INFORME DE SUPERVISIÓN
17 de enero de 2025

CONVENIO DE COLABORACIÓN No. 661-FIP de 2024

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de convenio: 661-FIP-2024
Objeto del Contrato o Convenio: Prestar los servicios sociales básicos a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR a través de la ESAL, con la entrega del subsidio económico indirecto.
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 26/07/2024
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 31/12/2024
Nombre del Contratista o Asociado(s): Centro de Bienestar del Anciano San Vicente de Paul
Supervisor que presenta el informe: Luz Stella Varón Ruiz
Supervisores anteriores y periodos de supervisión Del 1 al 22 de octubre de 2024 la supervisión estuvo a cargo de Luz Stella Varón Ruiz. Del 23 de octubre al 3 de diciembre la supervisión estuvo a cargo de Martha Alejandra Sanchez Saavedra.
Período del informe: 21/11/2024 al 31/12/2024

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SÍ/NO)	DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SÍ/NO)
1. Invertir los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio, si se llegaren a generar, por lo que está prohibido que dichos recursos se destinen a otras actividades diferentes a las aquí convenidas. En caso de evidenciarse destinación diferente de estos recursos, se adelantarán las acciones legales correspondientes.	SÍ	El CPSAM invirtió los recursos asignados por prosperidad social, en beneficio del objeto y obligaciones contractuales. El cual se puede verificar a través de la revisión de los soportes de la legalización efectuada.	SÍ
2. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en la ejecución del presente Convenio, así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa Colombia Mayor adoptado mediante resolución número 01370 de 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto.	SÍ	El CPSAM siguió lo establecido en la normatividad, obligaciones contractuales, y el manual operativo de Colombia Mayor, desarrollando oportunamente los procesos que corresponden a atención de adultos mayores.	SÍ
3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas de la ESAL para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios, así como también, las gestiones administrativas y contractuales con PROSPERIDAD SOCIAL.	SÍ	El CPSAM puso a disposición las capacidades técnicas, administrativas para el adecuado desarrollo y ejecución del convenio, así como el cumplimiento en el envío de la información requerida por parte de Prosperidad Social.	SÍ
4. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL, única y directamente según se establece en el Manual Operativo, a sus beneficiarios, a	SÍ	El CPSAM entregó el subsidio proveniente de Prosperidad Social únicamente según se establece el Manual Operativo para Colombia mayor,	SÍ

quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación.		como se verifica en el formato y soportes de legalización.	
5. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual Operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos.	SÍ	El CPSAM, prestó a los beneficiarios que le corresponde, los servicios sociales del subsidio indirecto del Programa Colombia Mayor, de conformidad con la normativa, como se verifica en los formatos soportes de legalización.	SÍ
6. Disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros.	SI	El CPSAM cuenta con una cuenta bancaria destinada específicamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL, la cual corresponde a la cuenta 42695109461 de Bancolombia.	SÍ
7. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales básicos, según el Manual Operativo.	SÍ	El CPSAM ejecutó los recursos de los subsidios indirectos que le fueron asignados en forma mensual, para la prestación de los servicios sociales, según el manual operativo, como consta en la certificación de legalización del pago. Memorando: M-2025-1731-002184 — Fecha: 16/01/2025 — Valor: $12.880.000	SÍ
8. Reportar a Prosperidad Social sobre los beneficiarios fallecidos dentro de los primeros nueve (9) días del mes; con el propósito de tener en cuenta la información al momento de la liquidación de la transferencia ya que no se incluirán en el beneficiario en razón a su muerte.	SÍ	El centro realizó el reporte de los beneficiarios y/o novedades en los formatos establecidos para los ciclos 9, 10 y 11. Para la legalización del ciclo 10 se reportó el fallecimiento de la beneficiaria Carmen Celia Guarnizo identificada con cédula 28891585 y para el ciclo 12 se reportó el fallecimiento del beneficiario Sixto Villarraga Lozano identificado con cédula 5981280.	SÍ
9. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a trámites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo y la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por ejecutar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios.	SÍ	El CPSAM ejecutó los recursos del subsidio indirecto, sin estar sujeto a trámites de pagos, condiciones o procedimientos diferentes a los estipulado en el Convenio y en el Manual operativo de Colombia Mayor.	SÍ
10. Asistir a las capacitaciones que, para la ejecución del CONVENIO programe PROSPERIDAD SOCIAL.	SÍ	El centro no fue citado a capacitaciones para este período. No obstante, se estuvo presto a la asistencia técnica vía correo electrónico y llamadas por parte	SÍ

		de la regional, sobre el diligenciamiento del formato de legalización.	
11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este.	SÍ	El CPSAM certifica mediante informe técnico que informó a los beneficiarios del programa sobre la ejecución del convenio.	SÍ
12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.	SÍ	El CPSAM, a la fecha actual no ha informado ningún hecho, petición o amenazas de ninguna índole, según lo consignado en informe técnico.	SÍ
13. Efectuar la legalización de los recursos transferidos del correspondiente ciclo, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo.	SÍ	El CPSAM efectuó la legalización de la nómina para el pago del giro del subsidio indirecto como se evidencia en el formato de legalización del pago hecho para los ciclos 9, 10, 11 y 12.	SÍ
14. Enviar en un término no superior a diez (10) días con posterioridad a la transferencia de los recursos los informes, soportes y legalizaciones, de forma que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de transferencias para la entrega de este.	SÍ	El CPSAM respondió y envió los informes, soportes y legalizaciones de pagos en el término establecido, después de tener conocimiento de giro del recurso.	SÍ
15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL y al supervisor con cada legalización, cuando aplique, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ESAL a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.	SÍ	El CPSAM remitió a Prosperidad Social a través del supervisor, los extractos de cuenta bancaria la cual tiene destinación especial y exclusivamente al manejo de recursos de la modalidad pago indirecto de Colombia mayor objeto de este convenio, así como los respectivos soportes, información, documento, relacionado al programa, para verificar los subsidios, saldos, fechas de giros y retiros del pago efectuado.	SÍ
16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL y/o el supervisor que le sean requeridas, cuando y como se le indique.	SÍ	El CPSAM documentó las pruebas requeridas, en las fechas establecidas por la supervisión en la manera indicada.	SÍ
17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ESAL, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ESAL.	SÍ	A la fecha el CPSAM no ha realizado cambio de representante legal, Nit, o cualquier información relacionada con la existencia y permanencia del convenio, como lo certifica en el informe técnico.	SÍ
18. Al momento de la suscripción de convenio, entregar al supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, a efectos de realizar la activación en el sistema de los mismos y en cualquier momento durante la ejecución del convenio, reportar información sobre inscripciones a que haya lugar de	SÍ	El centro entregó la información requerida sobre los beneficiarios, a efectos de realizar la activación en el sistema de los mismos.	SÍ

conformidad con los cupos asignados, o sobre novedades de fallecimiento o retiro voluntario con el fin de registrar el retiro en el sistema de información.			
19. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.	SÍ	El centro utiliza la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, como certifica en el informe técnico.	SÍ
20. La ESAL se compromete a prestar su capacidad técnica, administrativa y de personal como aporte en especie, los cuales contribuyen a la ejecución del objeto del presente convenio.	SÍ	El CPSAM cumple con la capacidad técnica, administrativa y de personal necesaria para la ejecución del convenio.	SÍ
21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.	SÍ	El CPSAM cumplió oportunamente con todos los requerimientos realizados por el supervisor.	SÍ

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES.

Relación de pagos y/o desembolsos efectuados al CPSAM:

PAGO No.	Fecha	VALOR
1	26/12/2024	$ 12.880.000
TOTAL		**$ 12.880.000**

Relación de consignación reintegros efectuados por CPSAM al Tesoro Nacional:

Comprobante No.	Fecha	VALOR
	13/01/2025	$305.000
TOTAL		**$305.000**

Ejecución recursos

CONCEPTO	VALOR
Valor máximo estimado a desembolsar al CPSAM *	$26.100.000
Valor desembolsado	$12.880.000
Valor ejecutado por CPSAM	$12.575.000
Valor No Ejecutado desembolsos	$305.000
Reintegros efectuados por el CPSAM	$305.000

*Asumiendo que todos los cupos asignados mediante la resolución 184 de 2023 estuviesen ocupados y con beneficiarios mayores de 80 años.

Detalle Ejecución recursos entregados CPSAM:

NÚMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE	PAGO						
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
		Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Compensación	Pago efectivo
1106396533	ANA CELMIRA LUGO VILLALBA	$80,000	$80,000	$80,000	$80,000	$320,000	$0	$320,000
28891172	ANA TARCILA TORRES VILLALBA	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
28891585	CARMEN CELIA GUARNIZO	$80,000	$80,000	$0	$0	$160,000	$80,000	$80,000
28889418	DIGNA DOLORES GONZALEZ	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
28890074	EUGENIA BRAVO RONDON	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
93201448	HECTOR YECID OSPINA	$80,000	$80,000	$80,000	$80,000	$320,000	$0	$320,000
5980851	LAZARO ESPINOSA QUIMBAYO	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
5982703	MARCELINO GUARNIZO	$80,000	$80,000	$80,000	$80,000	$320,000	$0	$320,000
65800635	MARIA DEL CARMEN AVILA MORALES	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
28560850	MARIA DELINA TRUJILLO DE BAHAMON	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
29978147	MARIA ELINA PINTO	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
65797071	MARIA JESUS DIAZ	$80,000	$80,000	$80,000	$80,000	$320,000	$0	$320,000
28885610	MARIA LIGIA ANDRADE MORALES	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
1106393954	MARIELA JIMENEZ	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
5984300	MILLER OLIMPO REYES PRIETO	$80,000	$80,000	$80,000	$80,000	$320,000	$0	$320,000
28892356	NELLY MARIA JARA MORENO	$80,000	$80,000	$80,000	$80,000	$320,000	$0	$320,000
5980841	RAFAEL ESPINOSA QUIMBAYO	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
5981280	SIXTO VILLARRAGA LOZANO	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$225,000	$675,000
65800803	TRANCITO GARCIA GODOY	$225,000	$225,000	$225,000	$225,000	$900,000	$0	$900,000
TOTAL		$3,260,000	$3,260,000	$3,180,000	$3,180,000	$12,880,000	$305,000	$12,575,000
DESEMBOLSO		**$12,880,000**						
REINTEGROS		**$305,000**						
PAGO EFECTIVO		**$12,575,000**						

Novedad compensación ciclo 10 y no liquidación ciclo 11 y 12: Fallecimiento de la beneficiaria Carmen Celia Guarnizo.
Novedad compensación ciclo 12: Fallecimiento del beneficiario Sixto Villarraga Lozano.

Legalizaciones recursos entregados al CPSAM:

Memorando Legalización	Fecha	Valor
M-2025-1731-002184	16-01-2025	$ 12.880.000

En el trabajo de seguimiento al convenio No. 631-FIP-2024, con respecto a la prestación de servicios sociales básicos Colombia mayor - modalidad indirecta, el aliado atendió las obligaciones referentes a la presentación del formato de legalización del pago efectuado y demás documentos solicitados. Igualmente, cumplió con las demás obligaciones establecidas en el convenio para el cumplimiento de su objeto.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	**0**
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°	**0**
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°	**0**
Valor Total del Contrato o Convenio	**0**
Total, Ejecutado	**0**
Valor Pagado y/o desembolsado	**0**

5. ANEXOS.

- Memorando legalización y sus soportes
- Informe técnico remitido por el CPSAM

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.



LUZ STELLA VARÓN RUIZ
SUPERVISORA
Directora Regional Tolima

José R.

INFORME TECNICO

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL

INFORMACION GENERAL	
NOMBRE DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
NIT	890.703.802-7
REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA MARQUEZ VILLARREAL
MUNICIPIO-DEPARTAMENTO	TOLIMA
N° DEL CONVENIO	661 DE 2024
PERIODO	SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	9 DE ENERO DE 2025

N°	Actividad	SI	NO
1	El CPSAM presta los servicios sociales básicos de alimentación, alojamiento y medicamentos o ayudas técnicas no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con las normas vigente que regulan la calidad y prestación de estos servicios a los adultos mayores	X	
	OBSERVACIÓN: Alimentación: Consta de Desayuno, Almuerzo, Cena y 1 Refrigerio en el día. Contamos con 2 manipuladoras de alimentos una entre semana y la otra el fin de semana. Nuestras instalaciones son propias, amplias, con todos los servicios básicos, contamos con 6 cuidadoras de adultos mayores quienes se encargan de bienestar y aseo personal., ofrecemos el servicio de enfermería con 3 auxiliares rotándose durante las 24 horas del día donde les realizan curaciones, suministro de medicamentos, toma de signos vitales a diario y demás, se cuenta con un lugar específico donde se almacenan y se conservan los medicamentos. Tenemos a nuestro servicio 2 personas en servicios generales quienes se encargan de mantener aseadas y desinfectadas las habitaciones, baños y demás lugares de la institución. Prestamos el servicio de lavandería con 1 persona encargada de recepcionar, desinfectar, lavar y suministrar la indumentaria a cada uno de los adultos mayores. Contamos con el siguiente grupo profesional de apoyo: 1 Psicólogo 1 fisioterapeuta 1 pedagoga 1 Instructor de taller		










	   		
2	El CPSAM cuenta con servicio de apoyo nutricional mediante el suministro de comidas servidas y refrigerios de buena calidad	X	
	OBSERVACIÓN: La institución ofrece el servicio de alimentación mediante una minuta establecida y aprobada por un profesional. En formato anexo se suministra minuta alimentaria establecida.		
3	El CPSAM desarrolla actividades manuales y/o lúdicas y/o culturales y/o deportivas y/o recreativas/o Microproyectos productivos	X	
	OBSERVACIÓN: Nuestra institución cuenta con 1 pedagoga y 1 instructora de taller y manualidades, además recibimos el servicio de 1 instructor de educación física del instituto purificense.  		

	 		
4	El CPSAM lleva un archivo organizado con los originales de los soportes financieros, contables y jurídicos de los servicios sociales básicos de los beneficiarios	X	
	OBSERVACIÓN: La presente actividad se verifica a través de visita		
5	El CPSAM Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo del mismo.	X	
	OBSERVACIÓN:		
6	El CPSAM como mecanismo de control social genera, promueve, y difunde espacio de participación comunitaria como mecanismo de veeduría ciudadana, informa a la comunidad la celebración del convenio, así como criterios de selección de beneficiarios.		X
	OBSERVACIÓN		
7	El representante legal del CPSAM da constancia que la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros.	X	
8	El CPSAM, ha presentado hechos o recibido peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. con el fin, de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso afirmativo lo informe de la manera inmediata.		X
9	El CPSAM a la fecha presenta cambio de representante legal, o modificación del nombre del CPSAM, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia del el CPSAM.		X
	OBSERVACIÓN: Ninguna		

El Representante Legal GLORIA MARQUEZ VILLARREAL, **CERTIFICA** que la información transferida es única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el presente CONVENIO.

Firma del Representante Legal del CPSAM.

Prosperidad Social

No. de radicación: **M-2025-1731-002184**

Fecha radicación: 2025-01-16 04:46:56 PM

MEMORANDO

PARA: Shadia Sabah Muyir Darwych
Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA

ASUNTO: Remisión legalizaciones pagos CPSAM Tolima

Reciba un cordial saludo, por parte de la Dirección Regional Tolima, de manera respetuosa remito la legalizaciones de los pagos efectuados a los CPSAM que relaciono a continuación, para que obren en el expediente contractual:

Nombre CPSAM	NIT	Municipio	Número convenio	Valor de la legalización	Período de legalización
Hogar San José para Ancianos del Líbano	890702387	Líbano	631-FIP-2024	$17.950.000	Octubre-diciembre
Congregación hogar del anciano San José de la Montaña	890704494	Guamo	659-FIP-2024	$4.895.000	Octubre-diciembre
Centro de bienestar del anciano San Vicente de Paul de Natagaima Tolima	890706370	Natagaima	660-FIP-2024	$2.070.000	Octubre-diciembre
Centro de bienestar del anciano San Vicente de Paul	890703802	Purificación	661-FIP-2024	$12.880.000	Septiembre-diciembre
CBA San Martín de Porres	890702017	Alpujarra	690-FIP-2024	$2.040.000	Octubre-diciembre

Atentamente,

Luz Stella Varon Ruiz.
Director Regional (E)

Anexos:

Nombre Anexo: Legalización Guamo.pdf
Legalización Natagaima.pdf
Legalización Purificación.pdf
Legalización Líbano.pdf
Legalización Alpujarra.pdf

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró: Jose Dario Ruiz Hernandez

Revisó: Luz Stella Varon Ruiz.

Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
CER875538

Prosperidad Social	**FORMATO** **CERTIFICACIÓN LEGALIZACION DE PAGOS CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR PROGRAMA COLOMBIA MAYOR**	**CÓDIGO:** F-IP-303
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	**VERSIÓN:** 01

FECHA	9 DE ENERO DE 2025
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR - CPSAM/CD	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
MUNICIPIO	PURIFICACION
DEPARTAMENTO	TOLIMA
NIT	890.703.802-7
CONVENIO No.	661-FIP DE 2024

Certifica Que:

Yo, **GLORIA MARQUEZ VILLARREAL**, identificada con documento de identidad número 28.891.844 de Purificación, como representante legal del **CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL** y **GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ**, como revisor fiscal o contador público con tarjeta profesional No. 57846-T, hacemos constar que se recibieron recursos por un valor total de Doce Millones Ochocientos Ochenta Mil Pesos Moneda Corriente, en la cuenta bancaria No. 42695109461 del banco de Colombia correspondiente al subsidio del **programa Colombia Mayor** y que dichos recursos fueron ejecutados de acuerdo con el número de beneficiarios(as) atendidos(as); por tanto, los soportes se encuentran al día en la contabilidad del Centro de Protección Social al Adulto Mayor – CPSAM/CD.

A continuación, se relacionan los saldos a legalizar:

A	B	C	D	E
Ciclos	**No. Beneficiarios activos en la liquidación**	**Valor girado**	**Valor legalizado**	**Valor no legalizado para compensar en el siguiente ciclo**
09	19	3.260.000	3.260.000	0
10	18	3.260.000	3.180.000	80.000
11	18	3.180.000	3.180.000	0
12	17	3.180.000	2.955.000	225.000

Columna A (Ciclos): Relacione el o los meses al que corresponde(n) los subsidios girados, (escribir el número del mes). Un ciclo (mes) por fila.
Columna B (No. Beneficiarios activos en la liquidación): Relacione el número de beneficiarios incluidos en la liquidación.
Columna C (Valor girado): Relacione los recursos girados desde Prosperidad Social conforme al número de beneficiarios del CPSAM/CD durante cada ciclo operativo. En caso de que en el ciclo anterior se tenga el reporte de un valor no legalizado, en este giro se descontará y debe corresponder a la suma de las columnas D+E.
Columna D (**Valor legalizado):** Relacione los valores legalizados que tienen soportes de facturas con los gastos previamente avalados por el programa y que sustentan el valor recibido por el ciclo liquidado que es el valor que se registra en la Columna C.
Columna E (Valor no legalizado para compensar en el siguiente ciclo): Relacione los recursos no ejecutados ya sea por fallecimientos o retiros voluntarios (durante los diez (10) primeros días de cada mes), por recursos no ejecutados o que no se tienen los soportes de las facturas.

Los recursos a compensar corresponden a los pagos hechos por beneficiarios fallecidos y/o retirados durante los 10 primeros días calendario de cada mes, cumpliendo con lo establecido en la cláusula ***3) Obligaciones de las partes*** de la minuta contractual del convenio, a continuación, se relacionan los beneficiarios a compensar en el ciclo:

No.	Causal		Fecha de la causal	Nombres y apellidos completos del Beneficiario(a)	Tipo y Numero identificación	Ciclos compensados por beneficiario(a)
	Retiro voluntario	Fallecimiento				
1		X	20/09/2024	CARMEN CELIA GUARNIZO	28.891.585	10
2		X	05/12/2024	SIXTO VILLARRAGA LOZANO	5.981.280	12

Causal (retiro voluntario/fallecimiento): Marque con una X la casilla a la cual corresponde la causal de retiro.
Fecha de la causal: Relacione la fecha tal como aparece en el soporte de retiro según corresponda, en formato dd/mm/aaaa.

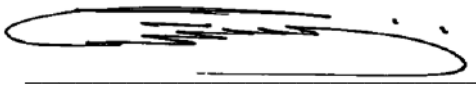
Nombre completo del Beneficiario: Relacione el nombre completo del adulto mayor tal como aparece en la cédula de ciudadanía.
No. Identificación: Relacione el número de identificación completo del adulto mayor tal como aparece en la cédula de ciudadanía.
Ciclos compensados por beneficiario: Relacione el número de ciclos (escribir el número del mes/meses) a compensar por cada beneficiario.

NOTAS:
1. El supervisor da constancia que se ha cumplido con lo establecido en el titulo II Ejercicio de la supervisión del manual de contratación de la entidad, donde indica que debe ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos o convenios.
2. Los recursos relacionados en la presente certificación se rigen según el artículo 7 del decreto 1690 de 2020 que modifica el artículo 2.2.14.1.32 del decreto 1833 de 2016, donde se establece que el subsidio indirecto será para los servicios sociales básicos.
3. El representante legal se hace responsable de allegar, si así lo requiere, al supervisor la documentación correspondiente según lo establecido en la minuta del convenio con relación a la ejecución de los recursos asignados.

En constancia firman,



Representante Legal: GLORIA MARQUEZ VILLARREAL
Documento Identidad: 28.891.844



Revisor Fiscal/Contador: GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ
Documento Identidad: 93201216



Supervisor(a) del Convenio:
Documento de Identidad: 65.728.443

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z A 6 F 7 Z 0 B C A 9 9 5 8 C 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93201216 de PURIFICACION (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 57846-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
93.201.216
RODRIGUEZ ORTIZ
GERMAN


FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1961
GRANADA (BOCA DE MONTE)
GRANADA (META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-MAR-1981 PURIFICACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CENTRO BIENESTAR ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL PURIFICACION
NIT: 890703802

Número de Cuenta: 42695109461
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 10-01-2025 17:00:03
Fecha y Hora Consulta: 10-01-2025 17:00:03

Impreso por: 93206690

Saldo Efectivo Actual: $325,533.55	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $325,533.55

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2025/01/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PURIFICACION				-12,575,000.00
2024/12/31	ABONO INTERESES AHORROS	PURIFICACION				212.04
2024/12/26	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	PURIFICACION	8999990902			12,880,000.00
2024/12/25	ABONO INTERESES AHORROS	PURIFICACION				1.25

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CENTRO BIENESTAR ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL PURIFICACION
NIT: 890703802

Número de Cuenta: 42695109461
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 13-01-2025 17:03:40
Fecha y Hora Consulta: 13-01-2025 17:03:40

Impreso por: 93206690

Saldo Efectivo Actual: $20,536.22	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $20,536.22

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2025/01/13	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEND	PURIFICACION			000005850	-305,000.00

Comprobante

de pago en línea

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: WILSON JAIR OVIEDO SERNA

Nro. de factura: 89238

Descripción del pago: REINTEGRO DE SUBSIDIOS

Nro. de referencia: 186.96.96.247

Nro. de referencia 2: 890703802-7

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Lunes 13 de Enero de 2025 05:00:31 PM

Nro. de comprobante: 0000007971

Valor pagado: $ 305,000.00

Cuenta: *******9461

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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.18764072652846 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 354D Rango de 6329 a 999999
ARA-0354 PURIFICACION ZONA SUR CR 6 # 5-38
PURIFICACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **354D016048**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 05/09/2024 10:30
FACTURADO A: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
IDENTIFICACIÓN No.: 890703802 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 2 CALLE CAMILO TORRES

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269116238	LAVALOZA 1000g+500g	19	7.350	
	3	UND			22.050
2	7704269385344	SUAVIZANT EDEN4000ml	19	11.970	
	4	UND			47.880
3	7704269101784	BLANQ AGENT X 2000ml	19	2.780	
	12	UND			33.360
4	7704269480018	DET LIQUI EDEN3000ml	19	12.600	
	6	UND			75.600
5	7704269116221	GUANTES AGENTE X TL8	19	2.480	
	9	UND			22.320
6	7704269112049	DET EDEN/SPRIN 2800g	19	9.990	
	6	UND			59.940
7	7704269104730	MORTADELA KAI 225g	5	2.490	
	12	UND			29.880
8	7704269038615	CHOCOLA CANELA 500g	5	10.990	
	10	UND			109.900
9	7709020159936	PANELA REDONDA 834G	0	4.350	
	30	UND			130.500
10	7704269297739	QUESILLO TAJAD 400g	0	9.490	
	5	UND			47.450
11	7704269343498	QUESO MZRLL TJD 400g	0	9.480	
	3	UND			28.440
12	7709990415964	SCHA MANGUERA 1000g	19	14.990	
	1	UND			14.990
13	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	0	3.650	
	10	UND			36.500

ARTÍCULOS VENDIDOS: 111
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: **608.064**

(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**608.064**
IVA:	50.746
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**50.746**
TOTAL FACTURA NETO:	**658.810**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**658.810**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	658.810
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	658.810

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	232.050	44.090
IVA 5%:	133.124	6.656
IVA 0%:	242.890	0

[TrackID]

00033720240905103900090004035 4

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:af2a592d4fef27d447dd824ca4d8bf2e9da274ea2a7fa587d647112cbc0bee7a6257dc48925c4d2f42d9715eb39a03bf
Fecha y Hora Validación DIAN: 05/09/2024 10:39

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.18764072652846 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 354B Rango de 18399 a 999999
ARA-0354 PURIFICACION ZONA SUR CR 6 # 5-38
PURIFICACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **354B057431**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 19/09/2024 15:43
FACTURADO A: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
IDENTIFICACIÓN No.: 890703802 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 2 CALLE CAMILO TORRES

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7703812101202 7	SAL REFISAL 1000G UND	0	2.290	16.030
2	7704269437623 6	AVENA AVEIA 400G UND	5	2.240	13.440
3	7704269103368 15	AVENA AVEIA MOL250 g UND	5	2.250	33.750
4	7704269331730 6	CANELA ASTILLA 15G UND	19	2.490	14.940
5	7704269348172 1	BICARBO LA MESA 150G UND	19	1.720	1.720
6	7702175111248 5	COLOR EL REY X 55GR UND	19	1.490	7.450
7	7704269110274 4	PACO TACO SEMID 450G UND	19	6.370	25.480
8	7704269974494 20	CONCHAS A LA MESA250 UND	5	1.250	25.000
9	7707237413902 10	HARINA DE TRIGO 500G UND	5	1.690	16.900
10	7704269513488 12	FIDEOS A LA MESA 500 UND	5	2.460	29.520
11	7704269038615 11	CHOCOLA CANELA 500g UND	5	10.990	120.890
12	7702088201814 9	LUKAFE MOLIDO 400g UND	5	13.990	125.910
13	7704269109285 3	CAFE MONUMENTAL 500g UND	5	11.950	35.850
14	2966867005030 0,503	COSTILLA CERD 500 G KG	0	17.520	8.813
15	2966867005214 0,521	COSTILLA CERD 500 G KG	0	17.520	9.128
16	2966867005269 0,526	COSTILLA CERD 500 G KG	0	17.520	9.216

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
17	2966867005252 0,525	COSTILLA CERD 500 G KG	0	17.520	9.198
18	2966867005139 0,513	COSTILLA CERD 500 G KG	0	17.520	8.988
19	7704269169043 6	CONSERVA TTE OV 400G UND	19	6.990	41.940
20	7704269100619 6	ATUN RALLADO X 170G UND	19	3.440	20.640
21	7704269100879 4	ACEIT VEGETAL 3000ML UND	19	19.990	79.960
22	7704269269408 6	BOCADILLO GUAYA 300G UND	0	2.150	12.900
23	7704269949430 3	MAYONESA BASSI X 500 UND	19	3.290	9.870
24	7702281215854 3	SALS TOM FRUGAL 400g UND	19	4.500	13.500
25	7702024027577 2	CALDO GAL MAGGI X88G UND	19	3.190	6.380
26	7704269110267 12	PACO TACO 5TCx 460g UND	19	5.700	68.400
27	7705837000010 10	PAN BLANCO X 500G UND	0	3.650	36.500
28	7704269104730 10	MORTADELA KAI 225g UND	5	2.490	24.900
29	7704269343498 6	QUESO MZRLL TJD 400g UND	0	9.490	56.940
30	7709990415964 2	SCHA MANGUERA 1000g UND	19	14.990	29.980
31	7702354955847 20	REFRESC FRUTIÑO X10G UND	19	800	16.000
32	7709020159936 30	PANELA REDONDA 834G UND	0	4.350	130.500
33	7702127108029 50	AZUCAR BLANC X 1000g UND	5	3.990	199.500

ARTÍCULOS VENDIDOS: 284

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**1.176.651**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**1.176.651**
IVA:	83.482
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**83.482**
TOTAL FACTURA NETO:	**1.260.133**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**1.260.133**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	1.260.133
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	1.260.133

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	282.571	53.689
IVA 5%:	595.867	29.793
IVA 0%:	298.213	0

[TrackID]

00903320240919155600030002035 4

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:ced484363b81ca90e28ad340b3c15887bf09d5f736d7395c8e800a5855cd9c184906de37272c9788487324f8ce64f8a7
Fecha y Hora Validación DIAN: 19/09/2024 15:56

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.18764072652846 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 354B Rango de 18399 a 999999
ARA-0354 PURIFICACION ZONA SUR CR 6 # 5-38
PURIFICACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **354B058913**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 23/09/2024 16:25
FACTURADO A: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
IDENTIFICACIÓN No.: 890703802 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 2 CALLE CAMILO TORRES

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269758346 6	TOAL HUME BB BUBU 72 UND	19	3.990	23.940
2	7704269116238 6	LAVALOZA 1000g+500g UND	19	7.350	44.100
3	7704269114340 5	JABON LIQUIDO 500ML UND	19	3.400	17.000
4	7509546003108 12	CRE COLGA TRIAC 50ML UND	19	4.000	48.000
5	7704269116221 15	GUANTES AGENTE X TL8 UND	19	2.480	37.200
6	7704269112100 12	PAÑO ABS AGENTE X x1 UND	19	1.150	13.800
7	7704269508682 12	MAQ AFE SKI/BBEA3H2U UND	19	2.990	35.880
8	7702166006058 14	JABON REY 300 G X 3 UND	19	7.500	105.000
9	7704269100404 2	TOALLA COCINA A X135 UND	19	4.440	8.880
10	7704269198043 1	JB TER VERB/AC1000ML UND	19	5.690	5.690
11	7704269794825 2	JB TER VERB/AC1000ML UND	19	5.690	11.380
12	7591005981102 2	MR MUSCULO 250ml UND	19	3.990	7.980
13	7704269532212 1	DESE AGENTEX X 500ml UND	19	2.450	2.450
14	7501032926175 2	RAID VOLADORES 285ml UND	0	12.990	25.980
15	7703819365096 2	CREM CORP840ML+410ML UND	19	21.400	42.800
16	7702626214931 3	VANI LIQ RO/BL 450ml UND	19	4.600	13.800

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
17	7704269748064	SUAVIZANT EDEN4000ml	19	11.970	
	2	UND			23.940
18	7704269480018	DET LIQUI EDEN3000ml	19	12.600	
	4	UND			50.400
19	7702048376606	BOMBILLO LED 15W X3	19	9.990	
	2	UND			19.980
20	7704269568075	DET LIQUI EDEN1000ml	19	4.950	
	8	UND			39.600
21	7704269112049	DET EDEN/SPRIN 2800g	19	9.990	
	8	UND			79.920
22	7704269101784	BLANQ AGENT X 2000ml	19	2.790	
	18	UND			50.220

ARTÍCULOS VENDIDOS: 139

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**599.056**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**599.056**
IVA:	108.884
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**108.884**
TOTAL FACTURA NETO:	**707.940**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**707.940**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	707.940
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	707.940

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	573.076	108.884
IVA 0%:	25.980	0

[TrackID]



0109242024092316370009000203 54

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.

Pollos San Miguel



BLANCA RUTH PÉREZ R. NIT. 51656420-1
Carrera 5 N°. 6-36 B. El Puerto Tel. 313 5318892
PURIFICACIÓN - TOLIMA

Venta de Pollo y Huevos

FACTURA DE VENTA

Nº 1239

NO RESPONSABLE DE IVA

Fecha, 30 septiembre de 2024

Señor (es): CDA. San Vicente de Paul. C o NIT. 890.703.802-7

Dirección: Purificación. Tel. 2280333

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
30	Cubetas Huevos	13500	405.000
35	libras de Pollo	5000	175.000
24	libras de Pechuga	5500	132.000
Observaciones:		SUBTOTAL	
		TOTAL $	712.000

ACEPTADA

EL VENDEDOR

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio puede endosarse y negociarse Art. 619-621-651-772 y S.S. Del Código de Comercio y se excusa el protexto

ARTES GRÁFICAS AMÉRICA Cesar L. Dubois R. NIT. 93.200.563-1 PURIFICACIÓN

LA FAMA DE ENRIQUE OMAR CARDOZO

Enrique Omar Cardozo Lozsano

NIT. 5892761-1
NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA

Nº 105

Carrera 8ª Nº. 12B-09 Barrio Ospina Pérez
Tel. 311 2262429
Purificación - Tolima

Fecha, 9 octubre de 2024

Señor (es) CBA. San Vicente Nit 890703.802-7

Dirección: de Paul - Plción Tel. 2280333

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
60	libras de Carne	9.000	540.000
30	libras de Costilla	6.000	180.000

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.18764072652846 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 354B Rango de 18399 a 999999
ARA-0354 PURIFICACION ZONA SUR CR 6 # 5-38
PURIFICACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **354B068640**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 17/10/2024 11:06

FACTURADO A: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL

IDENTIFICACIÓN No.: 890703802 - 7

DIRECCIÓN: CARRERA 2 CALLE CAMILO TORRES

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7700540003990 6	AVENA HOJUELA X1000G UND	5	5.600	33.600
2	7704269103368 23	AVENA AVEIA MOL250 g UND	5	2.250	51.750
3	7704269513488 14	FIDEOS A LA MESA 500 UND	5	2.480	34.720
4	7703812101202 13	SAL REFISAL 1000G UND	0	2.290	29.770
5	7704269331730 8	CANELA ASTILLA 15G UND	19	2.490	19.920
6	7702175111248 6	COLOR EL REY X 55GR UND	19	1.490	8.940
7	7707335280765 7	ARVEJA MARITZA 500g UND	0	2.200	15.400
8	7704269169043 7	CONSERVA TTE OV 400G UND	19	6.990	48.930
9	7704269100619 6	ATUN RALLADO X 170G UND	19	3.450	20.700
10	7704269100664 6	ARVEJA DL CSTAL 1LB UND	0	1.990	11.940
11	7706941505613 14	CAFE COLOSAL 500g UND	5	11.990	167.860
12	7704269038615 4	CHOCOLA CANELA 500g UND	5	10.990	43.960
13	7704269112346 10	CHOCOLATE VAINIX500g UND	5	10.990	109.900
14	7704269102101 6	ARROZ EL COSTAL 1ARR UND	0	47.990	287.940
15	7704269110267 17	PACO TACO 5TCx 460g UND	19	5.700	96.900
16	2910741005302 0,530	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	11.607

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
17	2910741006309 0,630	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	13.797
18	2910741006101 0,610	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	13.359
19	2910741005425 0,542	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	11.870
20	2910741006262 0,626	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	13.709
21	2910741005487 0,548	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	12.001
22	2910741005289 0,528	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	11.563
23	2910741005685 0,568	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	12.439
24	2910741005005 0,500	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	10.950
25	2910741004527 0,904	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	19.798
26	2910741005562 0,556	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	12.176
27	2910741005760 0,576	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	12.614
28	2910741004626 0,462	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	10.118
29	2910741005746 0,574	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	12.571
30	2910741005104 0,510	MILANESA CERDO 500 KG	0	21.900	11.169
31	7704269949430 4	MAYONESA BASSI X 500 UND	19	3.590	14.360
32	7704269982000 4	SALSA TOMATE 500g UND	19	4.490	17.960
33	7704269100879 4	ACEIT VEGETAL 3000ML UND	19	20.990	83.960
34	7704269109445 2	ACEITE CANOLA 900ML UND	19	11.950	23.900
35	7709020159936 50	PANELA REDONDA 834G UND	0	4.590	229.500
36	664697052928 55	AZUCAR BLANC X 1000g UND	5	4.590	252.450
37	7702127008022 2	AZUCAR MOREN X 1000g UND	5	4.890	9.780
38	7705837000010 15	PAN BLANCO X 500G UND	0	3.650	54.750
39	7704269447257 2	BOCADILLO GUAYA 432G UND	0	4.760	9.520
40	7704269100602 2	ATUN ACEI CSTBL 170G UND	19	5.450	10.900
41	7702007043402 1	CHOCOLA CORONA 500g UND	5	14.590	14.590
42	7702024027577	CALDO GAL MAGGI X88G	19	3.190	

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
	3	UND			9.570
43	7704269100688	CRG RJO DL CSTAL 1LB	0	5.190	
	1	UND			5.190
44	7702511002933	LENTEJA DIANA 500g	0	4.300	
	1	UND			4.300
45	7709277633838	SALCHIC MANGUER 900g	19	14.390	
	3	UND			43.170
46	7704269343498	QUESO MZRLL TJD 400g	0	9.490	
	12	UND			113.880
47	7704269045804	MORTADELA KAI 225g	5	2.490	
	15	UND			37.350
48	7704269101616	MARGARINA BARR 250 G	19	2.700	
	5	UND			13.500
49	8719200231207	MARG RAMA MULTIX220	19	4.100	
	1	UND			4.100
50	5609288325048	BOLSA REUTILIZABLE	19	2.490	
	2	UND			4.980
51	7702879980157	YOGURT ENTERO 1000ML	19	5.990	
	6	UND			35.940
52	7702879980133	YOGURT ENTERO 1000ML	19	5.990	
	4	UND			23.960
53	7701101270332	MORTADELA POLLO 450G	5	10.990	
	2	UND			21.980
54	7704269104754	JAM KAI PAQ 400G	19	7.990	
	1	UND			7.990
55	2000000029726	DESCUENTO TARJETON	0	2	- 2
	1	UND			2

ARTÍCULOS VENDIDOS: 361

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**2.104.326**
(-) DESCUENTO:	2
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**2.104.322**
IVA:	115.229
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**115.229**
TOTAL FACTURA NETO:	**2.219.551**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**2.219.551**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	2.219.551
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0

TOTAL: 2.219.551

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	411.496	78.184
IVA 5%:	740.895	37.045
IVA 0%:	951.933	0

[TrackID]

00060520241017112600020002035 4

Consulta los requisitos de nuestra politica 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:fa89047ef7de01b45a71f3b9e0134870c6006c7b77778b0ef7cfe415ad5538a96df9a01073d6e767ba5db0023c9f8c90
Fecha y Hora Validación DIAN: 17/10/2024 11:26

PANADERIA EL PAN DE MIJA

FARITH TIQUE ÑUSTEZ
Nit. 93.381.710-3 Régimen Simplificado
Cra. 9 No.8A-32 - B/. Sta. Bárbara - Cels.: 317 320 11 97 - 316 302 58 82 - Purificación

Fecha Factura: 30 | 10 | 2024

FACTURA DE VENTA

Nº 0205

Señor(a): CBA San Vicente de Paul C.C. ó Nit.: 890.703.802-7

Dirección: Plción Teléfono: 2280333

CANT.	DETALLE	V/r. UNIT.	V/r. TOTAL
500	Panes	500	250.000
200	Calados	300	60.000

Son:

TOTAL $ 310.000

CLAUSULA: Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.

Firma Vendedor:

Aceptada:

Firma.
C.C. o Nit.:

Tip. TALIA - Nit.: 85.799.768-3 - Cel.: 314 393 79 92 - Purificación

28548127

Pollos San Miguel



BLANCA RUTH PÉREZ R. NIT. 51656420-1
Carrera 5 N°. 6-36 B. El Puerto Tel. 313 5318892
PURIFICACIÓN - TOLIMA

Venta de Pollo y Huevos

FACTURA DE VENTA

Nº 1251

NO RESPONSABLE DE IVA

Fecha: 5 de noviembre de 2024

Señor (es): CBA-San Vicente de Paul C.C o NIT. 890.703.802-7

Dirección: Purificacion Tel.: 2280333

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
35	Cubetas Huevos	13.500	472.500
37	libras de Pollo	5.000	185.000
25	libras de Pechuga	5.500	137.500

Observaciones:

SUBTOTAL	
TOTAL $	795.000

ACEPTADA

EL VENDEDOR

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio puede endosarse y negociarse Art. 619-621-651-772 y S.S. Del Código de Comercio y se excusa el protexto

ARTES GRÁFICAS AMÉRICA Cesar L. Dubois R. NIT. 93.200.563-1 PURIFICACIÓN



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.18764072652846 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 354A Rango de 17303 a 999999
ARA-0354 PURIFICACION ZONA SUR CR 6 # 5-38
PURIFICACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **354A051017**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 13/11/2024 11:08
FACTURADO A: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
IDENTIFICACIÓN No.: 890703802 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 2 CALLE CAMILO TORRES

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269100879 6	ACEIT VEGETAL 3000ML UND	19	20.990	125.940
2	7704269109469 2	ACEITE GIRASOL 900ml UND	19	8.350	16.700
3	7707007200411 2	AZUCAR MOREN X 1000g UND	5	4.890	9.780
4	7707007200466 22	AZUCAR BLANC X 2500g UND	5	11.390	250.580
5	7704269974494 24	CONCHAS A LA MESA250 UND	5	1.250	30.000
6	7704269513488 12	FIDEOS A LA MESA 500 UND	5	2.480	29.760
7	7704269100664 7	ARVEJA DL CSTAL 1LB UND	0	1.990	13.930
8	7704269100695 6	GARBANZ DL CSTAL 1LB UND	0	2.990	17.940
9	7707335280765 13	ARVEJA MARITZA 500g UND	0	2.200	28.600
10	7704269112346 21	CHOCOLATE VAINIX500g UND	5	10.990	230.790
11	7702024027577 4	CALDO GAL MAGGI X88G UND	19	3.190	12.760
12	7702007043402 1	CHOCOLA CORONA 500g UND	5	14.590	14.590
13	7704269100602 2	ATUN ACEI CSTBL 170G UND	19	5.450	10.900
14	7704269100619 8	ATUN RALLADO X 170G UND	19	3.450	27.600
15	7702175111248 7	COLOR EL REY X 55GR UND	19	1.490	10.430
16	7704269442092 3	PIMIENT A LA MESA45G UND	19	2.390	7.170

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
17	7704269348172	BICARBO LA MESA 150G	19	1.720	
	2	UND			3.440
18	7702032118762	CAFE FUERTE X 390G	5	12.790	
	1	UND			12.790
19	7704269827592	CAFE GRANULADO X 80G	5	7.520	
	1	UND			7.520
20	7702354955847	REFRESC FRUTIÑO X10G	19	800	
	10	UND			8.000
21	7708024204611	CAFÉ TOSTAO MOL 454G	5	12.990	
	5	UND			64.950
22	7704269109285	CAFE MONUMENTAL 500g	5	12.750	
	15	UND			191.250
23	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	19	5.990	
	3	UND			17.970
24	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	19	5.700	
	15	UND			85.500
25	7700540003990	AVENA HOJUELA X1000G	5	5.600	
	7	UND			39.200
26	7704269103368	AVENA AVEIA MOL250 g	5	2.250	
	12	UND			27.000
27	7702354955342	GEL FRUT TRIPA X42G	19	4.790	
	4	UND			19.160
28	7704269949430	MAYONESA BASSI X 500	19	3.790	
	5	UND			18.950
29	7704269982000	SALSA TOMATE 500g	19	4.490	
	4	UND			17.960
30	7704269269408	BOCADILLO GUAYA 300G	0	2.150	
	6	UND			12.900
31	7704269102101	ARROZ EL COSTAL 1ARR	0	47.990	
	4	UND			191.960
32	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	2.290	
	12	UND			27.480
33	7703374001170	PANELA PASTIL 950 GR	0	5.890	
	22	UND			129.580
34	7709020159974	PANELA PASTILLA 450G	0	2.690	
	22	UND			59.180
35	7509546003108	CRE COLGA TRIAC 50ML	19	4.000	
	12	UND			48.000
36	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	0	3.650	
	14	UND			51.100
37	7702477424596	BEBID LAC. YOGU 1000	19	3.990	
	9	UND			35.910
38	7704269101616	MARGARINA BARR 250 G	19	2.700	
	4	UND			10.800
39	7709277633838	SALCHIC MANGUER 900g	19	14.390	
	4	UND			57.560
40	7704269045804	MORTADELA KAI 225g	5	2.490	
	15	UND			37.350
41	7701101270332	MORTADELA POLLO 450G	5	10.990	
	3	UND			32.970
42	2910782005101	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
	1,020	KG			22.338
43	2910782004661	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,466	KG			10.205
44	2910782004845	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,484	KG			10.600
45	2910782005965	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,596	KG			13.052
46	2910782005262	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,526	KG			11.519
47	2910782005064	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,506	KG			11.081
48	2910782004944	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,494	KG			10.819
49	2910782004401	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,440	KG			9.636
50	2910782004760	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,476	KG			10.424
51	2910782005545	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,554	KG			12.133
52	2910782005606	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,560	KG			12.264
53	2910763005106	COSTILLA CERD 500 G	0	21.900	
	0,510	KG			11.169
54	2910782004722	CAR PULP CERD 500 G	0	21.900	
	0,472	KG			10.337
55	2910763005328	COSTILLA CERD 500 G	0	21.900	
	0,532	KG			11.651
56	7704269343498	QUESO MZRLL TJD 400g	0	9.490	
	13	UND			123.370
57	7703819018367	SHAMPO BIOTINA 950ML	19	10.100	
	4	UND			40.400
58	7704269758346	TOAL HUME BB BUBU 72	19	3.990	
	8	UND			31.920
59	7704269106659	CHORIZ KAI PAQ 225G	19	4.490	
	3	UND			13.470
60	7704269447257	BOCADILLO GUAYA 432G	0	4.300	
	1	UND			4.300

ARTÍCULOS VENDIDOS: 395

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**2.280.964**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**2.280.964**
IVA:	145.674
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**145.674**
TOTAL FACTURA NETO:	**2.426.638**

(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**2.426.638**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	2.426.638
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	2.426.638

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	521.462	99.078
IVA 5%:	931.933	46.597
IVA 0%:	827.568	0

[TrackID]

0160722024111311291801000103 54

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:9811abec6083b012168ff6d6c0a6a2cb6566b67e01fbdb328079afe5d2beb31c8fd755fe915b51441497ad936360f0e8
Fecha y Hora Validación DIAN: 13/11/2024 11:29

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.18764073536781 de 2024-06-23
Vigencia hasta 2025-12-23
Habilita CEDA Rango de 509 a 999999
ARA-0354 PURIFICACION ZONA SUR CR 6 # 5-38
PURIFICACION

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: **CEDA002829**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 13/12/2024 09:52
FACTURADO A: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
IDENTIFICACIÓN No.: 890703802 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 2 CALLE CAMILO TORRES

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269100879 4	ACEIT VEGETAL 3000ML UND	19	22.990	91.960
2	7703812101202 10	SAL REFISAL 1000G UND	0	2.490	24.900
3	7704269169043 11	CONSERVA TTE OV 400G UND	19	6.990	76.890
4	7704269100619 10	ATUN RALLADO X 170G UND	19	3.450	34.500
5	7702354955847 12	REFRESC FRUTIÑO X10G UND	19	800	9.600
6	7704269100602 2	ATUN ACEI CSTBL 170G UND	19	5.450	10.900
7	7704269038615 10	CHOCOLA CANELA 500g UND	5	10.990	109.900
8	7708024204611 9	CAFÉ TOSTAO MOL 454G UND	5	12.990	116.910
9	7704269109285 6	CAFE MONUMENTAL 500g UND	5	13.900	83.400
10	7704269348172 2	BICARBO LA MESA 150G UND	19	1.720	3.440
11	7702175111248 6	COLOR EL REY X 55GR UND	19	1.490	8.940
12	7704269442092 2	PIMIENT A LA MESA45G UND	19	2.390	4.780
13	7704269331730 8	CANELA ASTILLA 15G UND	19	2.490	19.920
14	7702024027577 3	CALDO GAL MAGGI X88G UND	19	3.190	9.570
15	7702007043402 2	CHOCOLA CORONA 500g UND	5	14.590	29.180
16	7704269102101 4	ARROZ EL COSTAL 1ARR UND	0	47.990	191.960

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
17	7704269946422	CAFE INSTANTANEO 80G	5	8.450	
	1	UND			8.450
18	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	19	5.720	
	16	UND			91.520
19	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	19	6.370	
	3	UND			19.110
20	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	0	3.650	
	15	UND			54.750
21	7704269297739	QUESILLO TAJAD 400g	0	9.490	
	6	UND			56.940
22	7709277633838	SALCHIC MANGUER 900g	19	12.590	
	4	UND			50.360
23	7704269104730	MORTADELA KAI 225g	5	2.490	
	15	UND			37.350
24	7701101270349	MORTADELA ZENÚ 450G	5	9.990	
	3	UND			29.970
25	7704269952058	QUESO MZRLL TJD 400g	0	9.490	
	7	UND			66.430
26	7702477424589	BEBID LAC. YOGU 1000	19	3.990	
	6	UND			23.940
27	7704269447257	BOCADILLO GUAYA 432G	0	4.310	
	4	UND			17.240
28	7703374001170	PANELA PASTIL 950 GR	0	6.990	
	29	UND			202.710
29	7702127008022	AZUCAR MOREN X 1000g	5	4.890	
	3	UND			14.670
30	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	5	9.990	
	22	UND			219.780
31	2910741004701	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,470	KG			10.293
32	2910741004305	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,430	KG			9.417
33	2910741004343	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,434	KG			9.505
34	2910741005388	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,538	KG			11.782
35	2910741005241	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,524	KG			11.476
36	2910741004800	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,480	KG			10.512
37	2910741004404	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,440	KG			9.636
38	2910741005043	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	1,008	KG			22.076
39	2910741005203	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,520	KG			11.388
40	2910741004688	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,468	KG			10.249
41	2910741005005	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,500	KG			10.950
42	2910741005500	MILANESA CERDO 500	0	21.900	

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
	0,550	KG			12.045
43	2910741005166	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,516	KG			11.300
44	2910741005326	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,532	KG			11.651
45	7704269949430	MAYONESA BASSI X 500	19	3.790	
	5	UND			18.950
46	7704269982000	SALSA TOMATE 500g	19	4.490	
	5	UND			22.450
47	7704269109469	ACEITE GIRASOL 900ml	19	8.350	
	2	UND			16.700
48	7702879980140	YOGURT ENTERO 1000ML	19	5.990	
	3	UND			17.970
49	2910741004961	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,496	KG			10.862
50	2910741004220	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,422	KG			9.242
51	2910741004626	MILANESA CERDO 500	0	21.900	
	0,462	KG			10.118

ARTÍCULOS VENDIDOS: 268

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**1.872.747**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**1.872.747**
IVA:	115.795
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**115.795**
TOTAL FACTURA NETO:	**1.988.542**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**1.988.542**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	1.988.542
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	1.988.542

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	446.639	84.861
IVA 5%:	618.676	30.934
IVA 0%:	807.432	0

[TrackID]



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.18764072652846 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 354B Rango de 18399 a 999999
ARA-0354 PURIFICACION ZONA SUR CR 6 # 5-38
PURIFICACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **354B087089**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 17/12/2024 15:30
FACTURADO A: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL
IDENTIFICACIÓN No.: 890703802 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 2 CALLE CAMILO TORRES

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269551619 6	CREM BB FRA/AL 500ML UND	19	8.990	53.940
2	7703819018367 6	SHAMPO BIOTINA 950ML UND	19	10.100	60.600
3	7509546003108 12	CRE COLGA TRIAC 50ML UND	19	4.000	48.000
4	7704269101784 32	BLANQ AGENT X 2000ml UND	19	2.790	89.280
5	7861030010567 2	CD COLGATE 75mlx2un UND	19	9.500	19.000
6	7704269508682 12	MAQ AFE SKI/BBEA3H2U UND	19	2.990	35.880
7	7704269112100 10	PAÑO ABS AGENTE X x1 UND	19	1.150	11.500
8	7704269114364 18	LIMPI BICA AGE1000ml UND	19	2.600	46.800
9	7702191163474 8	DET LIQUIDO3D 1000ml UND	19	6.450	51.600
10	7704269110526 12	LAVALOZA AGENTE X 1K UND	19	4.920	59.040
11	7704269428898 4	SUAVIZANT EDEN4000ml UND	19	11.970	47.880
12	7704269112087 4	ESP LAN ACER AG X x6 UND	19	1.050	4.200
13	7704269109254 6	COMB ESPO LIM-PUL2un UND	19	2.000	12.000
14	7704269116221 9	GUANTES AGENTE X TL8 UND	19	2.480	22.320
15	7702626217000 3	VANISH GEL BLA 800ML UND	19	5.990	17.970
16	7704269114395 10	DET EDEN MULTIU1000g UND	19	3.880	38.800

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
17	7702166006058	JABON REY 300 G X 3	19	7.390	
	12	UND			88.680
18	7500435112413	DETERGEN ARIEL 1000g	19	11.990	
	2	UND			23.980
19	7704269112049	DET EDEN/SPRIN 2800g	19	9.940	
	7	UND			69.580
20	7702010880797	LAV AXION LIM 450gX2	19	8.990	
	2	UND			17.980
21	7704269100404	TOALLA COCINA A X135	19	4.440	
	2	UND			8.880

ARTÍCULOS VENDIDOS: 179

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**695.723**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**695.723**
IVA:	132.187
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**132.187**
TOTAL FACTURA NETO:	**827.910**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**827.910**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	827.910
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	827.910

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	695.723	132.187

[TrackID]

02540320241217153900080002035 4

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.