



INFORME FINANCIERO



Doctora
DIANA MARCELA GOMEZ LIBREROS
Secretaria de Bienestar Social y Participacion
Guadalajara de Buga

Cordial Saludo,

En mi calidad de Representante legal de la FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE MISERICORDIA identificada con NIT. 901.000.729-9 por medio del presente escrito, presentamos ante su despacho EL INFORME FINANCIERO DEL MES DE ABRIL DE 2025 cuyo objeto es: REALIZAR LA ATENCIÓN LAS 24 HORAS Y DÍAS A LA SEMANA DE HASTA DE 25 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA POSTRADOS EN CAMA Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, CON ENFERMEDADES TERMINALES, EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, ABANDONADOS, EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL

El valor total del convenio es por TRESCIENTOS QUINCE MILLONES D EPESOS MCTE (\$315.000.000) los cuales fueron distribuidos en TREINTA Y CINCO MILLLONS D EPESOS MCTE (\$35.000.000) mensuales, es de anotar que se presentara al finalizar el convenio de todo el recurso recibido.

A continuación relaciono los gastos ejecutados en el mes de ABRIL DE 2025, los cuales tienen sus respectivos soportes.

INFORME FINANCIERO MES DE ABRIL DE 2025

ITEM	VALOR PAGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2025
ALIMENTACIÓN: (DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIOS, CENA)	\$15.750.000
INMUEBLE (pago de alquiler cumpliendo los espacios y conexión de servicios públicos requeridos para su buen funcionamiento)	\$1.378.300
POLIZA SEGURO FUNERARIO	\$270.000
DOTACION DE VESTUARIO BENEFICIARIOS	\$1.000.000
IMPLEMENTOS DE ASERO E INSUMO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO	\$1.271.700



INSUMO E IMPLMENTOS PARA ACTIVIDADES Y PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA SERGUN LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS (ESTO DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS BENEFICIARIOS ESTAN POSTRADOS EN CAMA) Y OTROS TIENEN MOVILIDAD REDUCIDA	\$1.500.000
GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO	\$2.500.000
DEDUCCIONES Y ESTAMPILLAS DE LEY	\$2.800.000
SUB TOTAL	\$26.470.200
NOMINA DE PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS	
COORDINADORA	\$1.000.000
PSICOLOGA (ORIENTACION PSICOSOCIAL)	\$1.000.000
3 AUXILIARES DE ENFERMERIA LAS CUALES ESTAN LAS 24 HORAS DEL DIA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS	\$3.000.000
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	\$1.500.000
OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	\$1.500.000
FISIOTERAPEUTA	\$1.000.000
CONTADOR	\$1.000.000
SUB TOTAL	\$10.000.000
VALOR TOTAL	\$36.470.000

Atentamente,

DEYANIRA LOZANO VALDEZ

Representante Legal

SUPERTIENDAS CAFAVERAL S.A.S.
NIT: 805.028.041-4 Respons. De IVA
Dir: CR 21 No. 28 02 Tulua
Tel: 4850115 Ext: 101

FACTURA KLEKTRONICA DE VNRYA: 09H075737

TVF : TVF004SF009
 Cajero : GONZALEZ INGRID SOFIA
 Fecha : 2025/0/26 Hora: 17:23:53
 Consec.# : V09-75737
 Condicion de Pago:Contado
 Cliente : FUNDACION CASA DE PROTECCION
 Nit/C.C. : 901000129

Item	Description of Item	U. M.	V. U. M.	Total
1	PAN COMAN*100g	TAZAO	HILEMO	
10018	1.00	kg	3,900	3,900
2	PAN SINGHO*500g	MULTI*ERRE		
00028	1.00	kg	3,700	3,700
3	MAZAR COMAN*100g	MOZAR*ERRE	RECIFEL	
00040	1.00	kg	300*	300*
4	MAZAR*COMAN*100g	MOZAR*ERRE		
00058	3.15	kg	7,700	6,851
5	MODOLIA COMAN*600g	MULTI*ERRE		
00471	1.00	kg	7,450	7,450
6	YOMAR CINOVA*100g	GRANEL		
00598	0.90	kg	6,500	6,240
7	BOLSA CANAVERAL 100%	MATERIAL RECIFEL		
00300	1.00	kg	300	300*
8	CEBOLLA CAZARONA BLANCA*	PELADA*	GRANEL	
00948	1.00	kg	3,819	3,063
9	YOMARIA PATA*	GRANEL		
00048	1.00	kg	4,000	4,440
10	LIMON ZETA*	GRANEL		
00517	0.35	kg	2,780	2,544
11	ALTO*	GRANEL		
00908	0.15	kg	11,500	1,914
12	ALTO*	GRANEL		
00938	0.40	kg	11,400	461
13	AL. REF. REF. REF. REF. REF.			
02807	1.00	kg	1,400	1,400
14	AL. REF. REF. REF. REF. REF.			
02807	1.00	kg	1,400	1,400
15	AL. REF. REF. REF. REF. REF.			
02807	1.00	kg	1,400	1,400
16	AL. REF. REF. REF. REF. REF.			
02807	1.00	kg	1,400	1,400
17	CEBOLLA LARGA PELADA*	GRANEL		
00938	0.525	kg	4,200	3,255
18	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	3,400	9,400
19	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	3,719	4,081
20	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	3,700	3,440
21	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	2,800	392
22	CALDO REPOSTILLA*100g	1200g		
00904	1.00	kg	4,150	4,250*
23	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	3,700	3,700*
24	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	1,050	1,050*
25	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	1,050	1,050*
26	COSTAL GRAMOSO*			
00068	1.00	kg	500*	500*
27	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	11,500	11,500*
28	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	2,780	7,900
29	MAZAR COMAN*	GRANEL		
00048	1.00	kg	19,300	19,400*
30	YOMAR CINOVA*			
00598	0.90	kg		79

-----[DETALLE DE VALORES]-----	
Vta Gravada (*).....	20,717
Vta Exenta (**).....	15,405
Vta Excluida	84,568
Importado	2,483

```

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----
Descripcion % Vir_Base Vir_Impor
IVA del 5% 5.00 11,381 569
IVA del 19% 19.00 8,336 1,574
200 Boisa 0.00 0 140
-----[ MEDIO DE PAGO ]-----
de-Tarjeta Billeto 5123,14

```

Numeracion de Facturacion: AUTOTAXA
 Resolución No. 18764082456503
 Rango desde : 099039243 hasta 09905000000
 Vig.: 2024/10/29 al 2026/04/29 -18 MENS

GRANDE CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

No practicar retención de IVA en:
Cali, Melinra, Hupe, Cartago,
Zarzal, Talud, Molidanillo,
Candelaria y Jamundí.
Somos autorretenedores y exonerados

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA.

Software Systems SIESA 100
Fabrication and Software
SYSTEMS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.
Procesamiento Telemático y Sistema E-Transacting
MT: 690.319.193-3

CUFE: 7cc3cf0cbdc36e5c2cbd4965d7c805b6
 ce1f7b8b235f627c10380eb5bb18a33
 1703e361820ad03dc015bad73433353

Fecha de aceptación: 2025-05-26 17:24:00-05:00

Firma Digital: HHz4wdBnkWjOxkyK6nFNaQw5713+17

[illegible]

McUYJvpx: A/vHQyP4NCNV h.pR.WCNC1s
KMWJUEUZZP2+UQ+1WYADpW2o3/cze4

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

aFANocCHLoXGee62Rbby0391fo/UIYxpI

4984YRK/6XUJ34/4G02CTuPy-D-Tg)P

SUPERTIENDAS CASASVERAL S.A.S.
NIT: 905.029.041-4 Respons. De IVA
D.F: CR 27 No. 28 02 Tulua
Tel: 4850175 Ext: 101

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 09X1575737

TVF : TVF0045P009
 Celero : GONZALEZ INGRID SOFIA
 Fecha : 2025/5/26 Hora: 17:23:53
 Consuc.# : V09-75737
 Condicion de Pago:Contado
 Cliente : FUNDACION CASA DE PROTECCION
 Nit/C.C. : 901000129

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

10003	1.80	100	5,360	5,360
2 BILBOO 500g 100% HITEEAL				
9 06281	1.00	100	3,350	3,350
5 BOUTA CANAVIAL 100% MATERIAL PECTIC				
0034027	1.00	100	300	300
4 NARANJA 100% MEL 1.000g				
005185	3.15	100	5,700	5,655
5 MODOLIA CANAVIAL 500g MONTI HAVO				
0044717	1.00	100	7,450	7,450
12 BOMAL 100% CANAL				
005595	0.80	100	6,500	6,240
7 BOLA CANAVIAL 100% MATERIAL PECTIC				
0030507	1.00	100	300	300
5 CEBOLLA CABELONA BLANCA 300g A GRAM				
005169	1.30	100	3,819	3,663
5 CAYANA DUA A GRANEL				
000181	1.80	100	4,000	4,440
10 LIMON TANGIT A GRANEL				
005157	0.915	100	2,780	2,556
11 ADO A GRANEL				
000850	0.185	100	11,600	1,914
12 ADO A GRANEL				
000848	0.185	100	11,600	1,864
13 BOUTA CANAVIAL 500g				
002067	1.00	100	1,400	1,400
14 BOLA CANAVIAL 500g				
002067	1.00	100	1,400	1,400
15 BOLA CANAVIAL 500g				
002067	1.00	100	1,400	1,400
17 CEBOLLA LARGA TELADA A GRANEL				
000625	0.525	100	6,200	3,255
18 NARANJA A GRANEL				
000851	1.30	100	3,400	3,604
19 NARANJA CANAL A GRANEL				
005191	1.10	100	3,719	4,081
20 NARANJA 100% MEL 1.000g				
005195	1.50	100	2,900	3,410
21 BOLA CANAVIAL 500g				
002182	0.110	100	2,800	372
22 CALDO BOUTA CANAVIAL 500g 120cm				
000804	1.00	100	4,350	4,300
23 BOUTA CANAVIAL 500g CANAL				
004178	1.00	100	3,700	3,700
24 BOLA CANAVIAL 500g CANAL				
003179	1.00	100	1,050	1,050
25 BOLA CANAVIAL 500g CANAL				
003178	1.00	100	1,050	1,050
26 COSTAL CANAL 500g				
007079	1.00	100	500	500
27 AZUCAR CANAVIAL 2500g HORENA				
002161	11.00	100	11,550	11,960
28 PLATANO A GRANEL				
000885	2.420	100	2,940	7,808
29 PLATANO BOLA PLATANO A GRANEL				
000676	0.70	100	19,500	15,405
TOTAL				812,175
TOTAL PAGES				28

```

-----[ DETALLES DE VALORES ]-----
VLa Gravada (*).....      20,717  |
VLa Exenta (**).....       15,405  |
VLa Excluida .....         84,568  |
Impuestos .....           2,493  |

```

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Imppto

IVA del 5%	5.00	11,381	569
IVA del 19%	19.00	9,336	1,774
ICD Bolina	0.00	0	140
-----[MEDIOS DE PAGO]-----			
de Tarjeta Bolina			812,113

Numeración de Facturación: AUTOGESTION
 Aplicación No. 18764082458503
 Rango desde :09M339243 hasta 09M5000000
 Vig.:2024/10/29 al 2026/04/29 -18 MENS

GRANDE CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

No practicar retención de ICA en:
Cali, Palmira, Boga, Cartago,
Marzú, Tuluá, Moldavillo,
Candelaria y Jamundí.
Somos autorretenedores y exonerados

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

Software Sistema SIENA FOR
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.
Procesador Tecnológico Sigma E-Invoicing
MTT: 890.319.193-3

[illegible]

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20250505 HORA: 17:05:14
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0347-CALLE SARMIENTO T
NO. CUENTA: XXXXX8840
NOMBRE: ALEJANDRO - AVILA R
MAQUINA: F001/K226
NO. TRANSACCION: 00062760

VR. TRANSAC.: \$1,378,300.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 11276174
FECHA: 02/07/2025 HORA: 14:03:04
VENDEDOR: 1010143400
TULUA
NIT: 8001807064

CODIGO SEGURIDAD
0,135308123582

RECAUDO INMOBILIARIA EXICASA
REFERENCIA: : 38796462
VALOR DEL PAGO: \$1,378,300
FECHA DEL PAGO: 02/07/2025 HORA: 14:03:0
3

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 11726075
FECHA: 05/08/2025 HORA: 12:10:55
VENDEDOR: 1116248408
TULUA
NIT: 8001807064

CODIGO SEGURIDAD
4623543736

RECAUDO INMOBILIARIA EXICASA
REFERENCIA: : 38796462
VALOR DEL PAGO: \$1,378,300
FECHA DEL PAGO: 05/08/2025 HORA: 12:10:5
4

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO

Fundación
**GRANERO Y
DISTRIBUIDORA
EL TRIUNFO**

CC/NIT 1116252426
Res DIAN 18764071629322
Desde FVEP 1 hasta FVEP 100000
Fecha resolución
del 2024-06-24 al 2026-06-24
RESPONSABLE DE IVA
BRAYAN ALEXIS GALVIZ CORRALES
CRA 22 2717
Tel. 3155276980
Fecha 2025-08-04

Fecha emisión 2025-08-04 13:03:24
Fecha aprobación 2025-08-04 13:03:24
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FVEP3735

Cliente: fundación casa de protección rosa
de misericordia

CC/NIT 9010007299

Dirección: calle 24 #26-33
Tel: 3163504763

DETALLE DE VENTA

Descripción	Cant	Subtotal
ARROZ ROJA*500*25	1	547,000
400 LENTILJA*400GR PC*25	1	89,800
FRIOH*400 EMP CALIMA*400GR PC*25	1	190,000
BLANQUILLO EMP*400GR PC*25	1	87,500
FID MUÑECA CONCHA*250 *24U	1	76,800
FID MUÑECA SPAGUETTI*250 *24U	1	38,400
PANELA SAN DIEGO*24 ATAD	1	159,600
SARDINA DOÑAINES OVALADA*24	10	78,000
ATUN FORTIN PAG 6 LLE 7 LOMITOS CT*48	10	43,000
CAFE AGUILA ROJA*500GR *25U	1	148,800
AZUCAR A GRANEL*50K	25	47,500
ACEITE ALEGRIA*3000*6	6	130,800
SAL REFISAL*500GR PC*25	1	27,800
BANANA FRUTICAS STDA*100 *16PQ	1	35,600
LECHE RODEO*1250 *12	1	44,900
LALOZA REPUESTO*1500 CT*12	2	14,400
JAB LAK SENSAC*4 CT*16PQT	1	31,200
A.SALSA CONST*130 CT*48U	1	19,200
A.SALSA CONST*200GR CT*24	1	19,200
RICOSTILLA DESMEN*36U CT*30T	2	25,600
PIURO PLATANO*200 CT*36	12	36,000
S/JORGE ARVEJ/ZANAH*300GR CT*24	2	10,800
COLOR AMERIC A*125GR *200	3	4,500
GALLET ORIG SALTINAS 5 TAC *18 PQT	1	38,500
HARINAPAN*1000 BLANCA *20U	1	84,000
HUEVO A	1	82,800

TOTALES

Subtotal

* PAGAR

2,111,500

ROJA*500GR*25U	25	47,500
AZULCARA		
GRANEL*50K	6	130,800
ACETITE		
ALLEGRIA*5000*6	1	27,800
SAL REFISAL*500GR		
PU*25	1	35,600
BANANA FRUTICAS		
STDA*100*16PQ	1	44,900
LECHE RODEO*1250		
*12	2	14,400
LALOZA		
REPUESTO*1500 CT*12		
IAB LAK SENSAC*4	1	31,200
CT*16PQT		
A.SALSA CONST*130	1	19,200
CT*48U		
A SALSA	1	19,200
CONST*200GR CT*24		
RICOSTILLA	2	25,600
DESMEN*36U CT*30T		
PIRO PLATANO*200	12	36,000
CT*36		
S.JORGE		
ARVEI/ZANAH*300GR	2	10,800
CT*24		
COLOR	3	4,500
AMERICA*125GR *200		
GALLET ORIG.		
SALTINAS 5 TAC *15	1	38,300
PQT		
HARINAPAN*1000	1	84,000
BLANCA *20U		
HUEVO A	1	82,800

TOTALES

Subtotal	2,111,500
TOTAL A PAGAR	2,111,500

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO	2,111,500
-----------	-----------

IVA

TIPO	BASE	IVA
5 %	45,238	2,262
19 %	797,479	151,521



CODIGO UNICO DEFACTURA ELECTRONICA:

c08dc801e3d17f7b4c4011881a4d6c8eedd6
f2275860e28c2a85792af3fe0feb87eb760b8
6950128bf13a70222af

Firma Certificación

V41JH4Mes7yybTtZJHXD9qzQ2VgMgcCX
msM2KCoLeqwdEbeMPWZAk9pH172Un91
g22xhqgXFASVnAk-hFGCeqRzg8+s2P02j
DeZ6IEW0cBwJat+3UJDknnFifpbFCNyk
UwsZVIM9Q-P8q7FpcyotB44THu9a3lObo
MIZJYgidSrP/Cx.AOSrBgE8V1GixphO2NqQ
UGP6mX/l76Qw0WYk7Oqcg056TksZx>93
E7cVoPlYdGm561s0Wisd8IODfjAFGal:353
nF PiX717NE2q/FgidCIT4YidoLX3qWxRE
PBuPnH85971cAMGRkc6O-efNTXuBelPgS
7hjoTPg2yzmBQ==

GRACIAS POR SU COMPRA

Le atendio: Alex Ortega

Resolución
del 2014-09-24 al 2016-06-24
RESPONSABLE DE IVA
BRAYAN ALEXIS GALVIZ CORRALES
CRA 273719

Fecha: 2025-08-04
Fecha emisión: 2025-06-04 13:03:24
Fecha impresión: 2025-08-04 11:03:24
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EVEP3735

FACTURA FISCAL
N° FVEP3735
Cliente: fundacion casa de proteccion rosa
de misericordia
CUNIT 901007299
Direccion: calle 24 #26-33
Tel: 316304763

DETALLE DE VENTA		Cant.	Subtotal
DETERGENTE		1	347,000
ARROZ P.O.A. 50KG * 5			
20 LITROS * 40GR		1	8,800
PC * 25		1	120,000
1 BARRIL 400 LMP			
CALIMA 100GR PC * 25		1	87,500
BANQUILLO			
TAMP 400GR PC * 25		1	76,800
MUNIFCA			
COUCHA * 250 * 240		1	38,400
MUNIFCA			
SPAO LIT * 250 * 240		1	153,600
PANFLA SAN			
DIETOP 2 ATAD		10	98,000
SARDINA DOSAINES			
OLADAY 24		10	44,000
ATUN FORTIN PAG 6		1	148,800
1 LIT. LOSMOTOS CT * 18			
CAFE AGUILA			
ROJAY 500GR * 250		25	47,500
AZUCAR			
GRANIT 50KG		6	130,800
ACITIT			
ALLEGRIA 500g * 6		1	27,000
SAL RHITAI 500GR			
25		1	18,800
BANANA FRUTICAS			
SIDA * 100 * 1600		1	44,000
CHICHI RODEO * 1250			
12		3	6,400
LALIZA			
REFLETO * 1500 LIT * 12		1	51,200
TAB LAK SENSAC * 4			
CT * 160QT		1	19,200
A.SAL SA * CONST * 130			
CT * 480		1	19,200
A.SAL SA			
CONST * 200GR CT * 24		2	26,000
RIC OSTILLA			
DESALIN * 500 CT * 301		12	60,000
PURIO PLANO * 200			
CT * 50		2	0,800
S JORGE			
ARIEL ZANAPAL 500GR			
CT * 24		3	4,500
CHLOE			
AMERICA 1 L50GR * 200			
GALLITOP		1	38,500
SALTINAS 5 LAC * 12			
FOOT			
HANINAPAN 1000		1	84,000
BLANCA * 200L		1	87,800
BIJEVOA			

TOTALS

Subtotal	2,111,500
TOTAL A PAGAR	

MEDICS DE PAGO

EFFECTIVO

IV.A

	IV-A	IV-A
THO	BASH	1262
5%	45,238	151,521
10%	107,479	



CODIGO UNICO DE FACTURA
ELECTRONICA

CODICE DI
 ELETTRONICA
 0848001014177704-4018814000000000
 0213906062302448579276000000000000
 40801180131007022101

Faint background text visible through the paper:

Faint text visible through the paper includes "Faint text visible through the paper" and some illegible markings.

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07705137882309	ALCOHOL REMY	10.480 E
4 UN X	2.620	
07704269117136	CREMA RUBU 4	8.990 G
07702192422051	GATORADE 50	3.590 C
07704269114883	LCHE ENT TET	6.680 B
2 UN X	3.340	
08719200231313	MARG RAMA SA	11.990 G
07702432002005	PAN CMAPAN E	5.990 B
07705326077301	PAN TAJA QUI	7.790 B
07702026176945	PT DIAR NOS	5.100 E
07702129025201	QUE COLA CRE	5.890 B
07702129020800	QUE COLA MOZ	10.700 B
07704269297739	QUESILLO TAJ	9.900 B
07704269469235	QUESO MZRL	9.900 B
02000000022727	REC IC BOLSA	700 I
10 UN X	70	
07702027424045	THIG NOSO RA	7.100 B
02000000040806	BOLSAS T-SHI	1.300 G
10 EA X	130	
07704269532212	DESE AGENTEX	2.450 G
07704269480018	DET LIQ EDE	25.200 G
2 UN X	12.600	
07500435150460	DETERGEN ARI	27.990 G
07701101280645	JAMON SAND Z	35.980 G
2 UN X	17.990	
07704269374454	LIMP AGENTEX	2.250 G
07704269238862	LIMPI BICA A	6.750 G
07704269440418	PERFUMA EDEN	23.980 G
2 UN X	11.990	
07704269117013	QUITAMANCHAS	3.800 G
07704269826977	QUITAMANCHAS	3.800 G
07501032926175	RAID VOLADOR	13.390 E
07701101246894	SALCH ZENU C	21.490 D
07704269482739	VARITAS AROM	4.900 G
07704269725225	VARITAS AROM	9.800 G
2 UN X	4.900	
07704269482739	VARITAS AROM	4.900 G
07704269725225	VARITAS AROM	4.900 G
07704269769151	ATUNCOSTA BL	22.470 G
3 UN X	7.490	
07702007035216	CHOCOLISTO 3	12.990 G
07707272740339	ENS ATUN EN	10.980 G
2 UN X	5.490	
07702014601831	MAÍZ TIERNO	4.150 G
07701101242049	SALCH ZENU V	17.970 G
3 UN X	5.990	
07702007080353	CHOCOLATINA	13.490 G
07702025148110	NOELQUESOMAN	7.290 G
07506105606053	TRIDENT MENT	4.490 G

Total : 391.510

Tarjeta Deb. /Cred 391.510

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa Imp. Unitario Imp. Total

10 70 700

Cartão Número :

000000000901000729

Articulos Vendidos: 69

RN: : 000000000992

Su TrackID es:



030490202508051421000800040047

030490 2025-08-05 14:21 0008 0004 0047

ATENDIDO POR : JHONNY VELASQUEZ

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA TULUA STO-5CRA. 20 N. 26-03
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: CARLOS CASTAÑO
TELEFONOS: 2242495/2253185
FECHA DE EXPEDICION: 26/07/30

#	UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
T/P:8001100294000559-1				
5251557	A/A OLIMPO INV IND			D
01 un	2.499.000	1	2.499.000	
5251557	AHORRO 30% 0902 LI		749.700	
	PRECIO FINAL		1.749.300	
Insti:0612 CV Mastercard CR				
**SUBTOTAL/TOTAL				\$ 1.749.300
VF PAGO/CR Visa				1.500.000
Credibanco es su red				
AUTORIZA=919761 TARJ=6178				
RECIBO =000512				

Efectivo 300.000
CAMBIO 50.700

TARJETA PLATA

Total/acuml:1.796 Hasta ayer
Ced/Nit No.:000000029400055
Nombre Cte :NORAIDA VALDES M

\$ En esta compra Usted ahorro \$
\$\$ \$ 749.700 \$\$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 1
TOTAL LINEAS POR un = 1

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
0-19%	1.749.300	1.470.000	279.300
TOTAL	1.749.300	1.470.000	279.300

Le Atendió: DORYS CARDONA
R E G I M E N C O M U N



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
14NQ-000018421

RANGO:14NQ00004479-14NQ00000000
Resol.:18764073058103 de Jun 16/2024
Vigencia Resol. Hasta Dic 16/2025
CUPE: 1e6c00bb187c76dd51e80187e92231d4
b79ba3dace2b8fddc663c96d329eef34b6942
d7c9a604a7d67b45da396bda9d
Fecha de proceso: Jul 30/2025 18:56
Somos Grandes Contribuyentes Agentes
retenedores de Impuesto sobre las
Ventas-IVA. No somos autorretenedores
de impuesto de renta.

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA TULUA 570-5000, 20 N. 26-03
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: CARLOS CASTAÑO
TELEFONOS: 242194/2253186
FECHA DE EXPEDICION: 26/07/30

#	UN	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
T/P: 8001100294000555-1				
5251557	A/A OLIMPICA INV IND			0
01 un	2.499.000	1	2.499.000	
5251557	AHORRO 30% 0902 LI			749.700
PRECIO FINAL				1.749.300
Instl 0612 CV Montecarlo				1.749.300
**SUBTOTAL/TOTAL				1.749.300
VF PAGO/CR Visa				1.749.300
Credibanco es su aliado				
AUTORIZA: 919761 TARIJ-6178				
RECIBO: 000512				

Efectivo 300.000
CANBIO 50.700

TARJETA PLATA

Total/acum: 1.796 Hasta ayer
Ced/Nit No.: 000000029400055
Nombre Cte: NORAIDA VALDES M

\$ En esta compra Usted ahorro \$
\$ \$ 749.700 \$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 1
TOTAL LINEAS POR un = 1

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **				
Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.	
0-19%	1.749.300	1.470.000	279.300	
TOTAL	1.749.300	1.470.000	279.300	

Lo Atendió: DORYS CARDONA
REGIMEN COMUN



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

14N0-000018421

RANGO: 14N000004479-14N0E0000000
Resol.: 18764073058103 de Jun 16/2024
Vigencia Resol. Hasta Dic 16/2025
CLFE: 1e6c00bb187c76dd51e8c187e92231d4
b79ba3dace2b8fdcd663c95d329eeef34b6942
d7c9a604a7d67b45dca96bda9d
Fecha de proceso: Jul 30/2025 18:56

Somos Grandes Contribuyentes Agentes
retenedores de Impuesto sobre las
Ventas-IVA. No somos autorretenedores
de Impuesto de renta
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 890.900.608-9
Super Market Application
Proveedor tecnologico: Carvajal
tecnologia y servicios S.A.S RIC --
Nombre del SW: GEN-Financiero --
Nit: 890.321.151-0

ARMENIA



J10/30/2025 15:00 0554114 C080 6671695
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Jeronimo Martins Colombia S. A. S.

NIT: 900.480.569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07704269381209	ACOND BEBEA	7.930 G
07704269406421	GEL DUCH BEB	7.490 G
07704269352711	JABON BEBEAU	9.000 G
07704269532212	DESE AGENTEX	2.450 G
07704269374454	LIMP AGENTEX	2.250 G
07704269238862	LIMPI BICA A	7.490 G
07704269245181	PERFUMADOR E	11.930 G
07704269117013	QUITAMANCHAS	3.900 G
07704269826977	QUITAMANCHAS	3.900 G
07704269748064	SUAVIZANT ED	11.970 G
Total	:	68.430

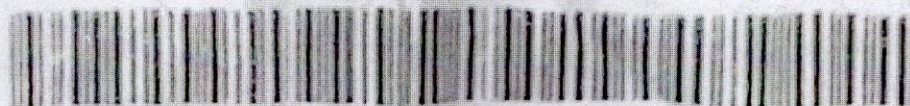
Efectivo 100.000

Ajuste al Peso: -30

Cambio: 31.600\$

Articulos Vendidos: 10

Su TrackID es:



199796202507191741001400030022

199796 2025-07-19 17:41 0014 0003 0022

ATENDIDO POR : Daniela Correa

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.

Consulta tu factura en el correo electrónico

registrado o usando el Track ID en

www.aratiendas.com

Scanned with

CS CamScanner

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07704269114883	LCHE ENT TET	6.680 B
2 UN X	3.340	
07702432002005	PAN CMAPAN E	5.990 B
02000000022727	REC IC BOLSA	140 I
2 UN X	70	
07704269501874	AROMATICA BE	1.990 G
02000000040806	BOLSAS T-SHI	260 G
2 EA X	130	
07706772301071	HUEVO TIPO A	12.790 B
07701101280645	JAMON SAND Z	17.990 G
07704269100381	SERV ARBO CO	2.250 G
07702020112017	SPAGU LA MUÑ	6.300 D
3 UN X	2.100	
07702007035216	CHOCOLISTO 3	12.290 G
Total	:	66.680

Efectivo 100.000

Donaciones 20

Cambio: 33.300\$

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
2	70	140

Artículos Vendidos: 15

Su TrackID es:



199797202507191743001400030022

199797 2025-07-19 17:43 0014 0003 0022

ATENDIDO POR : Daniela Correa

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.

Consulta tu factura en el correo electrónico

registrado o usando el Track ID en

www.aratandas.com

No. MATRÍCULA

10654

Para cualquier trámite
citar este número

TOTAL A PAGAR

\$ 306.071,00

ÚLTIMO DÍA DE PAGO

30/JUL/2025

PERIODOS CON SALDO

1

FECHA SUSPENSIÓN

31/JUL/2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

Número DESPM531660
Cupón 20860913Fecha y hora de generación 23/JUL/2025 09:34
Fecha y hora de expedición 23/JUL/2025 10:07

DATOS DEL SUScriptor

Nombre GUSTAVO GIRALDO G
Identificación N/RDir. Servicio CLL 24 26 33
Dir. Entrega CLL 24 26 33

Tipo clasif. URBANO

Ciclo 113

Ruta lectura 03-02

Clase uso 1 RESIDENCIAL

Plan ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Ruta toma lectura 03-02-4585-0000

Estrato 3 MEDIO BAJO

Ruta reparto 03-02-4585-0000

DATOS TÉCNICOS

ÚLTIMOS CONSUMOS m3

Lectura actual 878 Fecha lectura actual 21/07/2025 Tarifa aplicada JUL. - 2025
Lectura anterior 835 Fecha lectura 20/06/2025 Marca medidor SAPPEL - DIEHL Diámetro null
Consumo mes 43 Código del consumo DIFERENCIA Número medidor H23VA489041
Días facturados 31 Obser. de lectura SIN OBSERVACION Edad del medidor 2

ENE	49	ABR	47	ACT	43
FEB	50	MAY	41	Promedio	
MAR	38	JUN	43	45	M3

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

CONCEPTOS	CANT.	TARIFA	TOTAL	CANT.	TARIFA	TOTAL
Cargo fijo	1	10.281,33	10.281,33	1	4.813,38	4.813,38
Básico de 0 a 16 m3	16	3.113,12	49.809,92	16	3.567,03	57.072,48
Complementario 17 a 32 m3	16	3.176,65	50.826,40	16	3.639,83	58.237,28
Suntuario mayor a 32 m3	11	3.176,65	34.943,15	11	3.639,83	40.038,13
Suspensión y/o reinstalación	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Financiación CENTROAGUAS	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Descuentos	0	0,00	0,00	0	0,00	0
Ajuste al peso	0	0,00	-0,43	0	0,00	-0,22
Recargo por mora	0	0,00	23,63	0	0,00	25,95

TOTAL ACUEDUCTO

\$ 145.884,00

TOTAL ALCANTARILLADO

\$ 160.187,00

TOTAL MES (Acueducto + Alcantarillado)

\$ 306.071,00

DETALLE FINANCIACIÓN

COBROS DE TERCEROS

EMPRESA	NIT	DESCRIPCIÓN	CAPITAL	INTERÉS	TOTAL
		Servicomercial			0,00
		Ajuste al peso			0
		Recargo por mora			0
TOTAL COBROS TERCEROS					0,00

FINANCIACIÓN CUOTA PENDIENT SALDO

TOTAL ESTE MES
(Valor mes + Cobros)Valor mes 306.021,42
Recargo por mora 49,58

\$ 306.071,00

Saldo Anterior

Deuda capital acumulado 0,00
Int. mora acumulado 0,00

\$ 0,00

Aplicación saldo a favor

\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

\$ 306.071,00

COSTO MEDIO REFERENCIA	VALOR	%	SUBSIDIO	%	CONTRIBUCIÓN
Cargo fijo acueducto	10.491,15	2%	209,82	0%	0,00
Acueducto consumo	3.176,65	2%	1.016,48	0%	0,00
Cargo fijo alcantarillado	4.911,61	2%	98,23	0%	0,00
Alcantarillado vertimiento	3.639,83	2%	1.164,80	0%	0,00
TOTAL			\$ 2.489,33		\$ 0,00

Tasa Interés de mora	0,4868 %	Descuento asociado	
Periodo de pago	Mensual	calidad servicio	
Total descuentos	0,00	IQR	0,00
Costo medio unitario tasa de uso	\$ 4,22 /m3	ICON	0,00
Costo medio unitario tasa retributiva	\$ 58,38 /m3	ICAP	0,00

ÚLTIMO PAGO

Entidad	Fecha	Valor
BANCOLOMBIA	02/JUL/2025	306.354,00

El presente documento presta mérito ejecutivo de acuerdo con el ART. 130 de la Ley 142/94

CUDE: ee9ecc05103a880f8e42a4e3867c771fe2ba612923f90e41d7e9b

Contra la decisión de suspensión, proceda lo establecido en el artículo 154 la Ley 142 de 1994. El recurso de reposición y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días siguientes al recibo del presente.

CLIENTE
CENITROAGUAS S.A. ESP No es Gran Contribuyente Res. No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Somos responsables del impuesto sobre las ventas IVA - Autorizaciones: Res. 547 del 25 de mayo de 2002
Premiario: Alvaro Iván Pino Sánchez - Múltiplicador Print NL 16.880.552-7 / Proveedor tecnológico: Cadena S.A. Nit. 990.930.534-0 / Software: SIEWEB / Fabricante: Servicomercial de Tuluá SAS Nit. 930.941.456

Scanned with

CS CamScanner

BODEGA MANIZALES

Tel. (602) 237 0324
Cel. 315 466 5254
Calle 7A No. 12-31
Buga - Valle

Fernando Sánchez - NIT 16.214.842 - 2

Frutas y Legumbres Frescas Ventas por Mayor y Detal

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURACION

FECHA VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO

DIA	MES	AÑO
4	6	25

NIT: 31.640.227-3

CLL 7A # 12-53 Buqâ(V)

Tel: 227 30 88- 315 755 80 73

Factura de venta: 7.996

Fecha: 17/05/2025 10:49:20 AM

Cliente : Varios

Public Value

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

2.400x 3,08 7.392

A. ZANAHORIA CORR 1 KI

21.050

NCA 1KL

2.800% 0.89 2.492

[illegible]

Subtotal: 54.504

0

Total: 34 307

Effective: 84.304

Cambio:

Vendito: Sandra

Software: SE ver. 2.30.0.0.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Señor (s):

C.C o Nit.:

Dirección:

Tel: _____ Ciudad: _____

Tel: _____ Ciudad: _____

CANT	ARTICULOS	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Bto Porde		\$500
			TOTAL \$

Esta Factura de Venta es un título valor negociable, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008 y los artículos 621, 772, 773 y 714 del C.C. y el Art. 617 del Estatuto Tributario.

Firma Vendedor

Firma Aceptada

FECHA RECIBIDO

DIA	MES	ANO

C.C. & Nit.

C.C. & NIT.



DI SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res 000200/24 TEL: 018000120201

CL 13 # 24 - 61

CLIENTE: Casa de protecci|n rosa de NIT: 901000729

Generacion: 2025/05/14 15:17:09

Validacion Dian: 2025-05-14 15:17:14

NI	CAN	UN	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	14,290	7700304309122	PAPEL HIGIENI	14,290 A
2	1	UN	2,250	7700304305209	SERVILLETA CO	2,250 A
3	1	UN	8,990	7700304410446	SUAVIZANTE FL	8,990 A
4	1	UN	6,990	77003040030046	COCADA TRADIC	6,990 6
5	1	UN	5,990	7702011131850	CREMA CHOCOLA	5,990 A
6	1	UN	3,950	7700304398812	MANI SALADO N	3,950 A
7	1	UN	1,850	7700304060634	SNACK QUESO C	1,850 5
8	1	UN	21,490	7701101246894	SALCHICHON CE	21,490 C

TOTAL 65,800
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 65,800
EFFECTIVO \$ 70,000
CAMBIO 4,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	6,990	6,990	0
5 = EXENTO	1,850	1,850	0
C = 52	21,490	20,467	1,023
A = 19%	35,470	29,807	5,663
		59,114	6,686

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

FACTURADOR ELECTRONICO, E factura Cadena Nit 890 930.534

ATENDIDO POR: JUAN ESTEBAN CASTAÑO 427930

NUM ART ENTREGADOS: 8 TRX: 3075 03 7635

Resolucion DIAN 18764073395635 de 20240620 Prefijo K2H5

DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 24 Meses

Factura Electronica de Venta K2H514775



CUFE 01e9998187ac23716e22f04cf5f4a5ff74fbfdd9d2b9872fe8
151710924efdc86e15473f9ef2f9e9c250f39ed0ef30b

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
7704269109940	AGUA SERRANI	890 E
7702535025482	COCA COLA 17	5,990 C
6719200231313	MARG RAMA SA	11,990 G
77705326077301	PAN TAJA QUI	7,790 B
07705326019288	PANHAMBURGBI	10,980 B
2 UN X	5,490	
07702129025201	QUE COLA CRE	5,890 B
704269297739	QUESILLO TAJ	9,900 B
07704269469235	QUESO MZRL	9,900 B
02000000022727	REC IC BOLSA	560 I
8 UN X	70	
07704269106611	ACEII VEGETA	22,450 G
07702532525220	AMBIEN VARIT	5,390 G
07702532722773	AMBIEN VARIT	10,780 G
2 UN X	5,390	
07704269953055	BOLSA AGENTE	5,700 G
3 UN X	1,900	
7704269299474	BOLSA BASURA	13,440 G
3 UN X	4,480	
00000040806	BOLSAS T-SHI	1,040 G
8 EA X	130	
770269476028	COSTILLAS CE	16,800 G
7707304621063	HUEVO TIPO A	12,890 B
07702398026992	JAM RICA PAQ	11,990 G
07701101280645	JAMON SAND Z	17,990 G
02000000013095	LECHUGA VERD	3,400 E
07704269826977	QUITAMANCHAS	7,600 G
2 UN X	3,800	
07701101246894	SALCH ZENU C	21,490 D
07701101247440	SALCHI RANCH	18,490 G
07704269104471	SALCHI VIENA	3,200 G
07702025136988	SALTIN NOEI	7,590 G
Total	:	244,130

Tarjeta Deb. /Cred 244,130

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa Imp. Unitario Imp Total

8 70 560

Articulos Vendidos: 46

RN: : 000000027523

Su TrackID es:



086919202505261625000700010047

086919 2025-05-26 16:25 0007 0001 0047

ATENDIDO POR : INGRID CORTES

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en
www.aratiendas.com

Jerónimo Martins Colombia S.A.S

NIT: 900.480.569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
0770219112339	COMB ESPO KI	2.000 G
07704269480018	DET LIQUI ED	12.600 G
07702191452004	DTG FAB POL	23.580 G
07704269105218	ESP ACE INOX	990 G
07704269112124	ESPOU DOB A	1.250 G
07704269019157	PERFUMA EDEN	11.990 G
07704269285181	PERFUMADOR E	11.990 G
07704269117013	QUITAMANCHAS	7.600 G
07704269428998	SURVIZANT ED	11.970 G
07508105808053	TRIDENT MENT	3.990 G
Total		95.570

Jerónimo Martins Colombia S.A.S

NIT: 900.480.569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
0770219112339	COMB ESPO KI	2.000 G
07704269480018	DET LIQUI ED	12.600 G
07702191452004	DTG FAB POL	23.580 G
07704269105218	ESP ACE INOX	990 G
07704269112124	ESPOU DOB A	1.250 G
07704269019157	PERFUMA EDEN	11.990 G
07704269285181	PERFUMADOR E	11.990 G
07704269117013	QUITAMANCHAS	7.600 G
07704269428998	SURVIZANT ED	11.970 G
07508105808053	TRIDENT MENT	3.990 G
Total		95.570

Tarjeta Debi. /Cred 95.570

Artículos Vendidos: 10

BN : 00000000164

su TrackID es:



08178720250613115200010002004

08/11/2015-05-13 11:52 0001 0002 004

ATENDIDO POR : Jorge Zapata

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.

Consulta tu factura en el correo electrónico

registrado o usando el Track ID en

www.aratienas.com

su TrackID es:



11101820250613115200010002004

08/11/2015-05-13 11:52 0001 0002 004

ATENDIDO POR : Jorge Zapata

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.

Consulta tu factura en el correo electrónico

registrado o usando el Track ID en

www.aratienas.com

Rosa de Misericórdia

Calle 24 # 26-33 - IV/ Tomas Uribe
Tels: 225 9525 - 316 350 4763 - Tudúá Valle

Part B: \$500.00.

FedEx

La Sumado: Reynolds Volador

Por Concepto de: Pago de compensación a adultos US\$ 1000 000 000 000

9

Cheque N°

Saldo \$

Abono \$

Restas

1

Firma: hervy Lopez

Firma:

Rosa de Misericordia

Calle 24 # 26-33 - B/ Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tulua Valle

Por: \$ 1.000.000,-

Fecha:

Recibimos de: Don Juan Velasco

La Sumado: un millón de pesos veinte

La Sumade: en vellon de 2 pesos y 1/2 cte
por Concepto de: Pago Asistencia Oscar Juarez, 94.53.514

□

Cheque N°

Saldo \$

Abono \$

Restla\$

A

Firma:

FUNDACIÓN CASA DE PROTECCIÓN
Rosa de Misericordia

Calle 24 # 26-33 - B/ Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tuluá Valle

Nit. 901000729-9
Régimen Común

RECIBO DE CAJA N° 010

Recibimos de: va villon de pesos valle Fecha: _____
La Sumade: Defensa Jazens Valdes
Por Concepto de: peso cobrada curlo Pasame 16 658.061

Saldo \$ _____
Abono \$ _____
Resta \$ _____

Efectivo: ☐ Cheque N° _____
Banco: _____
Firma: [Signature]

FUNDACIÓN CASA DE PROTECCIÓN
Rosa de Misericordia

Calle 24 # 26-33 - B/ Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tuluá Valle

Nit. 901000729-9
Régimen Común

RECIBO DE CAJA N° 007

Recibimos de: Defensa Jazens Valdes Fecha: 02/05/2025
La Sumade: va villon curlo vel pesos
Por Concepto de: peso op-se. Generales Admistraro 2708945.

Saldo \$ _____
Abono \$ _____
Resta \$ _____

Efectivo: ☐ Cheque N° _____
Banco: _____
Firma: [Signature]

FUNDACIÓN CASA DE PROTECCIÓN

Rosa de Misericordia

NIT. 901000729-9
Régimen Común

Calle 24 # 26-33 - B/ Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tulua Valle

Por: \$ 1.000.000

RECIBO DE CAJA N° 012

Fecha: _____

Recibimos de: Indicaci Rosa Misericordia

La Sumade: un millon de pesos valle

Por Concepto de: pago Psicologia Defensora Jorgo 38.794 243

Saldo \$ _____

Abono \$ _____

Restas \$ _____

Efectivo: ☐

Cheque N° _____

Banco: _____

Firma: _____

Defensor Jorgo Valle

FUNDACIÓN CASA DE PROTECCIÓN

Rosa de Misericordia

NIT. 901000729-9
Régimen Común

Calle 24 # 26-33 - B/ Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tulua Valle

Por: \$ 1.000.000

RECIBO DE CAJA N° 011

Fecha: _____

Recibimos de: Defensor Jorgo Valle

La Sumade: un millon de pesos valle

Por Concepto de: coordinador Viviana Jorgo 38.794 243

Saldo \$ _____

Abono \$ _____

Restas \$ _____

Efectivo: ☐

Cheque N° _____

Banco: _____

Firma: _____

Viviana Jorgo V.

FUNDACIÓN CASA DE PROTECCIÓN

Rosa de Misericordia

Nit. 901000729-9
Régimen Común

Calle 24 # 26-33 - B/ Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tulua Valle

Por: \$ 1.375 300

RECIBO DE CAJA N° 009

Fecha:

Diciembre 2025

Recibimos de: *Defensa Jorgens Vallin*

La Sumade: *un billon trece mil setecientos y el trece pesos*

Por Concepto de: *Arrendamiento vivienda*

Saldo \$

Abono \$

Resta \$

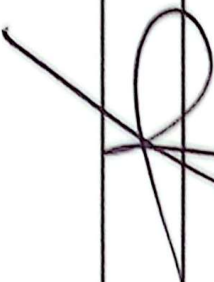
Efectivo:

☐

Cheque N°

Banco:

Firma:



FUNDACIÓN CASA DE PROTECCIÓN
Rosa de Misericordia
Nit. 901000729-9
Régimen Común

Calle 24 # 26-33 - Bv Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tulua Valle
Por \$ 1.000.000

RECIBO DE CAJA N° 004

Fecha Diciembre 2025

Recibimos de: Regina Daga V.

La Sumade: un billon de pesos

Por Concepto de: Pago Externos para cancelar 2151214.

Saldo \$ _____
Abono \$ _____
Resta \$ _____

Efectivo ☐ Cheque N° _____
Banco: _____
Firma: _____

FUNDACIÓN CASA DE PROTECCIÓN
Rosa de Misericordia
Nit. 901000729-9
Régimen Común

Calle 24 # 26-33 - Bv Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tulua Valle
Por \$ 1.000.000

RECIBO DE CAJA N° 003

Fecha: Diciembre 2025.

Recibimos de: Regina Daga V.

La Sumade: un billon de pesos de diez mil y noventa y nueve mil quinientos ochenta y nueve

Por Concepto de: Pago Externos para cancelar 19365859

Saldo \$ _____
Abono \$ _____
Resta \$ _____

Efectivo: ☒ Cheque N° _____
Banco: _____
Firma: _____

FUNDACIÓN CASA DE PROTECCIÓN

Rosa de Misericordia

Nit. 901000729-9

Régimen Común

Calle 24 # 26-33 - B/ Tomas Uribe
Tels. 225 9525 - 316 350 4763 - Tulúa Valle

Por: \$ 1.000.000

RECIBO DE CAJA N° 002

Fecha: _____

Recibimos de: Detania Jairo Valdez

La Sumade: Un Millon de pesos M/le

Por Concepto de: Prestación de servicios Enfermería

STON 12120-1020 13.040.980

Saldo \$ _____

Abono \$ _____

Resta \$ _____

Efectivo: ☒

Cheque N° _____

Banco: _____

Firma: _____