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

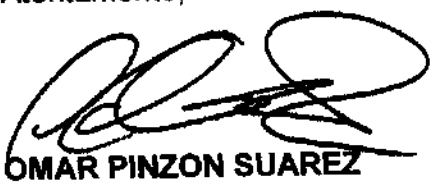
DEBE A:

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: **SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE. ($613.424.00)**

Atentamente,



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

Barrancabermeja, 03 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°236

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: **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($588.149.00)**

Atentamente,



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

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G745389
FECHA: 2024-10-03 07:53:10
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	7707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G					
	4	UND	4.800,00				
	914,29	5,00					19.200,00
2	7700304995509	PAPRIKA SPECIARIA 28					
	4	UND	1.600,00				
	1.021,85	19,00					6.400,00
3	7700304880225	ARROZ ECONOMICO 454					
	25	UND	1.700,00				
							42.500,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	66.163,86
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	23.663,86
IVA:	1.936,14
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	68.100,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	68.100,00
Num:	0952
Aprob:	202559

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	18.285,71	914,29
IVA 19%:	5.378,15	1.021,85
EXCLUIDOS:	42.500,00	

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 H8G7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 047a91d7de9edbf9547d834412d61f59299742fabce8554af760b0746a788367846c9c4ca943b68d
e846785efebf3ef6

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/03 07:55:27

2024-10-03 07:53:10 944 2 5769

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

MERQUE + S.A.S.
MERQUE + KENNEDY / MEQUE + RIONEGRO / MERQUE +
PUENTE SOGAMOSO / M
NIT: 901388613-8
CLL 50N # 53-16
CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com
TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 2135e4b5c06a41f519aea65f87aa75d9a52eeb3081925781a04255060a1e2e60c9b61352ad86b3d37e3a482bacce5e98

Fecha Validación: 02/10/2024 10:53:43

Cliente:	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTR	**NIT/CC:**	900108408-1
Dir:	CL 52 34 C 74 LC 1	**Telefono:**	3203964232
Barrio:		**Ciudad:**	Barrancabermeja
Comercio:	0		
Correo:	sanmiguelasociacion2023@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1YON638	2024-10-02	2024-11-01

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764075303034 DEL 18/07/2024 NUMERACION DESDE 1YON - 1 HASTA 1YON - 2000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	21008	240	HUEVOS AA UNIDAD H Obs: 0	UND	395,00	395,00	0,00	395,00	0%	0.00	94.800,00
2	21657	1,115	YUCA X 1000 GR Obs: 0	UND	1.499,55	1.499,55	0.00	1.499,55	0%	0.00	1.672,00
3	25802	15	BOLSAS HIELO 4X14 Obs: 0	UND	1.550,00	1.302,52	0,00	1.550,00	19%	0.00	23.250,00
4	21640	25	PAPA X 1000 GR Obs: 0	UND	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	55.000,00
5	7707202480182	2	ESENCIA KOLA DELICIAS X500 ML Obs: 0	UND	2.500,00	2.100,84	0,00	2.500,00	19%	0.00	5.000,00
6	7707263880208	1	LONJA COMBINADO X 480 GR Obs: 0	UND	4.800,00	4.033,61	0,00	4.800,00	19%	0.00	4.800,00
7	17435	1,065	QUESO X KILO Obs: 0	UND	17.900,47	17.900,47	0,00	17.900,47	0%	0.00	19.064,00

NO.ARTICULOS: 265,18 **PRODUCTOS:** 7 **PESO:** 7 Kg **CAJA:** 7 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $203.586,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$170.536,00	$0,00	$170.536,00
19	$27.773,11	$5.276,89	$33.050,00
SUBTOTAL	**$198.309,11**	**$5.276,89**	**$203.586,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$203.586,00
TOTAL	**$203.586,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$203.586,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co



Barrancabermeja, 03 de octubre de 2024

Cuenta de Cobro N°399

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: **OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE. ($8.900.00)**

Atentamente

Piedad Guerra

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

JUAN CARLOS CATAÑO JIMENEZ
NIT 1.096.191.769-3
CL 59 39 85 BRR VERALLES
Tel: (687032) 3112410571
Barrancabermeja - Colombia
Pollopaisa2017@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1496

Señores	ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTRO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL			**Fecha y hora Factura**	
				Generación	03/10/2024, 16:50
NIT	900.108.408-1	**Teléfono**	(607) 3203964232 - Ext. 000	**Expedición**	03/10/2024, 16:50
Dirección	CL 52 34 C 74 LC 1	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia	**Vencimiento**	03/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	61.20	8,500.00	520,200.00
2	PECHUGA	43.35	11,500.00	498,525.00
3	BOLSA PATAS	2.00	4,500.00	9,000.00
4	LOMO CERDO	4.79	19,500.00	93,405.00

Total Items: 4

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	**1500.000.00**

bservaciones:

Factura en Software y Comercio Electrónico Siigo S.A.S. Nit 830.048.148. Numeración Software: Según Autor Firma Habilitación 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 18764050500863 aprobado en 20230615 prefijo desde el número 1105 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: c0a05530720afbe8f7a0fd64ac793e8e827837d67737f6f1ea3ba58d9bb3bf32f5c42045ed73ef4b954b0243a4fa57b9