Asociación San Miguel Arcángel
NIT 900 [illegible]

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

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 01 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			
Metformina 850 mg. 1 Tableta 01 comida	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	24:00	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						

Asociación San Miguel Arcángel

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	Daniz	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Nohemi	13	8:00	Daniz	23	8:00	Lucia						
	04	8:00	Lucia	14	8:00	Daniz	24	8:00	Lucia						
	05	8:00	Lucia	15	8:00	Daniz	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	Daniz						
	08	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	19	8:00	Daniz	29	8:00	Lucia						
	10	8:00	Lucia	20	8:00	Daniz	30	8:00	Lucia						
ASA. 100mg. 1Tab C/Dia.	01	8:00	Jimena	11	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna						
	02	8:00	Jimena	12	8:00	Daniz	22	8:00	Johanna						
	03	8:00	Nohemi	13	8:00	Daniz	23	8:00	Lucia						
	04	8:00	Lucia	14	8:00	Daniz	24	8:00	Lucia						
	05	8:00	Lucia	15	8:00	Daniz	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	Daniz						
	08	8:00	Lucia	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia	19	8:00	Daniz	29	8:00	Lucia						
	10	8:00	Lucia	20	8:00	Daniz	30	8:00	Lucia						

Asociación San Miguel Arcángel
NIT 900.104.105-1

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Evelio Antonio Molina Londoño

EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **C.C:** 3283758 **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
Salbutamol 2 Puff cada 4 horas.	01	8:00	Lucia	10	24:00	Johanna	20	16:00	Sindy	30	8:00	Lucia			1
	01	16:00	Danit	11	8:00	Lucia	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	Lucia	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	Lucia						
	04	8:00	Lucia	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	Lucia						
	05	8:00	Lucia	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	Lucia	25	24:00	Nohora						
	06	24:00	Danit	16	16:00	Danit	26	8:00	Johanna						
	07	8:00	Lucia	16	24:00	Nohora	26	16:00	Danit						
	07	16:00	Johanna	17	8:00	Lucia	26	24:00	Nohora						
	07	24:00	Diana	17	16:00	Sindy	27	8:00	Danit						
	08	8:00	Lucia	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	Lucia	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	Lucia						
	10	8:00	Lucia	19	24:00	Jimena	29	16:00	Danit						
	10	16:00	Jimena	20	8:00	Danit	29	24:00	Johanna						

Asociación San Miguel Arcángel
NIT 900.158.667-1

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	8to	Lucia	10	20to00	Jimena	20	20to00	Sindy						
	01	20to	Danit	11	8to00	Lucia	21	8to00	Johanna						
	02	8to	Lucia	11	20to00	Jimena	21	20to00	Danit						
	02	20to	Nohemi	12	8to00	Danit	22	8to00	Johanna						
	03	8to00	Nohemi	12	20to00	Jimena	22	20to00	Sindy						
	03	20to00	Johanna	13	8to00	Danit	23	8to00	Lucia						
	04	8to00	Lucia	13	20to00	Sindy	23	20to00	Danit						
	04	20to00	Johanna	14	8to00	Danit	24	8to00	Lucia						
	05	8to00	Lucia.	14	20to00	Jimena	24	20to00	Sindy						
	05	20to00	Sindy	15	8to00	Danit	25	8to00	Johanna						
	06	8to00	Jimena	15	20to00	Jimena	25	20to00	Sindy						
	06	20to00	Johanna	16	8to00	Lucia	26	8to00	Johanna						
	07	8to00	Lucia	16	20to00	Danit	26	20to00	Danit						
	07	20to00	Johanna	17	8to	Lucia	27	8to00	Danit						
	08	8to	Lucia	17	20to00	Sindy	27	20to00	Johanna						
	08	20to00	Johanna	18	8to00	Johanna	28	8to00	Johanna						
	09	8to00	Lucia	18	20to00	Sindy	28	20to00	Jimena						
	09	20to	Nohemi	19	8to00	Danit	29	8to00	Lucia						
	10	8to00	Lucia.	19	20to	Sindy	29	20to00	Danit						
	10	20to00	Jimena	20	8to00	Danit	30	8to00	Lucia						
Risperidona. media tab x noche.	01	20to	Danit	10	20to00	Jimena	19	20to	Sindy	28	20to	Jimena			
	02	20to	Nohemi	11	20to00	Jimena	20	20to	Sindy	29	20to00	Danit			
	03	20to00	Johanna	12	20to00	Jimena	21	20to00	Danit	30	20to	Jimena			
	04	20to00	Johanna	13	20to00	Jimena	22	20to00	Sindy						
	05	20to	Sindy	14	20to00	Jimena	23	20to00	Danit						
	06	20to00	Johanna	15	20to00	Jimena	24	20to00	Sindy						
	07	20to	Johanna	16	20to00	Danit	25	20to	Sindy						
	08	20to	Johanna	17	20to00	Sindy	26	20to00	Danit						
	09	20to	Nohemi	18	20to	Sindy	27	20to00	Johanna						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

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	Jimena	12	8+00	Danit	22	8+00	Johanna						1
	01	20to	Danit	12	20+00	Jimena	22	20+00	Sindy						
	02	8to	Jimena	13	8+00	Danit	23	8+00	Lucia						
	02	20to	Nohemi.	13	20+00	Jmena	23	20+00	Danit						
	03	8to	Nohemi.	14	8+00	Danit	24	8+00	Lucia						
	03	20+00	Johanna	14	20+00	Jmena	24	20+00	Sindy						
	04	8+00	Lucia	15	8+00	Danit	25	8+00	Johanna						
	04	20+00	Nohemi	15	20+00	Jmena	25	20+00	Sindy						
	05	8+00	Lucia	16	8+00	Lucia	26	8+00	Johanna						
	05	20+00	Sindy	16	20+00	Danit	26	20+00	Danit						
	06	8+00	Jimena	17	8+00	Lucia.	27	8+00	Danit						
	06	20+00	Johanna	17	20+00	Sindy	27	20+00	Johanna						
	07	8+00	Lucia.	18	8+00	Johanna	28	8+00	Johanna						
	07	20+00	Johanna	18	20+00	Sindy	28	20+00	Jmena						
	08	8+00	Lucia.	19	8+00	Danit	29	8+00	Lucia						
	09	8+00	Lucia	19	20+00	Sindy	29	20+00	Danit						
	09	20to	Nohemi	20	8+00	Danit	30	8+00	Lucia						
	10	8+00	Lucia	20	20+00	Sindy	30	20+00	Jmena						
	10	20to	Jmena	21	8+00	Johanna									
	11	8+00	Lucia	21	20+00	Danit									
Levotiroxina 25mg. 1 tab en Ayuno	01	7to	Lucia	10	7+00	Lucia.	19	9+00	Danit	28	7+00	Lucia			
	02	7to	Lucia	11	7+00	Lucia	20	7+00	Danit	29	9+00	Lucia.			
	03	7to	Nohemi.	12	9+00	Danit	21	7+00	Johanna	30	7+00	Lucia			
	04	7+00	Lucia.	13	7+00	Danit	22	7+00	Johanna						
	05	7+00	Lucia.	14	7+00	Danit	23	7+00	Lucia.						
	05	7+00	Jmena	15	7+00	Danit	24	7+00	Lucia						
	07	7+00	Lucia.	16	7+00	Lucia.	25	7+00	Johanna						
	08	7+00	Lucia.	17	7+00	Lucia	26	7+00	Lucia						
	09	7+00	Lucia.	18	7+00	Johanna	27	7+00	Danit						

Asociacion San Miguel Arcangel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Arturo De Jesus Castro Munoz

EDAD: _____ **EPS:** Savia salud **C.C:** 8879203 **SEXO:** M. **FECHA:** 3 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						1
	01	20:00	Danit	11	20:00	Jmena	22	8:00	Johanna						
	02	8:00	Lucia.	12	8:00	Danit	22	20:00	Sindy						
	02	20:00	Johanna	12	20:00	Jmena	23	8:00	Lucia						
	03	8:00	Johanna	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	Johanna	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:** Savia Salud **C.C:** 627.970 **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.	26	8:00	Johanna												
	26	20:00	Danit												
	27	8:00	Danit												
	27	20:00	Johanna												
	28	8:00	Johanna												
	28	20:00	Imara												
	29	8:00	Luis												
	29	20:00	Danit												
	30	8:00	Luis												
	30	20:00	Sindy												

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Reynaldo Escobar Bernio

EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **C.C:** 158210 **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	20to	Nohemy	19	20to0	Sindy	29	20to0	Danit						
	10	20to0	Jmena	20	20to0	Sindy	30	20to0	Jmena						
A. S. A. 100mg. 1 tab Diaria	01	8to	Lucia	11	8to0	Lucia.	21	8to0	Johanna						
	02	8to	Lucia.	12	8to0	Danit	22	8to0	Johanna						
	03	8to	Nohemy	13	8to0	Danit	23	8to0	Lucia.						
	04	8to0	Lucia.	14	8to0	Danit	24	8to0	Lucia.						
	05	8to0	Lucia.	15	8to0	Danit	25	8to0	Johanna						
	06	8to0	Jmena	16	8to0	Lucia.	26	8to0	Johanna						
	07	8to0	Lucia.	17	8to0	Lucia.	27	8to0	Danit						
	08	8to0	Lucia.	18	8to0	Johanna	28	8to0	Johanna						
	09	8to0	Lucia	19	8to0	Danit	29	8to0	Lucia.						
	10	8to0	Lucia.	20	8to0	Danit	30	8to0	Lucia.						

Asociación San Miguel Arcángel
NIT 901136021

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Reynaldo Escobar Pérez
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
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	20:00	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	Nuria	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									
Furosemida 40mg 1 tab Diario	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 San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Bernardo torres

EDAD: 81 A **EPS:** [illegible] salud **C.C:** 3947828. **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 tab. 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												

Asociación San Miguel Arcángel

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Bernardo Torres
EDAD: 81A **EPS:** Savia Salud **C.C:** 3548729. **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	Jimena	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 Ayuno	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						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS
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
Atorvastatina 40mg. 1tab x noche.	01	20to	Daniz	11	20to0	Jmena	21	20to0	Daniz						I
	02	20to	Nohra S.	12	20to0	Jmena	22	8to0	Sindy						
	03	20to0	Johanna	13	20to0	Jmena	23	20to0	Daniz						
	04	20to0	Johanna	14	20to0	Jmena	24	20to	Sindy						
	05	20to0	Sindy	15	20to0	Sindy	25	20to	Sindy						
	06	20to0	Johanna	16	20to0	Daniz	26	20to0	Daniz						
	07	20to	Johanna	17	20to0	Sindy	27	20to0	Johanna						
	08	20to	Johanna	18	20to0	Sindy	28	20to0	Jmena						
	09	20to	Nohra	19	20to0	Sindy	29	20to0	Daniz						
	10	20to0	Jmena	20	20to0	Sindy									
A.S.A 100 mg 1Tab. Diario.	01	8to0	Jimena	12	8to0	Daniz	23	8to0	Lucia						
	02	8to0	Jimena	13	8to0	Daniz	24	8to0	Lucia						
	03	8to	Nohra	14	8to0	Daniz	25	8to0	Johanna						
	04	8to0	Lucia	15	8to0	Daniz	26	8to0	Johanna						
	05	8to0	Lucia	16	8to0	Lucia	27	8to0	Daniz						
	06	8to0	Jmena	17	8to0	Lucia	28	8to0	Johanna						
	07	8to0	Lucia	18	8to0	Johanna	29	8to0	Jmena						
	08	8to0	Lucia	19	8to0	Daniz	30	8to0	Lucia						
	09	8to0	Lucia	20	8to0	Daniz									
	10	8to0	Lucia	21	8to0	Johanna									
	11	8to0	Lucia	22	8to0	Johanna									

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (CPSAM) YONDÓ

NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel Lara **EDAD:** 91 A **EPS:** Savia Salud

C.C: 8823334 **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
Bamoterapol 1 cada 12 hs.	26	8100	Shanna															
	26	2000	Santz															
	27	8100	Santz															
	27	2000	Shanna															
	28	8100	Johana															
	28	2000	Jimena															
	29	8100	Lucia															
	29	2000	Santz															
	30	8100	Lucia															
	30	2000	Jimena															

Asociacion San Miguel Arcángel
NIT 900 106 886-1

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

NOMBRES Y APELLIDOS: María Ruby Alba Zapata
EDAD: 69 A **EPS:** Salud Total **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. Diario	01	20:00	Danit	11	20:00	Jmera	21	20:00	Danit						1
	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	Mohana.	06	20:00	Johanna	21	20:00	Danit						
	02	8:00	Lucia	07	8:00	Lucia.	22	8:00	Johanna						
	02	20:00	Mohana	07	20:00	Johanna	22	20:00	Sindy						
	03	8:00	Mohana	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	Mohana	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	Johanna	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						
Amlodipino 10 mg. 1 Tableta diaria.	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	Mohana	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						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS
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
Trazadona 50mg 1 tab c/ noche.	01	20:00	Danit	11	20:00	Sindy	21	20:00	Danit						
	02	20:00	Nohemi	12	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy						
	03	20:00	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						
Bisacodilo 5mg 2 tab x noche.	01	20:00	Danit	20	20:00	Sindy									
	02	20:00	Nohemi	21	20:00	Danit									
	03	20:00	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												

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel Del Cristo Lara Lara.

EDAD: 81 A. **EPS:** Sana 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	8Ho	Lucia	11	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna						
	02	8Ho	Lucia	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	03	8Ho	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	8Ho	Lucia	06	8:00	Lucia	11	8:00	Lucia	16	8:00	Lucia.	21	8:00	Johanna
	01	20Ho	Danit	06	20:00	Johanna	11	20:00	Jmena	16	20:00	Danit	21	20:00	Danit
	02	8Ho	Lucia	07	8:00	Lucia	12	8:00	Danit	17	8:00	Lucia	22	8:00	Johanna
	02	20Ho	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 San Miguel Arcángel
NIT. 900.130.908-1

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	Luga	11	20:00	sindy	21	8:00	Danit						1
	01	20:00	Johanna	12	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	02	8:00	Luga	12	20:00	sindy	22	20:00	Sindy						
	02	20:00	Johanna	13	8:00	Danit	23	8:00	Luga						
	03	8:00	Johanna	13	20:00	Jimena	23	20:00	Danit						
	03	20:00	Johanna	14	8:00	Danit	24	8:00	Luga						
	04	8:00	Luga	14	20:00	Jimena	24	20:00	sindy						
	04	20:00	Johanna	15	8:00	Danit	25	8:00	Johanna						
	05	8:00	Luga	15	20:00	Jimena	25	20:00	sindy						
	05	20:00	Johanna	16	8:00	Luga	26	8:00	Johanna						
	06	8:00	Luga	16	20:00	Danit	26	20:00	Danit						
	06	20:00	Johanna	17	8:00	Luga	27	8:00	Danit						
	07	8:00	Luga	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	Luga	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/día mañana	01	8:00	Luga	10	8:00	Lucia	19	8:00	Danit	28	8:00	Johanna			
	02	8:00	Luga	11	8:00	Lucia	20	8:00	Danit	29	8:00	Luga			
	03	8:00	Johanna	12	8:00	Danit	21	8:00	Johanna	30	8:00	Luga			
	04	8:00	Luga	13	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	05	8:00	Luga	14	8:00	Danit	23	8:00	Luga						
	06	8:00	Lucia	15	8:00	Danit	24	8:00	Lucia						
	07	8:00	Lucia	16	8:00	Luga	25	8:00	Johanna						
	08	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						
	09	8:00	Luga	18	8:00	Johanna	27	8:00	Danit						

Asociación San Miguel Arcángel
NIT. [illegible]

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

NOMBRES Y APELLIDOS: José Antonio Morales
EDAD: _____ **EPS:** Savia Salud **C.C:** 622.472 **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	Nohmi	06	20:00	Johanna	11	20:00	Jimena	16	20:00	Danit	21	20:00	Danit
	02	8:00	Lucía	09	8:00	Lucía	12	8:00	Danit	17	8:00	Lucía	22	8:00	Johanna
	02	20:00	Nohmi	07	20:00	Johanna	12	20:00	Jimena	12	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy
	03	8:00	Nohmi	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	Nohmi	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	Nohmi	11	20:00	Jimena	21	20:00	Danit						
	02	20:00	Nohmi	12	20:00	Jimena	22	20:00	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	Nohmi	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	Nohmi	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: 95a **EPS:** Savia Salud **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	8to	Jmena	11	8to0	Lucia	21	8to0	Johanna						I
	02	8to	Jmena	12	8to0	Danit	22	8to0	Johanna						
	03	8to	Nohemi	13	8to0	Danit	23	8to0	Lucia						
	04	8to0	Lucia	14	8to0	Danit	24	8to0	Lucia						
	05	8to0	Lucia	15	8to0	Danit	25	8to0	Johanna						
	06	8to0	Jmena	16	8to0	Lucia	26	8to0	Johanna						
	07	8to0	Lucia	17	8to0	Lucia	27	8to0	Danit						
	08	8to0	Lucia	18	8to0	Johanna	28	8to0	Johanna						
	09	8to0	Lucia	19	8to0	Danit	29	8to0	Lucia						
	10	8to0	Lucia	20	8to0	Danit	30	8to0	Lucia						
Metoprolol 50mg 1 tab c/ 12 horas.	01	8to	Jmena	10	20to0	Jmena	20	8to0	Danit	29					
	01	20to	Danit	11	8to0	Lucia	20	20to0	Sindy	30	8to0	Lucia			
	02	8to	Jmena	11	20to0	Jmena	21	8to0	Johanna	30	20to0	Jmena			
	02	20to	Nohemi	12	8to0	Danit	21	20to0	Danit						
	03	8to	Nohemi	12	20to0	Jmena	22	8to0	Johanna						
	03	20to	Johanna	13	8to0	Danit	22	20to0	Sindy						
	04	8to0	Lucia	13	20to0	Jmena	23	8to0	Lucia						
	04	20to0	Johanna	14	8to0	Danit	23	20to0	Danit						
	05	8to0	Lucia	14	20to0	Jmena	24	8to0	Lucia						
	05	20to0	Sindy	15	8to0	Danit	24	8to0	Sindy						
	06	8to0	Jmena	15	20to0	Jmena	25	8to0	Johanna						
	06	20to0	Johanna	16	8to0	Lucia	25	20to0	Sindy						
	07	8to0	Lucia	16	20to0	Danit	26	8to0	Johanna						
	07	20to0	Johanna	17	8to0	Lucia	26	20to0	Danit						
	08	8to0	Lucia	17	20to0	Sindy	27	8to0	Danit						
	08	20to0	Johanna	18	20to0	Johanna	27	20to0	Johanna						
	09	8to0	Lucia	18	20to0	Sindy	28	8to0	Johanna						
	09	20to0	Sindy	19	8to0	Danit	28	20to0	Jmena						
	10	8to0	Lucia	19	20to0	Sindy	29	8to0	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:** Sanitas 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 2mg 1 tab Diaria	01	8to	Lucia	11	8to	Lucia	21	8to	Johanna						1
	02	8to	Lucia	12	8to	Danit	22	8to	Johanna						
	03	8to	Nohemi	13	8to	Danit	23	8to	Lucia						
	04	8to	Lucia	14	8to	Danit	24	8to	Lucia						
	05	8to	Lucia	15	8to	Danit	25	8to	Johanna						
	06	8to	Jimena	16	8to	Lucia	26	8to	Johanna						
	07	8to	Lucia	17	8to	Lucia	27	8to	Danit						
	08	8to	Lucia	18	8to	Johanna	28	8to	Johanna						
	09	8to	Lucia	19	8to	Danit	29	8to	Lucia						
	10	8to	Lucia	20	8to	Danit	30	8to	Lucia						
A. S. A. 1 tab Diaria.	01	8to	Lucia	11	8to	Lucia	21	8to	Johanna						
	02	8to	Lucia	12	8to	Danit	22	8to	Johanna						
	03	8to	Nohemi	13	8to	Danit	23	8to	Lucia						
	04	8to	Lucia	14	8to	Danit	24	8to	Lucia						
	05	8to	Lucia	15	8to	Danit	25	8to	Johanna						
	06	8to	Jimena	16	8to	Lucia	26	8to	Johanna						
	07	8to	Lucia	17	8to	Lucia	27	8to	Danit						
	08	8to	Lucia	18	8to	Johanna	28	8to	Johanna						
	09	8to	Lucia	19	8to	Danit	29	8to	Lucia						
	10	8to	Lucia	20	8to	Danit	30	8to	Lucia						
Trazadona 2mg 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						

Asociación San Miguiel Arcángel
NIT: 900.198.906-1

REGISTRO DE MEDIACAMENTOS

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel Tara Tara
EDAD: 81 años **EPS:** Savia Salud **C.C:** 8825334 **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	Johanna	23	8100	Ivon									1
	18	20100	Sindy	23	20100	Danit									
	19	8100	Danit	24	8100	Ivon.									
	19	20100	Sindy	24	20100	Danit.									
	20	8100	Danit		Termino.										
	20	20100	Sindy		7011										
	21	8100	Johanna												
	21	20100	Danit												
	22	8100	Johanna												
	22	20100	Sindy												

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Fernando Morales Valero

EDAD: 89A. **EPS:** Savia Salud. **C.C:** 2114726 **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	Lucia	11	8:00	Lucia	24	8:00	Lucia						
	01	20:00	Danit	12	8:00	Danit	24	20:00	Sindy						
	02	8:00	Lucia	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	Lucia.	26	20:00	Danit						
	04	8:00	Lucia	17	8:00	Lucia	27	8:00	Danit						
	04	20:00	Johanna	17	20:00	Sindy	27	20:00	Johanna						
	05	8:00	Lucia.	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	Lucia						
	06	20:00	Johanna	19	20:00	Sindy	29	20:00	Danit						
	07	8:00	Lucia	20	8:00	Danit	30	8:00	Lucia						
	07	20:00	Johanna	20	20:00	Sindy									
	08	8:00	Lucia	21	8:00	Johanna									
	08	20:00	Johanna	21	20:00	Danit									
	09	8:00	Lucia	22	8:00	Danit									
	09	20:00	Sindy	22	20:00	Sindy									
	10	8:00	Lucia	23	8:00	Lucia									
	10	20:00	Jimena	23	20:00	Danit									
Esomeprazol 20mg. 1 tab Diario	01	8:00	Lucia	10	8:00	Lucia.	18	8:00	Johanna	29	8:00	Danit			
	02	8:00	Lucia.	10	20:00	Jimena	19	8:00	Danit	28	8:00	Johanna			
	03	8:00	Johanna	11	8:00	Lucia.	20	8:00	Danit	29	8:00	Lucia.			
	04	8:00	Lucia	12	8:00	Danit	21	8:00	Johanna	30	8:00	Lucia.			
	05	8:00	Lucia.	13	8:00	Danit	22	8:00	Johanna						
	06	8:00	Jimena	14	8:00	Danit	23	8:00	Lucia.						
	07	8:00	Lucia.	15	8:00	Danit	24	8:00	Lucia.						
	08	8:00	Lucia.	16	8:00	Lucia.	25	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucia.	17	8:00	Lucia	26	8:00	Johanna						

Asociación San Miguel Arcángel

REGISTRO DE MEDICAMENTOS

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Fernando Morales Vaca

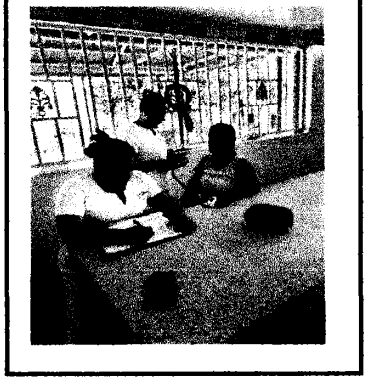
EDAD: 84 **EPS:** Savia salud **C.C:** _____ **SEXO:** M **FECHA:** _____

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							1
	02	8:00	Lucía	12	8:00	Daniz	22	8:00							
	03	8:0	Nohan	13	8:00	Daniz	23	8:00	Lucía.						
	04	8:00	Lucía	14	8:00	Daniz	24	8:00	Lucía						
	05	8:00	Lucía.	15	8:00	Daniz	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	Daniz						
	08	8:00	Lucía	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucía	19	8:00	Daniz	29	8:00	Lucía						
	10	8:00	Lucía	20	8:00	Daniz	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	Daniz	22	8:00	Johanna						
	03	8:0	Nohan.	13	8:00	Daniz	23	8:00	Lucía						
	04	8:00	Lucía	14	8:00	Daniz	24	8:00	Lucía.						
	05	8:00	Lucía.	15	8:00	Daniz	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	Daniz						
	08	8:00	Lucía.	18	8:00	Johanna	28	8:00	Johanna						
	09	8:00	Lucía.	19	8:00	Daniz	29	8:00	Lucía.						
	10	8:00	Lucía.	20	8:00	Daniz	30	8:00	Lucía						

EVIDENCIA FOTOGRAFICA - ENFERMERIA

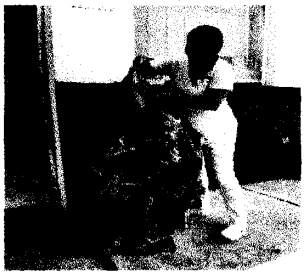












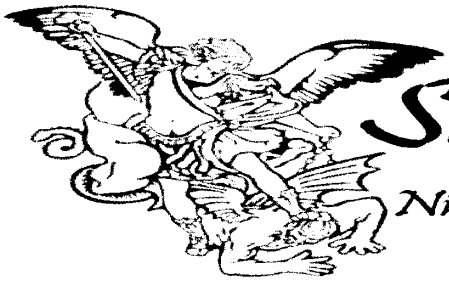







Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

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	

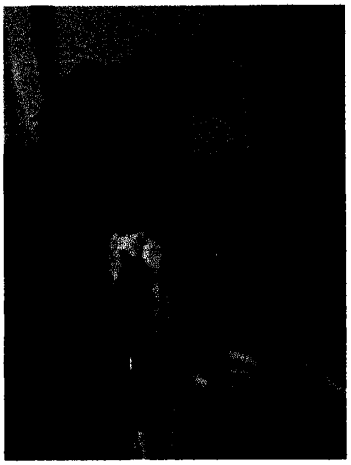
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar la operación, administración y seguimiento de los servicios ofrecidos por el centro de protección social al adulto mayor (C.P.S.A.M) y el programa de puertas abiertas (PROPA) ubicado en el municipio de Yondó - Antioquia.	se realizan las siguientes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

Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

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

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900105408 - 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**

OBSERVACION: _____

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:** 73215478

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 AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096243621	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA	59	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0.522	$ 1.300.000	$ 6.800	(Ninguna-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 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	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 Intéreses 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: 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, 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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096243621	BRAYAN ANDRES TORRES GUERRA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,300,000	$ 162,500	0.522	$ 1,300,000	$ 6,800	(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, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	**Pago de SuAporte**
Fecha	2024-10-23, 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 Intéreses 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 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

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.

Asociacion San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

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 **Numéro 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	IRP	INT	RET P	TDE	TAE	TDP	YAP	VSP	CDP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1096213231	CRISTIAN ORTIZ SERENO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS046) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 4.200	$ 381.500

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

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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	999653545
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 Intéreses 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: 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, 10:50:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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	IRP	RET	RET F.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días IBC	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 Mineducación	Total
CC 1096213231	CRISTIAN ORTIZ SERENO	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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 Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

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

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

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

EXPERTOS en PILA

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 R

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	

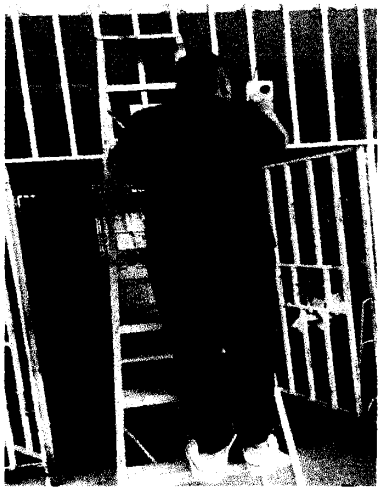
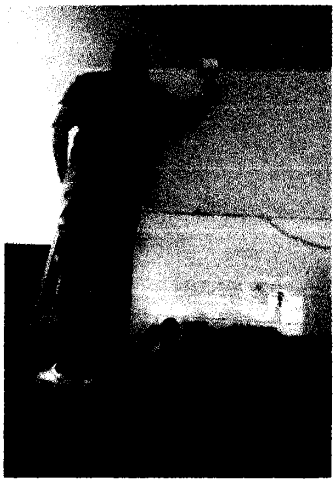
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar la operación, administración y seguimiento de los servicios ofrecidos por el centro de protección social al adulto mayor (C.P.S.A.M) y el programa de puertas abiertas (PROPA) ubicado en el municipio de Yondó - Antioquia.	se realizan las siguientes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

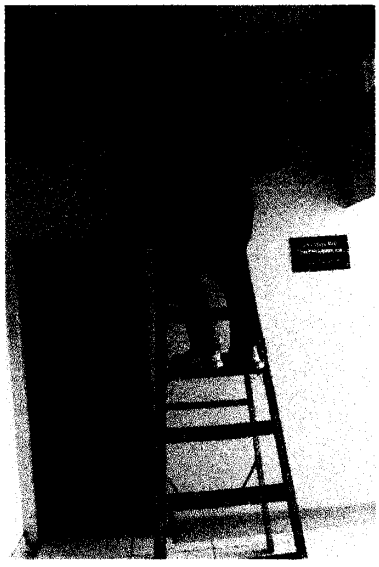
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1




Para constancia firma,

Luis David Guerrero R

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

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

COMPROBANTE INDIVIDUAL DE PAGO SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL TRAJADOR :	LUIS DAVID	**DIAS TRABJADOS**	30
APELLIDOS :	GUERRERO RODRIGUEZ	**PERIODO**	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**

OBSERVACION: _____

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 Y. MENDOZA ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 10:57:52 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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	IRP	INGE	RETI	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1096245836	LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ	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	$ 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 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger 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 **Numéro 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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
LUIS DAVID GUERRERO RODRIGUEZ	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

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 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

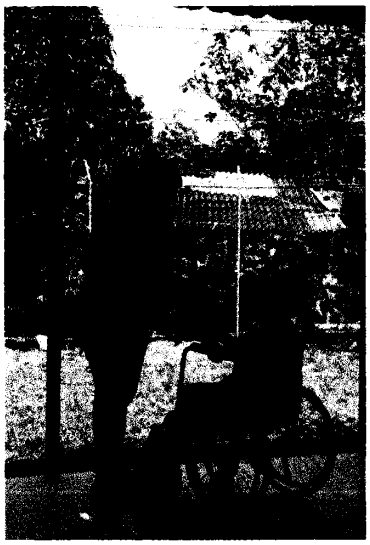
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS








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. 900108408-1

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:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72897306

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

PAGADO 23/10/2024

DEL APORTANTE

ɔcial	YORBIS ESNEIDER JARAMILLO		
ıto	CC1042210777	**Dirección**	DG 8A SUR #12 B - 10
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6115482
ıona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
ıtante 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 F.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
YORBIS ESNEIDER JARAMILLO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

TALES

ılón	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	$ 1.500	$ 378.800

ılace 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.

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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	I
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	$ 162.500	$ 600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 1.500
			Total a Pagar:		$ 378.800

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

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		
ito	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	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
YORBIS ESNEIDER JARAMILLO	59	00																0		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

TALES

sión	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 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 éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 11:02:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	YORBIS ESNEIDER 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 Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 377.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 377.300

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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar



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

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	

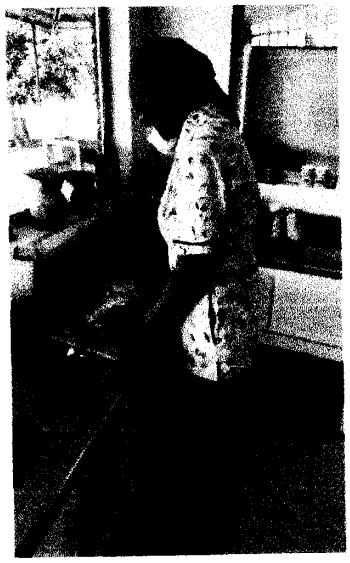
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Preparar los alimentos según la minuta dada por el nutricionista o directora de la fundación.	• Preparación de los desayunos, según minuta establecida. • Preparación de los almuerzos, según minuta establecida. • Preparación de las comidas, según minuta 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

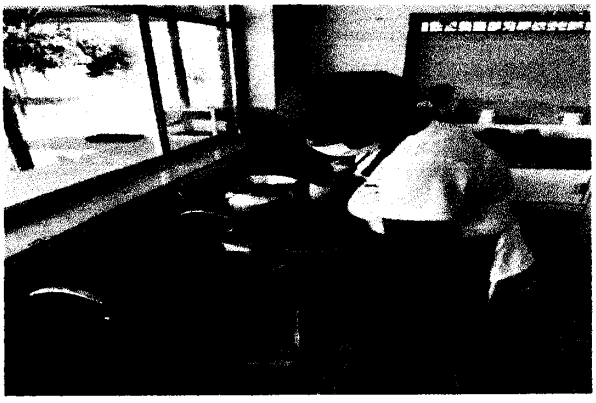







Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1





Para constancia firma,

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

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108208-1

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 operativa

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	INT	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 21950092	CECILIA SERENO RAPALINO	59	04																		0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(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	$ 169.300

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	$ 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: 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 envio y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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	$ 162.500	$ 200
N890903790	14-11	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 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, 10:01:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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	IRP	INGT	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CORE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 21950092	CECILIA SERENO RAPALINO	59	04																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(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	$ 169.300

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	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300	$ 0	$ 169.300

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	900088104-5
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
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 169.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 169.300

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Yondó, 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

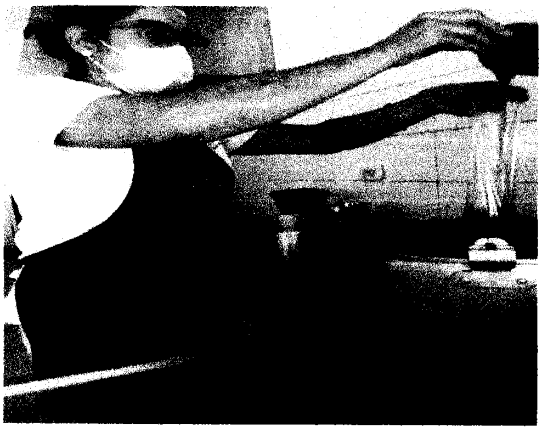







Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1








Para constancia firma,

Adriana Romero P.

ADRIANA ROMERO PAMPLONA
C.C 43.484.122 DE CISNERO
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

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 operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 09:45:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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	IRP	INT	MET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43484122	ADRIANA ROMERO PAMPLONA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 4.400	$ 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 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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 Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 2.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 162.500	$ 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 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, 09:45:32 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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	IRP	INET	INET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días ARP	Días EPS	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 Mindeporte	Total
CC 43484122	ADRIANA ROMERO PAMPLONA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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	Aprobado
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

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

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Yondó, 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	

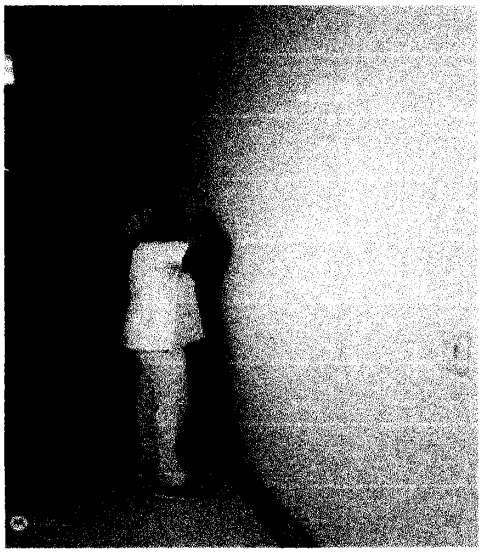
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Preparar los alimentos según la minuta dada por el nutricionista o directora de la fundación.	• Preparación de los desayunos, según minuta establecida. • Preparación de los almuerzos, según minuta establecida. • Preparación de las comidas, según minuta 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

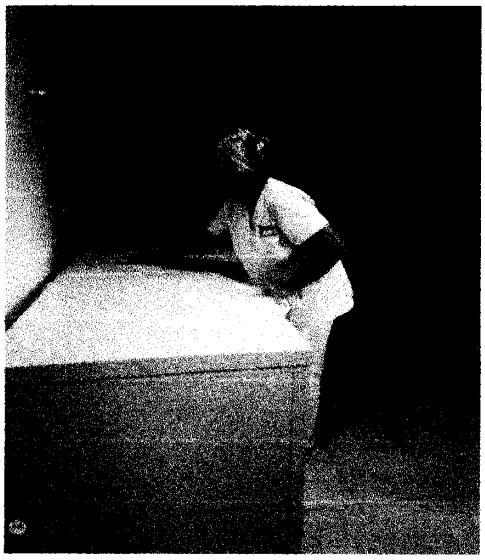






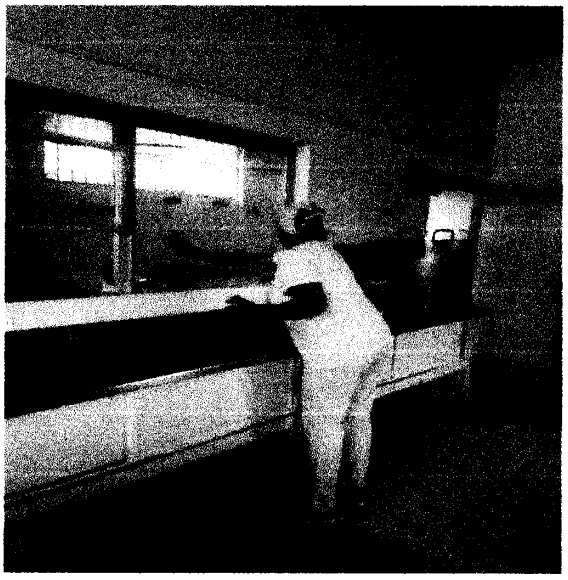


Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1









Para constancia firma,

FRAMIS NIETO GUARIN
C.C 63.465.482 DE BARRANCABERMEJA
Contratista.

Asociación San Miguel Arcángel
Nit 900108408-1

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	IRP	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ERP	Días ARP	Días ESS	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 63465482	FRAMIS NIETO GUARIN	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 700	$ 378.000

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

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 09:48:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	FRAMIS 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	$ 208.000	$ 300
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA.NUEVAEPS.R.MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 300
N890903790	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 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, 09:53:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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 P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 63465482	FRAMIS NIETO GUARIN	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 09:51:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	FRAMIS 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.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

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

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

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

EXPERTOS en PILA



Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.1.6 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

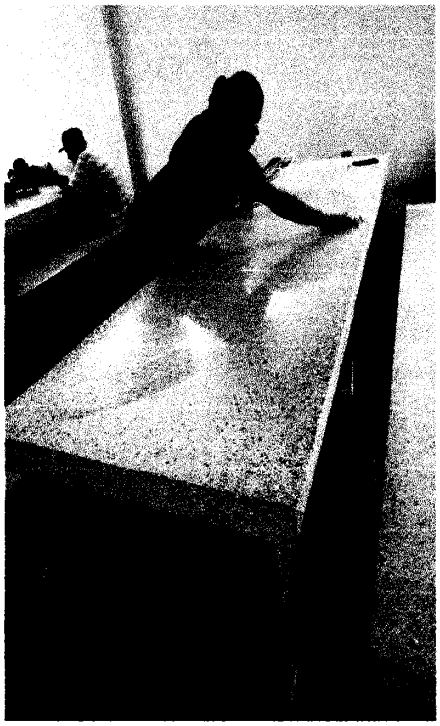
Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

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	

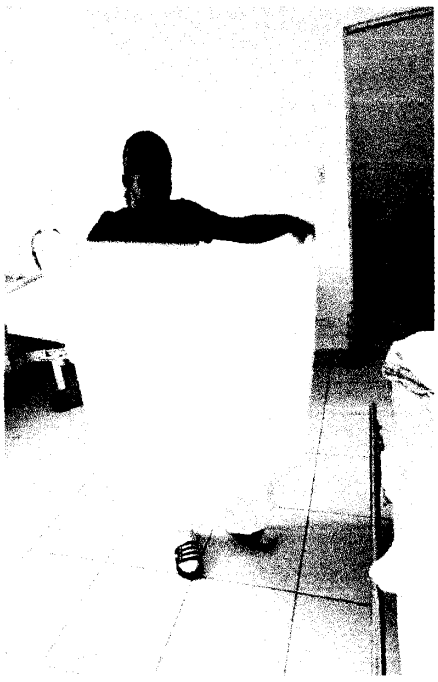
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Asear las áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.	• En cada turno de trabajo se hizo el aseo del área de trabajo, barrido, trapeado, limpieza de mesones. • limpieza de ventanas lavado de tanques de agua 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
Nit. 900108408-1

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

SOLFANNY PEDROZO ORTEGA
C.C. 37.580.438
TRABAJADOR

Ingrid Mendoza

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	IRP	INGE	RETI	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días ERP	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 Mineducación	Total
CC 37580438	SOLFANNY 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, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS EN PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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
N900156264	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, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 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	IRP	INT	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APor	Días EPS	Días ING	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 37580438	SOLFANNY 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	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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	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	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Yondó, 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

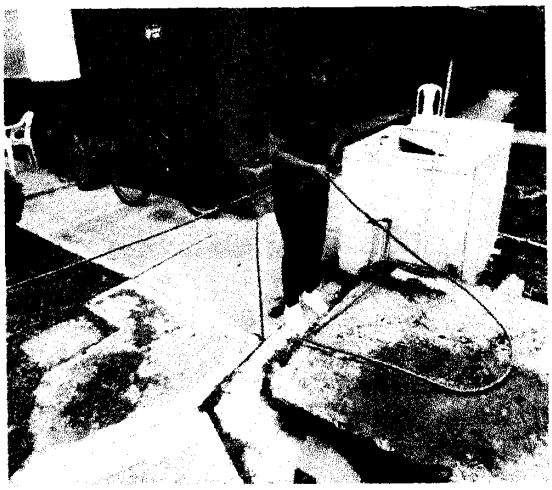
INFORME DE ACTIVIDADES 04		
CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR (C.P.S.A.M) Y CENTRO VIDA (CANITAS SABIAS) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO Y EJECUCIÓN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

Asociación San Miguel Arcángel
Nit. 900108408-1

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	IRP	INT	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 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 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	800088104-6
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
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	Aprobada
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
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 100
			SubTotales:	$ 377.300	$ 2.100
			Total a Pagar:		$ 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 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 **Numéro 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	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Dias APF	Dias EPS	Dias ARP	Dias 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 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	$ 0	$ 377.300

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

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 12:26:03 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	YAMILE RODRIGUEZ NIETO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042210964
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	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

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

Enlace Operativo, 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:
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	

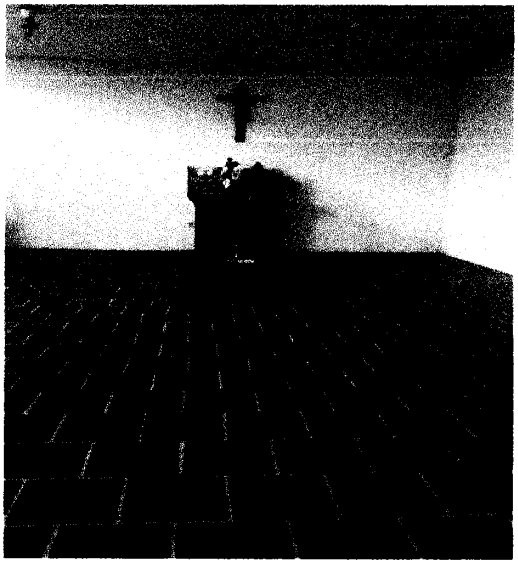
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Asear las áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.	• En cada turno de trabajo se hizo el aseo del área de trabajo, barrido, trapeado, limpieza de mesones. • limpieza de ventanas lavado de tanques de agua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

Asociación San Miguel Arcángel
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 operativo

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	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SP	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1096214003	MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS	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	$ 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	$ 5.900	$ 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 operativa

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, 11:22:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	MONICA JULIETH LOPEZ PORRA
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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 3.200
N900156264	EPS041	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 operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION 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	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	CDE	VIT	ELN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mindeporte	Total
CC 1096214003	MONICA JULIETH LOPEZ PORRAS	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-23, 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 Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 377.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 377.300

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

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

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

EXPERTOS en PILA



Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

1.2. 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

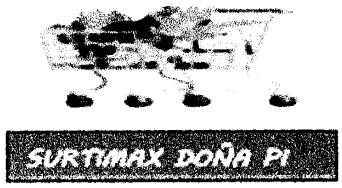
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PAÑALES, BERODUAL, MASCARA OXIGENO DE ADULTO, ISODINE , FURACIN, SONDA, NELATON , CREMA ANTIPAÑALITIS , VENTADAJE , MICROPORE, GASAS ESTERIL , TAPABOCAS ,GORROS DESECHABLES, ALCOHOL, AGUJAS, VASELINA, GUANTES, JERINGAS, SOLUCIÓN SALINA, **CONVENIO ASOCIACIÓN, SERVICIOS 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

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



SURTIMAX DOÑA PI

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



SURTIMAX DOÑA PI

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;



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

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

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

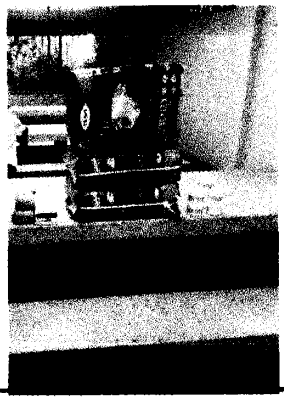
EVIDENCIA FOTOGRAFICA - DROGUERIA









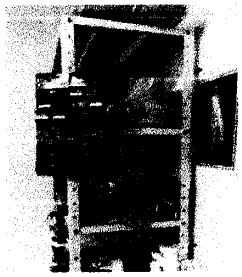


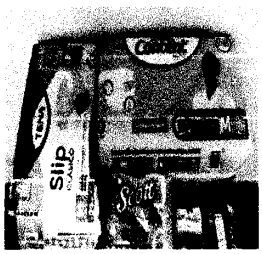










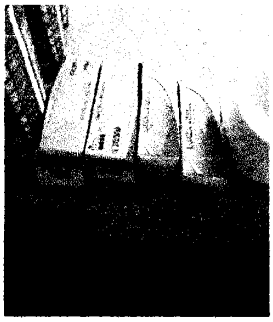


















Asociación
San Miguel Arcángel
Nit: 900108408-1

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
ıtural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti

Más formas de avanzar

FI [illegible] NICTIOS AL NCABERME
CLL 67 20-261

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0015867815 TER: BBBG056-Cc
V.ELECTRON
**6316 RECIBO: 019488 RRN: 042650
RECAUDO APRO: 396116

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

RECAUDO $ 613.950

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

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: 41.208	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: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 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 IPlt: 100.0



Factura No. F18116337405

Factura de gas | Agosto 2024

Cuenta o referencia de pago **63282718**

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	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

Escanea el código QR

Somos grandes co... vantes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Reembolso de IVA Autorizaciones Resolución No 684... al 14 Nov 1998 Autorización de Numeración de Facturación No Formulario 18764000243 del 22/03/2023 Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Dom... ios NUIR 2 68001000 3 GAS NATURAL DEL ORIENTE S A E S P NIT 890 205 952 7 - Revisor ...cal Dalorta Y Touche S A S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Hola!

MUNICIPIO DE
ANC DE YONDO 0 YONDO
YONDO

vanti
Más formas de avanzar

Lote: P1BGOB **Ruta:** 893316001092500500 **Código del Sector** 114

Cuenta o referencia de pago 83282718

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:



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

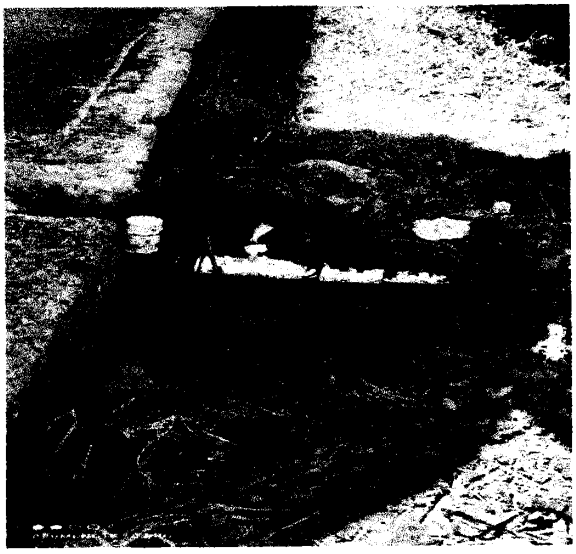
SERGIO ANDRES MEJIA GONSALEZ
C.C 88.310.414

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	Descr %	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

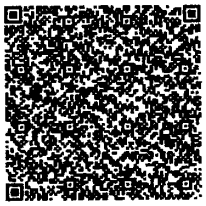
PROVEDOR: CONEXUS IT / NIT:901.180.226-7

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 : TPVH304
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

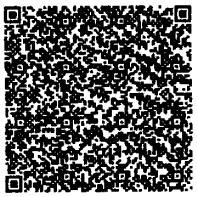
Elaborado. VERGARA HERRERA PAOLA FER
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

Jp07y

CUFE:4e085d4fd2d43615962f016bb926a1dd
e7c87c7226d202ca66d02e16cf322aea
6ca9bc2fbc445eale7b4594e4bef26cb

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

Firma Digital:iktzWa6fuQFPMowG7gRvPfoYABFXjwrG
JUuFx3NeVIpVm0EbBQBE1AQPGrmbpUdh
Xqi0KzUcfkO+Xw49daE+9yXxO8sEzecW
R3Oo4ovOBhfpXBwpE2Gl16zpOsW56Z2A
1jBVFdHRmFnAeUm8DM45T4AgkjPaZiE4
+ZKlciVBmGqxXe8tjaka6LSrMfc9Yryx
MpCHqQt//yWbvDvrh8gVI/zJtORA0pej
ASdIroiI+WnaRa3VhURT6ywRwfJJnBcY
7lXFTWIx6Xeri00PVZrHKZDN6LJbOH0G
eHQj3gLJG9HpuWA7JdHcw21mwLsoK1M7
rFBhUuYAkEX7YlhUwwQEhQ==



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
LSS0819 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 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 ANIT:
890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-InvoicingNIT:
890.319.193-3

□p07y

CUFE:d700623ce2f101bbc554aef6001beec6
459ff3b84f422861dbb3e60f8ca64073
cf869ba55ce7b9607e5fb72384e7ebd7

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

Firma Digital:h/vSK08grOqogG1pgOPT+/gvPo8RNPZm
v5BPYszh9KINLPw+fnZ+e+paVUvkQ6Lx
tgVgDfA1b2XkNXN3SX1Jt6GLei2zQaG4
XSb0naOh76uxLFVqJor1rGgfMKS5pD/x
rWqYthnwBohhzRVn9apygmbqfpvIOMjm
GSq7c0zWBOWjQ+HJFvuu7TSHPeK733E+
PHgZhIdQ055ztf2KjA5AT0r3nhyz9kXP
JBZm1Dd19cAneaMqleHpyG31cf0cMiJV
VTDByM1dTFgW311zXWGF5bdGFe3GmcMK
gkAkePJpoeb6/1cP6X5A5F1smjLf9Wt5
XgzXHIsX9igNRnss1MUcJQ==



REIMPRESION
TPV : TPVH101
Cajero : GONZALEZ AMEZQUITA LUIS ALBER
Fecha : 2024/9/13 Hora: 15:33:23
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CAJA 01:
F1C1357
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	V/r Uni.	Total
1	FOMI PLIEGO ESCARCHADO / FE3	5.00	UND	6,500	32,500*
2	FOMI 4 CARTAS ESCARCHADO / FE2	8.00	UND	3,000	24,000*
3	PISTOLA DE SILICONA / 1A-BR-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 / SG	1.00	PAQ	18,000	18,000*
7	CARP DESACIFICADA OFICIO ULTRA 20 / 545072	10.00	UND	3,500	35,000*
8	BOLSA DE MAIZ DE GRANDE / 7710858	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: 18764078170929
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde F1C11 hasta F1C12000000
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
720d4a20a12f806a00b04f221acfa9e163cbd0c1
c45e092c17f62bb0

FIRMA DIGITAL:
Q1pWw3cPY9Aj+ZpkyMmY41SQBMVlVELmFFgJdPok
9paD5FRyQpAI5hNdCdcJoogB7sJTHCU2rNAt12nN
U81rw61QMVZB+NafqKCfm82kXGhL/NPRs11XL7RX
IbQGwbLdgrn8JrAYtUoOMRwTjzN1yOqmszN5gMPW
FRYAQ3NG7yd0/v6oE6isaQfa3RYzBg11bZZHIS/n
0QcJOE1Iu0D7xVmjGaQ4d68ee25bADCBSXr3JvG5
dmYswhgt9jBB5eVF2YSVyNXPyt3gEwdtjeAUf0ux
yWfI4OYWyqtzIv1uEutTCOT66yxR4Z9y+gHgWTPX

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

Este documento referencia a la factura electrÃ³
nica
DP079

CUFE:36af3436c8032464edc4dce562f140e8
10348810720d4a20a12f806a00b04f22
1acfa9e163cbd0c1c45e092c17f62bb0

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

Firma Digital:Q1pWw3cPY9Aj+ZpkyMmY41SQBMVlVELm
FFgJdPok9paD5FRyQpAI5hNdCdcJoogB
7sJTHCU2rNAt12nNU81rw61QMVZB+Naf
qKCfm82kXGhL/NPRs11XL7RXIbQGwbLd
grn8JrAYtUoOMRwTjzN1yOqmszN5gMPW
FRYAQ3NG7yd0/v6oE6isaQfa3RYzBg11
bZZHIS/n0QcJOE1Iu0D7xVmjGaQ4d68e
e25bADCBSXr3JvG5dmYswhgt9jBB5eVF
2YSVyNXPyt3gEwdtjeAUf0ux...

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)

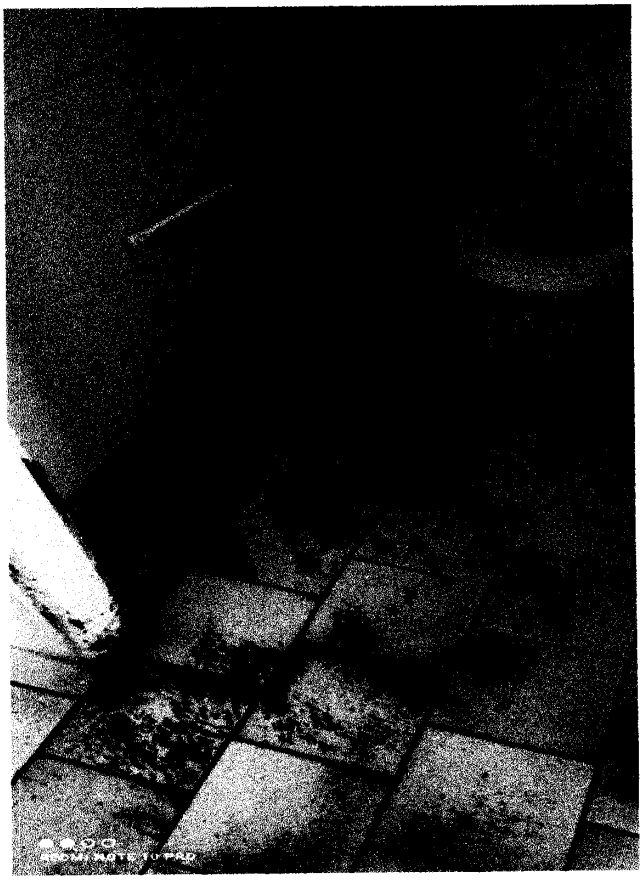
Atentamente,

Sergio Andres Mejia G

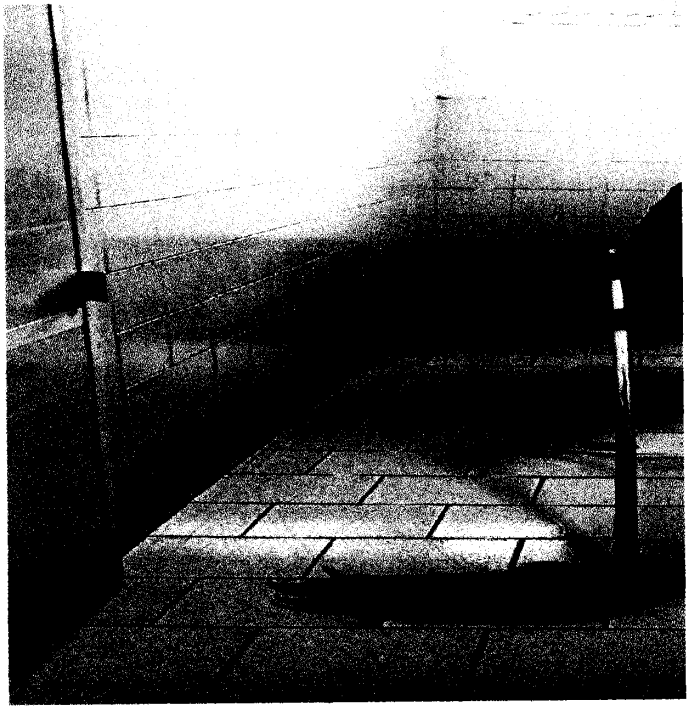
cc.88310414

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)

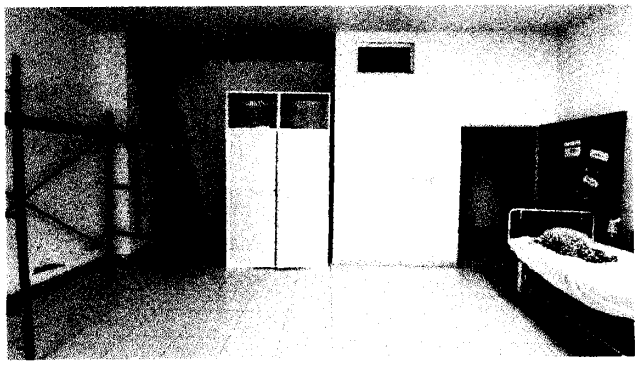
Atentamente,

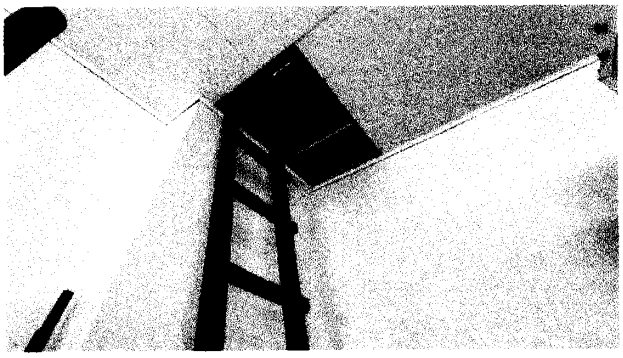
RECIBIDO y NIT ó C.C 9273717

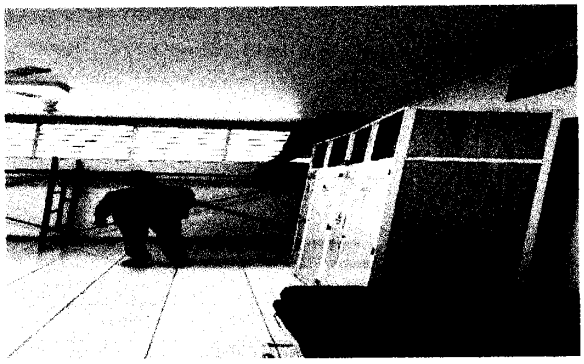
Cel 3226459896

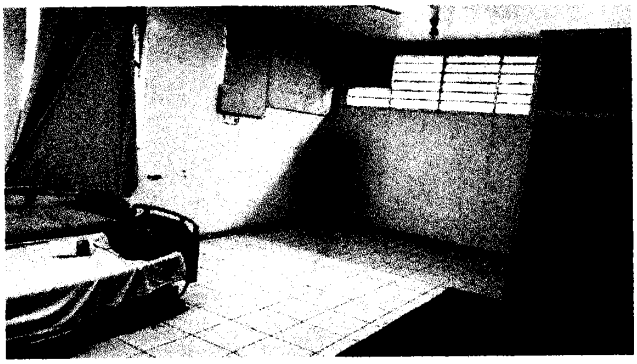
MISAEL BAENA MENEZ
C.C 9273717
MAESTRO OBRA CIVIL

EVIDENCIA FOTOGRAFICA – MANTENIMIENTOS



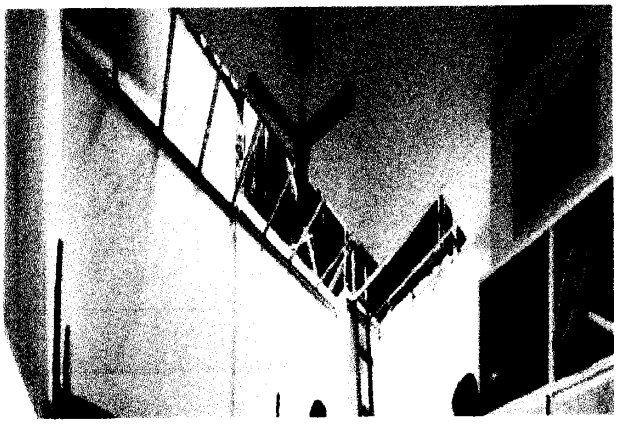














EVIDENCIA FOTOGRAFICA – MANTENIMIENTOS













D1 S A S

TIENDA-6A100051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: HBG774909
FECHA: 2024-09-17 11:49:59
NUM. DOCUMENTO: 900168-08 - 1
ADICIONALO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCION: calle 52 # 34c -74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 3205964292

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	ING	*CARGO		
1	770217555308G	MEZCLA VAINI T					
	6	UND	11.200,00				67.200,00
	11.245,56	19,00					
2	7702064146337	LIMPIA JUNTAS EL BROCHA 50					
	9	UND	9.990,00				86.910,00
3	770208+138046	LIMPIA BREBAS DE AGARI					
	10	UND	8.700,00				87.000,00
	1.285,71	5,00					
4	7702064791521	CREMA AYUDA PARA MANOS					
	9	UND	5.200,00				46.800,00
5	7702304257307	JABON DE BARRA S SUR					
	3	UND	3.200,00				99.600,00
	1.532,77	19,00					
6	7702304663690	JABON ESP.MA QUIC					
	15	UND	1.860,00				88.370,00
	1.350,00	5,00					
7	7702304455081	LIMPIADOR LAVANDA JA					
	1	UND	6.400,00				56.400,00
	1.021,85	19,00					
8	7702304211180	DETERGENTE MULTIUSOS					
	10	UND	3.500,00				85.000,00
	5.588,23	19,00					
9	7702304623044	VARSOL EXCLUSIVOLDO B					
	2	UND	5.990,00				91.980,00
	1.913,77	19,00					
10	7702304824362	VARSOL BRILLA KING X					
	3	UND	6.990,00				20.970,00
16	7702304682441	LIMPIADOR BICARBONAT					
	2	UND	2.600,00				55.200,00
	930,25	19,00					
17	7702304688654	PAPEL HIGIENICO PREM					
	1	UND	18.950,00				88.950,00
	3.021,63	19,00					
18	7702304559166	JABON LIQUIDO VEGETAL MANZA					
	1	UND	6.450,00				56.450,00
	1.079,85	19,00					
19	7702304684401	TOALLA DE COCINA REU					
	1	UND	1.650,00				55.650,00
	263,44	19,00					
20	7702304151462	BOLSA HOGAR DIDY ROU					
	1	UND	1.900,00				99.900,00
	303,36	19,00					
21	7692023019358	ESPONJAS ACERO INOX					
	1	UND	2.750,00				99.750,00
	153,95	5,00					
22	7702304553167	CREMA LAVALOZA DR.LU					
	1	UND	2.450,00				89.450,00
	391,18	19,00					
23	7702304984126	LIMPI VIDRIOS TIT					
	1	UND	2.990,00				53.690,00
	0,00	0,00					

TOTAL ARTICULOS: 23

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.376.700,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	795.585,63
IVA:	30.364,45
AJUSTE A DECENAS:	0,00
TOTAL:	1.376.700,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	1.376.700,00
Num:	0452
Aprob:	837566

[DESCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIMINACION	BASE CANT	IMP.ESTO
IVA 5%:	182.847,63	9.142,37
IVA 0%:	2.990,00	0,00
IVA 19%:	122.547,90	21.422,08
EXCENTOS:	96.680,00	

D1 S A S NIT 900270962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 IS 2024-01-18 HBG7 DESDE 1 HASTA 1998998 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ATS - OPERADO POR:
MCS COLOMBIA -TDA NIT 860.065.074-8



CUFE: f0b5328abf652963e7462f4640402133e82e9a5d7be324e77b91a2f2f4f0d7327c4e1b826bd5f
e14252e15beeede

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/05 03:44:18

2024-09-05 03:44:18 944 2.240

eFactura cadena. NIT 830.930.554-0

D1 S A S

TIENDA-6A100051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 88977499
FECHA: 2024-09-17 11:49:52
NUM. DOCUMENTO: 900108-08 - 1
SEÑALADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCION: calle 52 # 34c -14 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN MED	VR UNI	VR BASE		DTO	
	IVA	% IVA	INC	SINC	%CARGO	VR TOTAL	
1	770036563337	DESENGRASANTE LIQUIDO					
	5	UND	18.990,00				
	2.616,67	5,00				91.850,00	
2	7700364094296	DESENGRASANTE /MOLI SUAV					
	5	UND	12.750,00				
	3.035,71	5,00				63.750,00	
3	7702155553086	MEZCLA VENTO T					
	6	UND	1.200,00				
	1.149,58	19,00				57.200,00	
4	7700304146307	LIMPIA JUNTAS EL ESTIO 50					
	9	UND	2.990,00				
						96.910,00	
5	7702084130046	LIMPIA BRECHAS DE AGRI					
	10	UND	2.700,00				
	1.285,71	5,00				87.000,00	
6	7700304791521	CREMA AVENA PARA MANOS					
	9	UND	5.200,00				
						46.900,00	
7	7702304357307	JABON DE BARRA X UNR					
	3	UND	3.200,00				
	1.532,77	19,00				99.600,00	
8	7702304636990	JABON ESPUMA QUIC					
	15	UND	1.890,00				
	1.350,00	5,00				88.830,00	
9	7702304455881	LIMPIADOR LAVANDA JA					
	1	UND	6.400,00				
	1.021,85	19,00				56.400,00	
10	7702304[illegible]180	DETERGENTE MULTIUSOS					
	10	UND	3.500,00				
	5.588,23	19,00				85.000,00	
11	7702304623044	VARSOL EXCLUSIONADO B					
	2	UND	5.990,00				
	1.912,77	19,00				91.980,00	
12	7702304824342	VARSOL BRILLA KING X					
	3	UND	6.990,00				
						93.870,00	
16	7702304822441	LIMPIADOR BICARBONAT					
	2	UND	5.630,00				
	853,25	19,00				55.200,00	
17	7702304699654	PAPEL HIGIENICO PREM					
	1	UND	18.953,00				
	3.025,63	19,00				88.950,00	
18	7702304699166	JABON LIQUIDO VEGETAL MARA					
	2	UND	6.450,00				
	1.029,83	19,00				26.610,00	
19	7702304604461	TOALLA DE COCINA PRE					
	1	UND	4.650,00				
	263,64	19,00				55.650,00	
20	7702304151402	BOLSA HOGAR TIEY HOU					
	2	UND	1.900,00				
	303,36	19,00				98.900,00	
21	7598602018958	ESPONJAS ACERO INOX					
	2	UND	2.750,00				
	133,95	5,00				99.750,00	
22	7702304553167	CREMA LAVALOZA BRILL					
	2	UND	3.450,00				
	391,18	19,00				89.450,00	
23	7702304884126	LIMPI VIDRIOS TIF					
	1	UND	2.990,00				
	0,00	0,00				55.990,00	

TOTAL ARTICULOS: 25

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	1.500.100,63
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	296.565,53
IVA:	30.361,15
AJUSTE A LA DECENA:	0,00
TOTAL:	1.530.100,63

(FORMAS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	1.500.100,63
Num:	0452
Aprob:	937766

(DISCRIMINACION DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE GNIT	IMPUESTO
IVA 5%:	182.847,63	9.142,37
IVA 0%:	2.990,00	0,00
IVA 19%:	113.747,90	21.620,78
EXCENTOS:	94.690,00	

D1 S.A.S NIT 900127902-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012290 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 3135001202CL
Res.DIAN 18764063856409 DE 2024-01-18 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
HCT COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: bb05378fb7f52963c7d6f0c4c0400f3336e8f4e3e5d7ac82fc7fb91a2f3f3df0d7527c4c5b26bbd3fe7232e15bfeesdc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/05 09:44:52

2024-09-05 09:44:46 944 2 242

eFactura cadena. NIT. 890.930.554-0

D1 S A S

TIENDA-6A100051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: HB3774909
FECHA: 2024-09-25 08:06:55
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCION: calle 52 # 34c -74 barrio primero de mayo
TELEFONO: 3208594232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			
	IVA	% IVA	INC	INC	%DSCTO		VR TOTAL
1	770030459387	SLOR PISO PISO					
	3	UND	5.650,00				
	2.705,30	19,00					116.950,00
2	7703030356318	LIMPIO BRILLA MAX 5					
	1	UND	6.450,00				
	1.029,83	19,00					56.450,00
3	7703030193360	LAVANDO SLOR PISO AVENA 5L					
	8	UND	7.400,00				
	532,33	5,00					111.230,00
4	7703030365537	DESENGRASANTE LIQUISP					
	5	UND	10.990,00				
	2.616,67	5,00					51.950,00
5	7703030084296	DESENGRASANTE /MOLI NOXV					
	5	UND	12.750,00				
	3.035,71	5,00					63.750,00
6	7702115553086	MEZCLA VAXIL T					
	6	UND	11.200,00				
	11.49,38	19,00					57.200,00
7	7703030146537	LIMPIA CUNTAS EL ESTIO 30					
	9	UND	2.990,00				
							66.910,00
8	7703030138046	LIMPIA BRECHAS 5K AMONI					
	10	UND	2.700,00				
	1.285,71	5,00					27.000,00
9	7703030781521	CREMA /BRA PARA LAMOS					
	9	UND	5.200,00				
							46.800,00
10	7703030357307	JABON DE BARRA 5 SUR					
	3	UND	3.200,00				
	1.532,77	19,00					99.600,00
11	7703030636590	JABON ESPUMA QUIC					
	15	UND	1.890,00				
	1.350,00	5,00					88.350,00
12	7703030455881	LIMPIADOR LAVANDA 3A					
	1	UND	6.400,00				
	1.021,85	19,00					56.400,00
13	7703030-2 1130	DETERGENTE MULTIUSOS					
	10	UND	3.500,00				
	5.588,23	19,00					85.000,00
14	7703030623044	VARSOL ESTILSTONADO B					
	2	UND	5.990,00				
	1.914,77	19,00					91.980,00
15	7703030-874343	VARSOL BRILLA MTHS X					
	3	UND	6.990,00				
							20.970,00
16	7703030882441	LIMPIADOR BICARBONAT					
	2	UND	2.600,00				
	930,25	19,00					55.200,00
17	7703030489654	PAPEL HIGIENICO FREH					
	2	UND	18.953,00				
	3.021,65	19,00					89.910,00
18	7703030-658166	CARON LIQUIDO TROPICAL MALTA					
		UND	6.450,00				
	1.029,83	19,00					56.450,00
19	7703030604461	TOALLA DE COCINA REH					
	1	UND	1.650,00				
	263,24	19,00					55.650,00
20	7703030151462	BOLSA HOGAR TIDY HOG					
	2	UND	1.900,00				
	304,36	19,00					98.990,00
21	7896029010058	ESPONJAS ACERO INOX					
	2	UND	1.750,00				
	150,95	5,00					98.750,00
22	7703030553167	CREMA LAVALOZA BRILL					
	2	UND	2.450,00				
	391,18	19,00					88.450,00
23	7703030864126	LIMP. V_ROLOS TEF					
	1	UND	5.990,00				
	0,00	0,00					55.990,00
24	7622202221010	DETERGENTE OSBO ORIGINA					
	2	UND	3.990,00				
	637,06	19,00					88.990,00
25	7703030464304	DETERGENTE MOLIDO					
	2	UND	5.990,00				
	193,00	5,00					93.990,00

TOTAL ARTICULOS: 25

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**1.700.200,23**
DESCUENTO:	0,00
BASE/INP:	298.585,65
IVA:	30.564,45
AJUSTE A CENTAVOS:	0,00
TOTAL:	**1.700.200,23**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	**1.700.200,23**
Num:	0452
Aprob:	993766

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

	DESCRIPCION	BASE CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	182.847,63	9.142,37	
IVA 0%:	2.990,00	0,00	
IVA 19%:	112.747,90	21.422,08	
EXCENTOS:	94.690,00		

D1 S A S NIT 900108408-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Lines de atencion al cliente: 3190012020
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 HB67 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S AR6 - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-9

CUFE: f9b852f6d5f452e6c7462e4a0404c2b06a5a9a547cc024e77b914a2f2d1f0df7c7c4e5b9e9cbd5fc42f52e45b6eeede

Fecha y Hora Validacion DIAN: 2024/09/25 09:41:52

2024-09-25 09:41:46 944 2 242

eFactura cadena. NIT 890.950.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A100051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: HBS774939
FECHA: 2024-09-05 09:46:46
NUM. ACUMPIFO: 9C01C8-08 - 1
SEÑALADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCION: calle 52 # 34c -74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 3205364232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	INC	%APCO	VR TOTAL
1	77C03C4583187	SNOP PISO PISO	3	UND	5.650,00			
			2.706,30	19,00				116.950,00
2	77C03C3566318	LIMPIDO BRILLA MAX 5	1	UND	6.450,00			
			1.029,83	19,00				56.450,00
3	77C03C4193360	LAVANDO SLOP PISO AVENA PI	8	UND	1.400,00			
			533,33	5,00				111.230,00
4	77C03C3563337	DESENGRASANTE LIQUISP	5	UND	10.290,00			
			2.616,67	5,00				51.950,00
5	77C03C4094298	DESENGRASANTE /BOLI SUAV	5	UND	12.750,00			
			3.035,71	5,00				63.750,00
6	77C021:5053086	MEZCLA /AXIL T	6	UND	1.200,00			
			1.142,86	19,00				57.200,00
7	77C03C4146337	LIMPIA JUNTAS EL ESTIC 30	9	UND	2.990,00			
								66.910,00
8	77C008:138046	LIMPIA BRECHAS DE AGUA	10	UND	2.700,00			
			1.285,71	5,00				67.000,00
9	77C03C3781541	CREMA AVENA PARA MANOS	9	UND	5.200,00			
								46.800,00
10	77C030:357307	JABON DE BARRA S SUR	3	UND	3.200,00			
			1.532,77	19,00				99.600,00
11	77C030463659C	JABON ESPUMA QUID	15	UND	2.990,00			
			1.350,00	5,00				88.350,00
12	77C030455881	LIMPIADOR LAVANDA XA	1	UND	6.400,00			
			1.021,05	19,00				56.400,00
13	77C030-2 118C	DETERGENTE MULTIUSOS	10	UND	3.500,00			
			5.586,23	19,00				85.000,00
14	77C030:63C44	VARSOL EXCLSIONADO B	2	UND	5.990,00			
			1.912,77	19,00				91.980,00
15	77C030-894[	VARSOL BRILLA MAS X	3	UND	6.990,00			
								20.970,00
16	77C030:882441	LIMPIADOR BICARBONAT	2	UND	2.600,00			
			933,25	19,00				55.200,00
17	77C030:603654	PAPEL HIGIENICO FAM	1	UND	18.953,00			
			3.021,63	19,00				89.910,00
18	77C030-659166	CARBON LIQUIDO VEGETAL MAPA	1	UND	6.450,00			
			1.029,83	19,00				96.450,00
19	77C030:604401	TOALLA DE COCINA REN	1	UND	1.650,00			
			263,14	19,00				35.650,00
20	77C030:151462	BALDA HOGAR CIDY MOU	1	UND	1.900,00			
			303,36	19,00				98.900,00
21	7686029019058	ESPONJAS ACERO INOX	1	UND	2.750,00			
			130,95	5,00				98.750,00
22	77C030:553167	CREMA LAVALOZA BRILL	1	UND	1.450,00			
			381,18	19,00				89.470,00
23	77C030:884125	LIMPI VIDRIOS TIPI	1	UND	3.990,00			
			0,00	0,00				55.990,00
24	7622202224010	DETERGENTE OXRO ORIGINA	1	UND	3.990,00			
			637,06	19,00				88.990,00
25	77C030:064304	DETERGENTE MOLIDO	1	UND	3.990,00			
			193,00	5,00				93.990,00

TOTAL ARTICULOS: 25

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.895.265,53
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	298.565,53
IVA:	30.364,45
AJUSTE A CENTAVOS:	0,00
TOTAL:	1.923.929,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	1.923.830,00
Num:	0952
Aprob:	933519

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	182.847,63	9.142,37
IVA 0%:	2.990,00	0,00
IVA 19%:	112.747,90	21.422,08
EXCLUIDOS:	94.680,00	

D1 S A S NIT #032766-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atencion al cliente: 3.900012020
Res.DIAN 18764083956409 DE 2024-01-18 H867 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-9

CUFE: f0b052264bf85e63e248d5654dd0d0c1b36e85e9e5477e0424c7b91a2f2f4f0d4f3f7c4ef9369d45f0142502a15b6c0c9de

Fecha y Hora Validacion DIAN: 2024/09/05 09:41:15

2024-09-05 05:44:46 941 2 242

eFactura cadena. NIT. 890.850.834-0

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,

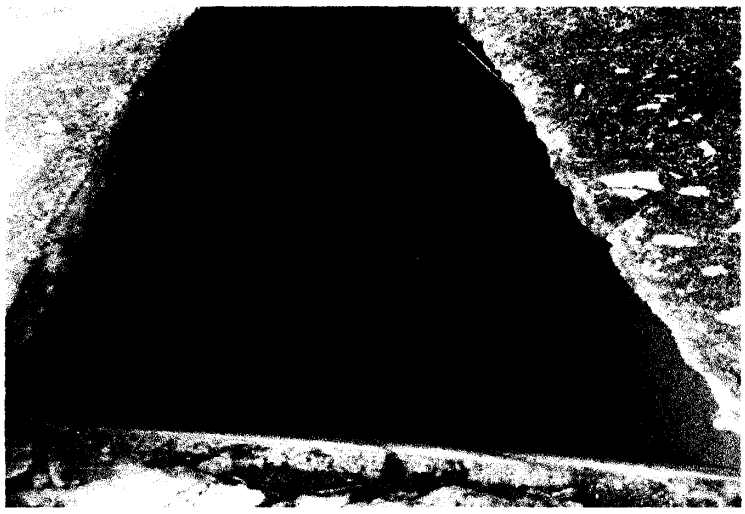
Sergio Andres Mejia G

cc.88310414

SERGIO ANDRES MEJIA GONSALEZ
C.C 88.310.414

EVIDENCIA FOTOGRAFICA – MANTENIMIENTOS

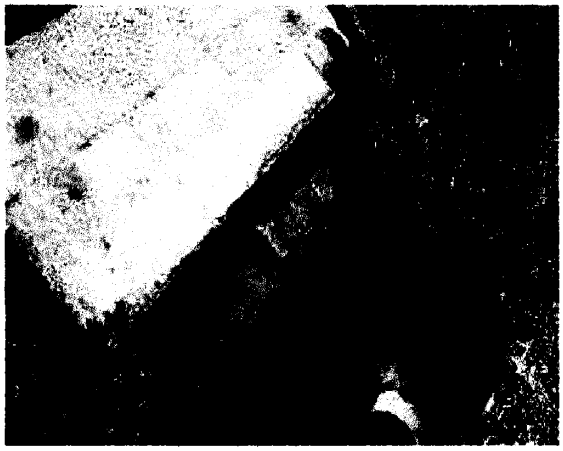














--REIMPRESION--
CPV : CPV6L0A
Cajero : TORRES QUIROZ NUBIA CECILIA
Fecha : 2024/9/11 Hora: 11:38:40
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CAJA 04:
FLC448
Vendedor : 0016 TIENDA EL SEDE
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cliente : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTA
Nit/C.C. : 900108408
Direccion: CL 52 34C 74 LC1
Telefono :

Item Descripcion de Item Referencia Cant. U.M V/r Unit. Total				
24 VENCLO XL50CR VERDE				
VL50VD	5.00	UND	2,500	12,500-
25 VENCLO XL50CR AZUL				
VL50AZ	8.00	UND	2,500	20,000-
26 VENCLO XL50CR MORADO				
VL50MRD	1.00	UND	2,500	2,500-
27 VENCLO XL50CR AZUL				
VL50AZ	1.00	UND	2,500	2,500-
28 VENCLO XL50CR ROJO				
VL50RJ	7.00	UND	2,500	17,500-
29 VENCLO XL50CR NARANJA				
VL50NJ	1.00	UND	2,500	2,500-
30 VENCLO XL50CR ROSADO				
VL50RSD	1.00	UND	2,500	2,500-
1 PAPEL KRAFT PLIEGO 60GRAMOS				
PKP	65.00	UND	500	32,500-
2 PAPEL PERIODICO PLIEGO				
PPERIOD	85.00	UND	400	34,000-
3 TIJERA FINA CORTACUTICULA				
CB	2.00	UND	29,000	58,000-
4 PAPEL KRAFT PLIEGO 60GRAMOS				
PKP	2.00	UND	500	1,000-
5 PAPEL CREPE COLORES COLORES				
3930	50.00	UND	800	40,000-
6 FOME PLIEGO COLORES SURTIDOS				
FL3	13.00	UND	4,000	52,000-
7 SOMBRILLAS DE BOLSO PQ				
SOMPQ	1.00	UND	16,000	16,000-
8 SIPECA LIQUIDO 250CR				
SPL250	1.00	UND	4,000	4,000-
9 SIPECA LIQUIDO 250CR				
SPL250	1.00	UND	4,000	4,000-
10 SIPECA LIQUIDO 250CR				
SPL250	1.00	UND	4,000	4,000-
11 SIPECA LIQUIDO 250CR				
SPL250	1.00	UND	4,000	4,000-
12 ESCARCHA 125CR SURTIDA				
ES25SUR	1.00	und	5,000	5,000-
13 ESCARCHA 125CR SURTIDA				
ES25SUR	1.00	und	5,000	5,000-
14 SILICONA DELGADA BARRA				
SD	2.00	PAQ	18,000	36,000-
15 TIJERA 8GCR 8" MANGO ERGON				
SS8-65-	6.00	UND	8,000	48,000-
16 GRAP STANDAR CALVA TRITON				
5301CPL	4.00	UND	3,500	14,000-
17 GRAPADORA PLASTIC MEDIA TIRA SP4-204				
SPM-20M	2.00	UND	10,000	20,000-
18 CINTA 3X50 PP DORADA				
SLCABE-	1.00	UND	4,500	4,500-
19 MODOR 420 PERMA/TE AZUL				
3021100	1.00	UND	1,600	1,600-
20 MODOR 420 PERMA/TE NEGRO				
3021101	1.00	UND	1,600	1,600-
21 MODOR 418 PERMA/TE AMARILLO				
3021200	1.00	UND	3,000	3,000-
22 MARC SHARPIE TANK NEGRO				
TANKNC	1.00	UND	2,200	2,200-
23 VENCLO XL50CR AMARILLO				
VL50AM	10.00	UND	2,500	25,000-
TOTAL ITEMS..... 23				

T O T A L $475,400

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... $70,924
Vta Exenta (**)..... $4,000
IVA $70,476

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

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

EFECTIVO $500,000
CAMBIO $24,600

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764078170829
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde FLC41 hasta FLC42000000
Vigencia: desde 2024/08/28
hasta 2026/08/28 - 24 MESES

Elaborado. TORRES QUIROZ NUBIA CECIL
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

_p07y

CUFE: 0d0d2568ba0239c9581886da9a40b1
ed6574ff9b50ac78ed62b22e6e1...
...837a3eb7d385204a1d02b8782a3926

D1 S A S

TIENDA-GA100031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: HBG7-909
FECHA: 2024-09-15 11:49:53
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcángel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCION						
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		CARGO	DTO	
	IVA	% IVA	INC	%INC			VR TOTAL	
1	7702175553086	MEZCLA VANIZ 2						
	5	UND	12.750,00					
	3.035,71	5,00						63.750,00
2	7702175553086	MEZCLA VANIZ 2						
	6	UND	1.200,00					
	1.119,58	19,00						57.200,00
3	7700304146307	LIMPIA JUNTAS EL ESTIO 50						
	9	UND	2.990,00					
								66.910,00
4	7702084158046	LIMPIA BRECHAS DE AKARI						
	10	UND	2.700,00					
	1.285,71	5,00						87.000,00
5	7700304791521	CREMA AVENA PARA MANCS						
	9	UND	5.200,00					
								46.800,00
6	7700304357307	JABON DE BACRSA S SUR						
	3	UND	3.200,00					
	1.532,77	19,00						99.600,00
7	7700304636990	JABON ESPUMA QUIC						
	15	UND	1.890,00					
	1.350,00	5,00						88.350,00
8	7700304455881	LIMPIADOR LAVANDA JA						
	1	UND	6.400,00					
	1.021,85	19,00						56.400,00
9	7700304211180	DETERGENTE MULTIUSOS						
	10	UND	3.500,00					
	5.588,23	19,00						85.000,00
9	7700304623044	VARSOL EMULSIONADO E						
	2	UND	5.990,00					
	1.912,77	19,00						91.980,00
10	7700304824342	VARSOL BRILLA KING X						
	3	UND	6.990,00					
								20.970,00
16	7700304882441	LIMPIADOR BICARBONAT						
	2	UND	2.600,00					
	830,25	19,00						55.900,00
17	7700304688654	PAPEL HIGIENICO FREH						
	1	UND	18.950,00					
	3.025,63	19,00						88.950,00
18	7700304659166	JABON LIQUIDO VEGETAL TMATA						
	1	UND	6.450,00					
	1.029,83	19,00						56.450,00
19	7700304604401	TOALLA DE COCINA REN						
	1	UND	1.650,00					
	263,44	19,00						55.650,00
20	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU						
	1	UND	1.900,00					
	303,36	19,00						99.990,00
21	7899029018958	ESPONJAS ACERO INXX						
	1	UND	2.750,00					
	130,95	5,00						99.750,00
22	7700304553167	CREMA LAVALOZA BRILL						
	1	UND	2.450,00					
	391,18	19,00						89.450,00
23	7700304864126	LIMPI VIDRIOS TET						
	1	UND	2.990,00					
	0,00	0,00						55.990,00

TOTAL ARTICULOS: 25

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOCAL:	756.000.01
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	258.585,53
IVA:	30.364,45
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	756.000.01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	756.000.01
Num:	0952
Aprob:	933766

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	182.847,63	9.142,37
IVA 0%:	2.990,00	0,00
IVA 19%:	112.747,90	21.422,08
EXCLUIDOS:	94.680,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 012223 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atencion al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 HBG7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: bbd59284b7f529f3c7d6f6c4a040612336e6fe9a5d7bc324c77b91a222fdf0c73070c4c5b9debdff0142320154e0edc

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

2024-09-15 09:44:47 944 2 242

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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
		TOTAL	$ [illegible]

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100033

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8D437823
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

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304320004	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	7700304311163	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	QUESO LATTI MOZZAREL					
	1	UND	9.990,00				
	0,00	0,00					9.990,00
9	7700304892662	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	7700304055807	LAUREL SPECIARIA 20					
	1	UND	1.750,00				
	279,41	19,00					1.750,00
12	7700304194575	COLORANTE NATURAL CU					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19,00					1.990,00
13	7700304995509	PAPRIKA SPECIARIA 28					
	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	7700304925643	LIMPIADOR MANZANA CA					
	1	UND	2.490,00				
	397,56	19,00					2.490,00
17	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K					
	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	7700304824342	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:	110.907,99
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	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:	24.970,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
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: eb72140ed3aa4eb9de817881297f080b9099f08d184533a9f86f60488f5d0a1f76fd2d0148dc9560210086c6ad99228c

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

2024-09-04 19:18:23 946 3 3002

eFactura cadena. NIT: 890.930.514-0

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 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: 2024-09-05
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: 19e7cb1cfea550271376d434c27987d449c9a0a2b3d40bfde0b98dff359cccbbd6a2448e8a7f17f6a45d78ddca9fa71c

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

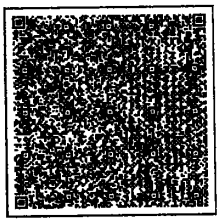


MERQUE + S.A.S.

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

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

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: cc4d4ae27e863481e1754297d0aadcc8bc55043d9f9ebda2bc29f686e4d1de04a55af8b032ed0f673d864b533e009953

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	UND	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0%	0.00	182.500,00
			Obs: 0								

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 (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, 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:

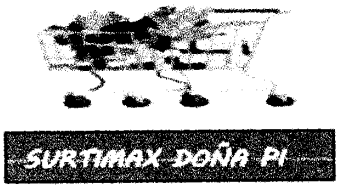
OMAR PINZON SUAREZ
FAMA DE CARNE ALAMEDA
NIT. 91.443.965-4

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

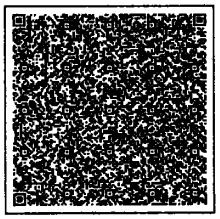
NIT: 901388613-9

CLL 50N # 53-16

CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com

TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 4b7fb126551bc81d61d10e0484aab3ac4587255d93418c58cf8f2d3e6e88f56cdf8bc1bf06c826ef7cdcff193c35c96f

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 MERJOR X900	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-6A100039

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: ISM632542
FECHA: 2024-09-06 20:09:39
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel atcangel
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	7700304630899	VINAGRE BLANCO					
	1	UND	5.200,00				
	830,25	19,00					5.200,00
2	7700304116362	VINAGRE BLANCO					
	1	UND	5.200,00				
	876,56	19,00					5.200,00
3	7700304407453	CURCUMA MOLIDA					
	1	UND	2.250,00				
	359,24	19,00					2.250,00
4	7700304907014	REFRESCOS 6 UN SABOR					
	1	UND	4.950,00				
	790,34	19,00					4.950,00
5	7702879992426	CREMA DE LECHE LARGA					
	2	UND	2.190,00				
	0,00	0,00					4.380,00
6	7509546679136	JABON TOCADOR AVENA					
	2	UND	6.200,00				
	1.979,83	19,00					12.400,00
7	7700304916238	VINAGRE DE SIDRA DE					
	1	UND	3.990,00				
	637,06	19,00					3.990,00
8	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI					
	2	UND	3.990,00				
	1.274,12	19,00					7.980,00
9	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	1	UND	2.300,00				
	0,00	0,00					2.300,00
10	7700304258833	SALSA DE SOYA 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	7700304583300	PAPAS A LA FRANCESA					
	2	UND	4.990,00				
	1.593,44	19,00					9.980,00
13	7700304047130	CARNE MOLIDA DE RES					
	2	UND	10.950,00				
	0,00	0,00					21.900,00
14	7700304202096	LIMONADA DE PANELA 1					
	2	UND	4.400,00				
	1.405,04	19,00					8.800,00
15	7702001100736	BONYURT 4 UND ALPINA					
	1	UND	14.850,00				
	2.371,01	19,00					14.850,00
16	7700304664894	FUSILLI DELIZIARE X					
	1	UND	3.990,00				
	190,00	5,00					3.990,00
17	7700304432608	QUESO LATTI MOZZAREL					
	1	UND	9.990,00				
	0,00	0,00					9.990,00
18	7702001086337	BONYURT CHOCO GOZZO					
	2	UND	3.800,00				
	1.213,44	19,00					7.600,00
19	7700304449682	SALSA NEGRA ZEV 190					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19,00					1.990,00
20	7700304061280	BARRA ESPARCIBLE DON					
	2	UND	1.350,00				
	431,09	19,00					2.700,00
21	7708276719710	ESPIRAL ABRASIVA PLA					
	1	UND	990,00				
	158,07	19,00					990,00
22	7701101247273	SALCHICHA RANCHERA X					
	2	UND	10.950,00				
	3.496,64	19,00					21.900,00
23	7700304622252	COSTILLA DE CERDO AH					
	2	UND	15.950,00				
	5.093,28	19,00					31.900,00
24	7700304109722	QUESO MOZZARELLA TAJ					
	1	UND	9.490,00				
	0,00	0,00					9.490,00
25	60	MANGO VARIEDAD UNIDA					
	1	UND	2.990,00				
							2.990,00
26	7700304290772	HUEVO TIPO A SOL NAC					
	1	UND	12.990,00				
	0,00	0,00					12.990,00

TOTAL ARTICULOS: 26

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	205.419,82
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	202.429,82
IVA:	26.330,16
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	231.749,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	231.750,00
Num:	8411
Aprob:	348265

[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: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 ISM6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 4bd2153ee98d1383b6fe195c1aacb79921d1db5382ff3604b552d1d07c62d4c4e67197d1838783e21bfc6d80cf462a96

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

2024-09-06 20:09:39 952 3 3604

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A100120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: H4G542480
FECHA: 2024-09-06 11:58:57
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELEFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304530939	CHOCOLATE CORONA					
	6	UND	2.800,00				
	2.682,35	19					16.800,00
2	7700304230709	ACEITE DE PALMA					
	3	UND	6.990,00				
	3.348,15	19					20.970,00
3	7709990066531	PASTAS COMARICO					
	2	UND	2.900,00				
	0,00	0					5.800,00
4	7700304582464	AVENA EN ORJUELA QUAKER					
	6	UND	2.490,00				
	2.385,38	19					14.940,00
5	7700304824342	ARRO2 ECONOMICO					
	3	UND	6.990,00				
							20.970,00
6	7700304223220	LECHE ENTERA					
	2	UND	1.050,00				
	335,29	19					2.100,00
7	7700304793709	MAYONESA FRUCO					
	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				
	4.785,13	19					29.970,00
10	7896029046173	CABELLO DE ANGEL					
	1	UND	2.700,00				
	128,57	5					2.700,00
11	7700304623044	PANELA REDONDA					
	3	UND	5.990,00				
	2.869,16	19					17.970,00
12	7700304700271	HARINA DE TRIGO					
	1	UND	3.390,00				
	541,26	19					3.390,00
13	7700304329557	CURCUMA EN PÒLVO					
	2	UND	7.950,00				
	0,00	0					15.900,00
14	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS S					
	5	UND	1.990,00				
	1.588,65	19					9.950,00
15	7700304660841	CALDO DE GALLINA 8 G					
	5	UND	1.990,00				
	1.588,65	19					9.950,00
16	7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON					
	19	UND	3.990,00				
	12.104,12	19					75.810,00
17	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5					
	2	UND	6.490,00				
	2.072,44	19					12.980,00
18	7700304593187	GALLETAS SALTISIMAS					
	2	UND	5.650,00				
	1.804,20	19					11.300,00
19	7700304360604	ATUN RALLADO EL MAVI					
	10	UND	3.490,00				
	5.572,27	19					34.900,00
20	7700304636990	HARINA DE TRIGO QUIC					
	10	UND	1.900,00				
	904,76	5					19.000,00
21	7700304169078	CABELLO DE ANGEL CAP					
	24	UND	1.350,00				
	1.542,86	5					32.400,00
22	7700304357307	GELATINA SABORES SUR					
	3	UND	3.200,00				
	1.532,77	19					9.600,00
23	7700304623112	ARVEJA EL ESTIO 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 IMATA					
	1	UND	19.490,00				
	3.111,85	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	12.750,00				
	2.428,57	5					51.000,00
28	7700304185969	HARINA DE MAIS BLANC					
	8	UND	2.700,00				
	1.028,57	5					21.600,00

TOTAL ARTICULOS: 28

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	489.544,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	452.654,06
IVA:	62.365,92
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	551.909,98

[FORM S DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	551.910,00
Num:	0952
Aprob:	014023

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	120.666,67	6.033,33
IVA 0%:	35.500,00	0,00
IVA 19%:	296.487,39	56.332,59
EXCLUIDOS:	36.890,00	

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 H4GS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 453b242fc18e615d01afa10be52ec4f239f793fabdb73f487fef309aff3f49af6d20fbb6fbec047f36bfd41816a7b739

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/06 11:58:03

2024-09-06 11:58:57 1344 1 5629

eFactura cadena. NIT 830.959.639-0

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 S A S

TIENDA-SA1090 39

FACTURA DE VENTA DE VALORARIO O DE 140821754
PREFIJO:
FECHA: 2024-09-06 22:32:18
NRO. DOCUMENTO: 900304408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 96c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 6920396432

ITEM	CÓDIGO CANT	DESCRIPCIÓN UN MED	VR UNI IVA	VR BASE IMC	%CARGO	DTO VR TOTAL
1	07765394895746	FRIJOL CARESA NEGRA				
	1	UND	6.300,00			
	300,06	1				6.300,00
2	07700695855618	LENTEJA				
	1	UND	5.490,00			
	261,42	5				5.490,00
3	47700455038154	MEDIA GALLINA CRMA S				
	1	UNI	9.990,00			
	0,00	0				9.990,00
4	47700365855833	MIX DE VINOGRAS COOL				
	1	UND	5.700,00			
	910,08	19				5.700,00
5	07700904378160	MOLLOS DE POLLO MRAS				
	1	UND	8.750,00			
	0,00	0				8.750,00
6	07700304916213	PAN TAJADO BLANCO WO				
	2	UND	3.290,00			
						6.580,00
7	07700204058853	HARINA DE MAIZ BLANC				
	1	UND	2.700,00			
	128,57	5				2.700,00
8	07700304387630	PECHUGAS DE POLLO BA				
	1	UND	15.700,00			
	0,00	0				15.700,00
9	07700304699490	ARROZ ECONÓMICO				
	1	UND	3.990,00			
	637,06	19				3.990,00
10	07702553032661	JUGO DEL VALLE FRUTA				
	1	UND	7.590,00			
	477,40	19				2.990,00
11	07700304462498	BOJUELAS ENLATADAS				
	1	UND	5.750,00			
	918,07	19				5.750,00
12	07700304929898	FRIJOL ESPAGOSA EL E				
	2	UND	4.300,00			
						8.600,00
13	07700304345508	GALLETAS SALTISIMA				
	1	UND	4.250,00			
	678,57	19				4.250,00
14	07702011158058	QUESO PARMESANO ALPI				
	1	UND	17.950,00			
	2.867,65	19				12.950,00
15	07700304143984	LECHE ENTERA TETRAPA				
	3	UND	7.190,00			
	0,00	0				9.570,00
16	07700304621536	SALSA DE TOMATE				
	1	UND	4.990,00			
	796,72	19				4.990,00
17	07707057708411	AZUCAR MORENA 1000 G				
	2	UND	4.900,00			
	650,67	5				9.800,00
18	07700304588225	ARROZ ECONOMICO 454				
	5	UND	1.650,00			
						8.250,00
19	07701024725950	ALIMENTO LACTEO KLEN				
	1	UND	11.950,00			
	0,00	0				11.950,00
20	07700304573723	MAIZ PIRA EL ESTUD 5				
	1	UND	2.300,00			
						2.300,00
21	07706304781873	ACEITE VEGETAL IMAZA				
	1	UND	19.490,00			
	3.105,46	19				19.490,00
22	07700304886393	PITAS LAMAR				
	1	UND	2.950,00			
	471,01	19				2.950,00
23	07700304903453	PAPEL ALUMINIO TIDY				
	1	UND	4.990,00			
	796,72	19				4.990,00
24	07700304231249	CREMA DE LECHE				
	1	UND	4.990,00			
	796,72	19				4.990,00
25	07700304151462	BOLSA BOSAR TIDY BOT				
	1	UND	1.900,00			
	882,35	19				1.900,00
26	07700304661280	BANDA ESPARCIBLE DOB				
	2	UND	1.350,00			
	431,09	19				2.700,00
27	07706276719710	BEBIBAL ABRALIVA FLA				
	1	UND	990,00			
	158,07	19				990,00
28	07707298746993	PAPELA ESTILLA 1000				
	2	UND	5.190,00			
	0,00	0				10.380,00
29	07700547459078	EMPTIDA DE POLLO MAR				
	1	UND	5.100,00			
	0,00	0				5.100,00
30	07700564592071	TOALLAS PAPA MANOS R				
	1	UND	4.350,00			
	694,54	19				4.350,00
31	07701161246894	ANALGETICOS CHAVEMONT				
	1	UND	19.950,00			
	950,00	5				19.950,00
32	07700304047130	CARNE MOLIDA DE RES				
	2	UND	10.950,00			
	0,00	0				21.900,00
33	077544878016867	PANES RARDO A POLLO				
	1	UND	2.250,00			
	375,21	19				2.250,00
34	07700304189727	QUESO MOZZARELLA TAJ				
	1	UND	5.490,00			
	0,00	0				5.490,00
35	07702047040519	SALSA DE TOMATE FRAC				
	1	UND	11.850,00			
	1.907,98	19				11.950,00
36	07700304220636	JAMON DE CERDO VIAMO				
	1	UND	7.990,00			
	1.275,32	19				7.990,00
37	07702047140943	HARINA FECULA DE MA				
	1	UND	4.500,00			
	1.037,81	19				6.500,00
38	07700304614917	ATUN EN ACEITE CARLO				
	2	UND	3.450,00			
	1.760,34	19				10.900,00
39	07700304011285	CAFE TOSTADO/MOLIDO				
	1	UND	12.750,00			
	687,14	5				12.750,00
40	07701101247173	SALCHICHA RANCHERA X				
	1	UND	10.950,00			
	1.748,32	19				10.950,00
41	07700304677594	CHOCOLATE DE LA TAZA				
	1	UND	10.990,00			
	872,93	5				10.990,00
42	07700304562916	ANTIFREAL VIANDE 500				
	1	UND	6.990,00			
	332,86	5				6.990,00
43	07700304264524	QUESO TAJADO				
	1	UND	1.950,00			
						1.950,00
44	07751106402686	GALLETA MEGRITA 4 UN				
	1	UND	4.950,00			
	790,34	19				4.950,00
45	07700304649682	SALSA NEGRA ZEV 190				
	1	UND	1.990,00			
	317,73	19				1.990,00
46	07702524618881	CALDO CON COSTILLA M				
	1	UND	3.990,00			
	637,06	19				3.990,00
47	81022201816759	HUEVO TIPO AA BOL UA				
	1	UND	7.350,00			
	0,00	0				7.350,00
48	07700304713716	HUEVO TIPO AA BOL NA				
	1	UND	7.350,00			
	0,00	0				7.350,00
49	07708237619017	PIMIENTA NEGRA MOLIDA				
	1	UND	18.900,00			
	3.017,65	19				18.900,00
50	07700304530939	CAMILA ESTILLA				
	1	UND	2.800,00			
	447,06	19				2.800,00
51	07700304913643	LECHE ENTERA				
	1	UND	2.490,00			
	397,58	19				2.490,00
52	07700304410666	SAL REFINAL				
	1	UND	4.980,00			
	1.435,28	19				8.990,00

TOTAL ARTÍCULOS: 52

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	345.859,33
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	338.249,33
IVA:	51.940,66
AJUSTE A VUELTAS:	0,06
TOTAL:	397.770,01

[FORMAS DE PAGO]

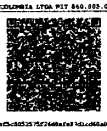
FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE.	397.770,00
Pago:	0952
Aprob:	585645

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN BASE/IMP IMPUESTO

IVA 5%:	71.400,00 3.570,00
IVA 0%:	117.590,00 0,00
IVA 19%:	149.319,33 28.370,66
EXCLUIDOS:	27.580,00

DI S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 24 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000130261
Gen.DIAN 18764056617661 AH 2023-08-22 18AM HASTA 1.HASTA 1000000 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COLOMBIA LTDA NIT 860.002.074-8



CUFE: 83b325924e85a9c7f16b388ef5c80525f5f266afaf81dc66a960306c3b00dbbb7bafd5385f3
3e5a152ae5b02085

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/06 22:32:26
2024-09-06 17:09:13 852 3 7071
[redacted]

eFactura cadena. ACT 000,000 2040

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 2024-06-15 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: 2024-09-09
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: 0afeb893d16cef0ae02320846e37a6fc94ece6ae5c988eaab255983c8a36f4bbe0d06bf5c2cab000d1ab94975a9b97a9

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:

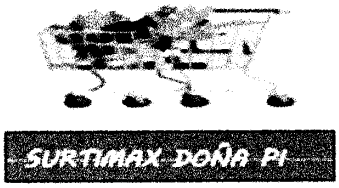
JOSE JULIAN MERIÑO GARCES
BODEGA MERIÑO OCAÑA
NIT. 91.447.390-8

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 todos!

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

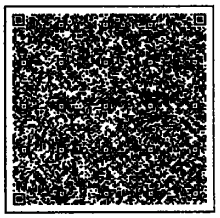


MERQUE + S.A.S.

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: 849dfccdbe30b635cb8c55f0dbcc8f2dd05dbbecd03d8e8a2c773a619b81a7ed91e7b8423c223366c582c2e0774d95a6

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 MERJOR 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

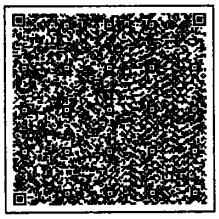


MERQUE + S.A.S.

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

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

RESPONSABLE DE IVA



CUDE: 2913fdb4c5f3500c62a2df4ddebd5233225f178ba275dd2ced64ae989a047147a4d8bae6be63fef4b082fbccbf032faf

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

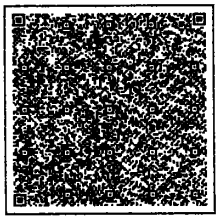


MERQUE + S.A.S.

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: bac29591ac6f007cef5b7d5428190503ae1590f6e35f23fe66fa9c7883fcc822b2ce69e3e8a1c4c6a637376da11fc2f9

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

Tiendas D1 de todos!

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.
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: 611ae4e796be5356af6db015e7169d933f6b072bdc7b2f062e6d6d479346537aad729d8d0248b44690dbccd8ffc0e10b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/11 16:47:39

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

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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

D1 S A S

	1020SAS-SA199039
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #:	SEC016488
FECHA	2024-09-12 09:51:15
NOM. DEPARTAMTO.	900139408 - 1
ALTERNO CLI:	Asociación San Miguel arcangel
DIRECCION:	calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELEFONO:	6323691222

ITEM CODIGO / CANT / TIPA	DESCRIPCION / UN MED / % IVA	VR UNI / IMC	VR BASE / %IMC	%MAQ	DTO / VR TOTAL
1 7706301179989	LECHE ENTERA TETRAPA				
2	UND	3.190,00			
0,00	0				6.380,00
2 7702306825086	PINT MARTA / LITROS				
3	UND	6.600,00			
1.953,78	19				6.600,00
3 7708304428201	CAFE INSTANTANEO VIE				
1	UND	7.250,00			
345,76	5				7.250,00
4 7706304263254	MEZCLA DE VERDURAS B				
1	UND	6.490,00			
1.036,27	19				6.490,00
5 7708304387258	ARROZ ESTANDAR 500 G				
6	UND	1.990,00			
					11.940,00
6 7706304659166	ACEITE VEGETAL INTER				
1	UND	6.490,00			
1.035,22	19				6.490,00
7 7702024537698	CREMA DE POLLO RICO				
1	UND	1.650,00			
263,44	19				1.650,00
8 7701181246854	SALCHICHON CERVERONI				
1	UND	19.950,00			
950,00	5				19.950,00
9 7709990065631	ALCOHOL ANTISEPTICO				
1	UND	2.900,00			
0,00	0				2.900,00
10 7701206965652	DESODORANTE PARA PIE				
1	UND	9.900,00			
1.421,01	19				9.900,00
11 7708304194070	GALLETA COCA HUMMEAD				
1	UND	4.490,00			
716,88	19				4.490,00
12 7702106071536	JAMON NATURAL FELIN				
1	UND	4.990,00			
796,72	19				4.990,00
13 7706304787768	QUESO MOZZARELLA TAJ				
2	UND	9.490,00			
0,00	0				9.490,00
14 7702727179413	JABON DE COCO BENNRO				
1	UND	1.950,00			
311,35	19				1.950,00
15 7706304990015	HAMBURGUESA DE RES V				
1	UND	9.990,00			
1.595,04	19				9.990,00
16 7708304220656	JAMON DE CERDO VIENE				
1	UND	7.990,00			
1.275,72	19				7.990,00
17 7708304622252	COSTILLA DE CERDO AH				
1	UND	15.950,00			
2.546,64	19				15.950,00
18 7708304437801	LENTEJA EL COTTO 500				
1	UND	3.300,00			
					3.300,00
19 7708304980891	PAPEL HIGIENICO 3 H				
1	UND	2.950,00			
471,01	19				2.950,00
20 7708304180969	HARINA DE MAIZ BLANC				
1	UND	2.700,00			
178,57	5				2.700,00
21 7702085212024	SPAGHETTI DORIA 250				
2	UND	2.150,00			
204,76	5				4.300,00
22 7708304814466	SALSA BBQA CARNES ZE				
1	UND	1.990,00			
317,73	19				1.990,00
23 7708304701711	SOPA VERDE TAMOLERA				
1	UND	2.190,00			
349,66	19				2.190,00
24 7707304921899	FRIJOL ZARAGOZA EL G				
2	UND	4.300,00			
					8.600,00
25 7750106002456	GALLETA WEGRITA 6 UN				
1	UND	4.995,00			
798,34	19				4.950,00
26 7707007208411	AZUCAR MORENA 1000 G				
2	UND	4.900,00			
466,87	5				9.800,00
27 7708304733666	HARINA DE TRIGO ZITC				
1	UND	1.900,00			
90,48	5				1.900,00
28 7708304295478	BOLSA BLANCA TIDY BO				
1	UND	2.200,00			
351,28	19				2.200,00
29 7707204018881	CALDO CON COSTILLA N				
1	UND	4.300,00			
686,54	19				4.300,00
30 7708304145508	GALLETAS SALTISIMAS				
1	UND	4.300,00			
686,56	19				4.300,00
31 7702084725930	ALIMENTO LACTEO KLIM				
1	UND	11.990,00			
0,00	0				11.990,00
32 7708304914313	PAN TAJADO BLANCO BO				
1	UND	3.290,00			
					3.290,00
33 7708304011283	CAFE TOSTADO/MOLIDO				
1	UND	12.750,00			
807,14	5				12.750,00
34 7708304954298	BARRA ESPARCIBLE SOB				
2	UND	1.350,00			
431,09	19				2.700,00
35 7708304732357	CREMA DE LECHE LARGA				
2	UND	1.990,00			
0,00	0				3.980,00
36 7702074454658	SOPA DE AJIACO RICO				
1	UND	1.390,00			
221,93	19				1.390,00
37 7708304178180	MEZCLA DE POLLO ASAS				
2	UND	8.850,00			
0,00	0				17.900,00
38 7702084012079	CABELLO DE ANGEL SOB				
1	UND	2.150,00			
157,39	5				2.150,00
39 7708304638154	MEZCLA GALLINA NEGRA				
1	UND	8.990,00			
0,00	0				8.990,00
40 7708304230006	MUSLOS DE POLLO INPO				
1	UND	9.750,00			
0,00	0				9.750,00
41 7708304565257	CHOCOLATE DE LA TASA				
1	UND	9.990,00			
475,71	5				9.990,00
42 1002302103189	CREMA DENTAL TRI BAC				
1	UND	4.990,00			
796,72	19				4.990,00
43 7702024827587	CREMA POLLO CHAMPIMO				
1	UND	1.650,00			
263,44	19				1.650,00
44 7708304664917	ATUN EN ACEITE CARLO				
1	UND	5.450,00			
870,17	19				5.450,00
45 7708671890280	PANELA PASTILLA 1KG				
1	UND	4.790,00			
0,00	0				4.790,00
46 7708304221622	CAJA DE MADERA 1 UND				
1	UND	2.490,00			
397,56	19				2.490,00
47 7708274179017	INTERMENTE PATRONO R				
1	UND	18.900,00			
3.017,65	19				18.900,00
48 7708304452215	MENUDENCO RICOSA TIDY				
1	UND	2.700,00			
431,09	19				2.700,00
49 7708304530939	BLANQUEADOR BRILLA R				
1	UND	2.400,00			
447,06	19				2.400,00
50 7106205341227	LIMPIADOR CITRONELLA				
1	UND	2.900,00			
462,82	19				2.900,00
51 7706304553167	CREMA LAVALOZA BRILL				
1	UND	2.490,00			
397,54	19				2.490,00
52 7709304410446	SERVILLANTE FLORAL BO				
1	UND	8.990,00			
1.435,38	19				8.990,00
53 7706304620867	BOLSA ECOLOGICA NEGI				
1	UND	1.200,00			
191,69	19				1.200,00
54 7708304472489	BOLSA ROJA REUTILIZA				
2	UND	1.980,00			
635,66	19				3.960,00

TOTAL ARTICULOS: 54

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	306.973,18
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	279.942,18
IVA:	19.078,83
AJUSTE A UNIDADES:	0,00
TOTAL:	336.050,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	336.050,01
Num:	9952
Aprob:	172938

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE GRAVADA	IMPUESTO
IVA 5%:	67.429,05	3.370,95
IVA 0%:	77.130,00	0,00
IVA 19%:	135.294,13	25.705,88
EXCLUIDOS:	27.130,00	

DI S A S NIT 900176962-3
Somos Grandes Contribuyentes y Agente recaudador de IVA
Resolucion No. 012210 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000126701
Res.DIAN 18764993956669 DE 2024-01-18 DESD 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S RAC - DESARROLLADO POR:
RCR COLOMBIA LTDA NIT 860.025.274-8

CUFE: 81b3cf8dc3e5176795ee8f0e17a95d20d3ab24a4bcae6779af..fb3b3cfbe574c:df5d3cb/96c9d1b79904dae773bf

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/12 09:51:30

2024-09-12 09:51:13 952 3 9938

eFactura cadena.

D1 S A S

TIENDA-6A100031

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 64RT46213

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

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	IMC	%IMC	*CARGO		VR TOTAL
1	07702001100736	HARINA DE TRIGO					
		UND	14.950,00				
	2.386,98	19					14.950,00
2	07700304702896	LONGANIZA DE PAMELA 1					
	2	UND	4.400,00				
	1.405,04	19					8.800,00
3	07700304047130	CARNE MOLIDA DE RES					
	1	UND	10.950,00				
							10.950,00
4	07702001086337	PAMELA CUADRADA					
		UND	3.800,00				
	1.213,44	19					7.600,00
5	07700304378760	QUESO MOZZARELLA TAJ					
	1	UND	9.490,00				
							9.490,00
6	07700304391660	CEBOLLA CABEZONA X 1					
	1	UND	5.590,00				
	0,00	0					5.590,00
7	07700304320004	TOMATE CHONTO X 1000					
	1	UND	3.490,00				
	0,00	0					3.490,00
8	07700304966530	AJO MALLA X 3 UNIDAD					
	1	UND	1.290,00				
	0,00	0					1.290,00
9	07700304717054	MAYONESA PARA FRANCA					
	1	UND	3.800,00				
	606,72	19					3.800,00
10	07700304773428	ACEITE DE CANOLA DON					
	1	UND	11.950,00				
	1.907,98	19					11.950,00
11	07700304726610	LECHE ENTERA TETRAPA					
	1	UND	3.190,00				
							3.190,00
12	07700304609383	ACEITE OLIVA ENTRAVI					
	1	UND	21.950,00				
	3.504,62	19					21.950,00
13	07700304954803	CREMA AVELLANAS CON					
	1	UND	9.900,00				
	1.580,67	19					9.900,00
14	07702047040539	SALSA DE TOMATE FRUC					
	1	UND	13.950,00				
	2.907,98	19					13.950,00
15	0869914105706O	GALLETA BISCOLATA RE					
	1	UND	6.990,00				
	1.116,05	19					6.990,00
16	07700304583300	PAPAS A LA FRANCESA					
	2	UND	4.990,00				
	1.593,44	19					9.980,00
17	07700304062546	PAN HAMBURGUESA NORM					
	1	UND	2.700,00				
	0,00	0					2.700,00
18	07704091537823	MAIZ DULCE CONGELADO					
	1	UND	5.990,00				
	956,39	19					5.990,00
19	07700304895106	LECHE CONDENSADA DON					
	1	UND	4.490,00				
	0,00	0					4.490,00
20	07700304404964	CALDO DE COSTILLA SP					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19					1.990,00
21	07700304061288	BARRA ESPARCIBLE DON					
	2	UND	1.350,00				
	431,09	19					2.700,00
22	07700304985505	PAPRIKA ESPECIARIA 25					
	1	UND	1.600,00				
	255,46	19					1.600,00
23	07700304814466	SALSA PARA CARNES 1L					
	1	UND	1.990,00				
	317,73	19					1.990,00
24	07700304056383	TORTILLA BURRITO 8 U					
	1	UND	7.490,00				
	1.195,88	19					7.490,00
25	07700304650422	HUEVO TIPO AA SOL MA					
	1	UND	7.350,00				
							7.350,00
26	07701101247273	SALCHICHA RANCHERA X					
	2	UND	10.950,00				
	3.496,64	19					21.900,00
27	07700304695786	LECHE ENTERA					
	2	UND	6.300,00				
	600,00	5					12.600,00
28	07700304419448	FRIJOL CABEZA NEGRA					
	1	UND	8.990,00				
	1.435,38	19					8.990,00
29	07700304587636	LENTEJA					
	1	UND	12.950,00				
	2.067,65	19					12.950,00
30	07700304638738	AZUCAR MORENA					
	1	UND	9.990,00				
	1.595,04	19					9.990,00
31	07700304530939	PASTA COMARICO					
	1	UND	2.800,00				
	447,06	19					2.800,00
32	07700304562464	CABELLO DE ANGEL					
	1	UND	2.490,00				
	397,56	19					2.490,00
33	07700304680395	SALCHICHA RANCHERA					
	1	UND	2.950,00				
	471,01	19					2.950,00
34	07700304987880	SALSA DE TOMATE ZEV					
	2	UND	4.490,00				
	1.433,78	19					8.980,90
35	07700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1					
	1	UND	2.850,00				
	455,04	19					2.850,00
36	07707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G					
	2	UND	4.800,00				
	457,14	5					9.600,00
37	07703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	2	UND	2.300,00				
							4.600,00
38	07896029046609	CURCUMA MOLIDA					
	1	UND	2.700,00				
	128,57	5					2.700,00
39	07700304660841	CALDO DE GALLINA 8 U					
	4	UND	1.990,00				
	1.270,93	19					7.960,00

TOTAL ARTICULOS: 55

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	254.577,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/INC:	218.997,06
IVA:	34.353,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	289.530,00

(FORMAS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	289.530,00
Num:	0852
Aprob:	369428

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	23.714,29	1.185,71
IVA 0%:	17.580,00	0,00
IVA 19%:	177.722,71	33.767,29

D1 S A S NIT 900276562-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012270 del 26 de diciembre de 2022.

Linea de atención al cliente: 018000170201

Res.DIAN 18764056617601 DE 2023-09-22 54KI DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.885.074-8

CUDE: fa496a3439e76f503d81849f53f28bb4d84637e20743c824852349e5bc08a35e35e0f92a65f3dcb3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/12 14:25:34

2024-09-12 14:19:58 944 J 7445

eFactura cadena. NIT 830.820.914-0

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

SURTIMAX DOÑA PI

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 todos!

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
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
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: 890.930.534-0

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 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: 2024-09-15
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

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

CUFE: 22ca3edd20bedc94f7a269304b8e6415cd76ae17389781138990528fcf85517b7e25f1b1aa853fa406ef75edc4a46cc0
Total en letras: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COP/PESO COLOMBIANO

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

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304514717	AGUA SIN GAS OMI 100					
	2	UND	990,00				1.980,00
2	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	2	UND	2.300,00				4.600,00
	0,00	0,00					
3	7702175553086	MEZCLA CONDIMENTOS T					
	5	UND	1.100,00				5.500,00
	878,15	19,00					
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				9.600,00
	457,14	5,00					
6	7700304880225	ARROZ ECONOMICO 454					
	25	UND	1.700,00				42.500,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	85.944,71
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	18.364,71
IVA:	1.335,29
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	87.280,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	87.280,00
Num:	0952
Aprob:	118612

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	9.142,86	457,14
IVA 0%:	4.600,00	0,00
IVA 19%:	4.621,85	878,15
EXCLUIDOS:	67.580,00	

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

CUFE: e0f6b1258b5c0b562e1db6777283a0d446200782ffdc5fd234481dfeecb9c4fb82c52b6ee23d0664
21ce278bb2d3c2f2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/15 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

SURTIMAX DOÑA PI

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

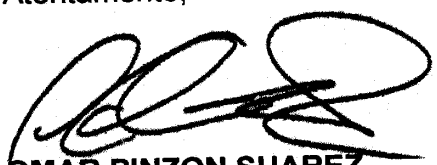
DEBE A:

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

. .TÍCULOS 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 VENTA.

[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]

00736820240917182900060004097O

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 A S

FACTURA DE VENTA EN TALONARIO 2 DE PAPEL:
FECHA:
HORA DOCUMENTO:
NÚMERO DE:
LIQUIDACIÓN:
TELÉFONO:

YYMMFA-8A100678
68E2F3F2
2024-08-17 17:02:32
SOD1D9408 - 1
Asociación San Miguel Arcangel
calle 10 # 24c 74 barrio primero de mayo
3122686232

Item Código	Descripción	Vr Und	Vr Base	Cant.	Vr Total
Cant	Un Med	Dsc	%Iva		
% Iva					
1 07080394982025	ARROZ SONORICO 454				
1	UND	1.650,00			8.048,00
19					
2 07-0081201702	GAL MEDIAL L200 G				
1	UND	2.300,00			2.300,00
0,00	0				
3 07702047040527	SALSA DE TOMATE FRUC				
1	UND	11.950,00			11.950,00
1.907,98	19				
4 07702047039882	MAYONESA FAMCO 400 G				
1	UND	10.800,00			10.800,00
1.724,37	19				
5 07790406889134	PECCA CALLINA DEMA K				
1	UND	9.950,00			9.950,00
0,00	0				
6 07706319721896	TELIOL ESPAÑOLA FL E				
1	UND	4.300,00			4.300,00
19					
7 07700304137001	SPAGHETTI NO 8/PTO 500				
1	UND	3.450,00			3.340,00
19					
8 07700304639466	SALSA TRIPARTE DEV 3				
1	UND	2.750,00			2.750,00
438,67	19				
9 07705956665823	CONCENTRO6				
1	UND	7.490,00			7.490,00
1.195,84	19				
10 07700184387830	PECHUGA DE POLLO EN				
1	UND	15.700,00			15.700,00
0,00	0				
11 07706328733357	CREMA DE LECHE LARGA				
2	UND	2.190,00			4.380,00
0,00	0				
12 07700316461637	CREMA DE LECHE LARGA				
1	UND	8.900,00			8.380,00
1.421,01	19				
13 8700296147287	GARBANZ EL ZEYID 30				
1	UND	3.150,00			3.150,00
14 07700304661917	ATUN EN ACEITE CARLO				
1	UND	3.450,00			5.450,00
870,17	19				
15 07700304857924	BOLSAS BASURONAS DE M				
1	UND	4.490,00			4.480,00
716,78	19				
16 07700304861923	ATUN EN ACEITE CARLO				
1	UND	2.990,00			2.980,00
477,60	19				
17 07700304864611	ATUN ESTADO CARLO				
1	UND	1.650,00			1.650,00
263,44	19				
18 07700304852852	HALLETA CARONICA JAP				
1	UND	6.950,00			6.950,70
1.110,03	19				
19 07701810364804	SALCHICHA CARNUDO;				
1	UND	19.550,00			19.950,00
950,00	5				
20 07/0030439418	BASA FISH				
1	UND	3.150,00			3.150,00
503,43	19				
21 07700384181467	BOLSA ROLLO TIPE MED				
1	UND	1.800,62			1.824,00
287,46	19				
22 07700334660583	FALDA CABEZA MEDRA				
2	UND	2.950,00			2.950,00
471,01	19				
23 07700304660252	CHATALLA DE CERDO AR				
1	UND	15.850,00			15.450,00
2.544,44	18				
24 07700304542826	MOSTAZA VIAJE 380				
1	UND	6.890,00			6.990,00
220,86	5				
25 07700304971330	CARNE MOLIDA DE RES				
1	UND	10.950,00			10.950,00
0,00	0				
26 07700304021536	MALLAS DE JAMON				
1	UND	4.980,00			4.980,00
766,77	19				
27 07700304163508	CALDERAS GALLINUMAR				
1	UND	6.250,00			6.250,00
678,67	19				
28 07700304688827	KRETNA DE WHITE MAYNC				
1	UND	2.700,00			2.700,00
378,37	5				
29 07700304203453	MIX DE VERDURAS COOL				
1	UND	5.700,00			5.700,00
810,08	19				
30 07700304979711	PANDO CAMPA .MIX 2				
1	UND	3.300,00			3.300,00
0,00	0				
31 07700304811285	CAPE TOSTADO/MOLIDO				
1	UND	11.950,00			11.950,00
562,68	5				
32 07700304499038	JAIME ENTERA				
1	UND	18.850,00			18.850,00
581,62	5				
33 07700304935878	ARCARONES				
1	UND	5.490,00			5.490,00
363,43	5				
34 07700304935317	PAN CALDO BLANC: DO				
1	UND	3.290,00			3.290,00
25 07700304254478	SPAGHETTI CAPETUCINO				
2	UND	1.250,00			2.500,00
119,05	5				
36 07707007200411	ESPUMA NORMAL 300C M				
2	UND	4.900,00			9.800,00
466,67	5				
37 07e96C39048679	CUCHARA MOLIDA				
1	UND	2.700,00			2.700,00
128,57	5				
38 07700304974870	CREMA ENTERA VITHAPA				
2	UND	3.190,00			6.380,00
0,00	0				
39 07700314279969	LECHE ENTERA ISTHAPA				
1	UND	3.190,62			3.190,00
0,00	0				
40 07706284888065	MAYONNAISE LE MEN V				
1	UND	9.900,00			9.980,00
1.580,67	19				
41 07700304329636	JAMON DI CERDO VIANE				
1	UND	7.990,00			7.990,00
1.275,72	19				
42 07700304901239	VINAGRE DE SIDRA DE				
1	UND	3.980,00			3.980,00
627,08	19				
43 07700304881869	ESENCIA DE VAINILLA COP				
2	UND	2.850,00			2.280,00
364,76	5				
44 07702024819861	CALDO COP CONTIGLA M				
1	UND	3.990,00			3.790,00
637,04	19				
45 07700304911338	BONYO PTO XX 40P MA				
3	UND	8.990,00			29 970,00
0,00	0				
46 07700304558237	CHOCOLATE DE LA CASA				
1	UND	19.190,00			18 970,00
543,32	5				
47 07700304196378	TORTILLA FAJITA 32 V				
1	UND	5.490,00			5.490,00
878,56	19				
48 07700304514717	AGUA SIN GAS 1ML 102				
2	UND	980,00			1.960,00
48 07707995272078	CARAFAS DE VIDRI. TOR				
2	UND	2.150,00			4.300,00
704,76	5				
50 07700304855166	ACEITE VEGETAL INSTA				
2	UND	6.450,00			6.450,00
1.029,83	19				
51 37700304231249	SERVILLETA				
1	UND	4.900,00			4.990,00
782,35	19				
52 C/.0030439847	SAL REFINAL				
2	UND	1.350,00			2.700,00
431,09	19				
53 07700304930369	PIMIENTA MOLIDA				
1	UND	2.800,00			2.680,00
447,08	19				
54 07700304853265	MAYONESA				
1	UND	2.490,00			2.490,00
397,54	19				
54 C/.0030853267	ACEITE DE TOMATE				
1	UND	2.450,00			2.650,00
221,38	19				
56 07700304858169	CARNE MOLIDA				
1	UND	9.990,04			9.990,00
1.595,04	19				
57 07700304862546	TAZ EMBOMBARDEA NOSP				
1	UND	2.700,00			2.700,00

TOTAL DE ARTICULOS: 57

TOTALES DE FACTURA	
SUBTOTAL:	327.676,13
DESCUENTO:	0,00
BASE/IVA:	280.756,13
IVA:	36.617,95
INC:	0,00
REDETE A VENTAS:	0,00
TOTAL:	357.898,08
FORMAS DE PAGO	
TARJETA CRED/DEB:	357.898,08
Pago:	4952
Aprob:	719897
TOTAL DE PAGO:	357.898,08
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS	
IVA 5%:	81.039,52 4.510,48
IVA 0%:	77.180,00 0,00
IVA 19%:	127.386,58 24.103,43
EXCENTOS:	29.730,00

NIT 900274882-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente Retenedor de IVA
Resolución No. 012209 del 30 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120200
Res. FAM 18764015617607 FK 2022-09-07 RMY MAYO 1 HASTA 1999999 N°g FE HASTA
SISTEMA P.O.S SAS - DESARROLLADO POR
NOM COLOMBIA LTDA NIT 860.080.078-6

CUFE: 7b26d7b4544c8b2f1ae4b11b8a14b1862f9adcdaf7a1fe61ae23e6a1e8b0d3ecc8e3778c7668
6fc13cae4c2e3f6

FECHA Y HORA Validación DIAN: 2024/08/17 17:02:34

2024-08-17 16:05:8 838 1 8563

[redacted]

eFactura 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

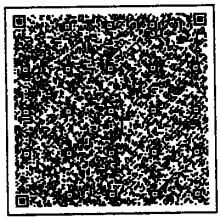
PIEDAD GUERRA VERGARA
SURTIMAX DOÑA PI
NIT. 37917778-2
Cel:3103036099
Correo; ctorresg2482@hotmail.com



MERQUE + S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA



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

CUFE: 791a6da6f52ceab64b4a55bba61c06ac786a8baf7f19978024d55873bfd340de3704e4499f7d9b8f44055c2fc9196ceb

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

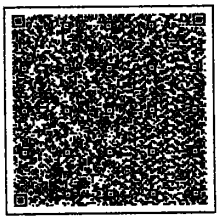
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co



MERQUE + S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 3bc3d41ad4a3637eb463ef3220f71a4f8de5d6c53596108c9f0351977b686aff863a3b403dae70709df4b757bf12c9ab

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 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	21640	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

Tiendas D1 de barrio!

D1 S A S

TIENDA-6a100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H4G5J5925
FECHA: 2024-09-18 11:44:17
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 A 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC			
1	7700304880393	CHOCOLATE DE LA TAZA					
	6	UND	2.950,00				
	2.826,05	19					17.700,00
2	7700304038718	PANELA REDONDA					
	3	UND	9.990,00				
	4.785,13	19					29.970,00
3	7700304122325	LECHE ENTERA					
	1	UND	2.700,00				
	431,09	19					2.700,00
4	7700304026807	SAL REFISAL					
	4	UND	5.950,00				
	3.800,00	19					23.800,00
5	7700304021536	ARROZ ECOMICO					
	2	UND	4.990,00				
	1.593,44	19					9.980,00
6	7700304329557	SALSA DE TOMATE					
	2	UND	7.950,00				
	0,00	0					15.900,00
7	7700304824342	CREMA DE LECHE LARGA					
	3	UND	6.990,00				
							20.970,00
8	7700304582464	HUEVOS AAA					
	4	UND	2.490,00				
	1.590,25	19					9.960,00
9	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY MO					
	4	UND	2.200,00				
	1.405,04	19					8.800,00
10	7700304493647	CONDIMENTOS PARA CARNE					
	3	UND	1.200,00				
	574,79	19					3.600,00
11	7709990066531	PASTAS LARGA					
	2	UND	2.900,00				
	0,00	0					5.800,00
12	7708276719710	CABELLO DE ANGEL					
	3	UND	990,00				
	474,20	19					2.970,00
13	7700304530939	PASTAS COMARICO					
	4	UND	2.800,00				
	1.788,23	19					11.200,00
14	7700304623044	VINAGRE MANZANA					
	3	UND	5.990,00				
	2.869,16	19					17.970,00
15	7700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1					
	1	UND	2.850,00				
	455,04	19					2.850,00
16	7700304565337	CHOCOLATE DE LA TAZA					
	4	UND	9.990,00				
	1.902,86	5					39.960,00
17	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV					
	4	UND	12.750,00				
	2.428,57	5					51.000,00
18	7700304636990	HARINA DE TRIGO QUIC					
	12	UND	1.900,00				
	1.085,71	5					22.800,00
19	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	6	UND	2.300,00				
	0,00	0					13.800,00
20	7700304146307	GARBANZO EL ESTIO 50					
	8	UND	3.150,00				
							25.200,00
21	7700304281770	CONSERVA DE PESCADO					
	10	UND	6.990,00				
	11.160,50	19					69.900,00
22	7700304227396	HARINA DE MAIZ BLANC					
	11	UND	2.700,00				
	1.414,29	5					29.700,00
23	7700304362387	CONCHA CAPRISSINA 25					
	24	UND	1.350,00				
	1.542,86	5					32.400,00
24	7700304907137	AROMATICA 20 BOLSAS					
	2	UND	1.990,00				
	635,46	19					3.980,00
25	7700304817573	AROMATICA 20 BOLSAS					
	2	UND	1.990,00				
	635,46	19					3.980,00
26	7700304660841	CALDO DE GALLINA 8 U					
	5	UND	1.990,00				
	1.588,65	19					9.950,00
27	7700304921898	FRIJOL ZARAGOZA EL E					
	8	UND	4.300,00				
							34.400,00
28	7700304791873	ACEITE VEGETAL IMATA					
	1	UND	19.490,00				
	3.111,85	19					19.490,00
29	7700304364619	GALLETAS SALTISIMAS					
	4	UND	5.650,00				
	3.608,40	19					22.600,00
30	7700304356348	GALLETA SEMIDULCE S					
	4	UND	6.490,00				
	4.144,87	19					25.960,00
31	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS S					
	4	UND	1.990,00				
	1.270,93	19					7.960,00
32	7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON					
	24	UND	3.990,00				
	15.289,41	19					95.760,00

TOTAL ARTICULOS: 32

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	620.597,74
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	540.027,74
IVA:	72.412,24
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	693.009,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	693.010,00
Num:	0952
Aprob:	119406

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	
IVA 5%:	167.485,71	8.374,29
IVA 0%:	35.500,00	0,00
IVA 19%:	337.042,03	64.037,95
EXCLUIDOS:	80.570,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 25 de diciembre de 2022.
Linea 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 860.065.074-8

CUFE: c2efd4188797d7677aaed67aa7cc55df4123fd54741b252b9b4b3946f26529c45a3aa61547ad6524002ab6445baef92e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/18 11:44:23

2024-09-18 11:44:17 1344 1 8139

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

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

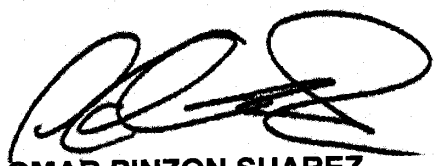
DEBE A:

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

Tiendas D1 de todos!

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	IVA	% IVA	VR BASE	%INC	INC	*CARGO	DTO	VR TOTAL
1	7700304499038	SAL REFI	1	UND	10.950,00	521,43	5,00						10.950,00
2	7700304555628	FRIJOL ROSADO	1	UND	5.490,00	261,43	5,00						5.490,00
3	7700304864126	LECHE EQUILIBRIO TET	1	UND	2.990,00	0,00	0,00						2.990,00
4	7700304530939	CURCUMA MOLIDA	1	UND	2.800,00	447,06	19,00						2.800,00
5	7700304887880	SALSA DE TOMATE ZEV	3	UND	4.490,00	2.150,67	19,00						13.470,00
6	7700304975617	NACHOS CRACHOS 200 G	1	UND	3.300,00	526,89	19,00						3.300,00
7	7702879992426	CREMA DE LECHE LARGA	4	UND	1.990,00	0,00	0,00						7.960,00
8	7700304880393	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	2.950,00	471,01	19,00						2.950,00
9	7700304514717	AGUA SIN GAS OMI 100	3	UND	990,00								2.970,00
10	7700304882441	MAYONESA	1	UND	2.650,00	423,11	19,00						2.650,00
11	7700304082230	CHILE CON CARNE CRAC	1	UND	6.550,00	1.045,80	19,00						6.550,00

TOTAL ARTICULOS: 11

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	56.232,60
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	53.262,60
IVA:	5.847,40
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	62.050,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	62.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	15.657,14	782,86
IVA 0%:	10.950,00	0,00
IVA 19%:	26.655,46	5.064,54
EXCLUIDOS:	2.970,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
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: 274e31d62326569e9dd6c00434edaad35ae56b6d07be2ad0607c276ad6dba29cdedb9f542c29d903c257e40eb431d85a

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-6A100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H4G538878
FECHA: 2024-09-19 13:09:23
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			VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		
1	7700304893386	LENTEJAS					
	5	UND	4.600,00				
	3.672,27	19					23.000,00
2	7700304582464	FRIJOL CABEZA NEGRA					
	2	UND	2.490,00				
	795,13	19					4.980,00
3	7700304925643	MORTADELA					
	3	UND	2.490,00				
	1.192,69	19					7.470,00
4	7700304824342	MAYONESA					
	3	UND	6.990,00				
							20.970,00
5	7700304623044	VINAGRE DE MANZANA					
	3	UND	5.990,00				
	2.869,16	19					17.970,00
6	7700304514083	SALSA DE TOMATE					
	5	UND	5.990,00				
	4.781,93	19					29.950,00
7	7700304202102	AREPA DE MAIZ					
	5	UND	13.950,00				
	11.136,56	19					69.750,00
8	7700304530939	PANELA REDONDA					
	6	UND	2.800,00				
	2.682,35	19					16.800,00
9	7709990066531	QUESO MOZARELA					
	2	UND	2.900,00				
	0,00	0					5.800,00
10	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU					
	3	UND	1.900,00				
	910,08	19					5.700,00
11	7700304271443	FRIJOL CARAOTA EL ES					
	10	UND	3.350,00				
							33.500,00
12	7700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1					
	1	UND	2.850,00				
	455,04	19					2.850,00
13	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS S					
	4	UND	1.990,00				
	1.270,93	19					7.960,00
14	7700304528783	CANELA MOLIDA PURA S					
	3	UND	2.490,00				
	1.192,69	19					7.470,00
15	7700304185368	AVENA EN HOJUELAS FI					
	7	UND	1.490,00				
	496,67	5					10.430,00
16	7700304356348	GALLETA SEMIDULCE 5					
	3	UND	6.490,00				
	3.108,65	19					19.470,00
17	7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON					
	20	UND	3.990,00				
	12.741,18	19					79.800,00
18	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				
	2.428,57	5					51.000,00
21	7750106002486	GALLETA NEGRITA 6 UN					
	1	UND	4.950,00				
	790,34	19					4.950,00
22	7700304636990	HARINA DE TRIGO QUIC					
	10	UND	1.900,00				
	904,76	5					19.000,00
23	7700304169078	CABELLO DE ANGEL CAP					
	24	UND	1.350,00				
	1.542,86	5					32.400,00
24	7700304146307	GARBANZO EL ESTIO 50					
	6	UND	3.150,00				
							18.900,00

TOTAL ARTICULOS: 24

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	508.477,56
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	435.107,56
IVA:	58.532,45
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	567.010,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	567.010,00
Num:	0952
Aprob:	732255

[DISCRININACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	164.542,85	8.227,15
IVA 0%:	5.800,00	0,00
IVA 19%:	264.764,71	50.305,30
EXCLUIDOS:	73.370,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H4GS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 6951d8ac4e75710a8452f0f20d170f116bcd28762b084690c2279b727eef2a1056b35c4f7a2b2e9a421322c9ed330207

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

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

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0



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

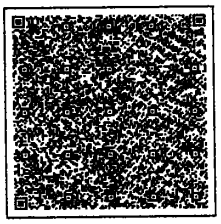
NIT: 901388613-9

CLL 50N # 53-16

CORREO: contablemerquemasyondo@gmail.com

TELEFONOS: 3115003889

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: ffe5210dc857ce20f6b9641b4bc49abbf90155b60011044a32870e9593af832f2a654f291671a76181636df035da377c

Fecha Validación: 21/09/2024 9:20:39 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	7702024341338	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					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC			
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 INC	VR BASE %INC	*CARGO	DTO	IVA % IVA	VR TOTAL
1	7700304623112	ARVEJA EL ESTIO 500	7	UND	1.990,00				19	13.930,00
2	7896029046609	PIMIENTA MOLIDA	1	UND	2.700,00				5	2.700,00
			128,57							
3	7702001086337	FRIJOL ROSADO ESTILO	1	UND	3.800,00				19	3.800,00
			606,72							

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

D1 S A S

TIENDA-SA190531

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: ESA752212
FECHA: 2024-09-22 19:53:30
NOM. DOCUMENTO: 900195408 - 3
ENTREGADO (A): Asociación San Miguel Arcangel
DIRECCION: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELEFONO: 03203964232

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UNI.MED				
	IVA	% IVA	IMC	+IMC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304733866	HARINA DE TRIGO QUIC				
	1	UND	1.900,00			
	90,48	5				1.900,00
2	7700304340378	TORTILLA FAJITA 12 U				
	1	UND	5.490,00			
	876,56	19				5.490,00
3	7700304056853	HARINA DE MAIZ BLANC				
	1	UND	2.700,00			
	128,57	5				2.700,00
4	7700304916313	PAN TAJADO BLANCO RO				
	1	UND	3.290,00			
						3.290,00
5	7700304143368	AVENA EN HOJUELAS FI				
	1	UND	1.490,00			
	70,95	5				1.490,00
6	7700304041671	YOGOCOBO YOGURT TROY				
	1	UND	2.600,00			
	415,13	19				2.600,00
7	7700304921696	FRIJOL ZARAGOZA EL E				
	8	UND	4.300,00			
						34.400,00
8	7702812101202	SAL REVISAL 1000 G				
	2	UND	2.306,06			
	0,00	0				4.600,00
9	7700304427994	HUEVO TIPO A 6CL MAC				
	1	UND	13.590,00			
	0,00	0				13.590,00
10	7702306758839	JUGO DE MANDARINA TR				
	1	UND	6.950,00			
	1.159,05	19				6.950,00
11	7700304680215	ARROZ ECONOMICO 454				
	6	UND	1.700,00			
						10.200,00
12	7700304664917	ATUN EN ACEITE CARLO				
	1	UND	5.450,00			
	870,17	19				5.450,00
13	7754481001780	RAMEN CAMON A CARNE				
	2	UND	2.490,00			
	795,13	19				4.980,00
14	7700304466783	MANTEQUILLA FINA VIENO				
	1	UND	2.360,00			
	113,81	5				2.360,00
15	7707807206412	AZUCAR MORENA 1000 G				
	3	UND	4.800,00			
	700,00	5				14.700,00
16	7700304437801	LENTEJA EL ESTIO 500				
	1	UND	3.300,00			
						3.300,00
17	7707288746093	PANELA PASTILLA 1000				
	1	UND	4.990,00			
	0,00	0				4.990,00
18	7701101247275	SALCHICHA RANCHERA X				
	1	UND	10.950,00			
	1.748,32	19				10.950,00
19	7700304623112	ARVEJA EL ESTIO 500				
	1	UND	1.990,00			
						1.990,00
20	7702603013160	LONCHITA AMARILLA SA				
	1	UND	6.990,00			
	1.116,05	19				6.990,00
21	7700304920867	BOLSA ECOLOGICA ERGT				
	1	UND	1.200,00			
	191,60	19				1.200,00
22	7702047660559	SALSA DE TOMATE TRUC				
	1	UND	11.950,00			
	1.907,98	19				11.950,00
23	7895029014439	ALIMENTO HUMEDO PARA				
	1	UND	2.780,00			
	127,57	5				2.780,00
24	7700304452071	TOALLAS PARA MANOS B				
	1	UND	4.150,00			
	662,40	19				4.150,00
25	7702685012079	CARRILLO DE ANGEL DOP				
	1	UND	2.150,00			
	102,38	5				2.150,00
26	7700445.93163	CHICHARRON 500 G				
	1	UND	7.990,00			
	0,00	0				7.990,00
27	7702685012024	SPAGHETTI DORIA 250				
	2	UND	2.150,00			
	204,76	5				4.300,00
28	7700304684126	LECHE EQUILIBRIO TET				
	3	UND	2.990,00			
	0,00	0				8.970,00
29	7701101216894	SALCHICHON CERVEMONT				
	1	UND	19.950,00			
	950,00	5				19.950,00
30	7700304604864	CALDO DE COSTILLA SF				
	4	UND	1.990,00			
	1.270,93	19				7.960,00
31	7702306098296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV				
	1	UND	12.750,00			
	667,14	5				12.750,00
32	7700284122325	LIQUIDO LAVALOZA BRI				
	1	UND	2.700,00			
	431,09	19				2.700,00
33	7700284985508	PAPRIKA ESPECIARIA 24				
	4	UND	1.600,00			
	1.021,85	19				6.400,00
34	7700304194575	COLORANTE NATURAL CU				
	1	UND	1.990,00			
	317,75	19				1.990,00
35	7702306768711	QUESO CREMA LAYEC J				
	1	UND	3.300,00			
	0,00	0				3.300,00
36	7700304349385	SALSA MAYONESA CON C				
	1	UND	5.100,00			
	814,28	19				5.100,00
37	7702306733357	CREMA DE LECHE LAMIA				
	2	UND	1.990,00			
	0,00	0				3.980,00
38	7700304213249	CREMA DENTAL TRI ACC				
	1	UND	4.990,00			
	796,72	19				4.990,00
39	7700304057924	BOLEAS D ASCHOS DE M				
	1	UND	4.490,00			
	716,83	18				4.490,00
40	7700304701711	BOLSA VE DE BARRELERA				
	1	UND	2.190,00			
	349,66	19				2.190,00
41	7509544208343	CREMA DE TAL TRI ACC				
	1	UND	6.350,00			
	1.013,86	19				6.350,00
42	7700304623044	VARSOL Z ULAIOMADO B				
	1	UND	5.990,00			
	956,39	19				5.990,00
43	7700304582464	LIMPIADO LAVANDA JA				
	1	UND	2.490,00			
	397,56	19				2.490,00
44	7700304880393	PAPEL HI IEMICO 3 R				
	1	UND	2.950,00			
	471,01	19				2.950,00
45	7700304666652	DESODORA TE PERA PIE				
	1	UND	8.900,00			
	1.421,01	19				8.900,00
46	7700304514717	AGUA SIN GAS CRI 100				
	1	UND	990,00			
						990,00
47	7700304021536	JABON NATURAL PEELIN				
	1	UND	4.990,00			
	796,72	19				4.990,00
48	7700304184437	ESPONJA MULTIUSOS TI				
	1	UND	1.900,00			
	303,34	19				1.900,00

TOTAL ARTICULOS: 48

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	272.884,69
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	218.714,68
IVA:	23.875,31
AJUSTE A VDETAS:	0,00
TOTAL:	296.759,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	296.760,00
Plus:	0952
Aprob:	747382

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 5%:	61.933,24 3.096,66
IVA 0%:	47.420,00 0,00
IVA 19%:	109.361,44 20.778,65
EXCLUIDOS:	54.170,00

D1 S A S NIT 900276982-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Linea de atención al cliente: 018000128201
Res.DIAN 18764061956409 DE 2024-01-18 HNGT DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.065.874-8

CUFE: 0831e34474c1040e581665d4fb09e35c63eb06943e9e56077be0f45f6b8707c485f7ecc9d219d6c
bfe2e8f4559d2772

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/22 19:53:36

2024-09-22 19:53:30 944 2 3549

[redacted]

eFactura cadena.

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

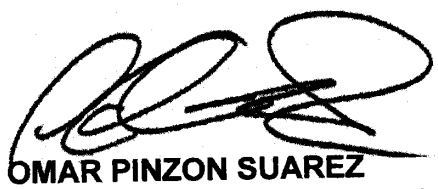
DEBE A:

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

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H4G542480
FECHA: 2024-09-23 11:58:57
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			VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		
1	7700304530939	ACEITE					
	6	UND	2.800,00				16.800,00
	2.682,35	19					
2	7700304230709	SARDINA CARLO					
	3	UND	6.990,00				20.970,00
	3.348,15	19					
3	7709990066531	CHOCOLATE					
	2	UND	2.900,00				5.800,00
	0,00	0					
4	7700304582464	CABELLO DE ANGEL					
	6	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 ROSADO					
	2	UND	1.050,00				2.100,00
	335,29	19					
7	7700304793709	CONDIMENTOS 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	7700304038718	MAYONESA PEQUEÑA					
	3	UND	9.990,00				29.970,00
	4.785,13	19					
10	7896029046173	GARBANZO					
	1	UND	2.700,00				2.700,00
	128,57	5					
11	7700304623044	AVENA MOLIDA					
	3	UND	5.990,00				17.970,00
	2.869,16	19					
12	7700304700271	PAPELA CUADRADA					
	1	UND	3.390,00				3.390,00
	541,26	19					
13	7700304329557	ATUN RAYADO 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	7700304660841	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				75.810,00
	12.104,12	19					
17	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5					
	2	UND	6.490,00				12.980,00
	2.072,44	19					
18	7700304593187	GALLETAS SALTISINAS					
	2	UND	5.650,00				11.300,00
	1.804,20	19					
19	7700304360604	ATUN RALLADO EL NAVI					
	10	UND	3.490,00				34.900,00
	5.572,27	19					
20	7700304636990	HARINA DE TRIGO QUIC					
	10	UND	1.900,00				19.000,00
	904,76	5					
21	7700304169078	CABELLO DE ANGEL CAP					
	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
	1.532,77	19					
23	7700304623112	ARVEJA EL ESTIO 500					
	8	UND	1.990,00				15.920,00
24	7700304281770	CONSERVA DE PESCADO					
	8	UND	6.990,00				55.920,00
	8.928,40	19					
25	7700304791873	ACEITE VEGETAL IMATA					
	1	UND	19.490,00				19.490,00
	3.111,85	19					
26	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	6	UND	2.300,00				13.800,00
	0,00	0					
27	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV					
	4	UND	12.750,00				51.000,00
	2.428,57	5					
28	7700304186969	HARINA DE MAIZ BLANC					
	8	UND	2.700,00				21.600,00
	1.028,57	5					

TOTAL ARTICULOS: 28

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	489.544,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	452.654,06
IVA:	62.365,92
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	551.909,98

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	551.910,00
Num:	0952
Aprob:	014023

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	
IVA 5%:	120.666,67	6.033,33
IVA 0%:	35.500,00	0,00
IVA 19%:	296.487,39	56.332,59
EXCLUIDOS:	36.890,00	

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 H4GS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 453b242ff18a615d01afa10be52ec4f239f793fabdb73f487faf309aff3f49af6d20fbb6fbac047f36bfd418164a7b739

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

2024-09-23 11:58:57 1344 1 5629



eFactura cadena. NIT 830.950.554-0

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
1994
Emisión: 2024-09-24 12:01:42
Expedición: 2024-09-24 12:01:46
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: 2024-09-24
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	52,80	$7.200,00	$10.560,00	$0,00		$369.600,00

CUFE:
3ef4962c38584cce5202ba3663892b56057474dd745889e01f7e636ba7d6886dea1ddcae549208248231a96a3b7ae60f

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

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

NOTAS:

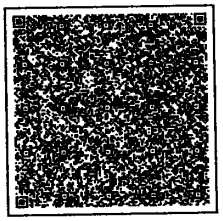


MERQUE + S.A.S.

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: 8b459c9d6c22eba0d047e05f8881ad3c3db4702fe3f706db81c9a8bf9872ee54ab1699018dadd35fb0329a22ccc74971

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
2YON696	2024-09-24	2024-10-24

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	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	7707283880208	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 (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

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

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	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC		VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	7700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1				
	1	UND	2.850,00			2.850,00
	455,04	19,00				
2	7707007200411	AZUCAR MORENA 1000 G				
	2	UND	4.900,00			9.800,00
	466,67	5,00				
3	7702004025036	PONY MALTA 2 LITROS				
	1	UND	6.600,00			6.600,00
	1.053,78	19,00				
4	7700304203765	PONQUE TRADICIONAL H				
	1	UND	3.900,00			3.900,00
	622,69	19,00				
5	7700304387830	PECHUGAS DE POLLO BR				
	1	UND	15.700,00			15.700,00
	0,00	0,00				

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

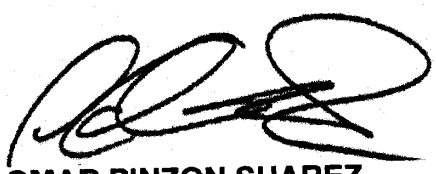
DEBE A:

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

Tiendas D1 de todos!

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
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
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 GOZZO				
	1	UND	3.800,00			3.800,00
	606,72	19				
4	7896029046609	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	7700304514717	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.
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: 7b42ec7fc4202e39ac92c525c0173ed962ab94730f2ec3e335cd4daf54b297fcea80f54dcc3757e8cf4112533e78448c

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

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

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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 ELECTRÓNICA DE VENTA N: H4G545306
FECHA: 2024-09-25 16:45:56
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO		VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC				
1	7700304211180	CREMA DE LECHE LARGA						
	7	UND	3.500,00					24.500,00
	3.911,77	19,00						
2	7700304623044	FRIJOL ROSADO						
	3	UND	5.990,00					17.970,00
	2.869,16	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	7700304874828	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
	3.822,35	19,00						
12	7700304281770	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	7700304185368	AVENA EN HOJUELAS FI						
	8	UND	1.490,00					11.920,00
	567,62	5,00						
15	7700304186969	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	7700304509423	INFUSION FRUTAL F 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	7700304357307	GELATINA SABORES SUR						
	4	UND	3.200,00					12.800,00
	2.043,70	19,00						
21	7700304492244	CLAVO ENTERO SPECIAR						
	4	UND	2.200,00					8.800,00
	1.405,04	19,00						
22	7700304817573	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	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV						
	3	UND	12.750,00					38.250,00
	1.821,43	5,00						
26	7700304020867	BOLSA ECOLOGICA REUT						
	1	UND	1.200,00					1.200,00
	191,60	19,00						

TOTAL ARTICULOS: 26

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	465.608,11
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	444.638,11
IVA:	66.131,92
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	531.740,03

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	531.740,00
Num:	0952
Aprob:	300957

[DISCRIMINACIÓN 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 26 de diciembre de 2022.
Linea 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: be13288e94a7d1164ba1a4ffb551d5415f12f69842f79125ad224805bddac1bd11b6d7e8436fc1c29f3241adfd1141d5

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

2024-09-25 16:45:56 1344 1 9029

eFactura cadena. NIT: 890.930.514-0

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

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: H4G548273
FECHA: 2024-09-26 16:21:51
NUM. DOCUMENTO: 900108408 - 1
ESTIMADO (A): Asociación San Miguel arcangel
DIRECCIÓN: calle 52 # 34c 74 barrio primero de mayo
TELÉFONO: 03203964232

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			VR TOTAL
	IVA	% IVA	IMC	%IMC		*CARGO	
1	7700304840212	AVENA EN MOLIDA					
	5	UND	2.200,00				11.000,00
	1.756,30	19,00					
2	7700304038718	HUEVOS AAA					
	3	UND	9.990,00				29.970,00
	4.785,13	19,00					
3	7700304493647	CONDIMENTOS PARA CARNE					
	5	UND	1.200,00				6.000,00
	957,98	19,00					
4	7700304530939	ALVERJA EN CONCHA					
	4	UND	2.800,00				11.200,00
	1.788,23	19,00					
5	7700304133796	PASTA COMARICO					
	3	UND	4.900,00				14.700,00
	2.347,06	19,00					
6	7700304623044	FRIJOL ROSADO ESTILO					
	3	UND	5.990,00				17.970,00
	2.869,16	19,00					
7	7700304893386	LENTEJA ESTILO					
	5	UND	3.990,00				19.950,00
	3.165,29	19,00					
8	7700304321025	GARBANZO ESTILO					
	5	UND	2.490,00				12.450,00
	1.987,81	19,00					
9	7700304700271	CAFÉ TOSTADO /MOLI SUAV					
	2	UND	3.390,00				6.780,00
	1.082,52	19,00					
10	7700304793709	SALSA DE TOMATE					
	1	UND	3.390,00				3.390,00
	541,26	19,00					
11	7700304523887	CREMA DE LECHE LARGA					
	2	UND	3.390,00				6.780,00
	1.082,52	19,00					
12	7700304021536	LECHE ENTERA					
	2	UND	4.990,00				9.980,00
	1.593,44	19,00					
13	7700304514083	CREMA DERMOPROTECTOR					
	5	UND	5.990,00				29.950,00
	4.781,93	19,00					
14	7700304514717	AGUA SIN GAS OMI 100					
	1	UND	990,00				990,00
15	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV					
	5	UND	11.950,00				59.750,00
	2.845,24	5,00					
16	7700304362387	CONCHA CAPRISSIMA 25					
	24	UND	1.350,00				32.400,00
	1.542,86	5,00					
17	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5					
	1	UND	6.450,00				6.450,00
	1.029,83	19,00					
18	7700304364619	GALLETAS SALTISIMAS					
	1	UND	5.650,00				5.650,00
	902,10	19,00					
19	7700304791873	ACEITE VEGETAL IMATA					
	1	UND	19.450,00				19.450,00
	3.105,46	19,00					
20	7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON					
	18	UND	3.990,00				71.820,00
	11.467,06	19,00					
21	7700304070275	GTA HAPPY CREAM VAIN					
	2	UND	6.490,00				12.980,00
	2.072,44	19,00					
22	7700304577354	ATUN RALLADO EL NAVI					
	10	UND	3.490,00				34.900,00
	5.572,27	19,00					
23	7700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1					
	1	UND	2.850,00				2.850,00
	455,04	19,00					
24	7700304660841	CALDO DE GALLINA 8 U					
	5	UND	1.990,00				9.950,00
	1.588,65	19,00					
25	7700304437801	LENTEJA EL ESTIO 500					
	10	UND	3.300,00				33.000,00
26	7700304185368	AVENA EN HOJUELAS FI					
	8	UND	1.490,00				11.920,00
	567,62	5,00					

TOTAL ARTICULOS: 26

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	422.322,76
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	388.332,76
IVA:	59.907,20
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	482.229,96

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	482.230,00
Num:	0952
Aprob:	001883

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	99.114,28	4.955,72
IVA 19%:	289.218,48	54.951,48
EXCLUIDOS:	33.990,00	

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

CUFE: fc8972c9f021570b557d954faedb45b6e7f1c61d2373c68d17b7f4dddaf6cb7b47dbd617b4f810d7e042d6498d9cb1c5

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

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

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

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

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H4G550925
FECHA: 2024-09-28 11:09:34
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			
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304236886	PASTAS COMARICO					
	4	UND	2.990,00				11.960,00
	1.909,58	19,00					
2	7700304231249	FRIJOL ROJ DO					
	3	UND	4.900,00				14.700,00
	2.347,06	19,00					
3	77003043862 1S	PIMIENTA MOLIDA					
	1	UND	2.600,00				2.600,00
	415,13	19,00					
4	7700304824342	CHOCOLATE COLOSAL					
	3	UND	6.990,00				20.970,00
5	7700304623044	CAFÉ TOSTADO MOLIDO					
	2	UND	5.990,00				11.980,00
	1.912,77	19,00					
6	7700304530939	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	7700304088249	QUE2O MOZARELA					
	1	UND	9.990,00				9.990,00
	1.595,04	19,00					
9	7700304038718	CLAVO DE OLOR					
	3	UND	9.990,00				29.970,00
	4.785,13	19,00					
10	7700304357307	GELATINA SABORES SUR					
	4	UND	3.200,00				12.800,00
	2.043,70	19,00					
11	7700304565337	CHOCOLATE DE LA TAZA					
	2	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
	190,00	5,00					
13	7700304281770	CONSERVA DE PESCADO					
	10	UND	6.990,00				69.900,00
	11.160,50	19,00					
14	7700304652617	CANELA EN ASTILLAS 5					
	5	UND	1.990,00				9.950,00
	1.588,65	19,00					
15	7700304492244	CLAVO ENTERO SPECIAR					
	1	UND	2.200,00				2.200,00
	351,26	19,00					
16	7700304227396	HARINA DE MAIZ BLANC					
	10	UND	2.700,00				27.000,00
	1.285,71	5,00					
17	7700304970872	CABELLO DE ANGEL CAP					
	30	UND	1.250,00				37.500,00
	1.785,71	5,00					
18	7700304084296	CAFE TOSTA/MOLI SUAV					
	2	UND	11.950,00				23.900,00
	1.138,10	5,00					
19	7700304660841	CALDO DE GALLINA 8 U					
	4	UND	1.990,00				7.960,00
	1.270,93	19,00					
20	7700304360604	ATUN RALLADO EL NAVI					
	10	UND	3.490,00				34.900,00
	5.572,27	19,00					
21	7700304733866	HARINA DE TRIGO QUIC					
	8	UND	1.900,00				15.200,00
	723,81	5,00					
22	7700304404964	CALDO DE COSTILLA SP					
	4	UND	1.990,00				7.960,00
	1.270,93	19,00					
23	7700304185368	AVENA EN HOJUELAS F1					
	8	UND	1.400,00				11.200,00
	533,33	5,00					
24	7700304791873	ACEITE VEGETAL IMATA					
	1	UND	19.990,00				19.990,00
	3.191,68	19,00					
25	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G					
	5	UND	2.300,00				11.500,00
	0,00	0,00					
26	7700304593187	GALLETAS SALTISIMAS					
	1	UND	5.650,00				5.650,00
	902,10	19,00					
27	7700304356348	GALLETA SEMIDULCE 5					
	1	UND	6.450,00				6.450,00
	1.029,83	19,00					
28	7700304903610	GALLETA INTEGRAL CON					
	30	UND	3.990,00				119.700,00
	19.111,77	19,00					

TOTAL ARTICULOS: 28

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	491.419,03
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	470.449,03
IVA:	68.430,99
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	559.850,02

(FORMAS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	559.850,00
Num:	0952
Aprob:	864385

(DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	134.066,67	6.703,33
IVA 0%:	11.500,00	0,00
IVA 19%:	324.882,36	61.727,66
EXCLUIDOS:	20.970,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
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: 927d6fe8958a2e8870dcbabc1b2909513e75b7275e606a704b0f0ad1e3206b7406ff4dafcabe19e113dd2b3f256e855b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/28 11:09:40

2024-09-28 11:09:34 1344 1 5552

eFactura cadena. NIT: 890.950.534-0

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

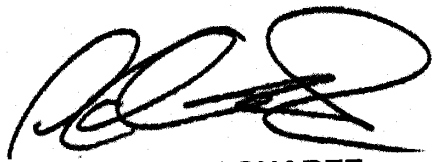
DEBE A:

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: 46de3df18e3f65b5eb7c7f794b1e56ea1a9434739cfb5371eb711a6d393ec75fac02d9886ed0721160f12fc9062c7c59

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

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

Tiendas D1 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	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304514717	AGUA SIN GAS OMI 100	3	UND	990,00								2.970,00
2	7700304895786	CHOCOLATE LA TAZA	2	UND	6.300,00				600,00	5			12.600,00
3	7896029015001	CONDIMENTOS PARA CARNES	3	UND	2.700,00				385,71	5			8.100,00
4	7896029046609	SALSA TEREYAKI	3	UND	2.700,00				385,71	5			8.100,00
5	7700304079568	HUEVO TIPO AA SOL NA	1	UND	15.950,00				2.546,64	19			15.950,00
6	7700304864126	LECHE EQUILIBRIO TET	2	UND	2.990,00				0,00	0			5.980,00
7	7700304379989	LECHE ENTERA TETRAPA	1	UND	3.190,00				0,00	0			3.190,00
8	7700304791873	ACEITE VEGETAL IMATA	1	UND	19.490,00				3.111,85	19			19.490,00
9	7700304650422	HUEVO TIPO AA SOL NA	3	UND	7.350,00				0,00	0			22.050,00

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.
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: 0b9066dad230f0faacd61d16b88e0167d18ee118434edf8b412d0d4ffe940b043a43155bef9205b6bc130d145b017d16

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

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

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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 ELECTRÓNICA DE VENTA N: H8G611996
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	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	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.
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: d23a5065cc1ef75660db8929b1192727bbd30a8d27ece278a75cbc810c9b4ae3ff88b9bdd465cc9c23a95a0b4ec1a59b

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

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

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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

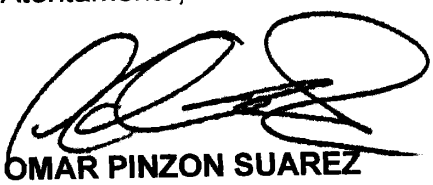
DEBE A:

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

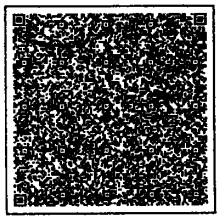
eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



MERQUE + S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 2135e4b5c06a41f519aea65f87aa75d9a52eeb3081925791a04255060a1e2e60c9b81352ad88b3d37e3a482bacce5e99

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	7707283880208	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: 285,18 **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 Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.448-145. El Number Software: Siigo Nube. Forma electrónica vez 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