

CER875538

 La equidad es de todos Prosperidad Social	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 1 de 10

INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha: 30 de abril de 2022

CONVENIO DE ASOCIACION No. 049 DE 2022

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: DPS-049-2022

Objeto del Contrato o Convenio: La entidad "Centro De Protección Social para el Adulto Mayor: CPSAM FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN", se compromete con PROSPERIDAD SOCIAL a entregar a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR que atiende, EL SUBSIDIO ECONOMICO INDIRECTO, según lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1690 de 2020 y en adelante las normas que lo complementen , modifiquen o sustituyan de tiempo en tiempo, el manual operativo del programa, así como por las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 13 de enero de 2022

Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 30 de diciembre de 2022

Nombre del Contratista o Asociado(s): Centro De Protección Social para el Adulto Mayor: CPSAM FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Supervisor que presenta el informe: Carlos Raul Prado – director regional (e) Cauca

Supervisores anteriores y periodos de supervisión: N/A

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
6.1 Obligaciones por parte de la Entidad			
6.1.1. Seguir lo que se ha establecido en la normatividad y el manual operativo de Colombia Mayor, con relación al programa y especialmente, en lo relacionado con el subsidio indirecto.	SI	La ENTIDAD ha cumplido con la normatividad dispuesta para el programa de Colombia Mayor atendiendo los 45 adultos mayores beneficiados con la prestación de los servicios sociales de conformidad con lo dispuesto en el manual operativo con relación al subsidio indirecto	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 2 de 10

6.1.2. Poner a disposición de la entrega del servicio social del subsidio indirecto, las capacidades técnicas y administrativas para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto, así también, como para el relacionamiento con PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	La ENTIDAD ha dispuesto sus conocimientos, experiencia y capacidades técnicas en la entrega del subsidio indirecto a través de los servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad con el personal dispuesto que prepara los alimentos y realiza labores de aseo personal y de la infraestructura.	SI
6.1.3. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL únicamente según se establece para Colombia Mayor en el Manual Operativo, única y directamente a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación.	SI	La ENTIDAD entrega el subsidio indirecto a los 45 beneficiarios activos en los meses de enero a abril de acuerdo con los cupos disponibles	SI
6.1.4. 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.	SI	La ENTIDAD prestó los servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad de acuerdo con las facturas de venta aportadas No. FEVE1209 del 03/01/2022; FEVE1214 del 04/01/2022; FP22465 del 06/01/2022; 22467 del 06/01/2022; FE2518896 del 08/01/2022; 2FP22511 del 13/01/2022; FP22520 del 13/01/2022; FE2519091 del 18/01/2022; FE2519232 del 24/01/2022; FEVE1282 del 24/01/2022; FE2519371 del 01/02/2022; FP 22879 del 02/02/2022; FP 22729	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 3 de 10

		del 08/02/2022; FVEL 2462 del 09/02/2022; FVEL 2450 del 14/02/2022; FEVE 1365 del 14/02/2022; FVEL 2462 del 16/02/2022; FE25 19693 del 16/02/2022; FVEL 2494 del 21/02/2022; FEVE 1393 del 21/02/2022; FP 22848 del 24/02/2022; FP 22849 del 24/02/2022; FP 22931 del 04/03/2022; FP 22932 del 04/03/2022; FP 22946 del 07/03/2022; FE25 10105 del 08/03/2022; FVEL 2571 del 08/03/2022; FP 23003 del 10/03/2022; FP 23042 del 14/03/2022; FP 23082 del 17/03/2022; FP 23089 del 17/03/2022; FEVE 1544 del 24/03/2022; FVEL 2716 del 04/04/2022; FE25 20677 del 05/04/2022; FVEL 2729 del 05/04/2022; FP 23326 del 07/04/2022; FP 23520 del 13/04/2022; FP 23512 del 13/04/2022; FP 23551 del 23/04/2022 y FP 23562 del 2/04/2022	
6.1.5. Abrir o disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto.	SI	La ENTIDAD abrió exclusivamente una cuenta de ahorros BANCO AV-VILLAS para que se consignen las transferencias monetarias correspondientes a enero, febrero, marzo y abril, por concepto del subsidio indirecto	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 4 de 10

6.1.6. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales según el Manual Operativo.	SI	La ENTIDAD ejecutó a cabalidad las transferencias monetarias dispuestas para cubrir los servicios sociales de los meses enero, febrero, marzo y abril, los que se comprueban con el pago de las facturas de venta aportadas	SI
6.1.7. Cuando hubiese un beneficiario que haya muerto, a menos que haya pasado más de 9 días del mes en el centro de atención de la ENTIDAD recibiendo el beneficio, éste último debe reportar a PROSPERIDAD SOCIAL y como consecuencia, este no recibirá los recursos del subsidio de este beneficiario en razón a su muerte.	SI	La ENTIDAD informó que no hubo fallecidos antes de los 10 primeros días de cada mes	SI
6.1.8. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a tramites, 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 entregar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios.	SI	El subsidio indirecto se entregó a los beneficiarios a través de servicios sociales de alimentación y elementos de higiene y salubridad de acuerdo con la normatividad vigente sin dejar saldos pendientes, comprobado con el pago de los totales de las facturas aportadas para cada mes	SI
6.1.9. Adoptar y cumplir con los protocolos, manuales e instrucciones sobre la ejecución del subsidio indirecto que PROSPERIDAD SOCIAL establezca y le comunique.	SI	La ENTIDAD ha cumplido sus obligaciones de entrega del subsidio y aporte de documentos para la legalización de las transferencias de los meses de enero, febrero, marzo y abril, apegado a los protocolos establecidos por Prosperidad Social	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 5 de 10

6.1.10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	La ENTIDAD asistió a las capacitaciones de estudios previos, manejo de la plataforma y de legalización de las transferencias monetarias	SI
6.1.11. 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.	SI	La ENTIDAD informó oportunamente a través de comunicación directa, a los beneficiarios que están inscritos en el Programa de Colombia Mayor modalidad indirecta y que los servicios sociales prestados se solventan con los subsidios indirectos	SI
6.1.12. 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.	SI	En el periodo del informe supervisión del convenio, La ENTIDAD no se han presentado hechos amenazantes de actores por fuera de la ley	SI
6.1.13. Efectuar la legalización de la nómina para la realización del giro del subsidio, 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.	SI	La ENTIDAD aportó copia de las facturas No. FEVE1209 del 03/01/2022; FEVE1214 del 04/01/2022; FP22465 del 06/01/2022; 22467 del 06/01/2022; FE2518896 del 08/01/2022; 2FP22511 del 13/01/2022; FP22520 del 13/01/2022; FE2519091 del 18/01/2022; FE2519232 del 24/01/2022; FEVE1282 del 24/01/2022; FE2519371 del 01/02/2022; FP 22879 del 02/02/2022; FP 22729 del 08/02/2022; FVEL	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 6 de 10

		2462 del 09/02/2022; FVEL 2450 del 14/02/2022; FEVE 1365 del 14/02/2022; FVEL 2462 del 16/02/2022; FE25 19693 del 16/02/2022; FVEL 2494 del 21/02/2022; FEVE 1393 del 21/02/2022; FP 22848 del 24/02/2022; FP 22849 del 24/02/2022; FP 22931 del 04/03/2022; FP 22932 del 04/03/2022; FP 22946 del 07/03/2022; FE25 10105 del 08/03/2022; FVEL 2571 del 08/03/2022; FP 23003 del 10/03/2022; FP 23042 del 14/03/2022; FP 23082 del 17/03/2022; FP 23089 del 17/03/2022; FEVE 1544 del 24/03/2022; FVEL 2716 del 04/04/2022; FE25 20677 del 05/04/2022; FVEL 2729 del 05/04/2022; FP 23326 del 07/04/2022; FP 23520 del 13/04/2022; FP 23512 del 13/04/2022; FP 23551 del 23/04/2022 y FP 23562 del 2/04/2022 que dan cuenta de los gastos realizados durante el periodo de supervisión, al igual que la certificación del saldo de la cuenta dispuesto para ello	
--	--	---	--

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 7 de 10

6.1.14. Responder y enviar a tiempo y en un prudencial que no podrá superar cinco días (5) hábiles, los informes, soportes y legalizaciones, de forma en que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de pago.	SI	La ENTIDAD entregó oportunamente las facturas, formatos F-IP-278; F-IP-279 y F-IP-280 debidamente diligenciados, documentos soporte del contador y saldo de la cuenta bancaria exigidos para la legalización de las transferencias de los meses de enero, febrero, marzo y abril	SI
6.1.15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL, al supervisor o al interventor y/o al auditor, 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 ENTIDAD a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.	SI	La ENTIDAD aportó el saldo de la cuenta bancaria creada específicamente para el manejo de los recursos al igual que las facturas que dan cuenta de los gastos efectuados para la prestación de los servicios sociales en los meses de enero, febrero, marzo y abril	SI
6.1.16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL, el supervisor o al interventor y/o al auditor que le sean asignados, cuando y como se le indique.	SI	La ENTIDAD atendió el llamado de aportar los documentos que prueben los gastos incurridos para la prestación de los servicios sociales en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022	SI
6.1.17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ENTIDAD, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ENTIDAD.	SI	Hasta la fecha, La ENTIDAD no ha cambiado de representante legal, NIT o cualquier otra información relacionada con el Convenio	SI

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 8 de 10

6.1.18. Entregar al supervisor o al interventor y/o al auditor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social o el interventor y/o el auditor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, en el menor tiempo posible.	SI	La ENTIDAD informó del número de 45 adultos mayores de un cupo de 64 asignados, que se están beneficiando del subsidio indirecto y que los servicios sociales que se prestan son alimentación y elementos de higiene y salubridad	SI
6.1.19. Utilizar la información transferida 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.	SI	La regional del Cauca nunca se ha enterado que La ENTIDAD haya utilizado la información suministrada con fines comerciales o de explotación económica, proselitismo político o compartida con terceros	SI
6.1.20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.	SI	Para el periodo de supervisión, La ENTIDAD ha cumplido con los acuerdos pactados en el tratamiento de la información de acuerdo con la normatividad vigente, así como en la aplicación del Manual Operativo para el periodo de supervisión	SI
6.1.21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.	SI	La ENTIDAD mantiene actualizada la información tanto con el DPS como con el Banco AV-VILLAS donde abrió la cuenta	SI

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

- El informe de supervisión se realizó con corte al 30 de abril teniendo en cuenta que las transferencias por parte del DPS se realizaron para los primeros 4 meses del año 2022, es decir, con corte al primer desembolso.

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 9 de 10

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

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

5. ANEXOS.

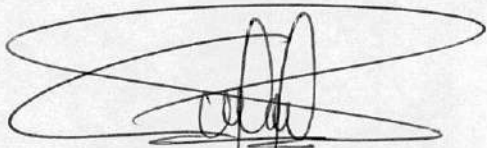
Hacen parte del siguiente informe:

- Oficio Fundación Hogar San Vicente de Paul de Popayán, fecha 22-08-2022
- Formato F-IP-278 meses de enero, febrero, marzo y abril
- Formato F-IP-279 para 4 meses (de enero a abril)
- Formato F-IP-280 para 4 meses (de enero a abril)
- Factura de venta No. FEVE1209 del 03/01/2022
- Factura de venta No. FEVE1214 del 04/01/2022
- Factura de venta No. FP22465 del 06/01/2022
- Factura de venta No. FP 22467 del 06/01/2022
- Factura de venta No. FE2518896 del 08/01/2022
- Factura de venta No. 2FP22511 del 13/01/2022
- Factura de venta No. FP22520 del 13/01/2022
- Factura de venta No. FE2519091 del 18/01/2022
- Factura de venta No. FE2519232 del 24/01/2022
- Factura de venta No. FEVE1282 del 24/01/2022
- Factura de venta No. FE25 19371 del 01/02/2022
- Factura de venta No. FP 22879 del 02/02/2022
- Factura de venta No. FP 22729 del 08/02/2022
- Factura de venta No. FVEL 2462 del 09/02/2022
- Factura de venta No. FVEL 2450 del 14/02/2022
- Factura de venta No. FEVE 1365 del 14/02/2022
- Factura de venta No. FVEL 2462 del 16/02/2022
- Factura de venta No. FE25 19693 del 16/02/2022
- Factura de venta No. FVEL 2494 del 21/02/2022
- Factura de venta No. FEVE 1393 del 21/02/2022
- Factura de venta No. FP 22848 del 24/02/2022
- Factura de venta No. FP 22849 del 24/02/2022
- Factura de venta No. FP 22931 del 04/03/2022
- Factura de venta No. FP 22932 del 04/03/2022

 La equidad es de todos	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 10 de 10

- Factura de venta No. FP 22946 del 07/03/2022
- Factura de venta No. FE25 10105 del 08/03/2022
- Factura de venta No. FVEL 2571 del 08/03/2022
- Factura de venta No. FP 23003 del 10/03/2022
- Factura de venta No. FP 23042 del 14/03/2022
- Factura de venta No. FP 23082 del 17/03/2022
- Factura de venta No. FP 23089 del 17/03/2022
- Factura de venta No. FEVE 1544 del 24/03/2022
- Factura de venta No. FVEL 2716 del 04/04/2022
- Factura de venta No. FE25 20677 del 05/04/2022
- Factura de venta No. FVEL 2729 del 05/04/2022
- Factura de venta No. FP 23326 del 07/04/2022
- Factura de venta No. FP 23520 del 13/04/2022
- Factura de venta No. FP 23512 del 13/04/2022
- Factura de venta No. FP 23551 del 23/04/2022
- Factura de venta No. FP 23562 del 2/04/2022
- Cedula de ciudadanía contador ELIANA PATRICIA FLOREZ
- Tarjeta Profesional contador ELIANA PATRICIA FLOREZ
- Oficio M-2022-1711-040901 de Prosperidad Social, fecha 25/08/2022

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.



CARLOS RAUL PRADO
DIRECTOR REGIONAL (E) CAUCA – PROSPERIDAD SOCIAL
SUPERVISOR C.C. 4615.598

Elaboró: Franco B.



FUNDACIÓN HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYÁN
Nit. 891.580.012-9



Popayán, 22 agosto de 2022

Señora:
Olga Jimena Lehmann Paz
Directora Regional Cauca
Departamento de la prosperidad social

Ref: Legalización nómina de enero a abril de 2022

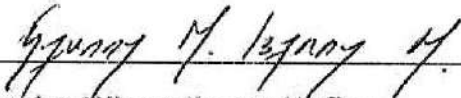
Cordial saludo:

Me permito remitir los formatos diligenciados.

- Certificado de cumplimiento
- Certificado de entrega
- Auxiliar Contable
- Copia de las Facturas de Venta
- Copia de cedula y tarjeta profesional de la Señora Contadora.

Por su constante colaboración para con nuestra Institución, Mil Gracias.

Cordialmente,


Sandra Milena Ibarra Muñoz
C.C. 27.272.614 Popayán – Cauca
Directora / Representante Legal.



FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO COLOMBIA
MAYOR LEGALIZACIÓN DE CICLOS CPSAM - CD
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Código: F-IP-279

Versión: 2

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Página: 1 de 1

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1. Número Converso	049	2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACIÓN HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYÁN	3. NIT del CPSAM y/o CD	090580012-9
4. Nombre del Departamento	CAUCA	4.1 COD Departamento	19	5.1 COD Municipio	19001
5. Nombre del Municipio	POPAYÁN	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	Público	Privado	X
6. Naturaleza	6.2 Centro Día - CD	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	X	7.2 Centro Día - CD	
7. Tipo de Institución	8. Ciclo de Liquidación	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022	9. Fecha de Giro	2022-03-09	
8. Valor mensual del Subsidio	4.080.000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	X	
12. Fecha Última visita	2021-04-22		11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Falteados		
			11.3 Centro Día - CD		
			11.4 Centro Día - CD Falteados		

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES		CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
13. Ciclo de Liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)	15. Programado			
16. Excluido de giro		17. Giro			

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos			
19. Compensaciones			

C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Nombres completos del beneficiario	21. Número de identificación	22. Ciclos del subsidio a reintegrar (a la cuenta bancaria exclusiva para Colombia Mayor)	23. Valor de los subsidios a reintegrar	24. Causal de devolución
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

* Si requiere relación más extensa, continúe en una nueva hoja separando los datos por ciclos.

25. Representante Legal (CPSAM-CD)

26. Supervisor del Convenio

El supervisor del ciclo certifica que el CPSAM o CD manifiesta en el presente documento, haberse cumplido en debida forma los requisitos plausibles conforme a los parámetros descritos.

Firma:	
Nombre:	SANDRA MILENA BARRAL MUÑOZ
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	25272614

Firma:	
Nombre:	
Fecha recepción legalización:	AAAA-MM-DD
OBSERVACIONES	



7



FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Código: F-IP-278

Versión: 2

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Páginas: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2022-01-22	2. Número del Convenio	049
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	4. NIT del CPSAM y/o CD	891580012-0
5. Nombre del Departamento	CAUCA	6.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	POPAYAN	6.1 COD Municipio	10001
7. Nombre Entidad Bancaria	AV VILLAS	8. Número de Cuenta Bancaria	251203015
9. Ciclo de Liquidación	ENERO		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Digencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
				4,080,000	
2022-01-03	FEVE 1209	PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS	ALIMENTACIÓN		826,253.20
2022-01-04	FEVE 1214	PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS	ALIMENTACIÓN		189,412.60
2022-01-06	FP 22465	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		378,352.00
2022-01-06	FP 22487	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		310,002.00
2022-01-08	FE25 18898	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		305,217.00
2022-01-13	FP 22511	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		309,897.00
2022-01-13	FP 22520	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		371,905.00
2022-01-18	FE25 19061	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		305,217.00
2022-01-24	FE25 19232	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		305,217.00
2022-01-24	FEVE 1282	PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS	ALIMENTACIÓN		780,627.00
AAAAA					
AAAAA					
AAAAA					
AAAAA					
16. SUBTOTAL				\$ 4,080,000	\$ 4,080,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR				\$ -	\$ -
18. TOTAL				\$ 4,080,000	\$ 4,080,000.00

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	\$
--	----

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA ELECTRONICA # FEVE 1282 A NOMBRE DE PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS POR VALOR DE \$780.627 SE HACE EFECTIVA POR UN VALOR IGUAL A \$780.627

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:		Firma:	
Nombre:	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ	Nombre:	ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	23272614	Número de documento:	30614660
		Número Tarjeta Profesional:	174715-1





FORMATO CERTIFICACION DE ENTREGA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
MODALIDAD INDIRECTA
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Código: F-SP-280

Versión: 2

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Páginas: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL CPSAM y/o CD

1. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACIÓN HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL DE POPAYÁN	2. NIT del CPSAM y/o CD	891590012-9
3. Nombre del Departamento	CAUCA	3.1 COD Departamento	19
4. Nombre del Municipio	POPAYÁN	4.1 COD Municipio	19001
5. Naturaleza	5.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM 5.2 Centro Día - CD	X	Público Privado Privado X

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL CPSAM Y/O CENTRO DÍA

6. Nombre del Representante Legal	SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ	7. Tipo de identificación del Representante Legal	CÉDULA DE CIUDADANÍA
8. No. Identificación del Representante Legal	25272614	9. Expedido en	POPAYÁN
10. Nombre del Contador	ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ	11. Tipo de identificación del Contador	CÉDULA DE CIUDADANÍA
12. No. Identificación del Contador	38614680	13. Expedido en	CALI
14. No. Tarjeta Profesional del Contador	174715-1		

CERTIFICAMOS QUE:

El (los) adulto(s) mayor(es) relacionado(s) a continuación falleció (eron) después del décimo (10) día del mes y que recibió (eron) los Servicios Sociales Básicos que se establece en el Decreto 455 de 2014:

No.	15. Ciclo de Pago	16. Número de Identificación	17. Nombres completos del beneficiario	18. Valor del Grp	19. Valor Pagado	20. Valor Devolución
1	ABRIL	26254237	CLEMENTINA MELENJE MOROCHO	80,000	80,000	-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES				80,000	80,000	-

Dada, en la ciudad de (POPAYÁN), los (22) del (08) del año 2022(2).

En constancia firma,

21. Representante Legal

22. Contador

Firma:
Nombre: SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ
Número de Documento: 25272614

Firma:
Nombre: ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
Número de Documento: 38614680





PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 901415950-2

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

TV 9 5 N 60, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8346801

Autorización facturación electrónica No. 18764011027015 válida desde 2021-02-26 hasta 2022-02-26 rango desde FEVE1 hasta FEVE2000.

\$ 1'015.666

8

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE
POPAYAN
NIT: 891580012
Dirección: CRA 8 N 10-25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3045508808
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de
Líneas: 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVE1209
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:23:28
FECHA FIRMADO: 05/01/2022 16:23:30

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

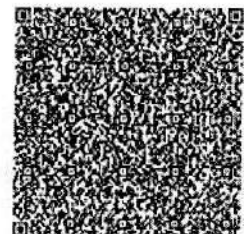
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
03	01	2022	03	01	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	A01	ACELGA	58	12,00	\$1.000,00		0,00	\$12.000,00
2	A03	AHUYAMA	58	25,13	\$1.380,00		0,00	\$34.679,40
3	A08	APIO	58	0,95	\$3.800,00		0,00	\$3.610,00
4	A10	ARRACACHA	58	3,57	\$2.200,00		0,00	\$7.854,00
5	A10	ARVEJA	58	2,03	\$10.200,00		0,00	\$20.706,00
6	C05	CEBOLLETA	58	9,39	\$2.380,00		0,00	\$22.348,20
7	C07	CEBOLLA LARGA	58	22,50	\$2.000,00		0,00	\$45.000,00
8	C11	CILANTRO	94	1,00	\$18.000,00		0,00	\$18.000,00
9	C16	COLIFLOR	58	1,00	\$2.000,00		0,00	\$2.000,00
10	C22	CIRUELA NACIONAL	94	1,00	\$3.500,00		0,00	\$3.500,00
11	C31	CONDIMENTOS	94	9,00	\$1.200,00		0,00	\$10.800,00
12	F05	FRIJOL DESGRANADO	58	1,03	\$11.600,00		0,00	\$11.948,00
13	G02	GUANABANA	58	4,89	\$5.600,00		0,00	\$27.384,00
14	G06	GUAYABA	58	6,88	\$1.980,00		0,00	\$13.622,40
15	H02	HABICHUELA	58	3,97	\$5.980,00		0,00	\$23.740,80
16	L03	LIMON TAHITI	58	3,34	\$3.300,00		0,00	\$11.022,00
17	L04	LULO	58	7,87	\$5.580,00		0,00	\$43.914,80
18	L17	LECHUGA BATAVIA	58	1,81	\$1.700,00		0,00	\$3.077,00
19	M02	MANDARINA ARRAYANA	58	2,26	\$3.200,00		0,00	\$7.232,00
20	M008	MANGOTOMMY	58	3,99	\$3.160,00		0,00	\$12.688,20
21	M15	MANZANA VERDE	94	6,00	\$1.400,00		0,00	\$8.400,00
22	M16	MARACUYA	58	2,95	\$4.800,00		0,00	\$14.160,00

Firma Digital:
d1uPwUoqR6ZUMzEoDcH4DwR8P80CnMAJofmQbAYOR308U50JplfhpoevRA510WlgPoy2*IFDyQ4gNfWQc23Q56cku0PNCkxky
8XUgE5wU9QnTWm920YTDquestUfKzJh+5fWuAa70pDSure3FRZD9vvezreKUH4d0XZVpQbua=823ub8urlR0zJulpvRUS1W3W13p
bunEPy8KvKTYwLnzy3UW90SAFW4DSUV+2G6VQYJuk+qTBKRqubKHyipzwhqMfnc0K6pD+D4R6RResuetaACne0NEdarDBR6g+*

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



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

23	M22	MORA	58	3,37	\$5.180,00	0,00	\$17.456,60
24	N04	NARANJA VALENCIA	58	3,64	\$1.980,00	0,00	\$7.207,20
25	P01	PAPA PARDA	58	1,00	\$170.000,00	0,00	\$170.000,00
26	P02	PAPA CRIOLLA	58	1,00	\$12.500,00	0,00	\$12.500,00
27	P05	PAPA COLORADA	58	1,00	\$24.000,00	0,00	\$24.000,00
28	P08	PAPAYA	58	14,58	\$2.400,00	0,00	\$34.992,00
29	P10	PEPINO COHOMBRO	58	3,44	\$2.580,00	0,00	\$8.875,20
30	P19	GUINEO	58	6,88	\$2.000,00	0,00	\$13.760,00
31	P22	PLATANO VERDE	58	7,19	\$2.200,00	0,00	\$16.818,00
32	P24	PIÑA ORO MIEL	58	18,84	\$1.980,00	0,00	\$32.947,20
33	P27	PAPA CIDRA	58	2,71	\$1.100,00	0,00	\$2.981,00
34	R04	REMOLACHA	58	3,13	\$2.580,00	0,00	\$8.075,40
35	R06	REPOLLO MORADO	58	0,75	\$2.980,00	0,00	\$2.235,00
36	T02	TOMATEARROL	58	8,93	\$3.500,00	0,00	\$31.255,00
37	T07	TOMATE LARGA VIDA	58	15,98	\$3.580,00	0,00	\$57.208,40
38	U01	UCHUVAS	94	1,00	\$1.800,00	0,00	\$1.800,00
39	U07	ULLUCO	58	6,18	\$2.980,00	0,00	\$18.416,40
40	Z01	ZANAHORIA	58	7,83	\$1.180,00	0,00	\$9.239,40

Notas:

SON: (ochocientos veintiseis mil doscientos cincuenta y tres pesos veinte centavos)

CUFE: 0556d0bd70a5e118ee9555d2e4ec06709c42e83d79ebc826d0b58083314cd28e0c8e7b9c235e9aed0c8f14c4fa628df

Subtotal:	\$826.253,20
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total de la operación:	\$826.253,20
Total:	\$826.253,20

Firma Digital:

0xP4Ujchgrt6j7U4j6d0x04DMyR8DCAnU4JFenTObwVCR3DE89DUpRhpoverA610vJgHfPg2rIF0cyDdgtVWQed3Cv58chubePhQKudty
8XoEgE0aU9rb7weR2UyTDweeUkurhN9fnaAa70cd0uaz3872b30ve/eni0Vig4s0KZUpnd09anB230hSeu80uA4bduR31M3W13p
9mEpy8KavTVu4v2y63u7u059h7W4B8W*306vQVJ3UK+H78K09eIOdyj7unthjV4m40Xv6d+0u86mRcaudnaACuzQ4N3an5BRubgr=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nro. 39a9305340

**PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS S.A.S**

NIT: 901415950-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

TV 9 5 N 60, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8346801

Autorización facturación electrónica No. 18764011027015 válida desde 2021-02-28 hasta 2022-02-28 rango desde FEVE1 hasta FEVE2000.

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
 NIT: 891580012
 Dirección: CRA 8 N 10-25, Popayán, Cauca, Colombia
 Teléfono: 3045506808
 Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
 Medio de Pago: Efectivo
 Total de Líneas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVE1214
 MONEDA: COP Colombia, Pesos
 HORA EMISIÓN: 10:41:53
 FECHA FIRMADO: 06/01/2022 15:41:55

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	01	2022	04	01	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	A01	ACELGA	58	7,00	\$1.000,00		0,00	\$7.000,00
2	A03	AHUYAMA	58	5,12	\$1.380,00		0,00	\$7.065,80
3	A04	AJO CHILENO	58	0,33	\$14.400,00		0,00	\$4.752,00
4	A10	ARRACACHA	58	0,53	\$2.200,00		0,00	\$1.166,00
5	A10	ARVEJA DESGRANADA	58	0,64	\$10.200,00		0,00	\$6.528,00
6	B03	BANANO CRIOLLO	58	3,79	\$2.380,00		0,00	\$9.020,20
7	C05	CEBOLLETA	58	4,61	\$2.380,00		0,00	\$10.971,80
8	C31	CONDIMENTOS	94	3,00	\$1.500,00		0,00	\$4.500,00
9	F02	FRESA	94	2,32	\$2.300,00		0,00	\$5.336,00
10	G06	GUAYABA	58	1,92	\$1.980,00		0,00	\$3.801,60
11	H08	HIERBAS REVUELTAS	94	4,00	\$500,00		0,00	\$2.000,00
12	L03	LIMON TAHITI	58	1,53	\$3.300,00		0,00	\$5.049,00
13	L04	LULO	58	1,33	\$5.580,00		0,00	\$7.421,40
14	M16	MARACUYA	58	1,82	\$4.800,00		0,00	\$9.216,00
15	M22	MORA	58	1,21	\$5.180,00		0,00	\$6.267,80
16	N04	NARANJA VALENCIA	58	4,09	\$1.980,00		0,00	\$8.098,20
17	P06	PAPAYA	58	4,57	\$2.400,00		0,00	\$10.968,00
18	P10	PEPINO COHOMBRO	58	2,65	\$2.580,00		0,00	\$6.837,00
19	P24	PIÑA ORO MIEL	58	4,09	\$1.980,00		0,00	\$8.098,20
20	R04	REMOLACHA	58	1,20	\$2.580,00		0,00	\$3.096,00
21	R04	REPOLLO VERDE	58	2,00	\$1.380,00		0,00	\$2.760,00
22	R06	REPOLLO MORADO	58	1,23	\$2.980,00		0,00	\$3.665,40

Firma Digital:
 bV3kzX0v6LkKd9aHOLCAGdJO69ZEU96cIKbucYmUor72hQgDFvWVYabmFocfzoSAm2TF+X0uJLYVJC4wE0BuUNWom4s3VMUuPEZYIPSPy
 2M0U2y3RFcaPz0NKP320HATeUQK8NpUrt3VwXzFw456m4BWW4C1w55y0CU77bq90z7p7K2K0N2h1Q3URAD+SVeJ0X7Ep24cZ4652pl
 X0pWf3bnc01PJu+UuQ37T044JV1bFQ1vEnE7Fn7wEJzEvmX0d2A3W2g1X9vsmoXNO76zEN4y5zFDXV7IEHqFUX0G0edv9ShmCavboge

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



23	T02	TOMATEARBOL	58	2,27	\$3.500,00	0,00	\$7.945,00
24	T07	TOMATE LARGA VIDA	58	1,00	\$17.400,00	0,00	\$17.400,00
25	U07	ULLUCO	58	1,78	\$2.980,00	0,00	\$5.304,40
26	V01	BANDEJA DE VERDURA	94	7,00	\$2.000,00	0,00	\$14.000,00
27	Z01	ZANAHORIA	58	7,43	\$1.500,00	0,00	\$11.145,00

Notas:

SON: (ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos doce pesos sesenta centavos)

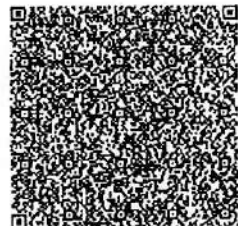
CUFE: 6c8f7db30129b56119a553f80f3c7c4e83e88f5c0b399155c337703a3c8fd4c8217bd7e96ac512ea2c894b848caac543

Subtotal:	\$189.412,60
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total de la operación:	\$189.412,60
Total:	\$189.412,60

Firma Digital:
 BV3xzXovvL4yKdgaHDLCAADJQ69ZEU06c1KbuclYr4Jor72H0gDFvNN/YebmF3rgftr0wm2TF+X0zJLYzV4wE0BuUWom4ek3VUUAPEZYFPsy
 2MvOU2grQRfcaPz0vKP320fA7eV6QK8nPar3VahKzshw40Gm8W/HCIb58y0OUx7rbg0Ox7p7K2K0Z2hh1QdURADrSVe0X72p24qZ852pl
 X8wZF3onCo1PJu1Uu03ITole43V1bFQIVEnE7Fa7nEJzEnrXoZiH3M2yJX8yemoQNO78zENnypfDXVTIEhuqFLUXbGGzshv3km0vbg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor Tecnológico: cadena. NIT 890.930.531-0



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
 NIT.: 14606464-7
 CR 9 5H 60
 POPAYAN
 CUIU: 4723
 carnegolcentrocal@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
 Numero: FP22465
 Fecha: 2022-ENE-06 05:13 PM
 Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento: 2022-ENE-07
Contacto :		
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012		
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN	Vendedor: 66949707	ORTIZ MERCADO JACKELINE
Ciudad : POPAYAN		
Telefono : 8221643 Fax:	OC.Nro	OV.Nro
Email : fhsvp@hotmail.com		
	Dcto.Alt	Remisiones
		002462
		Moneda
		PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impo
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	30.500	KIL	6,400.00	0.00	195,200.00	0.00
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	13.320	KIL	13,680.00	0.00	181,152.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
376,352.00	0.00	0.00	376,352.00	0.00	0.00	376,352.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :		0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		0.00	IRTE OTROS:		0.00
IMPONCONSUMO:		0.00									

servacion: VENTA POLLO FUNDACION HOGAR SAN VICENTE 06 ENERO 2022

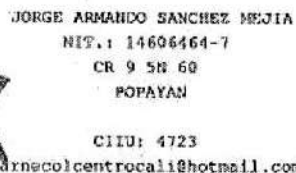
RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intores de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764017023601 Vigente de AGO-26-2021
 hasta FEB-26-2022 Numeracion Autorizada FP21346 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:35f1c05aafbb943d0548d2a69c2b5839372c3a4fdaa6f59f4c8520cbbd89c69491d9b1a7c64bf298604638230886d9a4
 Fecha de certificacion: 2022-01-06T17:13:25.

Firma digital: 25f8f1c05aafbb943d0548d2a69c2b5839372c3a4fdaa6f59f4c8520cbbd89c69491d9b1a7c64bf298604638230886d9a4
 25f8f1c05aafbb943d0548d2a69c2b5839372c3a4fdaa6f59f4c8520cbbd89c69491d9b1a7c64bf298604638230886d9a4



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP22467
Fecha : 2022-ENE-06 05:24 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente :	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	Forma de Pago:	CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento:	2022-ENE-07
Contacto :					
NIT. :	891580012-9 Codigo: 891580012				
Direccion :	CR 8 CEN 10 CEN	Vendedor:	66949707	ORTIZ MERCADO JACKELINE	
Ciudad :	POPAYAN				
Telefono :	8221643	OC.Nro	OV.Nro	Deto.Alt	Remisiones
Fax:					
Email :	thavp@hotmail.com			002464	PESOS

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900017	MILANESA ESPECIAL*KILO	01	7.500	KIL	21,000.00	0.00	157,500.00	0.00*
900019	MOLIDA ESPECIAL*KILO	01	7.500	KIL	19,600.00	0.00	147,000.00	0.00*
900025	OREJAS DE CERDO *KILO	01	1.310	KIL	4,200.00	0.00	5,502.00	0.00*

TOTAL BRUTO	DSCTO % LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
310,002.00	0.00	0.00	310,002.00	0.00	0.00	310,002.00

Valor Letras : TRESCIENTOS DIEZ MIL DOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA :		0.00	RTE ICA :		0.00	RTE OTROS :		0.00
IMPOCONSUMO :		0.00									

servacion: VENTA FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL. 06 ENERO 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764017023601 vigente de AGO-26-2021

hasta FEB-26-2022 Numeracion Autorizada FP21346	al FP25000	Vigencia:	6 MESES
---	------------	-----------	---------

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:5c0bf861c550cd1da772b96389d28b1398cc24a5da5812bece8e1682aa884cdc7a9fc9cc7307825ff07008dc5ca308cb

Fecha de certificación: 2022-01-06T17:24:20.

```

Flame digital: K3QfobhQ498wF5Gf9h8Gw4Wn7zL6f9pP9eTlyZ7xub2K8U5W6hM1Q2F8I1Y5Nc7maL73g2t8bM3dagbKf6p5K1xKjYXm490440993jvG8I3b37/3d8tMDRCe4bN2w39YVfaccGpHATi5kRTI5nFV6c2WdI
x30J0CexI2Vcf302146GpL8h1K8f9w7z38atunVtI1J9Gn43w531wKfKfcaL8KQ3081F1nL8a3W6bepaA30wYh8f9pYc4Hf9f3C73x3nK8p30833

```



NIT. 891.201.294-4

PLANTA ARANDA

CALLE 35 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS: 771 9656 - 720 5316

REGIONAL BOGOTA

CRA 97 No. 66A - 05 BARRIO LA FLORIDA
TEL: 6361016

REGIONAL COSTA ATLANTICA

CALLE 64 No. 50-65 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL: 360 7775

PLANTA GUACHUCAL

KILOMETRO 1.5 VIA CUMBAL
TELS: 777 8206 FAX: 777 8204

REGIONAL EJE CAFETERO

CLL 1 No. 9-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA BODEGA BODEGA 3
LOS QUEBRADAS TEL: 330 2602

REGIONAL CAUCA

CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS: 830 6712 - 833 3500 FAX: 830 6714

PLANTA PUPIALES

CRA 7 No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS: 724 6318 - 724 6319 - 724 6317

REGIONAL VALLE DEL CAUCA

KILOMETRO 4 VIA LA GUINEA - CALI
TEL: 335 4132 - 326 9001

COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

OFICINAS: CRA 36, No. 13-26 AV. PANAMERICANA

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6896 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail: correo@colacteos.com

PASTO - COLUMBIA

FACTURA ELÉCTRICA DE VENTA

FE25 18896

FECHA VENCIMIENTO

09/01/2022 11:07 07/01/2022

VENDEDOR PLAZO

TORRES SERINA
CARLOS
ANDRES/PREVENTA 1

Orden de Compra
Cliente

0

NIT: 891580012

Ciudad: POPAYAN

SubCodigo: 891580012

Codigo: 891580012

País:

País: COLOMBIA

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com

Telefono: 3044022420

Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad			DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PED.	DESPACHADA					
					CAN.	UND.				
13205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16.00	94	%	%	19,076	306,217

TOTAL PESO: 109,3440017700 TOTAL PRODUCTOS: 1 TOTAL CANTIDADES: 16,00

OBSERVACIONES: ENTREGA SEÑOR JESUS

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
305,217	0	0.00	305,217

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS



NIT 891201294-4, RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 19, PAR. 3 E.T. RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHUCAL, PUPIALES, PASTO Y CALI. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE Ley 1471 de 17/07/2008 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, AUTORIZADO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA. PARA QUE SUS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE AURA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES.

ELABORADO POR: HUGO CAMAYO

CARGO: Facturador

ENTREGADO POR:

Electronicamente

CUFE: 8bfe401ff4ad39142661276a404ce0169c3564914b3f2662e04481f2f114bc72b5c7b57b084d0c11345657d49890792a

Fecha y Hora de Validación: 09/01/2022 11:07

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - NIT 900390741 - Software: PL-COFAR



Fișier digitalizat de Proiectul Național de Arhivare a Documentelor Electronice din România (ANDE) - <http://www.ande.ro>

**COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.**

OFICINAS: CRA. 38. No.13-26 AV.PANAMERICANA

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail: correo@colacteos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE25 19091

NIT. 891.201.294-4

PASTO - COLOMBIA

PLANTA ARANDACALLE 30 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS.: 721 9656 - 720 5316**PLANTA QUACHUCAL**KILOMETRO 1.5 VIA CUMBAL
TELS.: 77 8265 FAX: 777 8204**PLANTA PUPIALES**CRA. 7° No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS.: 724 6318 - 724 6319 - 724 6317**REGIONAL BOGOTÁ**CRA. 92. No. 65A - 66 BARRIO LA FLORIDA
TEL.: 6081010**REGIONAL EJE CAFETERO**CLL. 1 No. 9-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA BADEA BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL.: 330 2002**REGIONAL COSTA ATLANTICA**CALLE 64 No. 50-65 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL.: 360 7715**REGIONAL CAUCA**CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS.: 830 0712 - 823 3900 FAX: 830 0714**REGIONAL VALLE DEL CAUCA**KILOMETRO 4 VIA LA BUITRERA - CALI
TEL.: 330 4132 - 325 9004**FECHA VENCIMIENTO**

18/01/2022 04:40 19/01/2022

VENDEDOR PLAZOTORRES SERNA
CARLOS
ANDRES/PREVENT
A

1

Orden de Compra
Cliente

0

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com

Telefono: 3044822420

Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Nit: 891580012

SubCodigo: 891580012

Fax:

Ciudad: POPAYAN

Codigo: 891580012

Pais: COLOMBIA

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad			DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PED.	DESPACHADA					
					CAN.	UND.				
19205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16.00	94	%	%	19,076	305,217

TOTAL PESO: 109,3440017700 TOTAL PRODUCTOS: 1 TOTAL CANTIDADES: 16,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
305,217	0	0.00	305,217

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS



NIT 891201294-4, RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 19. PAR. 3 E.T. RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHACAL, PUPIALES, PASTO Y CALI. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 17/07/2008 Y PRESTA MENTO EJECUTIVO. AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA, PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES,

ELABORADO POR:

HUGO CAMAYO

CARGO:

Facturador

ENTREGADO POR:

Electronicamente

CUFE: 060ee17671540c4ada20aec698bd9097d3ee109408760b5333aa2bfd168f8b1d807d73bae820236709a2566d44ef9b0e

Fecha y Hora de Validación: 18/01/2022 04:40

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - NIT 900399741 - Software: PL-COLAB.



COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

OFICINAS: CRA. 36. No.13-26 AV.PANAMERICANA

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail: correo@colacteos.com

NIT. 891.201.294-4

PASTO - COLOMBIA

PLANTA ARANDA
CALLE 90 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS.: 721 9656 - 720 5316

PLANTA GUACHUCAL
KILOMETRO 1.5 VIA CUMBAL
TELS.: 77 8205 FAX: 777 8104

PLANTA PUPIALES
CRA. 7° No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS.: 724 6318 - 724 6319 - 724 6317

REGIONAL BOGOTÁ
CRA. 92305.66A - 04 BARRIO LA FLORIDA
TEL.: 6081010

REGIONAL EJE CAFETERO
CLL. 1 No. 9-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA BODEGA BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL.: 330 2302

REGIONAL COSTA ATLANTICA
CALLE 64 No. 50-65 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL.: 350 7775

REGIONAL CAUCA
CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS.: 850 0712 - 821 3900 FAX: 830 0714

REGIONAL VALLE DEL CAUCA
KILOMETRO 4 VIA LA BUITRERA - CALI
TEL.: 510 4132 - 525 9091

FACTURA ELÉCTRÓNICA DE VENTA

FE25 19232

FECHA	VENCIMIENTO
24/01/2022 08:27	25/01/2022

VENDEDOR	PLAZO
TORRES SERRA CARLOS ANDRES/REVENT A	1

Orden de Compra Cliente	0
----------------------------	---

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Nit: 891580012

Ciudad: POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com

SubCodigo: 891580012

Codigo: 891580012

Telefono: 3044822420

Fax:

Pais: COLOMBIA

Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad			DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PED.	DESPACHADA					
					CAN.	UND.				
13205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16,00	94	%	%	19,076	305,217

TOTAL PESO: 109,3440017700 TOTAL PRODUCTOS: 1 TOTAL CANTIDADES: 16,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
305,217	0	0.00	305,217

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS



NIT 891201234-1, RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 16, PAR. 2 E.T, RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHACAL, PUPIALES, PASTO Y CALI, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE LCU 1231 DE 17/07/2003 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA, PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES,

ELABORADO POR: HUGO CAMAYO
CARGO: Facturador

ENTREGADO POR:
Electrónicamente

CUFE: 8d64d9247c4ae55f4b8474b909feb5a7b4c1f2c194cf62b7d028ad29cfe2f02f35cc2170b5a01b17a97ae27313eca18

Fecha y Hora de Validación: 24/01/2022 08:27

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - NIT 900399741 - Software: PL-COLAB.

**PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS**

NIT: 801415950-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

TV 9 5 N 80, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8348801

Autorización facturación electrónica No. 18764011027015 válida desde 2021-02-26 hasta 2022-02-26 rango desde FEVE1 hasta FEVE2000.

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE
POPAYAN
NIT: 891580012
Dirección: CRA 8 N 10-25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3045506808
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de 40
Lineas:

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA:**

FEVE1282

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 15:52:14

FECHA FIRMADO: 25/01/2022 20:52:16

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
24	01	2022	24	01	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	A01	ACELGA	58	8,00	\$1.000,00		0,00	\$8.000,00
2	A03	AHUYAMA	58	28,35	\$1.380,00		0,00	\$39.123,00
3	A07	ALCHUCHA	58	5,31	\$3.800,00		0,00	\$20.178,00
4	A10	ARRACACHA	58	1,00	\$7.500,00		0,00	\$7.500,00
5	A10	ARVEJA DESGRANADA	58	1,75	\$13.000,00		0,00	\$22.750,00
6	C05	CEBOLLETA	58	7,86	\$2.380,00		0,00	\$18.706,80
7	C05	CEBOLLETA	58	4,00	\$2.500,00		0,00	\$10.000,00
8	C11	CILANTRO	94	12,00	\$700,00		0,00	\$8.400,00
9	C31	CONDIMENTOS	94	7,00	\$1.200,00		0,00	\$8.400,00
10	F05	FRIJOL DESGRANADO	58	0,88	\$11.600,00		0,00	\$10.208,00
11	G06	GUAYABA	58	8,36	\$1.980,00		0,00	\$16.552,80
12	H02	HABICHUELA	58	4,20	\$7.800,00		0,00	\$32.760,00
13	L04	LULO	58	9,88	\$5.580,00		0,00	\$55.130,40
14	L06	LIMON MANDARINA	58	1,00	\$7.500,00		0,00	\$7.500,00
15	M008	MANGOTOMMY	58	3,82	\$3.180,00		0,00	\$12.147,60
16	M16	MARACUYA	58	3,77	\$3.980,00		0,00	\$15.004,60
17	M18	MAZORCA DULCE	58	5,85	\$5.000,00		0,00	\$29.250,00
18	M22	MORA	58	3,36	\$5.700,00		0,00	\$19.152,00
19	N04	NARANJA VALENCIA	58	3,51	\$2.580,00		0,00	\$9.055,80
20	P01	PAPA PARDA	58	1,00	\$140.000,00		0,00	\$140.000,00
21	P02	PAPA CRIOLLA	58	6,11	\$1.980,00		0,00	\$12.097,80

Firma Digital: M6wmmUkOrkcp3g9b7p1UajQTS0NMeFVA3dVYk5pP9b2vXSHXbaRq54moT8Deygu03HCEReQ38FVr0jDcm2eMqFpTMRset9akE1
y6sKXk8ns/roU7y3flogz8uM9gZCApG12A32hS0cCBNwXmH8Y0HIAUSU54IF8RnGW12JP6tLy5XGMx0BG1eySRk+eU8qC5n26G0
xAWcZV3X0GpHO078JygehT5nL1RkXOC8Fw5gUWVCD66g0NZU4X7c7h5GQVrR3G2G0F00K5X0R0iprxXWU0Yq9G0rR3g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nro 890.530.5340

22	P02	PAPA CRIOLLA	58	1,00	\$5.000,00	0,00	\$5.000,00
23	P06	PAPAYA	58	11,15	\$2.580,00	0,00	\$28.767,00
24	P09	PATILLA	58	19,34	\$2.980,00	0,00	\$57.633,20
25	P10	PEPINO COHOMBRO	58	1,00	\$3.000,00	0,00	\$3.000,00
26	P13	PERA CHILENA	94	10,00	\$1.500,00	0,00	\$15.000,00
27	P16	PIMENTON	58	2,40	\$4.200,00	0,00	\$10.080,00
28	P19	GUINEO	58	5,04	\$2.000,00	0,00	\$10.080,00
29	P20	PLATANO MADURO	58	8,38	\$2.200,00	0,00	\$18.436,00
30	P24	PIÑA ORO MIEL	58	16,13	\$2.580,00	0,00	\$41.615,40
31	P27	PAPA CIDRA	58	3,23	\$1.100,00	0,00	\$3.553,00
32	R04	REMOLACHA	58	3,62	\$1.980,00	0,00	\$7.167,60
33	R04	REPOLLO VERDE	58	2,06	\$1.380,00	0,00	\$2.842,80
34	T02	TOMATEARBOL	58	8,81	\$3.380,00	0,00	\$29.777,80
35	U03	UVA ISABELLA	94	1,00	\$1.900,00	0,00	\$1.900,00
36	U07	ULLUCO	58	6,13	\$2.980,00	0,00	\$18.267,40
37	Y01	YUCA	58	9,60	\$1.500,00	0,00	\$14.400,00
38	Z01	ZANAHORIA	58	9,57	\$1.180,00	0,00	\$11.292,60
39	L17	LECHUGA BATAVIA	58	1,99	\$1.980,00	0,00	\$3.940,20
40	M02	MANDARINA ARRAYANA	58	1,64	\$3.780,00	0,00	\$6.199,20

Notas: SON: (setecientos noventa mil ochocientos sesenta y nueve pesos) CUIFE: 481aea2d195f571f3669c9895e8a44f6eecebc96a8275d9390bc09e3c6c331d1847b843e967df2e9acbf21a8553c6d2f	Subtotal:	\$790.869,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	Total de la operación:	\$790.869,00
	Total:	\$790.869,00

Firma Digital: M6awmUQKcp3sg8b7pUeDQTS0YfeEVA3dWpua5gP8b2vXSHKbwaRa54moTB0dYguD3HGGvReC089VpQrOCw2eAqFpTMRsek9a7E1ybsNtXBns/xdU7y3l0grBbzU0gZCApGdz/W82hSDcCBVWxmH8Hy0N1AJSUS4IF8fWGW12JP5aTLy5XGMn0B831eySRK+oU8qC5n2B6GDzAWcZV8X0epHOG79UygehtS+L1RddXOC8F+8lgUWVCD68gONZAU4X7cztz6GQ/rR3qS9hQNF00KxXRdtpmkXWU0YqGvZ78plog+e

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Código: F-IP-278

Versión: 2

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Páginas: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2022-09-19	2. Número del Convenio	049
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	4. NIT del CPSAM y/o CD	891560012-0
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	POPAYAN	6.1 COD Municipio	19001
7. Nombre Entidad Bancaria	AV VILLAS	8. Número de Cuenta Bancaria	251293015
9. Ciclo de Liquidación	FEBRERO		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Depende el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
				4,080,000	
2022-02-01	FE25 19371	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		305,217.00
2022-02-02	FP 22679	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		410,640.00
2022-02-08	FP 22720	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		511,600.00
2022-02-09	FVEL 2424	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		302,500.00
2022-02-14	FVEL 2450	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		33,918.60
2022-02-14	FEVE 1395	PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS	ALIMENTACIÓN		273,692.00
2022-02-16	FVEL 2462	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		282,000.00
2022-02-18	FE25 19693	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		344,896.00
2022-02-21	FVEL 2464	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		293,400.00
2022-02-21	FEVE 1393	PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS	ALIMENTACIÓN		603,866.40
2022-02-24	FP 22849	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		314,361.00
2022-02-24	FP 22849	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		403,806.00
16. SUBTOTAL				\$ 4,080,000	\$ 4,080,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				\$ 4,080,000	\$ 4,080,000
19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO					\$

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA DE VENTA # FVEL-2450 A NOMBRE DE JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN POR VALOR DE \$66.000 SE HACE EFECTIVA POR UN VALOR IGUAL A \$33918.60

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:

Nombre:

Tipo de documento:

Número de documento:

Sandra Milena Ibarra Muñoz
SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANIA
25272014

Firma:

Nombre:

Tipo de documento:

Número de documento:

Número Tarjeta Profesional:

Elana Patricia Florez Sanchez
ELANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA
36514580
174715-T



COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

OFICINAS: CRA. 36. No.13-26 AV.PANAMERICANA

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail: correo@colacteos.com

NIT. 891.201.294-4

PASTO - COLOMBIA

PLANTA ARANDA
CALLE 30 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS: 721 9556 - 720 5316

PLANTA GUACHUCAL
KILOMETRO 1.5 VIA COMBAL
TELS: 717 8205 FAX: 717 8204

PLANTA PUPIALES
CRA. 11 No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS: 724 6318 - 724 6319 - 724 6317

REGIONAL BOGOTÁ
CRA. 92 No. 46A - 05 BARRIO LA FLORIDA
TEL: 5081010

REGIONAL EJE CAFETERO
CLL. 1 No. 9-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA BARRICA BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL: 330 2092

REGIONAL COSTA ATLANTICA
CALLE 64 No. 50-05 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL: 369 7715

REGIONAL CAUCA
CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS: 899 0712 - 899 0710 FAX: 899 0714

REGIONAL VALLE DEL CAUCA
KILOMETRO 4 VIA LA SUITERA - CALI
TEL: 330 4132 - 325 9094

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE25 19371

FECHA	VENCIMIENTO
01/02/2022 03:27	02/02/2022

VENDEDOR	PLAZO
TORRES SERNA CARLOS ANDRES PREVENT A	1

Orden de Compra Cliente	0
----------------------------	---

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com

Telefono: 3044822420

Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Nit: 891580012

SubCodigo: 891580012

Fax:

Ciudad: POPAYAN

Codigo: 891580012

País: COLOMBIA

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad			DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PED.	DESPACHADA					
					CAN.	UND.				
13205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16.00	94	%	%	19,076	305,217

TOTAL PESO: 109,3440017700 TOTAL PRODUCTOS: 1 TOTAL CANTIDADES: 16,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
305,217	0	0.00	305,217

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS



MIT 691201511-4, RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 10, PAR. 1.º, T.º, RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHACAL, PUPIALES, PASTO Y CALI ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 17/07/2009 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA, PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES,

ELABORADO POR: HUGO CAMAYO
CARGO: Facturador

ENTREGADO POR:
Electrónicamente

CUFE: 10c55577d84f42ccfca2b1f16d8967eac3bd545bd95b472bee6574416d9fe7cdc5c644020d87d7a92ba0ccced75ecc7

Fecha y Hora de Validación: 01/02/2022 03:27

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA

REF.: 14606464-7

CR 9 5N 6D

FORAYAN

CISU: 4723

carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP22729

Fecha : 2022-FEB-08 01:50 PM

Página: 01 de 01

1 Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto :

NIT. : 891580012-9 Codice: 891580012

1 Direccion : CR 8 CEN 10 CEN

(Ciudad : POPAYAN

! Telefono : 8221643

Email : fhsvp9@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento

2022-FEB-09

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

CC.Nro	OV.Nro	Deto.Alt	Remisiones	Moneda
--------	--------	----------	------------	--------

002725	PESOS
--------	-------

Referencia	Descripción	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impo
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	18.600	KIL	14,000.00	0.00	260,400.00	0.00*
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	31.480	KIL	8,000.00	0.00	251,200.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
511,600.00	0.00	0.00	511,600.00	0.00	0.00	511,600.00

Valor Letras : QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
1 %	BASE	VLR_IMPUESTO	1 %	BASE	VLR_IMPUESTO	1 %	BASE	VLR_IMPUESTO	1 %	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
ORTE FUENTE :		0.00	ORTE IVA:		0.00	ORTE YCA:		0.00	ORTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observación: VENTA EL 8 DE FEBRERO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorización Numeración De Facturación 18764017023801 vigente de AGO-26-2021

hasta FEB-26-2022 Numeracion Autorizada FP21346 al FP25000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Slova e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:4963322043fc61f1e6849cf184a758d9d559c2fa052008769cfa345f35b365b3f67d69d332fa51be10975a44a0d9807f

Fecha de certificación: 2022-02-08T13:50:33.

File: digital: 234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913



JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN

NIT: 80375308-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8391954 - 3117198723

Email: quiseraelrey@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL.
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643, 0
Email:	hsvp@hotmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	09/03/2022
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FVEL2424												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
HORA EMISIÓN:	11:13:25												
FECHA FIRMADO:	11/02/2022 12:22:47												
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>09</td><td>02</td><td>2022</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	09	02	2022	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>09</td><td>03</td><td>2022</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	09	03	2022
DIA	MES	AÑO											
09	02	2022											
DIA	MES	AÑO											
09	03	2022											

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HVS-1	HUEVO SUPER Unidades: PANAL*30	NIU	13,00	\$13.300,00		0,00	\$172.900,00
2	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	10,80	\$12.000,00		0,00	\$129.600,00

Notas: CR(302.500,00) Crédito 30 días	Subtotal:	\$302.500,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (trescientos dos mil quinientos pesos) CUFE: 12e58d0b9e2176b15c3945dc19b03c69eb205a5e723db25ba11406a3b2909582551a3d0f0dd47754c08cb50caa495e92	Total:	\$302.500,00

Firma Digital:

0s02ocagyskYK0uadn0gmRbFSWkq9gYZn80dQFCd2uCLBAPCrannz17R97buYXGQdheXAY3MwTSIBmaHUnyPbaFQgnIaTKuL3BRA
HLDpAwelgK9h9pRzJocCQ7AVXG10Gw9SPYJh3CNWFz4u62G0OTVJmLwEgOWyRvAUjgW8QVSPyYVWLnV5y2gD6jgNaTYOR6ZSSd
WIM6ZpIpa+u0xTALMWNAmNRoup8jtzY0d6yFJg6XN2dQwFE77AcE73T1P5Dw5V3y+243NTYDw6G9g9a+numGsuHUFnac2QDsg4XsAUT0g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena, NIT: 890.930.534-0



JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN

NIT: 80375308-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8391954 - 3117198723

Email. queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8221643, 0
Email: thsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 14/03/2022
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVEL2450
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:32:57
FECHA FIRMADO: 16/02/2022 00:37:46

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	02	2022	14	03	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJAQA*KLO Unidades: KL	NIU	5,50	\$12.000,00		0,00	\$66.000,00

Notas:
CR(\$66.000,00)
Crédito 30 días

Subtotal:	\$66.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$66.000,00

SON: (sesenta y seis mil pesos)

CUFE: fa715c8e030d5697d080c08a37e04d3039ea6da83b5ec1e459117670c739f4384e1d7f314252da1c8549ee2fa3452b83

Firma Digital:

RwUy7m3RUZ88aw4fC5LWw+1mpZx0HqnpUM43pU8uolmz3Wu4z0DmL7m9w5FpdaAmhdeULOxSTTyMT2nMa3nE7m60LrL368y1xOm
Avo4RMUBGFV11+XW6B7ZmH00vBWsA1J0V53ONK+21HcAL90v0b0x0K+HpNSP5W8r8z0rZCAWKEP11Sa8ALhna7xEW5oWUJ7RyGZgl
QC8p0DYsX2G71dSFTNKO5FU+Ugnp1Hpkv1YPo+2+D7JvBwQ7555sJsoU8J0AVPua+q62b7mPTaMZAM0w9GfmgwagynARa7R4Pa++

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890930531-0

**PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS**

NIT: 901415950-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

TV 9 5 N 60, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8346801

Autorización facturación electrónica No. 18764011027015 válida desde 2021-02-28 hasta 2022-02-26 rango desde FEVE1 hasta FEVE2000.

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE
POPAYAN
NIT: 891580012
Dirección: CRA 8 N 10-25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3045508908
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de 17
Lineas:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVE1365

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 15:36:50

FECHA FIRMADO: 14/02/2022 20:36:53

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	02	2022	14	02	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	A04	AJO	58	1,00	\$3.500,00		0,00	\$3.500,00
2	A10	ARVEJA DESGRANADO	58	1,64	\$15.800,00		0,00	\$25.912,00
3	C04	CARAMBOLO	94	1,00	\$1.500,00		0,00	\$1.500,00
4	C19	CURUBA	94	8,00	\$2.000,00		0,00	\$16.000,00
5	C31	CONDIMENTOS	94	4,00	\$1.200,00		0,00	\$4.800,00
6	F05	FRIJOL	58	1,00	\$10.500,00		0,00	\$10.500,00
7	G06	GUAYABA	58	8,63	\$1.980,00		0,00	\$17.087,40
8	H02	HABICHUELA	58	6,24	\$7.800,00		0,00	\$48.672,00
9	L04	LULO	68	8,21	\$5.580,00		0,00	\$45.811,80
10	M02	MANDARINA ARRAYANA	58	3,14	\$3.780,00		0,00	\$11.869,20
11	M008	MANGOTOMMY	58	4,61	\$4.200,00		0,00	\$19.362,00
12	M16	MARACUYA	58	3,14	\$3.980,00		0,00	\$12.497,20
13	M18	MAZORCA DULCE	58	4,93	\$5.000,00		0,00	\$24.650,00
14	N04	NARANJA VALENCIA	58	3,71	\$2.580,00		0,00	\$9.571,80
15	P16	PIMENTON	58	0,83	\$4.200,00		0,00	\$3.486,00
16	P19	GUINEO	58	5,90	\$2.000,00		0,00	\$11.800,00
17	R04	REMOLACHA	58	3,37	\$1.980,00		0,00	\$6.672,60

Firma Digital: 040N8X11bL1K4m4B678vz770Nvmd6Lsg0zN0Np0nCAL11fy7ex7gU0p3n64KVM4QEW19Y4U4NA1mCU1RHSKrc4ez30Z9J
M2T08Y/m4y6YmSR0FbWnObuNt973MNECDSR5300fnd0M0U1y28S1A20R76VX+oXaFRV0Zjqr3a+Z2N09y4a65zVTpNG000u0.
040N8X11bL1K4m4B678vz770Nvmd6Lsg0zN0Np0nCAL11fy7ex7gU0p3n64KVM4QEW19Y4U4NA1mCU1RHSKrc4ez30Z9J

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena, NIT. 870030534-0

Notas: SON: (doscientos setenta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos) CUFE: f5e09af156722583f60a19633e89a764f4202b61a0a01622210fac6306be83fe0a6d4c993e40a2eff29ae49dad0559c8	Subtotal:	\$273.692,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total de la operación:	\$273.692,00
	Total:	\$273.692,00

Firma Digital: D4oN8X1.1bL+Kw4BB79v5Z770V/m05ELgDmXNp8ohCALIIfey/ev+gJdpst2ho4XV94VQEW18YhNUU/MMA1xdCU4RH5KZcy+zc3DZ9/
 M2TXdy/rn4yathysR6FbAVhQb2Stg773U6ECD5R55OdFnzDMKM1y2GS1A2p0KZ6VK+oXaFRFVQZp9c3e+Z2X9p6s8S2VTPgNGrOb9uDJ
 DkVQcYJDYQewOd38PcIpeFlayYUkzQXR+ClqZnXZDKN7wRUR6USJdF+amAgZaSeSU0E1UfFaOgmA8JhV07sz0XYGRR438aFko+SYyq99dA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN

NIT: 80375308-3

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Natural

CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8391954 - 3117188723

Email: quesarrey@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8221643, 0
Email: hsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVEL2462
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 03:57:34
FECHA FIRMADO: 26/02/2022 20:04:20

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
16	02	2022	16	02	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	12,00	\$12.000,00		0,00	\$144.000,00
2	HVS-1	HUEVO SUPER Unidades: PANAL*30	NIU	10,00	\$13.800,00		0,00	\$138.000,00

Notas:
EF(282.000,00)
Contado

SON: (doscientos ochenta y dos mil pesos)

CUFE: 5f3588ebb33ee7f8b6c5865442d5a59be38bb813d047f8684c5b7881120ab0e5a6c8b895feb093c0f729e21a529303

Subtotal:	\$282.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$282.000,00

Firma Digital: C82xh3qep07U586yWJfQeOvme5YBfXKGFOLtXKGeSSvafE TUE 2Z/ds(BZvd+80HPOVfjQOVhSARLxg0wABHpe40WYp8
sWGH4UJCyWkLk2m3SYCpY1z7YLnWkK6ndco2OV1XIBPdyA910b0r0p8AgQOnY0nVCsA16GjKQCFY11agghaPEhMSIqqOp80hKrc
eTmbFeG7npBLwGTt8QUsHn0zqkqBfQ3w0R8qyRt8mQRTYRS7F74GY6h7L00m7h2IKLgVGY3f7zaAlp8Dh8CS8HdzTVOF8w5C5yW...

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



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



COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

OFICINAS: CRA. 36. No.13-26 AV.PANAMERICANA

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail: correo@colacteos.com

NIT. 891.201.294-4

PASTO - COLOMBIA

PLANTA ARANDA
CALLE 30 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS.: 721 9556 - 720 5316

PLANTA GUACHUCAL
KILOMETRO 1.5 VIA CUMBAL
TELS.: 77 8205 FAX: 777 8204

PLANTA PUPIALES
CRA. 7° No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS.: 724 6318 - 724 6319 - 724 6317

REGIONAL BOGOTA
CRA. 92 No. 65A - 05 BARRIO LA FLORIDA
TEL.: 6051010

REGIONAL EJE CAFETERO
CLL. 1 No. 9-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA BODEGA BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL.: 339 2002

REGIONAL COSTA ATLANTICA
CALLE 64 No. 50-65 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL.: 360 7775

REGIONAL CAUCA
CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS.: 830 0712 - 823 3900 FAX: 830 0714

REGIONAL VALLE DEL CAUCA
KILOMETRO 4 VIA LA BUITRERA - CALI
TEL.: 330 4132 - 325 9604

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com

Telefono: 3044822420

Dirección: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Nit: 891580012

SubCodigo: 891580012

Fax:

Cludad: POPAYAN

Codigo: 891580012

Pais: COLOMBIA

FACTURA ELÉCTRICA DE VENTA

FE25 19693

FECHA VENCIMIENTO

16/02/2022 03:03 17/02/2022

VENDEDOR PLAZO

TORRES SERNA
CARLOS
ANDRES/PREVENT
A

1

Orden de Compra
Cliente

0

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad			DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PED.	DESPACHADA					
					CAN.	UND.				
13205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16.00	94	%	%	21,556	344,896

TOTAL PESO: 109,3440017700 TOTAL PRODUCTOS: 1 TOTAL CANTIDADES: 16.00

OBSERVACIONES: LLEVA LUIS

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
344,896	0	0.00	344,896

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS



NIT 891201294-4, RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA, SEGUN ART. 19, PAR. 3 E.T. RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHACAL, PUPIALES, PASTO Y CALI ESTA FACTURA SE ASIILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 17/07/2008 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA, PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORAL EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES,

ELABORADO POR:

MOSQUERA RINCON JIMMY ANDRES

CARGO:

Facturador

ENTREGADO POR:

Electronicamente

CUFE: 2aceabbc6f286a1b76fb18250b51fd8993567f639c96adb95911dc8d84fb90ba4918f904be363c22b13708017e9b062

Fecha y Hora de Validación: 16/02/2022 03:03

1 de 1

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - NIT 900389741 - Software: PL-COLAB.

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN E-FACTURA DIAN No. 15764021205684 DE 2021-11-17 A 2022-11-17 AUTORIZADO DESDE EL FECHAS: FE25, 50000



JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN

NIT: 80375308-3

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8391954 - 3117198723

Email: quesaraelrey@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL.
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8221643, 0
Email: fmsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 21/03/2022
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVEL2494
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:26:38
FECHA FIRMADO: 25/02/2022 20:05:23

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	02	2022	21	03	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	8,35	\$12.000,00		0,00	\$100.200,00
2	HVS-1	HUEVO SUPER Unidades: PANAL*30	NIU	14,00	\$13.800,00		0,00	\$193.200,00

Notas:
CR(293.400,00)
Crédito 30 días

SON: (doscientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos)

CUFE: 4d1a4b91a1c7a34f5dc183c4c68edf0517b4952bdaa0292738a2c0593b8c8ce281fbc435c4ff70aa34a4d300ad3a0

Subtotal:	\$293.400,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$293.400,00

Firma Digital: m6g923RXU7DpCrA9AXe1y3MDDU78a1s8a1A58a2dE2JEq15V+Jr+++uJqYQnkoWJOYDrgnFF1W3KR6IDswUXYGNuogudsgSEK4f4h7Q
cgUY9fEXETBpweCPX3WpCQgU5aeV8d4+11JSC2lQKjKnsZg84CaE+1TpOw2cGRA1A1BCWYKCEKSV1XJXa8YNgYROC5MnROWmNRScLA8ZTR
X5CnGLR43hY01xwFmWDEK5SMDzchupugr18YU3nm5g5S5XqGm5Bd33mJUYIRLzuFYOCUyChvra1wJ9f7lscqP+1TBq+Kc8JLg+*

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT. 890.030.534-0



PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS

NIT: 901415950-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

TV 9 5 N 80, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8346801

Autorización facturación electrónica No. 18764011027015 válida desde 2021-02-26 hasta 2022-02-26 rango desde FEVE1 hasta FEVE2000.

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
NIT: 891560012
Dirección: CRA 8 N 10-25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3045506808
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Líneas: 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVE1393
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:52:20
FECHA FIRMADO: 21/02/2022 19:52:22

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	02	2022	21	02	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	A03	AHUYAMA	58	24,84	\$780,00		0,00	\$19.375,20
2	A10	ARRACACHA	58	3,42	\$3.100,00		0,00	\$10.602,00
3	A10	ARVEJA DESGRANADO	58	1,78	\$15.800,00		0,00	\$28.124,00
4	C05	CEBOLLETA	58	8,97	\$2.700,00		0,00	\$24.219,00
5	C05	CEBOLLETA	58	3,33	\$3.780,00		0,00	\$12.587,40
6	C11	CILANTRO	94	12,00	\$700,00		0,00	\$8.400,00
7	C16	COLIFLOR	58	1,47	\$5.180,00		0,00	\$7.614,00
8	C22	CIRUELA NACIONAL	94	2,00	\$2.800,00		0,00	\$5.600,00
9	C31	CONDIMENTOS	94	9,00	\$1.200,00		0,00	\$10.800,00
10	F05	FRUJOL DESGRANADO	58	1,66	\$11.600,00		0,00	\$19.266,00
11	F07	FLORES	94	1,00	\$7.000,00		0,00	\$7.000,00
12	G02	GUANABANA	58	5,07	\$5.800,00		0,00	\$28.392,00
13	G06	GUAYABA	58	7,71	\$1.180,00		0,00	\$9.097,80
14	H02	HABICHUELA	58	3,90	\$5.980,00		0,00	\$23.860,20
15	K01	KIWI	58	1,00	\$2.300,00		0,00	\$2.300,00
16	L04	LULO	58	8,22	\$5.780,00		0,00	\$47.511,60
17	L17	LECHUGA BATAVIA	58	1,77	\$1.980,00		0,00	\$3.504,60
18	M02	MANDARINA ARRAYANA	58	3,19	\$4.580,00		0,00	\$14.610,20
19	M008	MANGOTOMMY	58	3,85	\$3.580,00		0,00	\$13.783,00
20	M14	MANZANA GALA	94	5,00	\$1.300,00		0,00	\$6.500,00
21	M15	MANZANA VERDE	94	3,00	\$1.400,00		0,00	\$4.200,00
22	N04	NARANJA VALENCIA	58	3,96	\$2.100,00		0,00	\$8.316,00

Firma Digital:
 xXt6Suzt.GuUPFockb4MyR4uE8R4U70pQ87v3J6Uf+DUCMDqXkjaCn6N6dudCn+933131uR60Bb4+ZaP0u4vQnW00u0Ulp0U7+852d4ps
 1p1R10yV9Zan4B8p9d4HE4y11W1XG4K9L490X4mch4Lz=HTEZeev560G0b0yY2gY4RW12G0D4u0M4yH4H1Fv5uL674U5U4R1N2
 0G4h0ng4C4b0z4E4p4TnF4U47NG5V61pX4549G54C272C440D2XCE4b4y4w224P44u4B4T+D2464V4G494S4u4A4U44y4uL40H4C4u4C4442Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT. 890.990.534-0

23	P01	PAPA PARDA	58	1,00	\$12.000,00	0,00	\$12.000,00
24	P05	PAPA COLORADA	58	1,00	\$6.000,00	0,00	\$6.000,00
25	P06	PAPAYA	58	8,93	\$2.980,00	0,00	\$26.611,40
26	P09	PATILLA	58	9,37	\$1.980,00	0,00	\$18.552,60
27	P10	PEPINO COHOMBRO	58	1,00	\$2.500,00	0,00	\$2.500,00
28	P19	GUINEO	58	6,30	\$2.000,00	0,00	\$12.600,00
29	P20	PLATANO MADURO	58	10,14	\$2.380,00	0,00	\$24.133,20
30	P22	PLATANO VERDE	58	10,76	\$2.380,00	0,00	\$25.606,80
31	P24	PIÑA ORO MIEL	58	16,82	\$2.580,00	0,00	\$43.395,60
32	P27	PAPA CIDRA	58	1,00	\$3.000,00	0,00	\$3.000,00
33	R04	REMOLACHA	58	2,90	\$1.180,00	0,00	\$3.422,00
34	R04	REPOLLO VERDE	58	2,28	\$1.380,00	0,00	\$3.118,80
35	T07	TOMATE LARGA VIDA	58	20,35	\$2.580,00	0,00	\$52.603,00
36	U07	ULLUCO	58	5,07	\$2.980,00	0,00	\$15.108,60
37	V01	BANDEJA DE VERDURA	94	5,00	\$2.000,00	0,00	\$10.000,00
38	X01	PAQUETE	94	1,00	\$1.200,00	0,00	\$1.200,00
39	Y01	YUCA	58	12,21	\$1.780,00	0,00	\$21.733,80
40	Z01	ZANAHORIA	58	8,75	\$780,00	0,00	\$6.825,00

Notas:

SON: (seiscientos tres mil novecientos sesenta y seis pesos cuarenta centavos)

CUFE: c235de907d1c5041824833bdf7a0b2a53279977b74b5f77a0cdad553e7b259b0dd6408659c8dd54283b104e6da80e

Subtotal:	\$603.966,40
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total de la operación:	\$603.966,40
Total:	\$603.966,40

Firma Digital:

RW66uLGRUPEouetByr0MeEsrw170dQ37v9JcGUF+DUCM0q2X04pCn6bN6fndRmX03k31uR08Gba4+ZaPDsoXGnwXOUXU8pGUP+BS2dWp4
 ypeIR50yA3pXosMBqy2u7rEAgalWTJ9b3aXGvWZANUmdyJclm011E22ae116c0GDdly2Y2gY41W7GCoD3vicklyneqE11Pv6mL671M9JURR2
 QGaN0xhQco6jHEJgopTnFUb7MEVS1pX4b4cGGM/C22CHw002XCEPyyx29rPMY1SR+D7a8V2XgN6emA7b4DyMaLx00NcChwCA4xLzQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN
CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP22848
Fecha: 2022-FEB-24 07:55 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento:
Contacto :		2022-FEB-25
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012	Vendedor: 66949707	ORTIZ MERCADO JACKELINE
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN	OC.Nro	OV.Nro
Ciudad : POPAYAN	Dcto.Alt	Remisiones
Telefono : 8221643 Fax:		002844
Email : fhsyp@hotmail.com		Moneda PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900215	OREJAS DE CERDO *KILO	01	1.705	KIL	4,200.00	0.00	7,161.00	0.00*
900017	MILANESA ESPECIAL *KILO	01	7.500	KIL	20,580.00	0.00	154,350.00	0.00*
900019	MOLIDA ESPECIAL *KILO	01	7.500	KIL	20,380.00	0.00	152,850.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
314,361.00	0.00	0.00	314,361.00	0.00	0.00	314,361.00

Valor Letras: TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS NCTE.

DETALLE DE VALORES											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :		0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		0.00	IRTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Reservacion: VENTA EL 24 DE FEBRERO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Después de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764017023601 vigente de AGO-26-2021
hasta FEB-26-2022 Numeracion Autorizada FP21346 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA

NIT.: 14606464-7

CR 9 SN 60

POPAYAN

CIU: 4723

carnecolcentrocal@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP22849

Fecha: 2022-FEB-24 08:54 AM

Pagina: 01 de 01



Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA Fecha de Vencimiento
2022-FEB-25

Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE

OC.Nro : OV.Nro : Dcto.Alt : Remisiones : Moneda :
002845 PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	6.910	KIL	12,780.00	0.00	88,310.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	7.865	KIL	12,780.00	0.00	100,515.00	0.00*
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	30.800	KIL	6,980.00	0.00	214,984.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO X LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
403,809.00	0.00	0.00	403,809.00	0.00	0.00	403,809.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MCTE.

{ DETALLE DE VALORES }											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :		0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		0.00	IRTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA FUNDACION HOGAR SAN VICENTE 24 FEBRERO 2022 POLLO

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764017023601 vigente de AGO-26-2021

hasta FEB-26-2022 Numeracion Autorizada FP21346 al FP25000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION ENFRESARTAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:90f766ectbeQ1a870cef54bee7a964212472fa35584188d191cof3aa01620a3c1355d5aa4d61ff9464a5d1591b205d46

Fecha de certificacion: 2022-02-24T08:54:05.

Firma digital: tnp105jhxatv11f08bnc1yp2f7h1s61lxkue8+qet+2z+auPLP+Pog8Yeo2xhE11EdogH29YavYcHQ9ERq3oBbA7VUqcx2YpffHvg7F1a1VrP47x46xq1GvSV0uutA22Bwv2K5y0FA9CjP0x03uE2K05x0Yx+J2QKXAng/Cv333HxRf4K0Scu3Jd9G1aTehS1J1G5KV7u68b51027xj90vV01v1gnd072DEt01t4Abut78q8A8701R6KccJ61f36+CH5JfH10x3Ck20P0n0uG0tPb



FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Código: F-IP-278

Versión: 2

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Páginas: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2022-03-27	2. Número del Convenio	049
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	4. NIT del CPSAM y/o CD	891580012-9
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	18
6. Nombre del Municipio	POPAYAN	6.1 COD Municipio	19001
7. Nombre Entidad Bancaria	AV VILLAS	8. Número de Cuenta Bancaria	251293016
9. Cíclo de Liquidación	MARZO		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
				4,080,000	
2022-03-04	FP 22931	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		274,541.00
2022-03-04	FP 22932	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		206,190.00
2022-03-07	FP 22946	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		294,350.00
2022-03-08	FE25 20105	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		344,896.00
2022-03-08	FVEL 2571	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		344,240.00
2022-03-10	FP 23083	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		346,846.00
2022-03-14	FP 23042	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		575,980.00
2022-03-17	FP 23082	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		461,510.00
2022-03-17	FP 23089	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		384,308.00
2022-03-24	FEVE 1544	PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS	ALIMENTACIÓN		757,038.40
TOTAL					
16. SUBTOTAL				\$ 4,080,000	\$ 4,080,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				\$ 4,080,000	\$ 4,080,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	\$
--	----

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA ELECTRÓNICA # FP 22931 A NOMBRE DE CARNECOL POR VALOR DE \$285.600 SE HACE EFECTIVA POR UN VALOR IGUAL A \$274.541

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:

Nombre:

Tipo de documento:

Número de documento:

Sandra Milena Barba Muñoz
SANDRA MILENA BARBA MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANIA
25272814

Firma:

Nombre:

Tipo de documento:

Número de documento:

Número Tarjeta Profesional:

Elisaveth Flórez Sánchez

ELIANA PATRICIA FLÓREZ SANCHEZ

CEDULA DE CIUDADANIA

38614580

174715-T





JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN
CUIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP22931
Fecha: 2022-MAR-04 09:20 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com
Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA
Fecha de Vencimiento : 2022-MAR-05
Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE
CC.Nro : OV.Nro : Dcto.Alt : Remisiones : Moneda :
002927 PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impcto
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	35.700	KIL	8,000.00	0.00	285,600.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
285,600.00	0.00	0.00	285,600.00	0.00	0.00	285,600.00

Valor Letras : DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA EL 4 DE MARZO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 14764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:1574e44321a2ca3aeldf3fd195c3e4d16076a74e8dc64446339384b6bfd45c733372a09b2f176302b6afde3814009915

Fecha de certificacion: 2022-03-04T09:20:52.

Firma digital: g0hY8C6CndkYtXfNpP8Xb10C0E/0uLatn0P/aFNT1:QuvAnyfEd119:6cWastjgH56w2a39027/33a1201XonLxMjyWAPa04nv4xGu811C3p8rT1V61a1b-qm04lx987e0CqPqBzqgmaXm57q6C5tXt
xv1qInt4v8PCqP60hV/rfN310N1Kw0Vr0C0c0d1A5Wb4X1//P8XvJat4W0910uLw/s3VvH1PAS10eCy0u1v4w7840cdBye8000V03AaR6L354p030



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA

NIT.: 14606464-7

CR 9: 5N 60

POPAYAN

CIIU: 4723

carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP22932

Fecha: 2022-MAR-04 09:27 AM

Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
 Contacto :
 NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
 Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
 Ciudad : POPAYAN
 Telefono : 8221643 Fax:
 Email : rhevp@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA Fecha de Vencimiento
 2022-MAR-05
 Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE
 OC.Nro : OV.Nro : Dcto.Alt : Remisiones : Moneda :
 : : : 002928 : PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
1900267	PANZA*KILO	01	7.500	KIL	14,980.00	0.00	112,350.00	0.00*
1900024	PECHO ESPECIAL*KILO	01	8.000	KIL	22,980.00	0.00	183,840.00	0.00*

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
296,190.00	0.00	0.00	296,190.00	0.00	0.00	296,190.00

Valor Letras : DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS MOTE.

DETALLE DE VALORES									
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%
100	0	0.100	0	0	0.100	0	0	0.100	0
100	0	0.100	0	0	0.100	0	0	0.100	0
IRTE FUENTE :	0.00	IRTE IVA:	0.00	IRTE ICA:	0.00	IRTE OTROS:			0.00
IMPOCONSUMO:	0.00								

Observacion: VENTA EL 4 DE MARZO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022

hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:dbb36df8cd399f1725069a999fd2be7bcddc03e9818520fb49c205ed101857292578a65a6781c07ca14fa3b8ad37e636

Fecha de certification: 2022-03-04T09:27:55.

Firma digital: E5yDdp6t+aa1v3p0x41973R0rV15w7100/v7y46W4c91C5121vV17M4Lcc0QV3f0E1P0n//F0oq0F0W0S1A0y38P0B0V0P1f0a0R0x0V0C1p0w0x0C0x0F0v0S0w0p0C0V0e0N0K0t0P0F0K0g045y0W0S0g0j0J0S0c0K0R0T0
 c01n0d02q0m0g0F0S0A0n0g0p0N0t0A02060203060E0A0b0t0r0C01127p0j0t0p0t0C000p070r0M0K0U0S0t0n0L0q0d0y0h0C0s0l0b0j0S0a0K0b0T000q0V0v0q0T0q0C0e02

```

r1na digital: 1717rogluaxxwlnpwxrcyazqzdpalvawuio9ozhtthorhsp490r+hryfctg3jy91y9710w35911tqcl4vzqhp7xkjd3pccp4ayh74w4v4t9x1jg3t8ac2t1enwcmh2p40zns51uipw/hshikl9k5fdoocxahrvfcty
1vbtwagwag3vovct1p9v4v9351p17p91krrfr3c1m9n9n3p3kxmi3cw9wz2vov9v41p9h3x03r6c0od2d/01krra3hfr7xom20fmc112/31drtf4gde/uo950251

```



COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

OFICINAS: CRA. 36. No.13-26 AV.PANAMERICANA

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail: correo@colacteos.com

NIT. 891.201.294-4

PASTO - COLOMBIA

PLANTA ARANDA

CALLE 30 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS: 721 9556 - 720 5316

PLANTA GUACHUCAL

KILOMETRO 1.5 VIA CUMBALE
TELS: 777 8205 FAX: 777 8204

PLANTA PUPIALES

CRA. 7° No. 7 - 38 BARRIO LA UNIÓN
TELS: 724 6318 - 724 6319 - 724 6317

REGIONAL BOGOTÁ

CRA. 92 No. 65A - 05 BARRIO LA FLORIDA
TEL: 6041019

REGIONAL EJE CAFETERO

CLL. 1 No. 9-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA BODEGA BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL: 330 2092

REGIONAL COSTA ATLANTICA

CALLE 84 No. 50-65 BARRIO EL PRADO
BARRAMQUILLA TEL: 360 7175

REGIONAL CAUCA

CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS: 830 0712 - 823 3900 FAX: 830 0714

REGIONAL VALLE DEL CAUCA

KILOMETRO 4 VIA LA BUITRERA - CALI
TEL: 330 4132 - 325 9004

FACTURA ELÉCTRÓNICA DE VENTA

FE25 20105

FECHA	VENCIMIENTO
08/03/2022 11:17	09/03/2022

VENDEDOR	PLAZO
TORRES SERNA CARLOS ANDRES/PREVENT A	1

Orden de Compra Cliente	0
----------------------------	---

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Nit: 891580012

Ciudad: POPAYAN

Contacto: fhsvp@hotmail.com

SubCodigo: 891580012

Codigo: 891580012

Telefono: 3044822420

Fax:

Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

País: COLOMBIA

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad			DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PED.	DESPACHADA					
					CAN.	UND.				
13205	LECHE UHT COLACTEOS SIX PACK X 1.100 C.C.	0	109	16	16.00	94	%	%	21,556	344,896

TOTAL PESO: 109,3440017700 TOTAL PRODUCTOS: 1 TOTAL CANTIDADES: 16,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
344,896	0	0.00	344,896

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS



NIT 891580012-4, RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 19, PAR. 3 E.T. RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHACAL, PUPIALES, PASTO Y CALI ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 1979/2008 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA, PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES.

ELABORADO POR: HUGO CAMAYO
CARGO: Facturador

ENTREGADO POR:
Electronicamente

CUFE: 801b49377c769928fa2c0197f9ea646ce2b4b55b50cead376504d6dfc21136bd1757924b33cb099cdac3079c45a3fd4d

Fecha y Hora de Validacion: 08/03/2022 11:17



JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN

NIT: 80376308-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8391954 - 3117198723

Email: queseraelrey@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2091 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8221643, 0
Email: fmsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 08/04/2022
Total de Línea: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVEL2571

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 16:19:02

FECHA FIRMADO: 09/03/2022 02:20:15

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	03	2022	08	04	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HVS-1	HUEVO SUPER Unidades: PANAL*30	NIU	16,00	\$14.600,00		0,00	\$219.000,00
2	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	10,10	\$12.400,00		0,00	\$126.240,00

Notas:
CR(344.240,00)
Crédito 30 días

SON: (trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos)

CUFE: c565a9db90f83c4549fc6342b480587048498dfbe7e79bc0e8a1fa8be5a5f31a177d82f8655afd48d04b62fbb9a

Subtotal:	\$344.240,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$344.240,00

\$ 534.140

Firma Digital: 1shKuz7a3a910+11a8Pv+pe+2Bv+VWEXChAAYGwP+Uu+77846C+HvObuAaTff+eV7QV3o2C68dY+8AmSVy3gVg
a1X0xau14NvWbZjCA277m4pJ7m3C1VQu310Z2E10B1V0g4eOyC6e1a50c1omTDFR+9YZ35+8UO,EB5-Uj+MvP5JAAMQUBg2+EHp
K202j0c00002+RSLy/Quk+40a+Xy2XqVJ8YY1Q34P031e0q448+G3MfD0n50x1W86yT1u2s4d5Xa+12h07R1P7+EvVUNA--

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

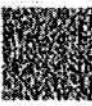


Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit: 890930534-0



JORGE ARMANDO SANCHEZ NEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN
CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP23003
Fecha: 2022-MAR-10 02:46 PM
Pagina: 01 de 01



Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
MIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com
Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA Fecha de Vencimiento: 2022-MAR-11
Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE
OC.Nro : OV.Nro : Dcto.Alt : Remisiones : Moneda :
002999 PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impo
900017	MILANESA ESPECIAL*KILO	01	8.005	KIL	22,980.00	0.00	183,955.00	0.00*
900215	OREJAS DE CERDO *KILO	01	.605	KIL	4,200.00	0.00	2,541.00	0.00*
900019	MOLIDA ESPECIAL*KILO	01	7.500	KIL	21,380.00	0.00	160,350.00	0.00*

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
346,846.00	0.00	0.00	346,846.00	0.00	0.00	346,846.00

Valor Letras : TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPONCONSUMO:		0.00									

servacion: VENTA EL 10 DE MARZO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 SH 60
POPAYAN
CIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP23042
Fecha: 2022-MAR-14 07:58 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto:
NIT.: 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion: CA 8 CRN 10 CFN
Ciudad: POPAYAN
Telefono: 8221643 Fax:
Email: fhsvp@hotmail.com
Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA
Fecha de Vencimiento: 2022-MAR-15
Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE
CC.Nro: OV.Nro: Dcto.Alt: Remisiones: Moneda:
003038 PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	36.500	KIL	8,000.00	0.00	292,000.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	10.100	KIL	14,000.00	0.00	142,520.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	10.105	KIL	14,000.00	0.00	141,470.00	0.00*

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
575,990.00	0.00	0.00	575,990.00	0.00	0.00	575,990.00

Valor Letras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

{ DETALLE DE VALORES }											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE:		0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		0.00	IRTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA EL 10 DE MARZO DE 2022 REM 0115

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobramos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:1f53aeb4a1afcc67d6b0632a0ed00a94b5602e390b24ae694fb01e2977765184aa6f4709220c056e89fe7ff2a5c26
Fecha de certificacion: 2022-03-14T07:59:01.

Firma digital: eja35tWu2Hf0c14Puplccg/F1gRg/q3y2dM1KzeM8F7L8+042KqWk11eodnY11dV0H54bSE2K0a3bA2m311dC0t+K1x16Wz2514m3+sktF6cc3p991nCP2A520F0Ue9Pm5CMy5vAryF01e31207
5N155YB14pC1c8z7A4+VayA1rht1910/cvq1/t0d2781a05726w92+0VM125613a5uNm32r5+Vozx095vW01q+ut613p+YVa20u1z2+02811h3y11b2811p2ne8Y



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN
CIIU: 4723
carnecolcentrocal@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP23082
Fecha: 2022-MAR-17 08:43 AM
Pagina: 01 de 01



Cliente : FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Contacto :
NIT. : 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion : CR 8 CEN 10 CEN
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 8221643 Fax:
Email : fhsvp@hotmail.com
Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA
Fecha de Vencimiento : 2022-MAR-18
Vendedor: 66949707 URTIZ MERCADO JACKELINE
CC.Nro : OV.Nro : Deto.Alt : Remisiones : Moneda :
003078 PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	17.365	KIL	14,000.00	0.00	243,110.00	0.00
900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	27.300	KIL	8,000.00	0.00	218,400.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
461,510.00	0.00	0.00	461,510.00	0.00	0.00	461,510.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :		0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		0.00	IRTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA EL 17 DE MARZO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025028101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:eb2blc2a07af50c3e8766661068a29a9c9c3950e98d2e8c1b5d3ae25b5ba794eac61c63a974faa2749fchbc27ae022614
Fecha de certificacion: 2022-03-17T08:44:28.

Firma digital: d10f6320677yut107w6c98861306p01te281061h1e28yq1q6q7q8rdx01y-kkxw1c1jw59af-gcf7a2m/q7y0EXL1TQ7a0H7/3ccwJh161TA0221A31e0y1201dPM050N1eQ6b-524Nv1J2R610Ew1ord113Jk
Fecub1e18220p0p0m0010e06042A011931003037Am0110aveq0872V37a2q10d0qut18a040737p0/en0q7m0N0A50661v0cbjVaz7Wp045yc0hvp1



JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
NIT.: 14606464-7
CR 9 SM 60
POPAYAN
CUIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN
Numero: FP23089
Fecha: 2022-MAR-17 09:29 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN
Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA
Fecha de Vencimiento: 2022-MAR-18
Contacto:
NIT.: 891580012-9 Codigo: 891580012
Direccion: CR 8 CEN 10 CEN
Vendedor: 66949707 ORTIZ MERCADO JACKELINE
Ciudad: POPAYAN
OC.Nro: OV.Nro: Dcto.Alt: Remisiones: Moneda:
Telefono: 8221643 Fax: 003085 PESOS
Email: fhsvp@hotmail.com

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
900017	MILANESA ESPECIAL*KILO	01	8.000	KIL	22,980.00	0.00	183,840.00	0.00
900089	OREJAS DE CERDO*KILO	01	1.245	KIL	4,200.00	0.00	5,229.00	0.00
900024	PECRO ESPECIAL*KILO	01	8.500	KIL	22,980.00	0.00	195,330.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
384,399.00	0.00	0.00	384,399.00	0.00	0.00	384,399.00

Valor Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :		0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		0.00	IRTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: VENTA EL 17 DE MARZO DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022

hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufo:baqb98215fee692cc7a155e0524e16bdfa8a430a4e05199cef19a52bc5a88b4cfca1b26bbdc00f9f076da066922fe50

Fecha de certificacion: 2022-03-17T09:29:14.

Firma Digital: TS9F6b8CzUra3A9//2u7732FP6CKj8+906p2x10hnae)+8ac127p698218d1ytpj4u8LM3170C90L8Q5F04d8e9nly042ATYI2gpbAr62p71hVotTqy7u2L50Y08pncEPhv87aLqhl4Bu2aAwJ2karVp8n
[a2WwY3y0156u7732FP6CKj8+906p2x10hnae)+8ac127p698218d1ytpj4u8LM3170C90L8Q5F04d8e9nly042ATYI2gpbAr62p71hVotTqy7u2L50Y08pncEPhv87aLqhl4Bu2aAwJ2karVp8n]



PLACITA CAMPESINA FRUTAS Y VERDURAS SAS

NIT: 901415950-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

TV 9 5 N 60, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8346801

Autorización facturación electrónica No. 18764025906660 válida desde 2022-02-28 hasta 2023-02-26 rango desde FEVE1413 hasta FEVE2000.

Cliente: FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE
 POPAYAN
NIT: 891580012
Dirección: CRA 8 N 10-25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3045506808
Email: fhsvp@hotmail.com

Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de	42
Líneas:	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FEVE1544

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 12:12:58

FECHA FIRMADO: 24/03/2022 17:13:00

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	03	2022	23	03	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	A01	ACELOA	58	10,80	\$1.200,00		0,00	\$12.960,00
2	A07	ALCHUCHA	58	3,64	\$3.800,00		0,00	\$13.832,00
3	A10	ARVEJA	58	4,16	\$6.980,00		0,00	\$29.036,80
4	A10	ARVEJA DESGRANADA	58	0,53	\$17.800,00		0,00	\$9.434,00
5	A15	AJI	58	1,00	\$1.600,00		0,00	\$1.600,00
6	C05	CEBOLLETA	58	14,34	\$3.780,00		0,00	\$54.205,20
7	C11	CILANTRO	94	1,00	\$14.000,00		0,60	\$14.000,00
8	C13	CIRUELA CHILENA	94	0,42	\$13.800,00		0,00	\$5.796,00
9	C17	CHAMPIÑON	94	1,00	\$7.500,00		0,00	\$7.500,00
10	C31	CONDIMENTOS	04	2,00	\$1.200,00		0,00	\$2.400,00
11	F02	FRESA	94	7,53	\$4.200,00		0,00	\$31.626,00
12	F05	FRIJOL	58	1,00	\$7.000,00		0,00	\$7.000,00
13	G02	GUANABANA	58	4,47	\$4.990,00		0,00	\$22.260,80
14	G06	GUAYABA	58	7,10	\$2.980,00		0,00	\$21.168,00
15	H02	HABICHUELA	58	6,04	\$7.780,00		0,00	\$46.991,20
16	L04	LULO	58	7,69	\$5.780,00		0,00	\$44.448,20
17	L08	LIMON MANDARINO	58	3,13	\$1.580,00		0,00	\$4.945,40
18	L17	LECHUGA BATAVIA	58	1,33	\$1.980,00		0,00	\$2.633,40
19	M02	MANDARINA ARRAYANA	58	3,22	\$5.000,00		0,00	\$16.100,00
20	M008	MANGOTOMMY	58	3,91	\$4.980,00		0,00	\$19.471,80
21	M14	MANZANA GALA	94	1,00	\$5.800,00		0,00	\$5.800,00
22	M16	MARACUYA	58	2,65	\$4.980,00		0,00	\$13.197,00

Firma Digital:

[illegible]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



23	M18	MAZORCA DULCE	58	5,91	\$5.980,00	0,00	\$35.341,80
24	N04	NARANJA VALENCIA	58	3,56	\$2.100,00	0,00	\$7.476,00
25	P06	PAPAYA	58	14,18	\$3.180,00	0,00	\$45.124,20
26	P10	PEPINO COHOMBRO	58	3,71	\$3.180,00	0,00	\$11.797,80
27	P13	PERA CHILENA	94	6,00	\$1.480,00	0,00	\$8.940,00
28	P16	PIMENTON	58	1,00	\$4.200,00	0,00	\$4.200,00
29	P23	PIÑA	58	19,28	\$2.580,00	0,00	\$49.768,20
30	P27	PAPA CIDRA	58	2,51	\$1.100,00	0,00	\$2.761,00
31	P39	PEPINO DULCE	58	0,69	\$2.380,00	0,00	\$1.404,20
32	R04	REMOLACHA	58	3,67	\$1.980,00	0,00	\$7.266,60
33	R04	REPOLLO VERDE	58	1,10	\$2.180,00	0,00	\$2.398,00
34	R06	REPOLLO MORADO	58	0,61	\$2.980,00	0,00	\$1.817,60
35	T02	TOMATEARBOL	58	8,07	\$3.580,00	0,00	\$28.890,60
36	T07	TOMATE LARGA VIDA	58	22,81	\$3.180,00	0,00	\$72.535,80
37	U04	UVA SEMI CHILENA	58	1,00	\$5.000,00	0,00	\$5.000,00
38	U07	ULLUCO	58	4,97	\$2.980,00	0,00	\$14.810,60
38	V01	BANDEJA DE VERDURA	94	6,00	\$2.000,00	0,00	\$12.000,00
40	Y01	YUCA	58	12,67	\$2.580,00	0,00	\$32.688,60
41	Z01	ZANAHORIA	58	11,38	\$980,00	0,00	\$11.152,40
42	Z04	ZAPALLO	58	12,94	\$1.180,00	0,00	\$15.289,20

Notas:

SON: (selecientos cincuenta y siete mil treinta y ocho pesos cuarenta centavos)

CUFE: 60073a5b0245ca18ee6ed570c5c8a33e34db005a8fa9477cc890dd5d83e2771649bae4377ef6af8f1ecac2c99dd158

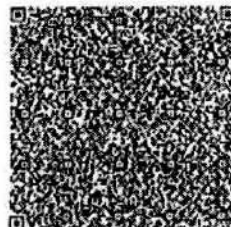
Subtotal:	\$757.038,40
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total de la operación:	\$757.038,40
Total:	\$757.038,40

Firma Digital:

rrdANEdM0xQ4OSNwGOW+54KpMprhWtEp3y3dtAJuCEK08YwTSVTw8ASJMS60Z4M1EwDEWMyCvQBU0GsoluCoWxCasYofphMY
vud4aewZuA5aPPPrpRC35JC9U8y0G90AM+2wScd7H+c8RMU1MDy5Rv56RRE38A9y6B9UJ1hbk086UyY9PCNVU6DEBM+peGEMdy2H
R0FyJN0p6c3Mx2Zcyw62H18N6J2Z6POCCLTZT9y02K01hwPczto7F+pmmr1EKA4K0J1wP2J7N3VSHypr6FV0Q37PNSjy6C2F3Ug+

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NÚ. 596.930.534 0


**FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR**

Código: F-IP-278

Versión: 2

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Páginas: 1 de 1

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	2022-08-22	2. Número del Convenio	049
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	4. NIT del CPSAM y/o CD	891580012-9
5. Nombre del Departamento	CAUCA	5.1 COD Departamento	19
6. Nombre del Municipio	POPAYAN	6.1 COD Municipio	19001
7. Nombre Entidad Bancaria	AV VILLAS	8. Número de Cuenta Bancaria	251263015
9. Ciclo de Liquidación	ABRIL		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
				4,080,000	
2022-04-04	FVEL 2716	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		41,382.00
2022-04-05	FE25 20677	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA	ALIMENTACIÓN		345,600.00
2022-04-05	FVEL 2729	JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN	ALIMENTACIÓN		281,564.00
2022-04-07	FP 23326	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		788,830.00
2022-04-13	FP 23526	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		614,035.00
2022-04-13	FP 23512	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		415,771.00
2022-04-23	FP 23551	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		438,664.00
2022-04-23	FP 23562	CARNECOL	ALIMENTACIÓN		1,148,645.00
AAAAA					
AAAAA					
AAAAA					
AAAAA					
AAAAA					
AAAAA					
AAAAA					
AAAAA					
16. SUBTOTAL				\$ 4,080,000	\$ 4,080,000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					
18. TOTAL				\$ 4,080,000	\$ 4,080,000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	\$
--	----

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA ELECTRONICA # FVEL 2716 A NOMBRE DE JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN POR VALOR DE \$80,788 SE HACE EFECTIVA POR UN VALOR IGUAL A \$41,382

21. Representante Legal del Centro

22. Contador del Centro

Firma:

Nombre:
Tipo de documento:
Número de documento:

Sandra Milena Ibarra Muñoz
SANDRA MILENA IBARRA MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANIA
25272614

Firma:

Nombre:
Tipo de documento:
Número de documento:
Número Tarjeta Profesional:

Elisa Florez Sanchez

ELIANA PATRICIA FLOREZ SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA
38614680
174716-T



JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN

NIT: 80375308-3

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Natural

CL 1N 6 70 BRR BOLIVAR, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8391954 - 3117198723

Email: quieseracelroy@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022070529 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente:	HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT:	891580012
Dirección:	CR 10 25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8221643, 0
Email:	hsvp@hotmail.com
Tipo de negociación: Crédito	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	04/05/2022
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FVEL2716
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	01:38:43
FECHA FIRMADO:	06/04/2022 14:28:13

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2022	04	05	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	6,31	\$12.800,00		0,00	\$80.768,00

Notas: CR(\$0,768.00) Crédito 30 días	Subtotal:	\$80.768,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (ochenta mil setecientos sesenta y ocho pesos) CUFE: 8c0354cbd902a3d1735da01bfb49e491766d153eae6c707d470ddb70dd4d3aa5242e9831c39a8ef776c614bfe18E63a7	Total:	\$80.768,00

Firma Digital:
aQdM8w9dK5ZmEvP0aAuk0ryYbX0L aQdL6jSaUbP0FndYD8eHyvVWdFmR5R5upn0Gut578Y10aD6dXGdU27g5mnmVLMVCE7CEy
/AKTILSYuQISGY5QnCYeY03uWdPdmVpKdCpAurVryCRELU2S-643ZC0RpY00603zyPVCJ152eMURCTX8ly8+TnJ5V311Rm5aQn2bVh7V
/ZP1RQShenGandYchae8hY17szY8RHVX0Y7YtCKQ37E8LUGLX5H12DnQ2634Yus7V7dCdunRHYVtG70gFJdy30j0aR71A1H+ADy8+*

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: eFactura Proveedor tecnológico: cadena, NÚ. 896.930.534 0



NIT. 891.201.294-4

PLANTA ARANDA

CALLE 30 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS: 721 5656 - 720 5316

REGIONAL BOGOTA

CRA. 92 No. 66A - 06 BARRIO LA FLORIDA
TEL: 6081010

REGIONAL COSTA ATLANTICA

CALLE 64 No. 50-65 BARRIO EL PRADO
BARRANQUILLA TEL: 350 7775

PLANTA GUACHUCAL

KILOMETRO 1.5 VIA CUMBAL
TELS: 77 8205 FAX: 777 8204

REGIONAL EJE CAFETERO

CLL 1 No 9-135 SUBCENTRO INDUSTRIAL LA BADEA BODEGA 3
DOS QUEBRADAS TEL: 330 2502

REGIONAL CAUCA

CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS: 830 0712 - 823 3900 FAX: 830 0714

PLANTA PUMIALES

CRA. 7° No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS: 721 6310 - 721 6319 - 721 6317

REGIONAL VALLE DEL CAUCA

KILOMETRO 4 VIA LA BUITRERA - CALI
TEL: 330 4132 - 325 9004

COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

OFICINAS: CRA. 36. No.13-26 AV.PANAMERICANA

CONMUTADOR: 733 37777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006

WEB SITE: www.colacteos.com E-mail: correo@colacteos.com

PASTO - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE25 20677

FECHA	VENCIMIENTO
05/04/2022 11:53	06/04/2022

VENDEDOR	PLAZO
TORRES SERNA CARLOS ANDRES/PREVENTA	1

Orden de Compra Cliente	0
----------------------------	---

FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN

Contacto: lhsvp@hotmail.com

Telefono: 3044822420

Direccion: CRA 8 No 10-25 B/ SAN CAMILO

Nit: 891580012

SubCodigo: 891580012

Fax:

Ciudad: POPAYAN

Codigo: 891580012

Pais: COLOMBIA

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	Cantidad			DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				PED.	DESPACHADA					
					CAN.	UND.				
13217	LECHE UHT COLACTEOS X 900 SIX PAKC	0	101	18	18.00	94	%	%	19,200	345,600

TOTAL PESO: 101,3039932250 TOTAL PRODUCTOS: 1 TOTAL CANTIDADES: 18.00

OBSERVACIONES:

9 Cof A 8

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
345,600	0	0.00	345,600

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS



NOTA: RESPONSABLES DE IVA, AGENTES RETENEDORES DE IVA, EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SEGUN ART. 16, PAR. 3 E.I., RESPONSABLES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GUACHACAL, PUMIALES, PASTO Y CALI. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 1972/2868 Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA. PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES,

ELABORADO POR:

MOSQUERA RINCON JIMMY ANDRES

CARGO:

Facturador

ENTREGADO POR:

Electronicamente

CUFE: f37d8aac82bcffa26e417ee9916b286e3d448fc670fa7a80b4b2a8f5d00e0ae5f1419103bf684c80907caab5909b3781

Fecha y Hora de Validacion: 05/04/2022 11:53

1 de 1

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - NIT 900399741 - Software: PL-COLAB.



JOSE DANIEL GUZMAN BELTRAN

NIT: 80375308-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Natural

CL 1N 5 70 BRR BOLIVAR, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8391954 - 3117198723

Email: quesaralroy@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022070528 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FVEL2001 hasta FVEL4000.

Cliente: HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891580012
Dirección: CR 10 25, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8221643, 0
Email: fmsvp@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 05/05/2022
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVEL2720

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 03:34:56
FECHA FIRMADO: 06/04/2022 14:33:42

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	04	2022	05	05	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CUA-1	CUAJADA*KLO Unidades: KL	NIU	2,28	\$12.800,00		0,00	\$116.784,00
2	HVS-1	HUEVO SUPER Unidades: PANAL*30	NIU	11,00	\$14.800,00		0,00	\$162.800,00

Notas:
CR(281.584,00)
Crédito 30 días

SON: (doscientos ochenta y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos.)

CUFE: e24a38c8a059a2ee67702511852f5a853088aca818c58163544d2b08f097e23c454d1732ced429623318adc563aa4

Subtotal:	\$281.584,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$281.584,00

Firma Digital: Descapotres0026cpeurakeladab+VYXwa6Joa85Anpuk+CYHh0lvda+L0n65aW28P+R02c6CmV4a2A28aUvUat7ByqVnFaqXl
6x0x9Pue80y+860yqV7R0gky+5y6ELu8y+00285GRz9500v0dHh7h13h0C8a2wR02P0u0SP41Ry7h0C5HJC5u7W7D6Cw9y0
x0E0R1R7u0C80b0x0h0Z0u06u0A0u0W0E0F0u0P0V020d033a0d45YK+K0B0N0P0H0T0ff0P0R0u0P0V0h0q0d0F0u0d050e0B0EYH0+0

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT. 890.230-534-0

JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA
MIT.: 14606464-7
CR 9 5N 60
POPAYAN
CIIIU: 4723
arnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: FP23526
Fecha : 2022-ABR-23 12:44 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente :	FUNDACION HOGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	Forma de Pago:	CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento
Contacto :				2022-ABR-24
NIT.	891580012-9	Codigo:	891580012	
Direccion :	CR 8 CEN 10 CEN	Vendedor:	66949707	ORTIZ MERCADO JACKELINE
Ciudad :	POPAYAN			
Telefono :	8221643	Fax:		
Email :	fhsvp@hotmail.com	OC.Nro	OV.Nro	Octo.Alt
				Remisiones
				Moneda
				003522
				PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	40.500	KIL	9,000.00	0.00	364,500.00	0.00*
1900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	7.683	KIL	13,700.00	0.00	105,257.00	0.00*
1900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	10.575	KIL	13,700.00	0.00	144,878.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
614,635.00	0.00	0.00	614,635.00	0.00	0.00	614,635.00

Valor Letras : SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS NCTE.

DETALLE DE VALORES											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

| Observacion: REM0186

RESPONSABLE DEL IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025928101 vigente de FEB-24-2022
hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FT22856 al FT25000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:402b344dfacc987c93a73f99c443f3c1a86318538102dbf2a1b79c09d8772621a8a8d88f35e7b01854632603f2c3ce10
Fecha de certificación: 2022-04-23T12:44:08.

Flama digital: 00c3820f33e0EhYk1b9k4f4yF181B1x/96no9ep8o+EXF1pLkESX0331y12576tAGUJz1VPCK0R0W0H0C1ERX0072h50U/CK9p0h0V00y1p2T2X+1tL1v0h0609r0m07q/Lc1ab0U3PFCw0r1u0C1L13730

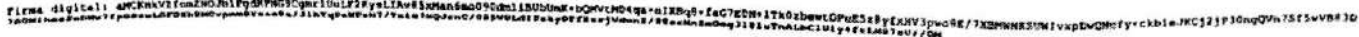
caracolcentrocal@hotmail.com

Pagina: 01 de 01

```

File: digital: 80b07e9179418k/xernj9y8K2d37eaw0ckk9y6eak61tksr9j4eqT8d3d3hno4r059y1f+YY7tq2qVnVhAwB4VfUEq1sardRQGNawf4hcecdgpyT390735A0GehQ21qY1v031U2E7F63u0b01gph8Py/2J/08EPA76pei2xh1.
aw0u0ack01080204wafud4q0u0e0Y011408140eK45745R2913h0404G100Y010H9G9eS7v1neoG4G0G6211U0d8q011G0G9Veped8j3u0q0c9j0h/XxJ

```





JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA

NET.: 14606464-7

CR 9 5M 60

POPRYAN

CLID: 4723

carneolcentrocal@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN

Numero: EP23562

Fecha : 2022-ABR-27 10:09 AM

Página: 01 de 01

Cliente :	FUNDACION ROGAR SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN	Forma de Pago:	CREDITO CREDITO A 1 DIA	Fecha de Vencimiento	
Contacto :				2022-ABR-28	
NIT.	891580012-9 Codigo: 891580012				
Direccion :	CR 8 CEN 10 CEN	Vendedor:	66949707	ORTIZ MERCADO JACKELINE	
Ciudad :	POPAYAN				
Telefono :	8221643 Fax:	CC.Nro	OV.Nro	Deto.Alt	Remisiones
Email :	fhsvp@hotmail.com				Moneda
					003558
					PRECOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1900100	PECUAGA BLANCA*KILO	01	8.295	KIL	13,700.00	0.00	113,642.00	0.00*
1900100	PECUAGA BLANCA*KILO	01	8.485	KIL	13,700.00	0.00	116,245.00	0.00*
1900100	PECUAGA BLANCA*KILO	01	10.035	KIL	13,700.00	0.00	137,480.00	0.00*
1900099	MUSLO BLANCO*KILO	01	7.720	KIL	9,200.00	0.00	71,024.00	0.00*
1900099	MUSLO BLANCO*KILO	01	10.545	KIL	9,200.00	0.00	97,014.00	0.00*
1900099	MUSLO BLANCO*KILO	01	7.950	KIL	9,200.00	0.00	73,140.00	0.00*
1900101	PERNIL BLANCO*KILO	01	60.000	KIL	9,000.00	0.00	540,000.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1.148.545.00	3.00	0.00	1.148.545.00	0.00	0.00	1.148.545.00

Valor Letras : UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
1	%	BASE	VLR_IMPUESTO	1	%	BASE	VLR_IMPUESTO	1	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
RTE FUENTE :		0.00		RTE IVA :		0.00		RTE ICA :		0.00	
SIMPOCONSUMO :		0.00						RTE OTROS :		0.00	

Observacion: VENTA EL 27 DE ABRIL DE 2022

RESPONSABLE DEL IVA

(Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025828101 vigente de FEB-24-2022

hasta AGO-24-2022 Numeracion Autorizada FP22856 al FP25000 Vigencia: 6 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Mit 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Cufe:8e6d8d94416c890ab48479fdb57ec58d5e44affb8135e55eba0685183d4e4fe9c130f78b481522b69fe9855e0b9ba45b

Fecha de certificación: 2022-04-27T10:09:17

File: digital: wVl0tYf8a8t80GnT1eXh0n0V9Zazf8p9Y7qfLJRLn2T8t8q1eA8t8q8K8H8J8V8Ll8p8y8P8z8a8m8B8k8w8f8l8l8p8a8h8u8J8o8l8p8p8h8l8t8l8d8e8g8d8z8f8A8W8f8e8s8J80Z8V8J8n8A8Q8t8A8h8l8v8l8t8p8/a8v8d8G8b8C8o8z8X8A8k8Q8v8Y8w8f8a8t8J8l8p8h8t8l8B8t8q8l8A8A8l8X8e8f8A8V8X8B8V8f8f8d8A8p8v8v8t8q8p8h8Y8l8V8C8h8d8l8l8p8f8r8c8t8n8f8c8o8p8h8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.614.680
NUMERO
FLOREZ SANCHEZ
APELLIDOS
ELIANA PATRICIA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1984
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-ENE-2002/CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO REGISTRADO NACIONAL
JUAN CARLOS VILLANOVA

A-3100100-65155432-F-0038614680-20070226 0480807057B-02 230388351
EST. 1997 CIVIL

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
174715-T
 ELIANA PATRICIA
 FLOREZ SANCHEZ
 C.C. 38614680
 RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2014
 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA
 VICEPRESIDENTE
 CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186010



Eliana Florez Sanchez
 FIRMA DEL TITULAR
 102908
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.





La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

34



No. de radicación: M-2022-1711-040901

Fecha radicación: 2022-08-25 04:12:49 PM

MEMORANDO

PARA: Maria Alejandra Chacon Cardona

Contratista

GIT COLOMBIA MAYOR

DE: DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

ASUNTO: LEGALIZACIÓN CONVENIOS FIRMADOS CON CPSAM- REGIONAL CAUCA

En mi calidad de supervisor, se remite la legalización de los convenios con los siguientes CPSAM:

1. FUNDACION HOGAR PARA ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN.
2. ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE CORINTO.
3. CENTRO VIDA Y CENTRO DE PROTECCIÓN RUBY MIRYAM RUIZ MARQUEZ DE MIRANDA.
4. FUNDACION ANCIANATO EL REFUGIO DE PUERTO TEJADA

Correspondientes a los meses de: enero, febrero, marzo y abril del presente año.

Cordialmente,



HOLGA JIMENA LEHMANN PAZ
Directora Regional Cauca

Holga Jimena Lehmann Paz

Director Regional

Anexos: Soportes para la legalización

Nombre Anexo: Legalización FUNDACION HOGAR PARA ANCIANO
SAN VICENTE DE PAUL DE POPAYAN.pdf
Legalización CPSAM FUNDACION ANCIANATO EL
REFUGIO- Puerto Tejada.pdf
Legalización ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL



TR-LAT-0968



SC-CER907522



CER875538



No. de radicación: **M-2022-1711-040901**

Fecha radicación: 2022-08-25 04:12:49 PM

DE CORINTO.pdf

Legalización CPSAM CENTRO VIDA Y CENTRO DE
PROTECCIÓN DE MIRANDA.pdf

Copia: Lina Marcela Sinisterra Montaña - DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

Elaboró: Lina Marcela Sinisterra Montaña

Revisó: Holga Jimena Lehmann Paz



TR-LAT-0968



SC-CER907522



CER875538