FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE

NIT.816.005.391-8

Pereira, 31 de julio de 2025

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ contadora pública identificado con cedula de ciudadanía # 66.870.333 de Roldanillo, y con tarjeta profesional # 121291-T

CERTIFICA:

*Que **La Fundación Del Señor De La Divina Misericordia "Arca de Noé" entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit. 816.005.391-8,** en calidad de adquiriente del proveedor FRANCY ELENA PEREZ identificado con NIT. 25.023.450-1, realizó compras durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, según el siguiente detalle:*

Fecha	Número	Concepto	Valor
03/07/2025	009700	Resmilla de papel, porcelanicron,silicona, cirulo madera,tabla de octavo	$ 1.878.000
TOTAL COMPRA			**$ 1.878.000**
TOTAL APORTE MUNICIPIO			**$ 1.872.695**
TOTAL ASUMIDO POR LA ASOCIACION			**$ 5.305**

Productos que fueron recibidos a satisfacción y debidamente cancelados al proveedor.

La presente certificación se expide con destino al Municipio de Pereira como soporte de ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 7119 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, cuyo objeto ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ
CC 66.870.333

FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE

NIT.816.005.391-8

Pereira, 31 de julio de 2025

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ contadora pública identificado con cedula de ciudadanía # 66.870.333 de Roldanillo, y con tarjeta profesional # 121291-T

CERTIFICA:

Que ***La Fundación Del Señor De La Divina Misericordia "Arca de Noé" entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit. 816.005.391-8,*** *en calidad de adquiriente del proveedor FUNDACION PRADOS DE PAZ, identificada con NIT. 900.190.901-1, realizó compras durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, según el siguiente detalle:*

Fecha	Número	Concepto	Valor
10/07/2025	32925	Pago de Previsión	$ 632.000
TOTAL COMPRA			$ 632.000
TOTAL APORTE MUNICIPIO			**$ 501.334**
TOTAL ASUMIDO POR LA ASOCIACION			**$ 130.666**

Productos que fueron recibidos a satisfacción y debidamente cancelados al proveedor.

La presente certificación se expide con destino al Municipio de Pereira como soporte de ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 7119 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, cuyo objeto ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ
CC 66.870.333

FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE

NIT.816.005.391-8

Pereira, 31 de julio de 2025

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ contadora pública identificado con cedula de ciudadanía # 66.870.333 de Roldanillo, y con tarjeta profesional # 121291-T

CERTIFICA:

Que ***La Fundación Del Señor De La Divina Misericordia "Arca de Noé" entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit. 816.005.391-8,*** *en calidad de adquiriente del proveedor JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR, identificado con NIT. 7.602.673-6, realizó compras durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, según el siguiente detalle:*

Fecha	Número	Concepto	Valor
12/07/2025	DP5	Crema antipañalitis, pañales, Guantes y Pañitos húmedos	$ 6.267.588
21/07/2025	DP11	Crema antipañalitis, pañales, Guantes y Pañitos húmedos	$ 6.040.196
TOTAL COMPRA			$ 12.311.784
TOTAL APORTE MUNICIPIO			**$ 12.188.020**
TOTAL ASUMIDO POR LA ASOCIACION			**$ 123.764**

Productos que fueron recibidos a satisfacción y debidamente cancelados al proveedor.

La presente certificación se expide con destino al Municipio de Pereira como soporte de ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 7119 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, cuyo objeto ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ
CC 66.870.333

FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE

NIT.816.005.391-8

Pereira, 31 de julio de 2025

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ, Contadora Pública, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.870.333 de Roldanillo, y con tarjeta profesional No. 121291-T

CERTIFICA:

*Que **La Fundación Del Señor De La Divina Misericordia "Arca de Noé" entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit. 816.005.391-8,** en calidad de adquiriente del proveedor JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR, identificado con NIT. 7.602.673-6, realizó compras durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, según el siguiente detalle:*

Fecha	Número	Concepto	Valor
19/07/2025	DP7	Útiles de aseo	$ 4.796.055
22/07/2025	DP10	Útiles de aseo	$ 1.956.642
TOTAL COMPRA			**$ 6.752.697**
TOTAL APORTE MUNICIPIO			**$ 6.613.801**
TOTAL ASUMIDO POR LA ASOCIACION			**$ 138.896**

Productos que fueron recibidos a satisfacción y debidamente cancelados al proveedor.

La presente certificación se expide con destino al Municipio de Pereira como soporte de ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 7119 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, cuyo objeto ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

LUZ ADRIANA MONTOYA HERNANDEZ
CC 66.870.333

JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR
NIT 7602673-6
MZ 2 CA 10 RINCON DEL CAFE LC 2 PARQUE INDUSTRIAL, Pereira, Risaralda,
Tel: +57(321)777-3124
carlosm123martin28@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DP5
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			12/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 816005391-8	12/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	GUANTE LATEX GUANTES X 50 PARES	Unidad	$28.344	28		$793.632
2	PAÑOSHUM PAÑITOS HUMEDOS PQ	Unidad	$7.672	92		$705.824
3	CRE-PAÑALITI CREMA PAÑALITIS X 500 GM	Unidad	$55.403	14		$775.642
4	PAÑ-ADUL-LX30 PAÑAL ADULTO LX30	Unidad	$73.935	54		$3.992.490

Moneda: COP
Generado: 2025-07-12 15:30:28-05:00
Validación DIAN: 2025-07-12 15:31:29-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 95de91a2113dd585e0c1e2bb234511b0cae8724d1514383487f7965cb316e0a12016bebbbdd664fca1af85e635240402

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$6.267.588
Total	$6.267.588

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764092744300 de 2025-05-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DP2 hasta DP1000 con vigencia hasta 2025-11-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR
NIT 7602673-6
MZ 2 CA 10 RINCON DEL CAFE LC 2 PARQUE INDUSTRIAL, Pereira, Risaralda,
Tel: +57(321)777-3124
carlosm123martin28@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DP7
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			19/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 816005391-8	19/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAP-HIG PAPEL HIGIENICO x 4 15	Unidad	$8.904	55		$489.720
2	DES-REX DESODORANTE	Unidad	$15.457	55		$850.135
3	TALCO TALCO PARA PIES 1	Unidad	$14.486	55		$796.730
4	MAQ-MINO MAQUINA DE AFEITAR x2uni	Unidad	$5.689	55		$312.895
5	JAB-REX JABON BAÑO	Unidad	$3.463	55		$190.465
6	SHAMPOO	Unidad	$15.547	55		$855.085
7	CRE-COL CREMA DE DIENTES	Unidad	$8.426	55		$463.430
8	CREM-CUER-MA CREMA PARA CUERPO Y MANOS	Unidad	$15.229	55		$837.595

Moneda: COP
Generado: 2025-07-19 21:59:38-05:00
Validación DIAN: 2025-07-19 22:00:38-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 6afb3ced7bc894c187cac174a0826a2b1f1b3af3eb4d34a23356f56e5b47c32ef7181b34cdd0b077a3b17c5a4cdc4902

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$4.796.055
Total	$4.796.055

Total de lineas: 8

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764092744300 de 2025-05-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DP2 hasta DP1000 con vigencia hasta 2025-11-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR
NIT 7602673-6
MZ 2 CA 10 RINCON DEL CAFE LC 2 PARQUE INDUSTRIAL, Pereira, Risaralda,
Tel: +57(321)777-3124
carlosm123martin28@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DP10
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			22/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 816005391-8	22/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	JAB-REX JABON BAÑO	Unidad	$3.750	24	7.5%	$83.250
2	SHAMPOO	Unidad	$15.547	24		$373.128
3	DES-REX DESODORANTE	Unidad	$15.457	24		$370.968
4	CRE-COL CREMA DE DIENTES	Unidad	$8.426	24		$202.224
5	CREM-CUER-MA CREMA PARA CUERPO Y MANOS	Unidad	$15.229	24		$365.496
6	PAP-HIG PAPEL HIGIENICO x 4 15	Unidad	$8.903	24		$213.672
7	TALCO TALCO PARA PIES 1	Unidad	$14.496	24		$347.904

Moneda: COP
Generado: 2025-07-22 23:22:25-05:00
Validación DIAN: 2025-07-22 23:23:26-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 7244aef7754497abd20624311414e2fcb6104c53c71391366552813249279 7acb46dcb22d7f3ca777729e319d73cf5fb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.963.392
Descuento	$6.750
Subtotal	$1.956.642
Total	$1.956.642

Total de lineas: 7

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764092744300 de 2025-05-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DP2 hasta DP1000 con vigencia hasta 2025-11-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

JOSE SERGIO GALLO BELALCAZAR
NIT 7602673-6
MZ 2 CA 10 RINCON DEL CAFE LC 2 PARQUE INDUSTRIAL, Pereira, Risaralda,
Tel: +57(321)777-3124
carlosm123martin28@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DP11
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE FUNDACION DEL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	crucero de combia-via Marsella-finca villa linda, Colombia, Pereira, Risaralda		21/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3148910316	**CC** 816005391	21/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CRE-PAÑALITI CREMA PAÑALITIS X 500 GM	Unidad	$55.403	12		$664.836
2	PAÑ-ADUL-LX30 PAÑAL ADULTO LX30	Unidad	$73.935	50		$3.696.750
3	GUANTE LATEX GUANTES X 50 PARES	Unidad	$28.344	35		$992.040
4	PAÑITOS UMEDOS X 100	Paquete	$7.673	90		$690.570

Moneda: COP
Generado: 2025-07-21 21:42:06-05:00
Validación DIAN: 2025-07-21 21:43:07-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 8f29662a40e3d1f1721407df0b74c4a6035cda1bd41009149c3c01c27f5e5437a971abb3b0dafc03052252f03192dfd5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$6.044.196
Total	$6.044.196

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764092744300 de 2025-05-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DP2 hasta DP1000 con vigencia hasta 2025-11-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2



FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE

NIT: 816005391-8

Tel. 3148910316

Email. fundacionarcadenoe.2023@outlook.com

Autorización No. 18764079053375 válida desde 06/09/2024 hasta 06/09/2026 rango desde DES-101 hasta DES-500.

Proveedor: FRANCY ELENA PEREZ BELALCAZAR
NIT : 25023450-1
Dirección: CR 20 77 07 BRR VILLA MARIA, Dosquebradas, Risaralda, Colombia, CP 660001
Teléfono: 3013174690
Email: fperezbelalcazar@gmail.com

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DES228

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:11:21**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2025 21:11:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	07	ELEMENTOS PARA MANUALIDADES **Fecha de Compra:** 30/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	SET	1,00	$1.878.000,00		0,00	$1.878.000,00

Notas: FACTURA INTERNA PROVEEDOR 9700

SON: (Un millon ochocientos setenta y ocho mil pesos)
CUDS : **7ff971387ea6f1fbe5b0faab444a8175869dfd37d051c6648b9b2f1e1b30e81a1e3822fbf16bf019684e9440b9bffbfe**

Subtotal:	$1.878.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.878.000,00

Firma Digital: fRqJ8DknKu9VjPi6ME7REfCz0jJejn5cjYcHQoRWc05mrkIU7aBxhF7cCWdoOfOY mAprfaIzvSMwwYA+JkdwE4N1f/Qi7z5D5BwKRKIUDyEOR5/3SN +CvEN72VQok20/ QZSmQMuftK2aI2eB4mjA35PSjwOiDEjOcyUB46C8+GGEek1nrsi6jCsIucEDCpxW hsSgRqHK9XbgBCKNbU30wrlDG21zOycdQEe kyfQcT7HAJi6eVzPYygCdKzfBGF/n IWMiP+IL2NuytCFqXEXBeV9DPdIEZWHu00Hh0W8LxJ/UG/7HJeQH9Eh9qV9iiTjU TkoAmOBU87ZZ+JCg6LI+ Xg==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

LOS GEMELOS Y PANCHIS

Franci Elelna Perez
25023450-W
CRR 20 # 77-07 2
CALDAS MANIZALEZ
3013174690

fundación de la divina misericordia arca de noe
crucero de combia-via Marsella-finca villa linda

TEL: 3148910316
Pereira
Risaralda CODIGO 1

DOCUMENTO	NÚMERO		PÁGINA	FECHA
Factura	4	009700	1	03/07/2025

N.I.T.	AGENTE	FORMA DE PAGO
816005391-8		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
TAB-OTB	TABLSA DE OCTAVO	50,00	14.000,00	700.000,00		700.000,00
RES-CAR	RESMILLA DE PAPEL CARTA	6,00	19.000,00	114.000,00		114.000,00
POR-CRO	PORCELANICRON	12,00	12.000,00	144.000,00		144.000,00
SIL-LIT	SILICONA LIQUIDA	5,00	40.000,00	200.000,00		200.000,00
CIR-MD	CIRCULO DE MADERA	120,00	6.000,00	720.000,00		720.000,00

OBSERVACIONES:

TOTAL: 1.878.000,00