**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA**
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3210
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Ludy Zapata Niño **CC:** 63.300.892
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Director/Coordinador

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**
**valor Total** 4,050,000 **Dias** 24
**Valor por Dia** 133,650

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 3,207,600 | Salud | $ | 128,304 |
| Aux Transporte | | | Pensión | $ | 128,304 |
| Recargos | | | Otros | | |
| Otros Devengos | | | | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **3,207,600** | **Total** | **$** | **256,608** |
| **Neto a Pagar** | **$** | **3,207,600** | | | |

**Recibio**

C.C. 63300892 B/v.

**Elaboró**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX. CONTABLE

C.C

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA**
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3211
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Edgar Plata Marquez **CC:** 91.265.077
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Servicios generales

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**
**Valor** 2,700,000 **Dias** 24
**Valor Por Dia** 89,100

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 2,310,000 | Salud | $ | 92,400 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 | Pensión | $ | 92,400 |
| Otros Devengos | $ | 250,000 | Otros | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **2,700,000** | **Total** | **$** | **184,800** |
| **Neto a Pagar** | **$** | **2,138,400** | | | |

**Recibio**

C.C. 91265.077

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO BUCARAMANGA AUX. CONTABLE

C.C

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA**
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3212
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Yohana Avendaño Ropero **CC:** 1.007.369.767
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Cuidadora Adulto mayor

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**
**Valor** 2,700,000 **Dias** 24
**Valor Por Dia** 89,100

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 2,410,000 | Salud | $ | 96,400 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 | Pensión | $ | 96,400 |
| Recargos Promedio | $ | 150,000 | Otros | | |
| Otros Devengos | | | | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **2,700,000** | **Total** | **$** | **192,800** |

**Neto a Pagar** **$ 2,138,400**

**Recibio**

Yohana Avendaño
**C.C.** 1007369767

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX CONTABLE

**C.C**

## CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3213
**Fecha:** 30/11/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Trabajador** | Maria Cristina Alzate Alzate | **CC:** | 63.341.368 |
| **Período** | Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023 | | |
| **Cargo** | Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública | | |

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | 3,300,000 | **Dias** | 24 |
| **Valor Por Dia** | 108,900 | | |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Salario | $ | 2,960,000 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 |
| Recargos promedio | $ | 200,000 |
| Otros devengos | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **3,300,000** |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| Salud | $ | 126,400 |
| Pensión | $ | 126,400 |
| Prestamos | | |
| **Total** | **$** | **252,800** |

**Neto a Pagar** **$ 2,613,600**

**Recibio**

Cristina Alzate A.
C.C. 63.341.368

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX. CONTABLE

C.C

## CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3214
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Kelly Yuliana Betancourt Carrascal **CC:** 1.090.467.407
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor** | 3,300,000 | **Dias** 24 |
| **Valor Por Dia** | 108,900 | |

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 2,960,000 | Salud | $ | 126,400 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 | Pensión | $ | 126,400 |
| Recargos Promedio | $ | 200,000 | Prestamos | | |
| Otros Devengos | | | | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **3,300,000** | **Total** | **$** | **252,800** |

**Neto a Pagar** **$ 2,613,600**

**Recibio**

juliana betancourt
**C.C.** 1090467407

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA NIT. 890...

**C.C**

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA**
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3215
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Martha Cecilia Vanegas Gutierrez **CC:** 1.002.448.212
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | 3,300,000 | **Dias** | 24 |
| **Valor Por Dia** | 108,900 | | |

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 2,960,000 | Salud | $ | 118,400 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 | Pensión | $ | 118,400 |
| Recargos promedio | $ | 200,000 | Prestamos | | |
| Otros Devengos | | | | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **3,300,000** | **Total** | **$** | **236,800** |

**Neto a Pagar** **$ 2,613,600**

**Recibio**

Martha Vanegas
**C.C.** 1002448212

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUXILIAR CONTABLE

**C.C**

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA**
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3216
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Mauris Manjarrez Gutierrez **CC:** 36.711.271
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | 3,300,000 | **Dias** | 24 |
| **Valor Por Dias** | 108,900 | | |

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 2,960,000 | Salud | $ | 126,400 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 | Pensión | $ | 126,400 |
| Recargos promedio | $ | 200,000 | Prestamos | | |
| Otros Devengos | | | | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **3,300,000** | **Total** | **$** | **252,800** |

**Neto a Pagar** **$ 2,613,600**

**Recibio**

C.C. 36711271

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
AUX. CONT.

C.C

## CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
## NIT.890.203.963-9
## CALLE 45 N° 11-80
## 6337757-6420588-3015418468

**Egreso N°** 3217
**Fecha:** 30/11/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Trabajador** | Jairo Echeverria Navas | **CC:** | 91.422.437 |
| **Período** | Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023 | | |
| **Cargo** | Servicios Generales | | |

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | 2,700,000 | **Dias** | 24 |
| **Valor Por Dias** | 89,100 | | |

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 2,410,000 | Salud | $ | 96,400 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 | Pensión | $ | 96,400 |
| Recargos Promedio | $ | 150,000 | Prestamos | | |
| Otros Devengos | | | | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **2,700,000** | **Total** | **$** | **192,800** |

**Neto a Pagar** **$ 2,138,400**

**Recibio**

Jovva Eo.
C.C. 91.422.437 B CA

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

C.C

## CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3218
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Nidia Jimena Casanova Yepez **CC:** 37.124.421
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Servicios Generales

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | 2,700,000 | **Dias** | 24 |
| **Valor por Dias** | 89,100 | | |

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 2,380,000 | Salud | $ | 95,200 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 | Pensión | $ | 95,200 |
| Recargos Promedio | $ | 180,000 | Prestamos | | |
| Otros Devengos | | | | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **2,700,000** | **Total** | **$** | **190,400** |
| **Neto a Pagar** | **$** | **2,138,400** | | | |

**Recibio**

C.C. 37-124-421

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX CONTABLE

C.C

## CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
## NIT.890.203.963-9
## CALLE 45 N° 11-80
## 6337757-6420588-3015418468

**Egreso N°** 3219
**Fecha:** 30/11/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Trabajador** | Yeimy Andrea Rodriguez Camacho | **CC:** | 1.100.892.173 |
| **Período** | Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023 | | |
| **Cargo** | Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos) | | |

**Sueldo, Auxilio de Transporte, Recargos y Extras, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Otros devengos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | 2,700,000 | **Dias** | 24 |
| **Valor Por Dia** | 89,100 | | |

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | $ | 2,380,000 | Salud | $ | 95,200 |
| Aux Transporte | $ | 140,000 | Pensión | $ | 95,200 |
| Recargos Promedio | $ | 180,000 | Prestamos | | |
| Otros Devengos | | | | | |
| **Total Ingresos** | **$** | **2,700,000** | **Total** | **$** | **190,400** |

**Neto a Pagar** **$ 2,138,400**

**Recibio**

Yeimy Andrea Rodriguez
C.C. 1100892172

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
AUX. CONTABLE

C.C

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA**
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3221
**Fecha:** 30/11/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Trabajador** | Rosa Carmiña Dominguez Lengerke | **CC:** | 63.501.812 |
| **Período** | Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023 | | |
| **Cargo** | Nutricion y Dietetica | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | 425,000 | **Dias** | 24 |
| **Pago Por Dia** | 14,025 | | |

| **INGRESOS** | | |
|---|---|---|
| Salario | $ | 425,000 |
| **Total Ingresos** | **$** | **425,000** |
| **Neto a Pagar** | **$** | **336,600** |

| **DEDUCCIONES** | | |
|---|---|---|
| Salud | | 0 |
| Pensión | | 0 |
| Otros | | 0 |
| **Total** | **$** | - |

**Recibio**

Rosa C Dominguez L
C.C. 63.501.812

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA

C.C

## CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3222
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Juliana Rodriguez Corzo **CC:** 1.098.605.171
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales

**Valor** 850,000 **Dias** 24
**Pago Por Dia** 28,050

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Salario | $ | 850,000 |
| **Total Ingresos** | **$** | **850,000** |
| **Neto a Pagar** | **$** | **673,200** |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| Salud | | 0 |
| Pensión | | 0 |
| Prestamos | | 0 |
| **Total** | **$** | - |

**Recibio**

Juliana Rodriguez
C.C. 1.098605.171

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX. CONTABLE

C.C

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA**
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3223
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Cristian Fabian Ayala Solano **CC:** 1.095.926.461
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales

**'alor** 900,000 **Dias** 24
**Pago Por Dia** 29,700

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Salario | $ | 900,000 |
| **Total Ingresos** | **$** | **900,000** |
| **Neto a Pagar** | **$** | **712,800** |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| Salud | | 0 |
| Pensión | | 0 |
| Otros | | 0 |
| **Total** | **$** | - |

**Recibio**

Cristian Ayala
C.C. 1.095.926.461

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX CONTABLE

C.C

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA**
**NIT.890.203.963-9**
**CALLE 45 N° 11-80**
**6337757-6420588-3015418468**

**Egreso N°** 3224
**Fecha:** 30/11/2023

**Trabajador** Sandra Katherine Camacho Garcia **CC:** 1.098.722.407
**Período** Del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre 2023
**Cargo** Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales

**'alor** 350,000 **Dias** 24
**Pago Por Dia** 11,550

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Salario | $ | 350,000 |
| **Total Ingresos** | **$** | **350,000** |
| **Neto a Pagar** | **$** | **277,200** |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| Salud | | 0 |
| Pensión | | 0 |
| Otros | | 0 |
| **Total** | **$** | - |

**Recibio**

Sandra K. Camacho G
**C.C.** 1098722407

**Elaboro**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX. CONTABLE

**C.C**

## 2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

| Consecutivo Movimiento | No. de Comprobante Egreso | Fecha del gasto (DD/MM/AAAA) | Código del Rubro | Nombre Tercero | Código Actividad | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213950768 | 30/11/2023 | R2 | Electrificadora de Santander ESSA | A10 | Servicio publico LUZ |
| 2 | 1683802 | 30/11/2023 | R2 | Acueducto Metropolitano de B/ga S.A | A10 | Servicio publico AGU |
| 3 | 12659696 | 30/11/2023 | R2 | Gas Natural Del Oriente S.A ESP | A10 | Servicio publico GAS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

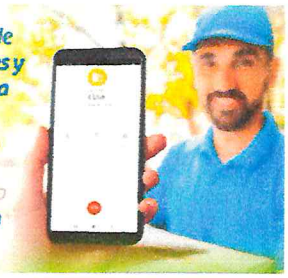
***Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.***

## Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

| | | |
|---|---|---|
| Base gravable | $ | 1,811,917 |
| Tarifa impuesto alumbrado público (IAP) | | 15% |
| Impuesto municipal alumbrado público | $ | 271,788 |
| Saldo anterior | $ | 0 |
| **Total impuestos AP** | **$** | **271,788** |

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el [illegible] correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.



*Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista* marcando **01 8000 971 903,** ingresando a **www.essa.com.co** o desde la **aplicación móvil de ESSA.**


# Accede

**a un portafolio de servicios y soluciones** | *¡para una mayor eficiencia energética!*

- *Energía Reactiva.*
- *Servicios Técnicos.*
- *Iluminación Navideña.*
- *Soluciones URE y solución Solar.*
- *Soluciones asociadas a Movilidad Eléctrica.*

Escanea el código

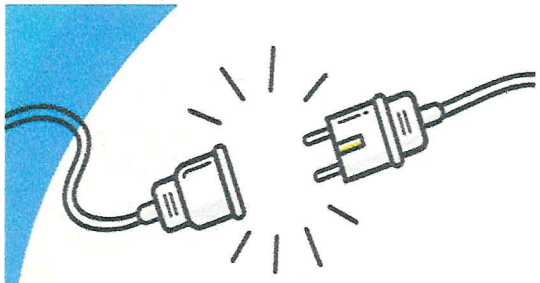
ESSA en su empresa

317 437 7385

318 734 9801

essaensuempresa@essa.com.co

www.essa.com.co

**Conoce oportunamente las suspensiones del servicio de energía eléctrica en nuestro portal web.**



Ingresa a **www.essa.com.co**

¡Es importante que estemos informados!

## Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

**Cooperativas:** Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo **recaudos@essa.com.co** adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en **www.essa.com.co**

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 012220 DE DIC 26 DE 2022

# Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

## Valor total a pagar:
## $1,439,373

**Pago oportuno hasta:**
**28/NOV/2023**

**Periodo facturado**

**De:** 01/OCT/2023 **a:** 31/OCT/2023
Fecha último pago: 31/OCT/2023
Valor del último pago: 1,292,856
Suspensión desde: 29/NOV/2023
Expedición: 22/NOV/2023
Factura de venta: 213950768

Número para pago electrónico
**488164**

**SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.74 % MV**

## Detalles conceptos AGPE

| Concepto | Cantidad | Precio | Valor $ |
|---|---|---|---|
| Compra Energia Monomia kWh | -741.00 | 935.7479 | -693,623 |
| Compra Energia Precio Bolsa kWh | | | |
| Comercialización AGPE kWh | -741.00 | -79.9879 | 59,291 |

## Detalles consumo AGPE

| Concepto | Cantidad | Precio | Valor $ |
|---|---|---|---|
| Consumo Activa kWh | 1,936.33 | 935.7479 | 1,811,917 |
| Reactiva Inductiva kVar | | | |
| Reactiva Capacitiva kVar | | | |
| Factor M | | | |
| Excedentes de energia | 741 | | |

## Detalle pago excedentes AGPE

| Concepto | Detalle/Fecha | Valor $ |
|---|---|---|
| Saldo acumulado $ | | -693,623 |
| Valor congelado mes | | 0 |
| Valor congelado acumulado | | |
| Forma de pago | 1 | |
| Fecha Max. para pago al AGPE | 05/01/2024 | |

ESSA | Grupo·epm

Nit: 890.201.230-1
**Carrera 19 No.24-56**
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

**Número de cuenta:**
**488164**

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co
ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

## Componentes de Costo (CU)

| | |
|---|---|
| Generación (G): | 374.66 $/kWh |
| Transmisión (T): | 48.59 $/kWh |
| Distribución (D): | 286.78 $/kWh |
| Restricciones (R): | -2.55 $/kWh |
| Pérdidas (PR): | 79.82 $/kWh |
| Comercialización (C): | 79.98 $/kWh |

**G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 867.30**
**CU Opción Tarifaria $/kWh: 935.74**

1 Energía 2 Alumbrado Público 3 ESSA en casa 4 Aseo

Cliente: **CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO**
Documento Nº: **890203963**
CLL 45 11 80 CONTADOR A 6 MTS CENTRO ABAJO DEL N0 11 80
**Bucaramanga, Santander**
Ruta: 179 01-01-001-0740
Entidad:
Tel: 3208691574

## Datos del Medidor

| | |
|---|---|
| **Número:** | 2000076 |
| **%consumo kWh/mes AC:** | 0 |
| **Marca:** | TEC |
| **F[illegible]or:** | 1 |
| **Cifras:** | 5-0 |
| **Tipo:** | A5 |

31 Días de consumo | Lectura Actual | Lectura Anterior

1936 Diferencia | 1936 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

## Histórico de consumo (kWh)




- Consumo cobrado por Lectura Tomada

## Datos Técnicos y Calidad del Servicio

| | |
|---|---|
| **Grupo de calidad:** 11 | **Transformador:** 0102637 |
| **[illegible]ión h/trimestre:** 0 | **Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2 |
| **[illegible] Compensado:** $0 | **Carga adicional:** 0 |
| **Ciclo:** 179 AGPE ZONA BUCARAMANGA | **Cuentas Áreas Comunes:** |
| **Ruta:** 179 01-01-001-0740 | **Consumo mensual promedio:** |
| **Clase de usuario:** 2 Comercial | **Consumo:** 1936 |
| **Estrato/Nivel:** 0 / 1 | DIUG j,n,q: 18.3 |
| **Tarifa:** 920 Agpe Pq Esc Sin Cont-reac | FIUG j,n,q: 21 |
| **Subestación:** 28 SUR | DIUu,te=DIUu,n,q,m: 5.61 |
| **Circuito:** 28501 CTO 1 SUR | FIUu,te=FIU,n,q,m: 8 |
| **Capacidad Instalada:** 15 | **Usa tecnología FNCER:** S |

## Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

| Concepto | | Valor Mes | Saldo |
|---|---|---|---|
| Consumo Activa | $ | 1,811,917 | 0 |
| Aporte Volun Dec517 MME | $ | 8,000 | 0 |
| Compra Agpe Energ Monomia | $ | -693,623 | 0 |
| Comercializacion Agpe | $ | 59,291 | 0 |
| Ajus Apor Dpto Guajira Dec1276 | $ | -10,000 | 0 |
| Congelado Excedentes | $ | 0 | |

**Total servicio $ 1,175,585**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

**Pago total + aporte voluntario** **$1,447,373**

(415)7707266014651(8020)010048816444(3900)000001447373(96)20231128

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

**Pago sin alumbrado público** **1,167,585**

(415)7707266014651(8020)200048816444(3900)000001167585(96)20231128

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

**Pago total sin aporte voluntario** **$1,439,373**
Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)350048816444(3900)000001439373(96)20231128

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita
**018000 971 903**

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

ALICIA CHACON DE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/30 08:34

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

## Pago en Línea
## Nro. Autorización

52521986

## Información de Pago

| | |
|---|---|
| **Empresa** | Electrificadora de Santander S.A E.S.P - Pago factura No. 213950768 - Cuenta No. 488164 |
| **Factura** | 1601611414 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Valor a Pagar** | $1,439,373.00 |
| **Fecha Transacción** | 2023/11/30 |
| **Estado** | Exitosa |

## Origen

| Tipo Producto | Nombre Producto |
|---|---|
| Cuenta Corriente | Cte3726 / *****3726 |

# NOTA ACLARATORIA

Según la Factura De ESSA N° 213950768 Por concepto de Servicio público Luz para los adultos Mayores del programa Centro Bienestar, del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2023, por un valor de $ 1.439.373 Se cancela así:

Un valor de $ 1.079.530, por 24 días con recursos de la Estampilla, $ 359.843 con recursos de la ESAL,

Kevin Mauricio Guzmán Rincón
Revisor fiscal

Ludy Zapata Niño
Directora

Banco AV Villas Grupo AVAL

Fecha Actual: 2023/11/30 | Hora Ingreso: 08:34 IP: 181.236.83.207

ALICIA CHACON DE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/30 08:27

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

## Pago en Línea
## Nro. Autorización

52527706

## Información de Pago

| | |
|---|---|
| **Empresa** | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP - Pago Factura AMB |
| **Factura** | 178362612170135122 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Valor a Pagar** | $2,000,950.00 |
| **Fecha Transacción** | 2023/11/30 |
| **Estado** | Exitosa |

## Origen

| Tipo Producto | Nombre Producto |
|---|---|
| Cuenta Corriente | Cte3726 / *****3726 |

# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220 – 607 6322000
Grandes Contribuyentes Res. 012220 de Diciembre 26/2022 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autoretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

amb

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

| PERÍODO FACTURADO | TOTAL A PAGAR | PAGO OPORTUNO | SUSPENSIÓN DESDE | CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE/2023 | $2.000.950 | NOV/22/2023 | | 1038246 |

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 038246 CÓDIGO RUTA: 11224 - 1360 - 0000

DIRECCIÓN PREDIO: CL 45 # 11-80

DIRECCIÓN ENVÍO: CL 45 # 11-80

SUSCRIPTOR/USUARIO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER / CENTRO DE BIENESTAR DE

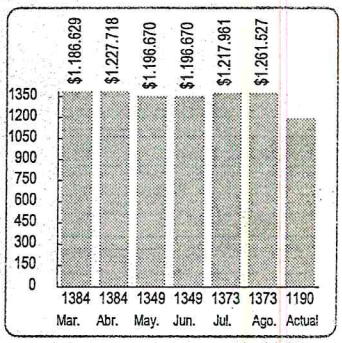
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: CHORRERAS DE DON JUAN

URBANIZACIÓN: ZONA OCCIDENTAL

USO ESPECIAL CATEGORÍA CATEGORIA 1

| MEDICIÓN | |
|---|---|
| No. Medidor | 30993 |
| Diametro | 2" |
| Marca medidor | HELIX |
| Lectura Anterior | 532009 |
| Lectura Actual | 533199 |
| Consumo Mes ($m^3$) | 1190 |
| Area Común ($m^3$) | 0 |
| Tipo Consumo | REAL |

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO




PROMEDIO HISTÓRICO $M^3$ 1369

| FACTURA No. | 1683802 | FECHA EXPEDICIÓN: | NOV/14/2023 | MESES VENCIDOS: | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]: | 03 | Vr. ÚLTIMO PAGO: | $2.291.020 | FECHA ÚLTIMO PAGO: | OCT/31/2023 |

## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$) | $3.063 |
| REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) | $10.078 |
| TASAS AMBIENTALES ($/$m^3$) | 5,80 |

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| CARGO FIJO ACUEDUCTO | 10.078 |
| CONSUMO BASICO (1-16) | 49.003 |
| CONSUMO COMPL. (17-32) | 49.003 |
| CONSUMO SUNTU. (33-1190) | 3.546.607 |
| AJUSTE DECENA FACTURA | -1 |
| SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%) | -7.054 |
| SUBSID. CONS BASICO(-70%) | -2.551.229 |
| SUBTOTAL MES | $1.096.407 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ACUEDUCTO | $1.096.407 |

## ALCANTARILLADO

EMPAS

| | |
|---|---|
| REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$) | $2.221 |
| REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) | $6.757 |
| T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/$m^3$) | 42,43 |

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO | 6.757 |
| CONSUMO BASICO (1-16) | 35.534 |
| CONSUMO COMPL. (17-32) | 35.534 |
| CONSUMO SUNTU. (33-1190) | 2.571.767 |
| SUBSID. CONS BASICO(-70%) | -1.849.986 |
| SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%) | -4.730 |
| SUBTOTAL MES | $794.876 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ALCANTARILLADO | $794.876 |

## ASEO

EMAB

NDUSTRIAL GRAN PRODUC 3-4

| | ACTUAL | HIST 1 | HIST 2 |
|---|---|---|---|
| VBA | 398 | 397 | 499 |
| TRBL | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
| TRLU | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |
| TRRA | - | - | - |
| TRNA | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 |
| TRA | 0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
| TAFA | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 |
| TAFNA | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 |

FREC BARRIDO 7

FREC RECOLECCIÓN 7

ÚLTIMOS COBROS

| | |
|---|---|
| Abr. | $105.838 |
| May. | $105.834 |
| Jun. | $106.734 |
| Jul. | $106.734 |
| Ago. | $109.799 |
| Sep. | $109.665 |

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| BARRIDO | 9.210 |
| RECOLECCION | 70.341 |
| COMERCIALIZACION | 1.942 |
| LIMPIEZA URBANA | 1.886 |
| TARIFA DE APROVECHAMIENTO | 398 |
| INCREMENTO DE COMERCIALIZ | 582 |
| APORTE SOLID. ASEO( 30%) | 25.308 |
| SUBTOTAL MES | $109.667 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ASEO | $109.667 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

## ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

| FECHA | CONCEPTO | VALOR CUOTA | CUOTA | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | $2.000.950 |
|---|---|

| RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS | |
|---|---|
| CONCEPTO | VALOR |
| | |
| TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS | $0 |

Impresión: Litografía S.A.S. Nit 890205139-2 03/06

¿Atención personalizada de PQR´S?
Agenda tu cita a través de:
www.amb.com.co

www.amb.com.co | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP - Oficial | acueducto_bucaramanga | @AcueductoBGA | Acueducto Metropolitano De Bucaramanga (amb)

# NOTA ACLARATORIA

Según la Factura De Amb N° 1383802 Por concepto de Servicio público Agua para los adultos Mayores del programa Centro Bienestar, del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2023, por un valor de $ 2.000.950 Se cancela así:

Un valor de $ 1.500.712, por 24 días con recursos de la Estampilla, $ 500.238 con recursos de la ESAL,

Kevin Mauricio Guzmán Rincón
Revisor fiscal

Ludy Zapata Niño
Directora

**Cuenta/Referencia de pago**
**63393010**

**Cliente:** CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
**NIT/Cédula:** 8902039639
**Dirección de servicio:** CL 45 11 0080
**Municipio:** Bucaramanga

**...ura electrónica de v** F18I12659696

**Fecha y Hora de Generación:** 2023/11/3 19:58

**Fecha y Hora de Expedición:** 2023/11/03 20:49

**Forma de pago:** Crédito 20 días

**CUFE:** 7d70a97f27f97165e7448de7a057d61075c8977e47ae2e3358e3f9eddae8e362af07d481714490dd342da1e75e4a34ef

Comprobantes tarifarios: Gm: 699.68 Tm: 479.46 Dm: 517.63 Cm: 1708.68 .p: 11.91 Cufm: 2699.0 CUvm: 1708.68 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0

Fpcm: 40.575 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 7157 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 165.505 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

| (1) Código | Conceptos de contado | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACUV | CONSUMO GAS | M3 | 635.0 | 1.708,68 | 1.085.011,80 | 0.0 | 1.085.011,80 |
| ZACFJO | FIJO | UN | 1.0 | 2.699,00 | 2.699,00 | 0.0 | 2.699,00 |
| ZCNTRF | MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90% | UN | 1.0 | 240,21 | 240,21 | 0.0 | 240,21 |
| ZCNTRV | MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90% | UN | 1.0 | 96.566,05 | 96.566,05 | 0.0 | 96.566,05 |
| ZDECENA | AJUSTE DECENA | UN | 1.0 | 2,94 | 2,94 | 0.0 | 2,94 |

**Subtotal** 1.184.520,00

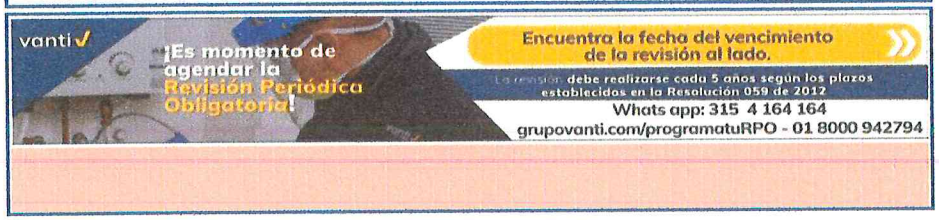
| (2) Código | Conceptos financiados | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Subtotal** 0.0

**Total Items:** 4 **Subtotal** 1.184.520,00

**IVA:** 0,00

**Total factura electónica (1) + (2)** 1.184.520,00




Nit 900.032.159-4
V 30.04.21

Domiciliarios:NUIR 2-68001000-3, GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.. NIT: 890.205.952-7 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.SEsta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Vigilado Superservicios

Copia gratuita sin valor comercial Numeración autorizada mediante la Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996Autorización de Numeración de IVA,Autoretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764046305243 del 22/05/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

**GAS NATURAL DEL ORIENTE SA** **NIT: 890.205.952-7**

**Datos de medición para consumo de gas:** **Medidor No:** 8088093-998322

Uso: Comercial Estrato/Categoria: C2 Tarifa: R_COM

| Lectura | Fecha | Tipo | Observaciones de lectura: |
|---|---|---|---|
| Anterior 98397.0 | 2023-09-16 | REAL | |
| Actual 99070.0 | 2023-10-17 | REAL | |

**Periodo facturado:** SEP-2023 OCT-2023

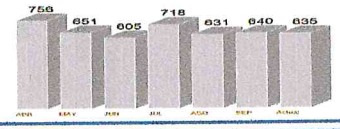
Volumen medido (Vm): 673 Kp: 0.9622 Kt: 0.98091 Ft: 0.94383 Volumen corregido (Vc): 635

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 21.18 Temperatura estandar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.945

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0269 $F^2pv$: 1.0

**Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron**




**(3) Saldo Anterior** 0,00

| (4) Plan de Pago a Plazos | Saldo | Cuota | Intereses | Capital |
|---|---|---|---|---|

**Subtotal** 0,00

**(5) Recaudo de terceros** total

**Subtotal** 0,00

**Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5)** 1.184.520,00

| Vencimiento Revisión Obligatoria | Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|---|
| >> 31/05/2027 | 2023-11-24 | 23-nov-2023 |

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,000.00

CuVa $ 1708.68 Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.comValor sugerido $ 118452

(415)7709998732421(8020)63393010(3900)0000000184520

Se suspenderá el servicio Por falta de pago y cuando se requiera. En caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 Y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

# NOTA ACLARATORIA

Según la Factura De Vanti N° F18I12659696 Por concepto de Servicio público Gas para los adultos Mayores del programa Centro Bienestar, del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2023, por un valor de $ 1.184.520 Se cancela así:

Un valor de $ 888.390, por 24 días con recursos de la Estampilla, $ 296.130 con recursos de la ESAL,

Kevin Mauricio Guzmán Rincón
Revisor fiscal

Ludy Zapata Niño
Directora

## 2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

| ıtivo ento | No. de Comprobante Egreso | Fecha del gasto (DD/MM/AAAA) | Código del Rubro | Nombre Tercero | Código Actividad | Concepto | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 411 | 09/11/2023 | R3 | Carnes Finas Hulk | A08 | Compra de Alimentos | $ 664,000 |
| | FP888 | 10/11/2023 | R3 | Distribuidora la Granja LTDA | A08 | Compra de Alimentos | $ 141,000 |
| | 255 | 14/11/2023 | R3 | Carnes Finas Hulk | A08 | Compra de Alimentos | $ 624,000 |
| | F1M1172 | 14/11/2023 | R3 | D1 S.A.S | A08 | Compra de Alimentos | |
| | F1M1189 | 17/11/2023 | R3 | D1 S.A.S | A08 | Compra de Alimentos | $ 89,250 |
| | 202F11246 | 21/11/2023 | R3 | Avicola el Madroño S.A | A08 | Compra de Alimentos | $ 250,610 |
| | 361 | 23/11/2023 | R3 | Carnes Finas Hulk | A08 | Compra de Alimentos | $ 320,000 |
| | 363 | 30/11/2023 | R3 | Carnes Finas Hulk | A08 | Compra de Alimentos | $ 384,000 |
| | K43C001292 | 10/11/2023 | R3 | Ara S.A.S | A13 | Compra de Elementos de Aseo Personal | $ 165,000 |
| | F1L992 | 10/11/2023 | R3 | D1 S.A.S | A13 | Compra de Elementos de Aseo Personal | $ 202,050 |
| | F1M1190 | 17/11/2023 | R3 | D1 S.A.S | A13 | Compra de Elementos de Aseo Personal | $ 48,800 |
| | | | | | | TOTAL | $ 2,888,710 |

***l informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.***

Carnes Finas HULK

Plaza Central Cra 16 No. 33-44
Piso 3 Puesto No. C26/C29
Bucaramanga
318 772 1966 - 317 826 8641
321 506 1662

**FACTURA DE VENTA** Nº 411

JAIR RICARDO VESGA CORZO NIT. 1102360140-8 NO REPONSABLE DE IVA

CLIENTE: Centro Bienestar del Anciano

FECHA: 9 11 2023

DIRECCION:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 32 | libras molida | 12000 | 384000 |
| 35 | libras molleja | 8000 | 280.000 |
| | | SUBTOTAL | |
| | | TOTAL $ | 664000 |

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
AUX. CONTABLE

Aceptado:

CreArte Publicity NIT. 1098.786.746-6

# DISTRIBUIDORA LA GRANJA LTDA

NIT : 890,209,781 - 2
CRA 10 # 43-82
BUCARAMANGA - COLOMBIA
distrigranja83@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA - FP-**

**FP 888**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-11-10 11:14:17
**Expedición** 2023-11-10 11:06:50
**Vencimiento** 2023-11-10

**Cliente** CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
**NIT** 890,203,963 - 9 /Id. Extranjero :
**Dirección** CALLE 45 No 11-80
**Ciudad** BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
**Correo**
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 6337757
**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL
**Centro Costo** 1
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020006000004 | HUEVOS B | UND | 300 | 470.00 | 141,000.00 |

**Total Bruto** 141,000.00
**Total a Pagar** **$ 141.000,00**

**CONDICION DE PAGO**
Contado Contado Clientes Efectivo 141.000,00

**VALOR EN LETRAS**
Ciento Cuarenta Y Un Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX CONTABLE

**Firma Elaborado por : PTOVENTA**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764058852286 **aprobado en** 2023-10-28 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FP **desde el número** 880 **al** 5000

CUFE :ed937aadfc4d8cba55d3308d3051aef4d9060ea3c5410f24eb95b0acedcd8540d81a357b3f7c3cb15fc515ee620a9d43

**ORIGINAL**

Carnes Finas HULK

Plaza Central Cra 16 No. 33-44
Piso 3 Puesto No. C26/C29
Bucaramanga
318 772 1966 - 317 826 8641
321 506 1662

**FACTURA DE VENTA** Nº 255

JAIR RICARDO VESGA CORZO NIT. 1102360140-8 NO REPONSABLE DE IVA

CLIENTE: Centro Bienestar del Anciano

FECHA 14 11 2023

DIRECCION:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 32 | libras Goulash | 12000 | 384000 |
| 20 | Pechugas | 12000 un | 240.000 |
| | | | |
| | Cancelado | | |
| | | | |
| | | | |
| | Jose Luis Arevalo | | |
| | cc 91345225 | | |
| | | SUBTOTAL | |

Aceptado:

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX CONTABLE

TOTAL $ 624000

CreArte Publicity NIT. 1098.786.746-6

# D1 S.A.S

**NIT: 900276962-1**

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020**

**CR 12 # 42 - 40**

**DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38**

**TIENDAS D1**

**CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PR. BASE | |
|---|---|---|---|---|
| 12000184 | CAFE TOSTADO/MOLIDO | 7 | 85,000 | C |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | 85,000 |
| **TOTAL IVA** | | 4,250 |
| **TOTAL OTROS IMP** | | |
| **TOTAL NETO** | | 89,250 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | | 0 |
| **TOTAL** | | 89,250 |
| **EFECTIVO** | 100,000 | |
| **CONTADO** | | |
| **CAMBIO** | 10,750 | |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| C=5% | 89,250 | 85,000 | 4,250 |
| | | 85,000 | 4,250 |

**CLIENTE:** CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA

**NIT/CC:** 890203963

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.F1M1189 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610833 del 2023-09-22
HABILITA F1M1 DESDE 1 HASTA -1999999

17/11/23 09:25 948 2 1600

2023-11-17 09:25:56

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

7d652b302e75cdea557181bbb8e8c2525a8c31dbda9b638458105cbd3c3779a24a2a720033c2ab4e26ae17ebf0cebc97

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

AVICOLA EL MADRONO S A
NIT.: 800000276-8
KM 6 AUT GIRON CR 12 57 88 Ciudad : BUCARAMANGA
CIIU 0145
Telefonos: 6465366 Fax: 3152595963
Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 9061 10/10/2020
RESPONSABLE DE IVA - SOMOS RETENEDORES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 202
Numero: 202F 11246
Tipo Dcto: 1P

Factura Autorizada Resolucion DIAN No.18764059934927 Fecha : NOV-15-2023 del 202F 011182 al 202F 050000 Pagina 1 de 1

| | |
|---|---|
| Cliente : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA | Vendedor : CCL11 CALL CENTER 11 |
| Nit o C.C.: 890203963-9 Codigo: 890203963 Sucursal: 00 | Pedido : |
| Direccion : CALLE 45 11 80 CHORRERAS | Zona : 01 UNICA |
| Barrio : Tel: 30154184 Fax : | Condicion Pago : CONTADO Medio Pago: EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS |
| Ciudad : BUCARAMANGA | Fecha Expedicion: 2023-NOV-21 10:02 AM |
| Establecim: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA | Fecha Vcto : 2023-NOV-21 |
| Motivo : REG BOLSA XA POLLO NO EFECTUAR RETENCION | Orden de Compra: |

| Reg | Referencia | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Uni. | Vlr_Bruto | Vlr_Dscto | Valor_Neto | Iva% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 050108 | IMPTO CONSUMO BOLSA PLASTICA | 202-17 | 1.000 | UN | 60 | 60 | 0 | 60 | 0.00 |
| 002 | 210010164 | ALA SIN COST. IQF M. CONG BOLSA X | 202-17 | 13.500 | KG | 10,100 | 136,350 | 0 | 136,350 | 0.00 |
| 003 | 250010077 | ALA SIN COSTILLA BAND X 6 UND CAN | 202-17 | 1.000 | KG | 5,500 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0.00 |
| 004 | 63037 | SALCHICHA DE POLLO MANG X11U X250 | 202-17 | 1.000 | UN | 26,200 | 20,310 | 0 | 26,200 | 19.00 |
| 005 | 63118 | 3 PAQ SALCHICHA POLLO MANGUERA X25 | 202-17 | 1.000 | UN | 77,000 | 59,691 | 0 | 77,000 | 19.00 |
| 006 | 91494545 | DOM RUEDA TORO ALEXANDRE | 202-17 | 1.000 | SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

Total de Items: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recibi real y Materialmente la Mercancia y canastas descritas a entera satisfaccion. Esta Factura es Generada por Computador. | Kilos Despachados : | 24.500 | | Valor Bruto : | 227,411 |
| | Canastas Despachadas : | | | Dscto Linea : | 0 |
| | Hora de Factura : | 10:02 | | Dscto Global : | 0 |
| | Transportador : | | | Valor Iva : | 15,200 |
| | Conductor : | | | Valor Impocon: | 7,999 |
| | Placa : | | | TOTAL NETO : | 250,610 |
| | | | | Retenciones : | 0 |
| | | | | TOTAL A PAGAR: | 250,610 |

Valor Letras : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

Firma digital: kKfhc6lEasqD2cHR5vUVqiO+oi8U+fe7ih94xl3xc+wH83kP3YDPxL2rJzF0M8mM37jJP9Q+YuEf7SG9LlIaOaJpsX2RCLnrk4EMnSkLf3P7V8qni+VEmAiumhN6Pd22MlqdFIOaaQG3DlqHI
Os/kWab2DGoVoxZJj5+Swlq0hKibxadXX41wcieKv/z1u2M05EIMxFALyFDHS9h7ZBgwz+oNH/Sl01rFvRNujG17JCeJcYc+rZnKxjOptILJjrHVT1rKv7FunC1BiJf1MPdQyYZU9Zn01W1FTnGCrp+57Sn/gHOs
+-GCT+lOwebbAYoS2NQi2OSTL9B7GwnoyUmTPZtw-

Solo aceptamos DEVOLUCIONES o RECLAMOS al momento de entregar el pedido Favor elaborar CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO a nombre de AVICOLA EL MADRONO S A Esta FACTURA DE VENTA se asimila en sus efectos a una letra de cambio articulo 774,621,617,779,772 codigo de comercio ley 1231 2008. Causara intereses de mora a la tasa maxima mensual permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento, sin perjuicio de la accion legal por incumplimiento en el pago. Producto pollo excluido de Industria y Comercio favor no retener ICA.

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

Cufe:4618fc408294cb2e85f73b27894cc2c4cc6bd96c33f6e0a04f17818c97e0aeeda0b986f5f81dc3bbd74499db4f3e654e

ACEPTACION:
Fecha de certificacion: 2023-11-21T10:02:57.

____ORIGINAL _____COPIA

ELABORADO

NOMBRE, CEDULA, FIRMA Y SELLO CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO

Carnes Finas HULK

Plaza Central Cra 16 No. 33-44
Piso 3 Puesto No. C26/C29
Bucaramanga
318 772 1966 - 317 826 8641
321 506 1662

JAIR RICARDO VESGA CORZO NIT. 1102360140-8 NO REPONSABLE DE IVA

**FACTURA DE VENTA** Nº 361

CLIENTE: Centro Bienestar del Anciano

FECHA: 23 | 11 | 2023

DIRECCION:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 32 | | | |
| 2 | Libras Cayo | 10000 | 320.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | |

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO BUCARAMANGA

Aceptado:

TOTAL $ 320.000

CreArte Publicity NIT. 1098.786.746-6

Carnes Finas
HULK

Plaza Central Cra 16 No. 33-44
Piso 3 Puesto No. C26/C29
Bucaramanga
318 772 1966 - 317 826 8641
321 506 1662

**FACTURA DE VENTA** Nº 363

JAIR RICARDO VESGA CORZO NIT. 1102360140-8 NO REPONSABLE DE IVA

CLIENTE: Centro Bienestar del Anciano

FECHA: 30 | 11 | 2023

DIRECCION:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 32 | libras molida esp | 12000 | 384000 |
| | | SUBTOTAL | |
| | | TOTAL $ | 384000 |

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA AUX. CONTABLE

Aceptado:

CreArte Publicity NIT. 1098.786.746-6

ara
Alegría al mejor precio

# JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764042468338 de 2023-01-04 a 2024-07-04
Rango de 1 a 999999
ARA-1143 BUCARAMANGA ALFONSO LOPEZ CL 45 # 7-75
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: K43C001292
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/11/10 10:47
FACTURADO A: CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA
IDENTIFICACIÓN No.: 890203963
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-80

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | IVA % | VR. UNIT | DCTO. |
|---|---|---|---|---|---|
| | CANT. | UN. MED | INC % | | VR. TOTAL |
| 1 | 7704269297227 | MAQ TIMEK/SILKEN2HX4 | 19 | 6.000 | |
| | 3.000 | UND | | | 18.000 |
| 2 | 7861030010567 | CD COLGATE 75mlx2un | 19 | 9.500 | |
| | 17.000 | UND | | | 161.500 |

ARTÍCULOS VENDIDOS:
20.00

| CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL |
|---|---|---|

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 150.840 |
| (-) DESCUENTO: | 0 |
| (+) RECARGOS*: | 0 |
| TOTAL BRUTO FACTURA: | 150.840 |
| IVA: | 28.660 |
| IMPUESTO NAL. AL CONSUMO: | 0 |
| IMPUESTO BOLSAS: | 0 |
| (+) TOTAL IMPUESTOS: | 28.660 |
| TOTAL FACTURA NETO: | 179.500,00 |
| (-) AJUSTE AL PESO: | 0 |
| (+) DONACIÓN: | 0 |
| TOTAL FACTURA: | 179.500 |

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | Contado |
| EFECTIVO: | 200.000 |
| TARJETA DEB. / TARJETA CRED.: | 0 |
| OTRO MEDIO DE PAGO: | 0 |
| (-) CAMBIO: | 20.500 |
| TOTAL: | 179.500 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 150.840 | 28.660 |

[TrackID]

07924620231110104900020003114 3

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 9fa16404efbd23a0ab7481da2d997a87cc6781c825b6b96dd5377d19a66eac6c1e417e7dd06d272171cb6713a56bdeff

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/11/10 10:49:57

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

# NOTA ACLARATORIA

Según la Factura De ARA S.A.S N° K43C001292 Por concepto de Compra de Elementos de Aseo Personal para los adultos Mayores del programa Centro Bienestar, del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2023, por un valor de $ 179.500 Se cancela así:

Un valor de $ 165.000, por 24 días con recursos de la Estampilla, $ 14.500 con recursos de la ESAL,

Kevin Mauricio Guzmán Rincón
Revisor fiscal

Ludy Zapata Niño
Directora

# D1 S.A.S

**NIT: 900276962-1**

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020**

**CR 12 # 42 - 40**

**DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38**

**TIENDAS D1**

**CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PR. BASE | |
|---|---|---|---|---|
| 12003226 | DESODORANTE ROLL ON | 12 | 45,277 | A |
| 12003227 | DESODORANTE ROLL ON | 17 | 64,143 | A |
| 12003227 | DESODORANTE ROLL ON | 16 | 60,370 | A |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | 169,790 |
| **TOTAL IVA** | | 32,260 |
| **TOTAL OTROS IMP** | | |
| **TOTAL NETO** | | 202,050 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | | 0 |
| **TOTAL** | | 202,050 |
| **EFECTIVO** | 220,000 | |
| **CONTADO** | | |
| **CAMBIO** | 17,950 | |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A=19% | 202,050 | 169,790 | 32,260 |
| | | 169,790 | 32,260 |

**CLIENTE:** CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO DE BUCARAMANGA

**NIT/CC:** 890203963

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.F1L992 VIGENTE HASTA 2025-03-22
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610833 del 2023-09-22
HABILITA F1L9 DESDE 1 HASTA -1999999
10/11/23 11:04 948 1 1547
2023-11-10 11:04:59
OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

be608b6d5af0756b2335bee9c0511010f62b1de687c465f830db4e2b1e5c1311e68768c12c4dca836200297cf2e78200

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

# D1 S.A.S

**NIT: 900276962-1**

**Somos Grandes Contribuyentes**
**Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020**

**CR 12 # 42 - 40**

**DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38**

**TIENDAS D1**

**CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PR. BASE | |
|---|---|---|---|---|
| 12000347 | LIMPIADOR BICARBONAT | 12 | 27,731 | A |
| 12002108 | ESPIRAL ABRASIVA PLA | 16 | 13,311 | A |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | 41,042 |
| **TOTAL IVA** | | 7,798 |
| **TOTAL OTROS IMP** | | |
| **TOTAL NETO** | | 48,840 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | | -40 |
| **TOTAL** | | 48,800 |
| **EFECTIVO** | 50,000 | |
| **CONTADO** | | |
| **CAMBIO** | 1,200 | |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A=19% | 48,840 | 41,042 | 7,798 |
| | | 41,042 | 7,798 |

**CLIENTE:** CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUCARAMANGA

**NIT/CC:** 890203963

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.F1M1190 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610833 del 2023-09-22
HABILITA F1M1 DESDE 1 HASTA -1999999

17/11/23 09:27 948 2 1601

2023-11-17 09:27:34

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

f00bdb059ba5f882e2fdcedc01c197e04542bdff3db1cdc58a36a4b0077070bd163d95f43cbb4a1d86612ccd58d641c9

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA