Convenio No. 20

Fecha de presentación del Informe : 11/07/2024

Periodo de Ejecución del Informe : QUINTO

ESAL : FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

INFORME FINANCIERO GENERAL

			Distribución de los Recursos												
			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)				ESAL								
							EFECTIVO				ESPECIE				
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 353.184.804	$ 263.888.704	$ 263.635.371	$ 253.333	100%	$ 75.296.100	$ 75.296.100	-$ 0	100%	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ -	100%
R02	SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 305.500.000	$ 52.500.000	$ 52.500.000	$ -	100%	$ -	$ -	$ -	0%	$ 253.000.000	$ 253.000.000	$ -	100%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 256.966.196	$ 178.083.296	$ 116.422.741	$ 61.660.555	65%	$ -	$ -	$ -	0%	$ 78.882.900	$ 26.146.184	$ 52.736.716	33%
	TOTAL	**$ 915.651.000**	**$ 494.472.000**	**$ 432.558.112**	**$ 61.913.888**	**87%**	**$ 75.296.100**	**$ 75.296.100**	**-$ 0**	**100%**	**$ 345.882.900**	**293.146.184**	**$ 52.736.716**	**85%**
		100%	54%				8%				38%			

ALBEIRO VARGAS ROMERO
Representante Legal

Vbo.
Supervisor

2180

1. ACTIVIDADES INVOLUCRADAS CON LA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO VIDA

Código Actividad	Descripción de la Actividad
A 1	Coordinacion y orientacion psicosocial
A 2	Atencion primaria y aseguramiento en salud
A 3	Programacion de atencion alimentaria y nutricional de los adultos mayores
A 4	Actividades de recreacion y esparcimiento
A 5	Logistica entrega de atencion alimentaria y nutricional de los adultos mayores
A 6	Empaque y entrega de complementos nutricionales
A 7	Logistica entrega complementos nutricionales
A 8	Preparacion de informes contables y financieros
A 9	Manejo de recursos humanos y fisicos
A 10	Acompañamiento y registro fotografico de entrega de complementos nutricionales
A 11	Alimentos
A 12	Transporte adultos mayores
A 13	Elementos de aseo institucional
A 14	Empaque de mercados
A 15	Espacio fisico funcional
A 16	Desgaste de uso de muebles
A 17	Servicios publicos
A 18	Elementos de aseo personal

ALBEIRO VARGAS ROMERO
Representante Legal

Vbo.
Supervisor

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
168	290	30/06/2024	R01	MARTHA INES BAEZ RUEDA	A3	Salario nutricionista junio 30 de 2024	$ 1.233.594
169	290	30/06/2024	R01	JULIETH KATHERINE LEON	A2	Salario Tecnico laboral auxiliar en enfermeria a junio 30 de 2024	$ 2.476.069
170	290	30/06/2024	R01	SINDY YAMILE HERNANDEZ RODRIGUEZ	A2	Salario Tecnico laboral auxiliar en enfermeria a junio 30 de 2024	$ 2.476.069
171	290	30/06/2024	R01	ALEJANDRO MANTILLA CAPACHO	A2	Salario Tecnico laboral auxiliar en enfermeria a junio 30 de 2024	$ 2.476.069
172	290	30/06/2024	R01	YENNY VARGAS AYALA	A2	Salario Tecnico laboral auxiliar en enfermeria a junio 30 de 2024	$ 2.476.069
173	290	30/06/2024	R01	MARYBEL ORTIZ ALVARADO	A2	Salario Tecnico laboral auxiliar en enfermeria a junio 30 de 2024	$ 2.476.069
174	290	30/06/2024	R01	MARIA ISABEL TARAZONA	A2	Salario Tecnico laboral auxiliar en enfermeria a junio 30 de 2024	$ 2.476.069
175	290	30/06/2024	R01	CARMEN HELENA CHAPARRO FLOREZ	A2	Salario Tecnico laboral auxiliar en enfermeria a junio 30 de 2024	$ 2.476.069
176	290	30/06/2024	R01	LUCY EDITH TORRES	A6	Salario Servicios Generales/Cuidadoras a junio 30 de 2024	$ 2.308.469
177	290	30/06/2024	R01	YURLEY SOTO GARCES	A6	Salario Servicios Generales/Cuidadoras a junio 30 de 2024	$ 2.308.469
178	290	30/06/2024	R01	LUZ HELENA VILLAMIZAR GURIERREZ	A6	Salario Servicios Generales/Cuidadoras a junio 30 de 2024	$ 2.308.469
179	290	30/06/2024	R01	DORIS DELGADO MANJARRES	A6	Salario Servicios Generales/Cuidadoras a junio 30 de 2024	$ 2.308.469
180	290	30/06/2024	R01	KAREN JANETH SANCHEZ SANABRIA	A6	Salario Servicios Generales /Cuidadoras a junio 30 de 2024	$ 2.308.469
181	290	30/06/2024	R01	BLANCA YULY PEDRAZA	A6	Salario Servicios Generales /Cuidadoras a junio 30 de 2024	$ 2.308.469
182	290	30/06/2024	R01	FABIO HERNANDO SANTOS	A4	Salario recreacionista a junio 30 de 2024	$ 3.314.071
183	290	30/06/2024	R01	RUTH SMITH MURILLO	A5	Salario jefe de servicio de alimentacion a junio 30 de 2024	$ 3.009.343
184	290	30/06/2024	R01	DIEGO ALBERTO NIÑO	A5	Salario auxiliar servicio de alimentacion a junio 30 de 2024	$ 2.354.178
185	290	30/06/2024	R01	LIZETH NATALIA ROJAS PAEZ	A5	Salario auxiliar servicio de alimentacion a junio 30 de 2024	$ 2.354.178
186	290	30/06/2024	R01	MARLY ANDREA MEZA	A1	Salario psicologa a junio 30 de 2024	$ 3.923.527
187	290	30/06/2024	R01	ALBA RUTH CHAPARRO ARAQUE	A4	Docente de musica a junio 30 de 2024	$ 400.000
188	290	30/06/2024	R01	ELCIDA MEJIA NARANJO	A4	Docente de musica a junio 30 de 2024	$ 400.000
						SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 48.172.189**
189		20/06/2024	R02	GASORIENTE	A17	Factura mes de junio 2024	$ 4.741.780

190		18/06/2024	R02	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	A17	Factura mes de junio 2024	$	5.758.220
						SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	**$**	**10.500.000**
191		4/06/2024	R03	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	A11	Compra de viveres secos	$	3.511.343
192		6/06/2024	R03	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SA	A11	Compra de viveres frescos	$	1.635.957
193		12/06/2024	R03	DESPENSAS SAN AGUSTIN SAS	A11	Compra de viveres secos	$	6.729.857
194		13/06/2024	R03	MARTHA SMITH PRADA	A11	Compra de viveres frescos	$	1.346.300
195		13/06/2024	R03	EDGAR MORENO MORENO	A11	Compra de viveres frescos	$	180.000
196		13/06/2024	R03	FLOR MARIA BARAJAS	A11	Compra de viveres frescos	$	205.000
197		14/06/2024	R03	LOS ANDES FRUIT SAS	A11	Compra de viveres frescos	$	394.343
198		25/06/2024	R03	GABRIEL GUARIN OSORIO	A12	Traslado de adultos juniores de las rutas Santa Ines, Juventud, y Cafe Madrid a las instalaciones de la Fundacion garantizando seguridad alimentaria y disfrute de las diferentes actividades de esparcimiento y cuidado, cumpliendo con el objetivo de cuidado integral al adulto junior	$	6.120.000
199		25/06/2024	R03	GABRIEL GUARIN OSORIO	A12	Traslado de adultos juniores de la ruta Colorados a las instalaciones de la Fundacion garantizando seguridad alimentaria y disfrute de las diferentes actividades de esparcimiento y cuidado, cumpliendo con el objetivo de cuidado integral al adulto junior	$	2.100.000
200		04/06/2024	R03	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	A13	Elementos de aseo	$	1.077.011
						SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$**	**23.299.811**
						TOTAL	**$**	**81.972.000**

NOTAS ACLARATORIAS:

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional restante de la empleada Martha Ines Baez Rueda por valor de $1,233,594 ya que para el informe del municipio se toma en cuenta el valor de $785,547

Se deja en conocimiento que la factura de Electrifucadora de Santander por valor de $6,688,923 se toma en cuenta para este informe por valor de $6,758,220 el saldo restante es asumido por la Institución.

La factura de LOS ANDES FRUIT SAS por valor de $771500 se tendra en cuenta por valor de $349,343 el valor restante es asumido por la Institución.

4. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS CONTRAPARTIDA EN ESPECIE ESAL

Consecutivo Movimiento	No. del Certificado	Fecha de expedición (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Código Actividad	Concepto	VALOR
13	NR87	30/06/2024	R01	A2	Fisioterapeuta junio 30 de 2024	$ 2.660.000
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 2.660.000**
14	NR87	30/06/2024	R02	A15	Espacio fisico funcional proporcional al junio 30 de 2024	$ 31.350.000
15	NR87	30/06/2024	R02	A16	Desgaste y uso de muebles proporcional al junio 30 de 2024	$ 16.720.000
					SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	**$ 48.070.000**
16	NR87	30/06/2024	R03	A11	Viveres frescos, secos, lacteos y carnicos proporcional al junio 30 de 2024	$ 5.021.124
					SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 5.021.124**
					TOTAL	**$ 55.751.124**

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional de fisioterapia por valor de $2,660,000 ya que para el informe del municipio se toma en cuenta el valor de $140,000

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional de espacio fisico funcional por valor de $31,350,000 ya que para el informe del municipio se toma en cuenta el valor de $1,650,000

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional de desgaste y uso de muebles por valor de $16,720,000 ya que para el informe del municipio se toma en cuenta el valor de $880,000

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional de alimentación por valor de $5,021,124 ya que para el informe del municipio se toma en cuenta el valor de $264,270

3. INFORME FINANCIERO CONTRAPARTIDA EFECTIVO ESAL

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
17		30/06/2024	R01	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ	A8	Salario Contadora Publica a junio 30 de 2024	4.776.611
18		30/06/2024	R01	YESENIA PAOLA OLARTE BALLESTEROS	A8	Salario auxiliar contable a junio 30 de 2024	2.497.011
19		30/06/2024	R01	NHORA JACKELINE CHAPARRO	A9	Salario coordinadora administrativa a junio 30 de 2024	4.776.611
20		30/06/2024	R01	LISSGREY ALEXANDRA MEJIA URQUIJO	A9	Salario recepcionista junio 30 de 2024	2.256.025
						SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**14.306.258**

TOTAL	**$**	**14.306.258**

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional de la empleada Leidy Carolina Hernandez Larrotta por valor de $4,776,611 ya que para el informe del municipio se toma en cuenta el valor de $251,401

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional de la empleada Yesenia Paola Olarte Ballesteros por valor de $2,497,011 ya que para el informe del municipio se toma en cuenta el valor de $131,422

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional de la empleada Nhora Jackeline Chaparro por valor de $4,776,611 ya que para el informe del municipio se toma en cuenta el valor de $251,401

Se deja en conocimiento que para este informe se toma el valor proporcional de la empleada Lissgrey Alexandra Mejia Urquijo por valor de $2,256,025 ya que para el informe del departamento se toma en cuenta el valor de $118,739

NOMINA CENTRO VIDA

CARGA PRESTACIONAL AÑO 2024

EMPLEADO	CARGO	2024	AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	PARAFICALES	A.R.L.	VACACIONES	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES	TOTAL MENSUAL	RECURSOS ESTAMPILLA	CONTRAPARTIDA
SONIA LILIAN GARCIA ACEVEDO	ENFERMERA	2.750.000	0	2.750.000	233.750	330.000	247.500	28.710	114.400	229.075	229.075	27.500	2.095.005	2.095.005	-
JENNY DANIELA GONZALES BASTO	TRABAJADORA SOCIAL												1.725.000	1.725.000	-
MARTHA INES BAEZ RUEDA	NUTRICIONISTA	2.520.000	162.000	2.682.000	214.200	302.400	226.800	26.309	104.832	223.411	223.411	26.820	2.019.141	2.019.141	-
JULIETH KATHERINE LEON	AUX ENFERMERIA	1.500.000	162.000	1.662.000	127.500	180.000	135.000	15.660	62.400	138.445	138.445	16.620	2.476.069	2.476.069	-
SINDY YAMILE HERNANDEZ RODRIGUEZ	AUX ENFERMERIA	1.500.000	162.000	1.662.000	127.500	180.000	135.000	15.660	62.400	138.445	138.445	16.620	2.476.069	2.476.069	-
ALEJANDRO MANTILLA CAPACHO	AUX ENFERMERIA	1.500.000	162.000	1.662.000	127.500	180.000	135.000	15.660	62.400	138.445	138.445	16.620	2.476.069	2.476.069	-
YENNY VARGAS AYALA	AUX ENFERMERIA	1.500.000	162.000	1.662.000	127.500	180.000	135.000	15.660	62.400	138.445	138.445	16.620	2.476.069	2.476.069	-
MARYBEL ORTIZ ALVARADO	AUX ENFERMERIA	1.500.000	162.000	1.662.000	127.500	180.000	135.000	15.660	62.400	138.445	138.445	16.620	2.476.069	2.476.069	-
MARIA ISABEL TARAZONA	AUX ENFERMERIA	1.500.000	162.000	1.662.000	127.500	180.000	135.000	15.660	62.400	138.445	138.445	16.620	2.476.069	2.476.069	-
CARMEN HELENA CHAPARRO FLOREZ	AUX ENFERMERIA	1.500.000	162.000	1.662.000	127.500	180.000	135.000	15.660	62.400	138.445	138.445	16.620	2.476.069	2.476.069	-
LUCY EDITH TORRES	SERV GENERALES	1.390.000	162.000	1.552.000	118.150	166.800	125.100	14.512	57.824	129.282	129.282	15.520	2.308.469	2.308.469	-
YURLEY SOTO GARCES	SERV GENERALES	1.390.000	162.000	1.552.000	118.150	166.800	125.100	14.512	57.824	129.282	129.282	15.520	2.308.469	2.308.469	-
LUZ HELENA VILLAMIZAR GURIERREZ	SERV GENERALES	1.390.000	162.000	1.552.000	118.150	166.800	125.100	14.512	57.824	129.282	129.282	15.520	2.308.469	2.308.469	-
DORIS DELGADO MANJARRES	SERV GENERALES	1.390.000	162.000	1.552.000	118.150	166.800	125.100	14.512	57.824	129.282	129.282	15.520	2.308.469	2.308.469	-
KAREN JANETH SANCHEZ SANABRIA	SERV GENERALES	1.390.000	162.000	1.552.000	118.150	166.800	125.100	14.512	57.824	129.282	129.282	15.520	2.308.469	2.308.469	-
BLANCA YULY PEDRAZA	SERV GENERALES	1.390.000	162.000	1.552.000	118.150	166.800	125.100	14.512	57.824	129.282	129.282	15.520	2.308.469	2.308.469	-
FABIO HERNANDO SANTOS	RECREACIONISTA	2.050.000	162.000	2.212.000	174.250	246.000	184.500	21.402	85.280	184.260	184.260	22.120	3.314.071	3.314.071	-
RUTH SMITH MURILLO	JEFE SERV II	1.850.000	162.000	2.012.000	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	167.600	167.600	20.120	3.009.343	3.009.343	-
DIEGO ALBERTO NIÑO	AUXILIAR COCINA	1.420.000	162.000	1.582.000	120.700	170.400	127.800	14.825	59.072	131.781	131.781	15.820	2.354.178	2.354.178	-
LIZETH NATALIA ROJAS PAEZ	AUXILIAR COCINA	1.420.000	162.000	1.582.000	120.700	170.400	127.800	14.825	59.072	131.781	131.781	15.820	2.354.178	2.354.178	-
MARLY ANDREA MEZA	PSICOLOGA	2.450.000	162.000	2.612.000	208.250	294.000	220.500	25.578	101.920	217.580	217.580	26.120	3.923.527	3.923.527	-
LEIDY CAROLINA HERNANDEZ	CONTADORA	3.300.000	0	3.300.000	280.500	396.000	297.000	34.452	137.280	274.890	274.890	33.000	5.028.012	-	5.028.012
YESENIA OLARTE BALLESTEROS	AUX CONTABLE	1.600.000	162.000	1.762.000	136.000	192.000	144.000	16.704	66.560	146.775	146.775	17.620	2.628.433	-	2.628.433
NHORA JACKELINE CHAPARRO	COORD ADMON	3.300.000	0	3.300.000	280.500	396.000	297.000	34.452	137.280	274.890	274.890	33.000	5.028.012	-	5.028.012
LISSGREY ALEXANDRA MEJIA URQUIJO	RECEPCIONISTA	1.600.000	162.000	1.762.000	136.000	192.000	144.000	16.704	66.560	146.775	146.827	17.620	2.374.763		2.374.763
TOTAL		**43.100.000**	**3.402.000**	**46.502.000**	**3.663.500**	**5.172.000**	**3.879.000**	**449.964**	**1.792.960**	**3.873.617**	**3.873.669**	**465.020**	**67.036.961**	**51.977.741**	**15.059.220**

NOTA ACLARATORIA:
La nomina se liquida por 30 dias, teniendo en cuenta los cortes establecidos para el convenio. Del 01 al 30 de junio de 2024.
Las empleadas Sonia Lilian Garcia, Jenny Daniela Gonzales Basto y Martha Ines Baez se distribuyeron en una carga del 50% para nomina centro vida y 50% para nomina de centro bienestar según la atencion prestada al adulto mayor
En las columnas recursos estampilla (recursos efectivo del municipio) y contrapartida (recursos efectivo esal) se refleja la distribucion de los pagos según lo presupuestado.

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 09/07/24
Hora 16:10:23
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros	90700940790 - Ahorros	1098603679	1.542.000,00	YENNY VARGAS AYALA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90730004530 - Ahorros	37722589	2.480.400,00	MARTHA INES BAEZ RUEDA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	94010045310 - Ahorros	39581725	1.424.480,00	DIANA MARITZA RINCON CAMACHO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90720016060 - Ahorros	1007427730	1.508.184,00	ALEJANDRA TRIANA SUAREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700942000 - Ahorros	91258733	1.885.177,00	FABIO HERNANDO SANTOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950890 - Ahorros	63558257	1.356.800,00	LUZ HELENA VILLAMIZAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700944460 - Ahorros	63557651	2.986.000,00	LEIDY CAROLINA HERNAND	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700943550 - Ahorros	63553469	1.227.179,00	YURLEY SOTO GARCES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700946320 - Ahorros	63545035	1.418.400,00	BLANCA YULY PEDRAZA CA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950750 - Ahorros	63536675	1.348.200,00	CARMEN HELENA CHAPARRO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950220 - Ahorros	63483076	2.530.000,00	SONIA LILIAN GARCIA AC	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	94010044920 - Ahorros	63480863	1.264.480,00	DORIS DELGADO MANJARRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950510 - Ahorros	43186745	1.211.040,00	LINA ELVIRA SANCHEZ LE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	94010045920 - Ahorros	4147926	1.404.298,00	YULEIDY CAROLINA ALBAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700942200 - Ahorros	37752674	3.295.567,00	NHORA JACKELINE CHAPAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 09/07/24
Hora 16:10:23
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860	- Ahorros	488416234166	- Ahorros	37723730	1.517.177,00	MARIA MARLENE URIBE PI	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700853300	- Ahorros	37512458	1.660.059,00	RUTH SMIT MURILLO MONR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	94010039040	- Ahorros	16708395	1.860.500,00	EDILBERTO AGUDELO ALVA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90730003850	- Ahorros	1192774396	1.619.399,00	LISSGREY ALEXANDRA MEJ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700950050	- Ahorros	1101208333	1.382.000,00	SINDY YAMILE HERNANDEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700912440	- Ahorros	1100890548	1.542.000,00	VIVIANA PARADA URIBE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700948360	- Ahorros	1098813595	1.542.000,00	DIEGO FERNANDO SANDOVA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	94010044570	- Ahorros	1098748814	1.384.298,00	YURLEY TATIANA DIAZ PA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700946210	- Ahorros	1098741569	590.667,00	RAUL GABRIEL OTAVO CAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	94010045740	- Ahorros	1098738983	2.305.110,00	MARLY ANDREA MEZA HERN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700948000	- Ahorros	1098736820	1.550.000,00	YESENIA PAOLA OLARTE B	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90720017400	- Ahorros	1098713634	1.424.480,00	KAREN JANETH SANCHEZ S	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700948060	- Ahorros	1098698227	1.468.400,00	LIZETH NATALIA ROJAS P	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	94010045750	- Ahorros	1098643644	1.440.800,00	LUCY EDITH TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	94010045330	- Ahorros	1098131415	1.542.000,00	MARYBEL ORTIZ ALVARADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 09/07/24
Hora 16:10:23
Página 3

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860	- Ahorros	90700950670	- Ahorros	1097306310	1.422.000,00	OLGA LUCIA ORTEGA MOGO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90730002560	- Ahorros	1095931223	1.490.531,00	DIEGO ALBERTO NIÑO PER	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700950820	- Ahorros	1095820868	1.372.000,00	ALEJANDRO MANTILLA CAP	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	94010045710	- Ahorros	1007726444	1.274.060,00	MARIA ISABEL TARAZONA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700950710	- Ahorros	1007669334	2.314.000,00	JENNY DANIELA GONZALEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

Total Registros : 35 Valor Total : 57.583.686,00

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800169294	7	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION ALBEIRO VARGAS	km 1 vía al mar puente colseguros norte	BUCARAMANGA-SANTANDER	6403516	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	726565832	9469021739	E	2024/06/26	2024/06/24	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$31,322,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$12,932,600	$0	$0	$12,932,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,112,100	$0	$0	$1,112,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,409,400	$0	$0	$4,409,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,725,200	$0	$0	$5,725,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,685,900	$0	$0	$1,685,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$784,400	$0	$0	$784,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	43	$784,400	$0	$0	$784,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,364,000	$0	$0	$3,364,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	43	$3,364,000	$0	$0	$3,364,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				43	$10,035,800	$0	$0	$10,035,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$306,300	$0	$0	$306,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$187,500	$0	$0	$187,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,881,300	$0	$0	$1,881,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$1,657,600	$0	$0	$1,657,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,658,900	$0	$0	$1,658,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$351,300	$0	$0	$351,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$763,900	$0	$0	$763,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$2,499,000	$0	$0	$2,499,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$730,000	$0	$0	$730,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$2,523,100	$0	$0	$2,523,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	43	$2,523,100	$0	$0	$2,523,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$1,682,300	$0	$0	$1,682,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	43	$1,682,300	$0	$0	$1,682,300
TOTAL				43	$31,322,200	$0	$0	$31,322,200

2024/07/11 04:40 PM

2190

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

NIT 800.169.294-7

DEBE A

ALBA RUTH CHAPARRO ARAQUE

C.C. 63.324.877 de Bucaramanga

POR CONCEPTO DE: Actividades musicales en FAVAC Norte los días 6, 13, 20, 27 del mes de junio de 2024

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000)

Atentamente,

Alba Ruth Chaparro A.

ALBA RUTH CHAPARRO ARAQUE

C.C 63.324.877 de Bucaramanga
Cel:3218218376
Dirección: Cra.4 #16AN-22 Piso 2 María Paz
Email: albita.araque@hotmail.com
CUENTA BANCARIA # 90700883510 CTA. de ahorro
BANCO SUDAMERIS
RUT 63324877

CAUSACION
Fecha: 30 JUN 24
N.C: DENR - 3118
Valor: 400.000
Retefte: 0

Aprobado

COORDINACION
ADULTOS MAYORES

Bucaramanga, 30 de junio de 2024

Certifico que mis ingresos mensuales no superan los 95 uvt, por lo tanto, estoy exento de retención en la fuente según el artículo 383 de Estatuto Tributario. Además, no he contratado dos o más personas para desarrollar la actividad prestada por un término de 90 días o más.

2191

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

NIT 800.169.294-7

DEBE A

ELCIDA MEJIA NARANJO

C.C. 63.336.694 de Bucaramanga

POR CONCEPTO DE: 4 talleres de manualidades dictados en FAVAC los días 4,5, 17, 24, de junio por un valor de 100.000 cada uno.

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000)

Atentamente,

Elcida Mejia

ELCIDA MEJIA NARANJO
C.C 63.336.694 de Bucaramanga
Cel: 3172770760
Dirección: Calle 29 N. 1E-47 La cumbre
Email: elcimena919@Hotmail.com
CUENTA BANCARIA # 90700882930 Cuenta de ahorros Banco Sudameris.

CAUSACION
Fecha:
N.C:
Valor:
Retefte:

Bucaramanga, 10 de julio de 2024

Declaro bajo juramento que mis ingresos mensuales no superan los 95 uvt (año 2024 $4.471.175) y que no enfrentaré costos y gastos a las rentas de trabajo al final del año, por lo cual solicito aplicar la retención según tabla del artículo 383 del E.T.

2192

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago 62883588

Vigilado Superservicios

NIT: 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. Pago oportuno: 20 Jun. 2024
2. Fecha de suspensión: 21 Jun. 2024
3. Periodo facturado: May. - Jun. 2024
4. Emisión de tu factura: 07 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1877M3	2.524,76	0,00	4.738.974,52
FIJO	1UN	2.809,00	0,00	2.809,00
AJUSTE DECENA	1UN	-3,52	0,00	-3,52

1 — Total $4.741.780,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

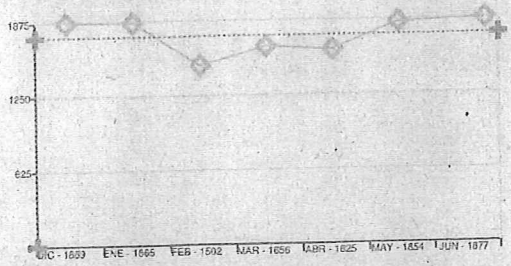
3 — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $4.741.780,00

Paga por PSE

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Tres | Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
02 May. 2024	21248	REAL
01 Jun. 2024	22705	REAL

m³ corregido = 22705 - 21248 * Factor de corrección = 1877

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Julio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2524.76
Dala esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 474178

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.500

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2525.

Mar. $1733 Abr. $1703 May. $2603

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1311.98	Tm: 670.54	Dm: 520.19	Cm: 2524.76
p: 22.05	Cvm: 0.0	Cufm: 2809.0	Cuvm: 2524.76
Ccm: 0.0	Fpcm: 40.575	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 21156 kWh y el precio unitario del kWh es: $224.134

Factor de corrección

Vm: 1457	Kp: 1.31485	Kt: 0.97961	Ft: 1.28803		
Vc: 1877	Tm: 21.57	Tc: 15.56	Pb: 1.01008		
Pa: 0.913	Pm: 0.4151	F pv: 1.0			

Factor de corrección: 1.28803

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998732421(8020)62883588(3900)00000004741780

Factura No. F18115224653

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR F-0800-1000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT: 890.205.952-7. Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 8345 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764043035043 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 39999999 con vigencia de 18 meses

2193

ESSA

Grupo epm

Línea gratuita: 018000 971903

José Gregorio Ramírez Arroyo
Gerente de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P

Número de cuenta 8363-1

Cliente:
Fundacion Albeiro Vargas Y Ange
Nit/c.c: 800169294
VIA AL MAR KM 1 LADO IZQ PTE PEAT
Colseguros Norte
Bucaramanga,Santander
Tel: 6402016

Localización del predio
Dir. Postal:
Municipio Postal:

Información técnica del servicio

Ciclo:	2 Urb Bga. Cafe Madrid,Regader,
Ruta:	002 -1010086860
Clase de Usuario:	2NO RESIDENCIAL
Estrato/Nivel:	0 / 1
Tarifa:	212 Entidades Sin Animo De Lucro
Subestación:	26 Principal
Circuito:	26501 Cto 1 Principal
Transformador:	0100093
Nivel de Tensión:	1 Nivel 1 < 1 Kv
Código Cu:	22 Prop Essa

Datos del medidor

Número:	3188509
Marca:	EMH
Factor:	1
Cifras:	7 -1
Tipo:	A5
% Consumo AC:	

Información FOES

Consumo base FOES
Vlr kWh FOES
Número factura base

Liquidación empresa de aseo

Concepto	Valor Mes	Saldo

	Actual	Mes-1	Mes-2
VBA			
TRBL			
TRLU			
TRRA			
TRA			
TAFA			
TAFNA			
TRNA			

Últimos cobros

Total servicio de aseo:

Valor a pagar: $6,688,923
Pago oportuno hasta: JUN/18/2024
Suspensión desde: JUN/19/2024

Periodo facturado
Desde: ABR/28/2024
Hasta: MAY/28/2024
Días facturados: 31
Fecha último pago:
Valor del último pago:

Factura de venta No. 221452718
Expedición: JUN/04/2024
Número para pago electrónico: 8363

Consumo: 6087 Kwh/mes
Consumo cobrado por Lectura Tomada

Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
A5	133135.0	127048.0	6087
R1	67737.0	64813.0	2924

Evolución de Consumo (Kwh/mes)

MES-6	MES-5	MES-4	MES-3	MES-2	MES-1	ACTUAL	PROMEDIO
6222	5559	5681	5836	5833	6189	6087	5887

Calidad del Servicio

Cód Transformador	Grupo Calidad	Valor Compensado

Estado de Financiaciones

Concepto	Deuda Inicial	Cuota	Saldo	Cuotas Pendientes

Liquidación servicio de energía eléctrica

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$5,816,455	
Aporte Volun Dec517 Mme	$8,000	
Aju Apor. Volunt. Dec. 517 Mm	-$8,000	

Información para Usted
Meta kWh, Consumo mes kWh, Exceso kWh

Total servicio de energía eléctrica: $5.816.455 [[GENREP_CNX]]

Información de su Tarifa

El valor de su factura de energía está determinado por la fórmula tarifaria (Res. CREG 119/2007)

Fórmula tarifaria:
Costo Unitario Variable ($/Kwh)
CUv= G + T + D + Cv +PR + R

Generación (G):	390.11
Transmisión (T):	54.27
Distribución (D):	297.05
Comercialización(Cv):	123.27
Pérdidas (PR):	83.22
Restricciones(R):	7.64
CUv:	.00

Costo Unitario Fijo ($ / factura)
CuF : $ .00
+%Contribución: 20
- %Subsidio :

CUv Aplicado: 955.55

Costo Total por Kwh consumido en el periodo
CU Opción Tarifaria $/kWh 955.55

Liquidación de otros conceptos

Concepto	Valor Mes	Saldo	Facturado

Total otros conceptos:

Desprendible de pago número de cuenta 8363-1

Este es el valor que usted paga por el servicio de energía y otros conceptos.

Valor a pagar: $5,816,455 **Pago oportuno hasta: JUN/18/2024**

Si cancela después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora
a 2.31 % M.V

(415)7707266014651(8020)200000836349(3900)000005816455(96)20240618

Cliente: **Fundacion Albeiro Vargas Y Angeles Custodios**
Nit/c.c: 800169294
VIA AL MAR KM 1 LADO IZQ PTE PEATONAL
Teléfono: 6402016

Impuesto de alumbrado público

Este es el valor que usted paga por el Impuesto de alumbrado público conforme al acuerdo municipal No. 44 de Diciembre 22 de 2008 del municipio de Bucaramanga. Si tiene inquietudes o sugerencias sobre la liquidación de su impuesto de alumbrado público, comuníquese con la alcaldía de su municipio a la línea 525252. Contrato condiciones uniformes, clausula 25.

Base Gravable: $5,816,455 Tarifa impuesto alumbrado público (IAP): 15 %

Concepto	Valor Mes	Saldo
Impto Munic Alum Pub	$872,468	

Total impuesto AP: $872,468

La mora en el pago del impuesto acarrea intereses liquidados conforme al articulo 635 del Estatuto Tributario Nacional el proceso de cobro coactivo. Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideración, art 720 E.T.N. El valor determinado en esta liquidación, debe ser cancelado en los bancos y puntos señalados para el pago del servicio de energía eléctrica.

Número de cuenta 8363-1

Factura de Venta No. 221452718 Atrasos: 0

Valor Total: $6,688,923
Este es el valor que usted paga por: Servicio de energía, impuesto de al

Pago Oportuno Hasta: JUN/18/2024 Tipo de pago: 1

(415)7707266014651(8020)010000836349(3900)000006688923(96)20240618

Número de referencia de pago/Número para pago electrónico: 8363

2194

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST19
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

19FT-66677021

CUFE : 74478eebad3b3d1297fc5de2cbe6e8002896696c461700eb54101edba8479f4f60da8902f1db1f7222bd5dfd6529a502

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO V ARGAS Y AN
NIT:	: 800169294-7
CORREO ELECTRÓNICO	: coordinacionadministrativa@favac.org
DIRECCION	: KM 1 VIA AL MAR
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA
TELEFONO	: N/A
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Consignación bancaria

FECHA DE VENCIMIENTO:	04/06/2024
ZONA:	
INTERNO No:	107385
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/06/2024 11:48
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	82692	MAYONESA POMPEYA BAJAGSA PET40	GGR	1,00	32.647,90	1.780,00	19,00	38.851,00
2	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	3,00	13.387,39	1.707,00	19,00	47.793,00
3	101274	CANELA ASTILLA GRANAROMA BOL 5	GGR	1,00	106.932,77	0,00	19,00	127.250,00
5	395005	BEB PVO CHOCOEXPRESS SIN AZC 6	GGR	2,00	21.512,61	0,00	19,00	51.200,00
4	146050	CHOCOLATE EN POLVO LYNE 600g	GGR	4,00	29.308,40	4.492,00	19,00	139.508,00
6	158623	REFRESCO POLVO GUANABANAYA 525	GGR	2,00	9.319,33	0,00	19,00	22.180,00
11	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	102.630,25	13.570,00	19,00	122.130,00
12	82620	SALSA TOMATE POMPEYA PET 4300g	GGR	1,00	27.082,35	0,00	19,00	32.228,00
14	388102	LENTEJA ABURRA 1000g	GGR	10,00	8.142,00	2.580,00	0,00	81.420,00
10	129681	CIRUELA SIN PEPA ARO 400g	GGR	3,00	17.014,29	9.759,00	19,00	60.741,00
8	134597	RFCO POLVO MARA RINDE 9l ARO 4	GGR	12,00	6.806,72	10.800,00	19,00	97.200,00
9	134595	RFCO POLVO SALPICON RINDE 9l 4	GGR	4,00	6.806,72	3.600,00	19,00	32.400,00
7	134595	RFCO POLVO SALPICON RINDE 9l 4	GGR	6,00	6.806,72	5.400,00	19,00	48.600,00
13	143120	BUNUELOS TRADICIONAL ARO 1000g	GGR	6,00	9.000,00	7.140,00	19,00	64.260,00
28	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	3,00	11.908,40	0,00	19,00	42.513,00
29	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	8,00	77.292,38	14.744,00	5,00	649.256,00
[illegible]	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	5,00	80.409,24	11.065,00	19,00	478.435,00
[illegible]	47484	LECHE CONDENSADA ARO PET 5000g	GGR	1,00	74.250,00	8.250,00	0,00	74.250,00
17	187122	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ 50kg	GGR	3,00	174.309,52	2.925,00	5,00	549.075,00
15	772538	VINAGRETA ADEREZOS PET 3200g	GGR	1,00	43.168,91	2.704,00	19,00	51.371,00
30	772538	VINAGRETA ADEREZOS PET 3200g	GGR	1,00	43.168,91	2.704,00	19,00	51.371,00
27	772538	VINAGRETA ADEREZOS PET 3200g	GGR	1,00	43.168,91	2.704,00	19,00	51.371,00
21	155680	IMPOCONSUMO ITEM 082620	GGR	1,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
20	154990	IMPOCONSUMO ITEM 082692	GGR	1,00	3.859,00	0,00	0,00	3.859,00
25	154990	IMPOCONSUMO ITEM 082692	GGR	1,00	3.859,00	0,00	0,00	3.859,00
26	155225	IMPOCONSUMO ITEM 772538	GGR	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
22	155225	IMPOCONSUMO ITEM 772538	GGR	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
24	155225	IMPOCONSUMO ITEM 772538	GGR	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
18	157818	CREMA ALQUERIA INSTITUCION 100	GGR	25,00	15.400,00	0,00	0,00	385.000,00
23	152331	ICUI ITEM 994032	GGR	3,00	1.429,00	0,00	0,00	4.287,00
32	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	5,00	21.368,91	5.355,00	19,00	127.145,00
31	82692	MAYONESA POMPEYA BAJAGSA PET40	GGR	1,00	32.647,90	1.780,00	19,00	38.851,00
33	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	2,00	13.387,39	1.138,00	19,00	31.862,00

TOTAL VENTA	3.511.343,00
EFECTIVO	3,511,343.00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

2195

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST19
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

19FT-66677021

CUFE : 74478eebad3b3d1297fc5de2cbe6e8002896696c461700eb54101edba8479f4f60da8902f1db1f7222bd5dfd6529a502

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO V ARGAS Y AN	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/06/2024
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: coordinacionadministrativa@favac.org	INTERNO No:	107385
DIRECCION	: KM 1 VIA AL MAR	CAJA No:	005
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/06/2024 11:48
TELEFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Consignación bancaria		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 33

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 19FT del 50000001 al 100000000.

Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

i.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
UTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SUBTOTAL	3.173.708,60
DESCUENTO	0,00
IVA	337.634,29
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	3.511.343,00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(10)73851148053230

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

2196

JUAN D. HOYOS RIBUCIONES SAS
NIT. 811006789-1
CR 42 54 A 155 INT C 501 ITAGUI
Tel. 4448018 - CIIU: 4631
E-mail: carterajdh@gmail.com

RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
AUTORRETENEDORES Res. 6220 de Julio 25/2013
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO.18764060918345, Numeración:HABILITADA
Rango desde: 5FEV-41850 hasta: 5FEV-100000, Vigencia desde: 29/11/2023 hasta: 29/11/2025 - 24 Meses

Autorretenedores de ICA en: Giron Acuerdo Nº 059 Art. 46 Abr 17/18;
Itagui Resolución N°20850 Feb 03/21

Factura Generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-51292

31-NIT: 800169294 **NIT:** 800169294-7
CLIENTE: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANG
DIRECCION: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSEGUROS NORTE
CIUDAD: Bucaramanga **BARRIO:** COLSEGUROS NORTE
TELEFONO: 6403516 **SUCURSAL:** FUNDACION ALBEIRO VA

NOMBRE: HERRENO GRANDAS FERNANDO
VENDEDOR: 181
O. COMPRA:
FECHA FACTURA: 06/06/2024 05:42
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES:

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja
REMISION: RV-00055384
PEDIDO No: PV-00056954
VENCIMIENTO: Ago/04/2024
FECHA DE ENTREGA: Jun/05/2024
DIR. DE ENVIO: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSE

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS
FECHA DE PEDIDO: Jun/05/2024

Nº REGISTRO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U./M.	CANTIDAD	PRECIO	DCTO 1 %	DCTO 2 %	DCOM %	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	NETO	P. UNITARIO NETO
1	4244	Arequipe Tapa Roja Reposter Levap x5kg	UNID	1	89,120	0.00	0.00		89,120	0.00	0	0	89,120	89,120
2	7617	Aromatica Bamby Albahaca x20u	UNID	4	2,126	0.00	0.00		8,504	19.00	1,616	0	10,120	2,530
3	7301	Galleta Leche Muuu x18u Ref 7037-27692	UNID	25	3,574	0.00	0.00		89,350	19.00	16,976	0	106,326	4,253
4	5593	Gelatina Sin Sabor Gel"hada x500g	UNID	5	32,032	0.00	0.00		160,160	19.00	30,431	0	190,591	38,118
5	4053	Salsa Negra Bary x 3000ml	UNID	2	12,679	0.00	0.00		25,358	19.00	4,818	0	30,176	15,088
6	8056	Saltin Crakeñas 375g (5 tacosx12u)2573	UNID	25	4,599	0.00	0.00		114,975	19.00	21,845	0	136,820	5,473
7	8062	Wafer Capri Vainilla x12.7gx24u0091-5064	UNID	25	4,874	0.00	0.00		121,850	19.00	23,151	0	145,001	5,800
8	6521	Colcafe Clásico x500g 1003359	UNID	7	39,101	0.00	0.00		273,707	5.00	13,685	0	287,392	41,056
9	3815	Atun Lomitos AlamarAguax1800g Dren 1170g	UNID	3	48,823	0.00	0.00		146,469	19.00	27,830	0	174,299	58,100
10	11481	Saltin Crakeñas Integral Tacox405g 5214	UNID	25	6,637	0.00	0.00		165,925	19.00	31,525	0	197,450	7,898
11	11898	Aromatica Jaibel Inst Yerbabuena x25sob	UNID	4	2,126	0.00	0.00		8,504	19.00	1,616	0	10,120	2,530
12	12013	Vino Blanco Cavic Tetrapack x 1Lt	UNID	2	15,090	0.00	0.00		30,180	5.00	1,509	11,156	42,845	21,423
13	21021	Maiz Tierno Vacum S.Valentinx2125g/1850g	UNID	2	31,756	0.00	0.00		63,512	19.00	12,067	0	75,579	37,790
14	21685	Gelatina Gel"hada Fresa x1kg	UNID	3	18,207	0.00	0.00		54,621	19.00	10,378	0	64,999	21,666
15	21687	Gelatina Gel"hada Frambuesa x1kg	UNID	3	18,207	0.00	0.00		54,621	19.00	10,378	0	64,999	21,666
16	22653	Aromatica Jaibel Manzanilla x25u	UNID	4	2,126	0.00	0.00		8,504	19.00	1,616	0	10,120	2,530

"LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN SU ART.5 DE LA LEY 1231 DE 2008, QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 770 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA PRESTA MERITO EJECUTIVO, RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA. AUTORIZO A JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN A SER REPORTADO ANTE CENTRALES DE RIESGO"

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE* * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$303,887	5.00 %	$15,194
IVA	$1,022,353	19.00 %	$194,247
IMPTOLIC	$30,180	0.00 %	$11,156

Base Excl./Ex 0%: 89,120
Base 19%: 1,022,353
Base 5%: 303,887

Total Registros: 16 **Total Unidades: 140**

Total Bruto:	1,415,360
-Descuentos:	0
Subtotal:	1,415,360
+ I.V.A.:	209,441
+ Impoconsumo:	11,156
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	1,635,957

Fecha Aceptación DIAN:
2024-06-06 05:42:56-05:00

CUFE: 17dc18456a0b305728844404d02672950cd0b993895e352af5221ceb717b9efeb4ba99840b7f57906c7d10679d884e97

CERTIFICO QUE LAS MERCANCIAS RELACIONADAS EN ESTA FACTURA HAN SIDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN

Firma Digital:

a851n+OjW5xdVuBv/U5uR8BYzr8PZQVb1kPvusOdMCYC/B99J70N1rHvwI+imGNMISFAMaDiVZV0OKReP6byPOW5JN6z7K0yOOM3qLWBrkJd51iJVyjtbcHgJrWMoB8zejja3wwioZNVi5m9Iff/Di0RfwterTuUKYVIVmbAFFZ/6F1NeaKQHQPhQ7n4K
Kv4d22Ht86E31qWdGHff/8DAhHjH6lQS3DJC47jPJvK5HpnXLKD8G+7lxi1deYg3xO7TWq9Gluk43ydRvQP7/PkyonT9oX8iPfmYUJQ1mFC61nqNlGeuwIvmOd6lgaX1ali5sGBHJvM1IsSnPxSYlpMTg==

2197

DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 5/31/2024 12:00:00 AM valida desde 5/31/2024 12:00:00 AM hasta 5/31/2026 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: 4502 desde el número 1 al 900,000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **4502725**

Señor(es)
FUNNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
NIT: 800169294 - 7
KM1 VIA AL MAR 9 21 COLSEGUROS NORTE
Tel: 6402016
financiera@favac.org
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	
12/06/2024	Código Cliente	

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	12/06/2024	

	Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PRODEXC	ARROZ 1LB SU DEPENSA	576.00	unidad	$2,000.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,152,460.80
2	PROD5	CHOCOLATE ANTIPLANO 250GR	192.00	unidad	$3,108.76	$0.00	5.00 %	$29,844.10	$626,726.02
3	PROD5	AZUCAR BCA 1LB CAUCA REFI	192.00	unidad	$2,104.76	$0.00	5.00 %	$20,205.70	$424,319.62
4	PRODEXC	SAL REFISAL LB	192.00	unidad	$1,034.40	$0.00	0.0 %	$0.00	$198,604.80
5	PROD5	HARINA 1LB AREPASAN	24.00	unidad	$1,364.69	$0.00	5.00 %	$1,637.63	$34,390.19
6	PRODEXC	PANELA CAJA X32UND AUTO	384.00	unidad	$1,472.81	$0.00	0.0 %	$0.00	$565,559.04
7	PRODEXC	GRANO LENTEJA EXTRA N.1 2	192.00	unidad	$3,358.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$644,889.60
8	PROD5	HARINA 1LB AREPA AREPA	360.00	unidad	$1,384.52	$0.00	5.00 %	$24,921.36	$523,348.56
9	PROD19	CONSERVA PESCADO TOM BOCA	192.00	unidad	$4,360.47	$0.00	19.00 %	$159,069.95	$996,280.19
10	PROD5	CAFE MOLIDO AROMA MED 250	192.00	unidad	$7,754.36	$0.00	5.00 %	$74,441.86	$1,563,278.98

Total Cantidad: 2496.00

Son:

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

SubTotal	$6,419,737.20
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$3,858,222.96
IVA (5.00 %)	$151,050.65
IVA (19.00 %)	$159,069.95
Total Factura	$6,729,857.80

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: klA2fRVlKMt1fQF/mZZJQ4Gcuu+t77TNysvkH54HGzG11VFb/a+WtvPYnz0MVIGyC2Y+6wUHbxpVvNxcdpNLYvRFatinXh+4JGWgGxUOr8AL6cNgpgHYUIWT/2mjR97PP+7GR8cEOkPeu
MLP3Vv+cn5L3ah+R56Ft6qhlUNk+oFsk+IWFvpMRjNfJT8tso8x5w+Yqx6CIXNnltpeLIC5R7to31BlBatPu7gdo445wzclptUrmfPqKiPkGzH3npieVlc7plwKZR2j1+qc+g+fNn6dJJwLsdxSoKoYrke6k3JOT9/
OyVRbb9X7RgnyqveDaWD8JEB+w++PKs5J8LUsVQ==

Cufe: 0681c67571375841dce23c8910a29e86423029157463f71001b5f8f10c0105aafb21f429e518d029f7bb2577c710b7c1

Fecha y hora de Generación: 6/12/2024 12:04:54 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/12/2024 12:04:54 PM

VERDURAS LA MORENA

MARTHA SMITH
bodega 4 - Puesto 2-37
317 883 3588
Centroabastos, B/manga

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	06	24

Cliente FUNDACION ALBEITO VARGAS

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
75K	APIO	3600	270.000
11K	ARVEJA	18000	198000
1Bt	CABEZONA	3600	180.000
1Bt	Rola	3700	160.000
4K	Frijol	11000	44000
1P	HABICHUELA	5000	100.000
1 1/2B	Criolla	3000	225.000
6K	PEPINO	2800	16800
8K	PIMENTON	5000	40000

9f09acc0-4963-11ed-a8a6-f97cac7438 1d

VERDURAS LA MORENA

MARTHA SMITH
bodega 4 - Puesto 2-37
317 883 3588
Centroabastos, B/manga

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	06	24

Cliente FUNDACION ALBEITO VARGAS

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
75K	ZANAHORIA	1500	112500
			1.346.300

6165.100

El Instituto Colombi

Asdown COLOMBIA

Cédula de ciudadanía:

Erika

Participó en el curso

pers

ones de las

4200

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

Nit 800169294

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DENR 3044

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARTHA SMITH PRADA REATEGUI		
NIT o C.C.	1098640734	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072930602 que habilita desde DENR 3001 hasta DENR 6000. Vence 2026-06-13
DIRECCION	BODEGA 4 MODULO 2 37 CENTROABASTOS	
CIUDAD	TELÉFONO	
Bucaramanga		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
14/06/2024	MERCADO CENTROABASTOS DEL 14 AL 30 JUNIO	

Descripción	Valor
Alimentación A.M Excluida MERCADO CENTROABASTOS DEL 14 AL 30 JUNIO	1.346.300

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.346.300
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.346.300

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____C.C._____

Factura de Compra **DENR** **3044**

FECHA	EMPRESA
14/06/2024	**FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
11051001	Caja Menor	MERCADO CENTROABASTOS DEL 14 AL 30 JUNIO	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	0	1.346.300	NORTE	0,00
61653001 01	Alimentación A.M	MERCADO CENTROABASTOS DEL 14 AL 30 JUNIO	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	1.346.300	0	NORTE	0,00

TOTAL	1.346.300	1.346.300

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JENNYFER MARTINEZ SANCHEZ

2201

D&E Comercializadora de Frutas

Edgar Moreno Moreno
Nit: 91239374-8
Regimen Simplificado

Bodega 9 Modulo 90
Centroabastos
313 418 9550
Bucaramanga

Factura de Venta: 0181

Fecha Elaboración: D 14 M 06 A 2024

Fecha Vencimiento: D M A

Cliente: Fundacion Albeiro vargas Nit: 800169294-7

Dirección: Klmetro via al mar Tel: 6403516

Clant.	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Total
9	Cajas de DURAZNO	20.000	180.000

202

Compra y Venta de Plátano y Yuca

Flor María Barajas

centroabastos

Nit. 63.501.689-3
Productos Excluidos del I.V.A



FACTURA DE VENTA

Nº 0528

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	06	24

Central de Abastos Bodega 5 Puesto 12 Cel. 313 823 6693

CLIENTE Fundación Albergo Corazón

NIT. Ó C.C. 900169.294 TELÉFONO: 6403516

DIRECCIÓN Km 1 vía al mar 9-2 Forma de Pago

CANT.	ARTICULOS	Vr UNIT.	Vr TOTAL
40	Kilos verde	2240	89600
25	Kilos madu	"	56000
42	Kilo yuca	1	60000
			205000

SON: TOTAL $

CLIENTE

C.C. o NIT.

VENDEDOR

C.C. o NIT.

TIP. Y LIT. LUZ Nelson Ortega M. Nit. 13.838.970-2 Tel 6334866 - 315 625 6310

DIP
2022
MANITARIO
GOBIERNO DE COLOMBIA
Para verificar la autenticidad del certificado, ingrese a https://siteceo3.easp.edu.co y digite el código.
Código: f8bf71f0-b811-4f35-be99-a131eb595a20

2203

LOS ANDES FRUIT S.A.S

NIT 901795554-8
Centroabastos bodega 2 Local 2-15 Tel.: 6760651

Factura electrónica de venta
No. **FEV969**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CU	14/06/2024	$ 771.500,00
NIT No. : 800169294-7	VENDEDOR	
DIRECCION : KM 1 VIA AL MAR 9 - 21 PN COLSEGUROS NORTE	-	
TELEFONO : 6403516	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Bucaramanga **PAIS :** Colombia	14/06/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MGCHILENA150	MANZANA GALA 150 CHILENA	2 Caj	$ 140.000,00		$ 280.000,00
KIWIGRANEL	123982 - KIWI kg	2,73 Kg	$ 16.000,00		$ 43.680,00
UVA008	UVA ISABELLA X 400 GR	1 CAJ	$ 45.420,00		$ 45.420,00
BGUVAISABELLA	BANDEJA DE UVA ISABELLA X UND	3 UND	$ 2.000,00		$ 6.000,00
BGAGRAS	BANDEJA DE AGRAS	20 BAN	$ 1.500,00		$ 30.000,00
PP120UND	PERA 120 UND	40 UND	$ 1.160,00		$ 46.400,00
MVUSA198	MANZANA VERDE 198 USA	2 Caj	$ 160.000,00		$ 320.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 771.500,00

VALOR (en letras): SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, No responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Resolución DIAN: 18764066103295. Prefijo: FEV. Rango: 1 al 1500. Vigencia: 23/02/2024 hasta 23/02/2025.
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OnQ0xOZ8PdV62Xhb+NAr7dgDQgYV1UXwJa2zUlB9MIsWS+IrxuIOHpONl3XuYcNAMWhma7dHQHVln9OqnWWlEY6YMBC8rB2Dv/Bg583UnvqJdGsboxH8
LNMuKQGpsHQoiMh9zUHJp+Drs1nRIApeK3P3hld3+JKq72pU5/wXKkE4iEb2SzmfCjWMezDNCwhDdZKzL+KKyGHBwqemiTSbEM1Y4zMhCJr9dHAdDByQ
0O2iWSOs/PF/8bGG4D4EBGxVFLwbkgH196y8uh8JVJ3Tj6NDRieL2eu23w8afCaB57Dms1CgmBkJCknzGlu+3goYeqash+NlOP5ye6oagfEmlA==

CUFE: 2279a3eeb6bbdfc527784d13c984cfe5624537a6befbf06a450866853e56b07b405807c7c60edac7944249531facf340
Fecha emisión: 2024-06-14 10:36:46 **Fecha validación DIAN:** 2024-06-14 10:37:13-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10463V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764066103295. Prefijo: FEV. Rango: 1 al 1500. Vigencia: 23/02/2024 hasta 23/02/2025.

2204

Bucaramanga, 11 de julio de 2.024

Doctora:
MARIA ISABEL BALLESTEROS
Supervisora Convenio Nro 020

Asunto: Aclaración orden de compra de la señora Martha Smith Prada (Verduras la morena).

Yo, LEIDY CAROLINA HERNANDEZ LARROTTA identificada con cedula de ciudadania numero 63.557.651 expedida en Bucaramanga, suscrito contador publico de la Fundacion Albeiro Vargas y Angeles Custodios identificada con NIT 800.169.294-7, por medio del presente me permito realizar aclaración respecto a las ordenes de compra de la señora Martha Smith Prada (Verduras la morena) adjuntas al informe de ejecución del corte del 01 al 30 de junio de 2.024. Según rut actualizado la señora pertenece al régimen no responsable de iva y no está obligada a expedir factura de venta, por lo tanto, ella realiza entrega del documento anexo y en la Institución legaliza a través de un documento soporte el cual es formalizado y enviado a la Dian.
A continuación, relaciono las ordenes de compra:

1. Orden de compra del dia 13 de junio de 2.024 por valor de $1.346.300.

Agradezco su gentil atencion.

Atentamente,

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ L
C.C. 63.557.651 de Bucaramanga
T.P. 176.963-T

Kilómetro 1 Vía al mar # 9 – 21 Puente Peatonal - Colseguros Norte
Tels : 640 35 16 – 640 69 52 - 640 20 16 Cel: 3185712463 - 3153751905
www.fundacionalbeirovargas.org e-mail: coordinacionadministrativa@favac.org
NIT: 800169294-7 Bucaramanga - Colombia

2205

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

NIT 800.169.294-7

DEBE A

GABRIEL GUARIN OSOSRIO

C.C.91267061 de Bucaramanga

POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LAS RUTAS DE SANTA INES, JUVENTUD Y CAFÉ MADRID.

DIECIOCHO DIAS CALENDARIO

LA SUMA DE: SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 6.120.000)

Atentamente,

91267061

GABRIEL GUARIN OSOSRIO
C.C 91267061 de BUCARAMANGA
Cel: 3102115462
Dirección:CRA 12 BIS # 103F-15
Email:
COPIA CERTIFICACION CUENTA BANCARIA #
ESPECIFICAR SI ES DE AHORRO O CTE
BANCO
Anexar RUT (Si tiene)

Bucaramanga, 25 de JUNIO 2024

Declaro bajo juramento que mis ingresos mensuales no superan los 95 uvt (año 2024 $4.471.175) y que no enfrentaré costos y gastos a las rentas de trabajo al final del año, por lo cual solicito aplicar la retención según tabla del artículo 383 del E.T.

CAUSACION
Fecha: 30 JUN - 24
N.C: DCNR - 3126.
Valor: 5'905.800
Retefte: 214.200

Fundación Albeiro Vargas & Angeles Custodio

Aprobado
COORDINACION ADULTOS MAYORES

2206

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

NIT 800.169.294-7

DEBE A

GABRIEL GUARIN OSOSRIO

C.C.91267061 de Bucaramanga

POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LAS RUTAS DE COLORADOS.

DIEZ RECORRIDOS

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 2.100.000)

Atentamente,

91267061

GABRIEL GUARIN OSOSRIO
C.C 91267061 de BUCARAMANGA
Cel: 3102115462
Dirección:CRA 12 BIS # 103F-15
Email:
COPIA CERTIFICACION CUENTA BANCARIA #
ESPECIFICAR SI ES DE AHORRO O CTE
BANCO
Anexar RUT (Si tiene)

CAUSACION
Fecha: 30 JUN-24
N.C: DENP-3128
Valor: 2'026.500
Retefte: 73.500

Bucaramanga, 25 de JUNIO 2024

Declaro bajo juramento que mis ingresos mensuales no superan los 95 uvt (año 2024 $4.471.175) y que no enfrentaré costos y gastos a las rentas de trabajo al final del año, por lo cual solicito aplicar la retención según tabla del artículo 383 del E.T.

Aprobado

Fundación Albeiro Vargas & Angeles Custodios

COORDINACION ADULTOS MAYORES

2207

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS & ÁNGELES CUSTODIOS

Bucaramanga, Junio 30 de 2024

CERTIFICACION

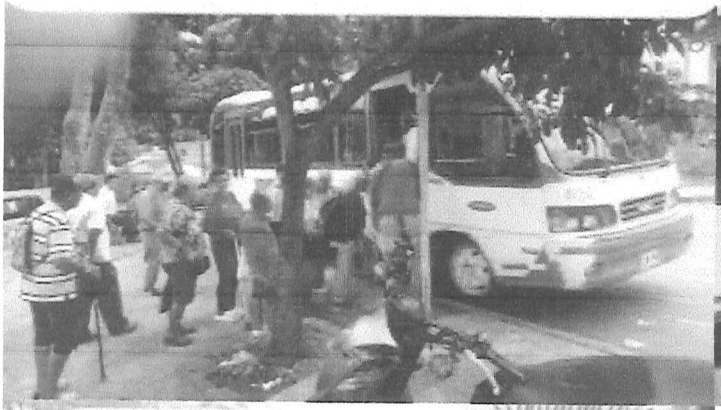
En el marco del contrato número 20 de fecha 01 de febrero de 2024, para la atención integral de los adultos mayores, la fundación garantiza el servicio de transporte para los adultos mayores de las rutas establecidas (Santa Inés, Juventud, Café Madrid y Colorados), según el lugar donde residen los beneficiarios del programa centro vida, de esta manera se logra un impacto positivo en la asistencia y participación activa en las diferentes actividades programada por la institución.

Cordial saludo.

NHORA JACKELINE CHAPARRO
Coordinadora Administrativa

Kilómetro 1 Vía al mar # 9 – 21 Puente Peatonal - Colseguros Norte
Tels : 640 35 16 – 640 69 52 - 640 20 16 Cel: 3185712463 - 3153751905
www.fundacionalbeirovargas.org e-mail: coordinacionadministrativa@favac.org
NIT: 800169294-7 Bucaramanga - Colombia

Grupo juventud



Grupo juventud



Grupo santa ines



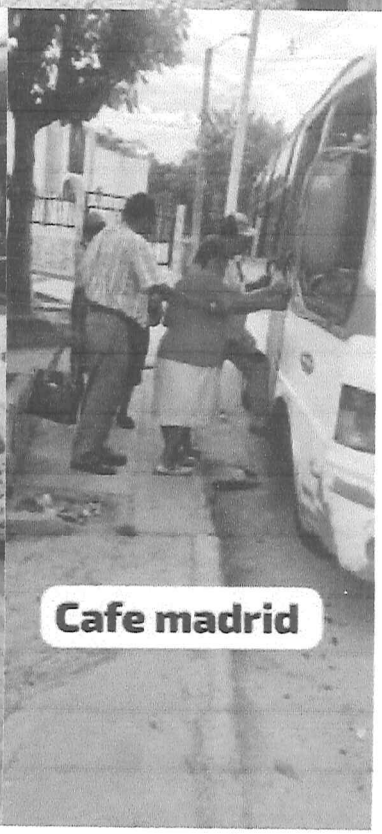
Grupo santa ines



Cafe madrid



Cafe madrid



2209

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST19
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

19FT-66677020

CUFE : 59d396a510d232a4b9c45a97920f71d70126cf3a21eda578b3f0c84343ec02e44d3f1e094d1977f06c13fe640e8b9d64

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO V ARGAS Y AN
NIT:	: 800169294-7
CORREO ELECTRÓNICO	: coordinacionadministrativa@favac.org
DIRECCION	: KM 1 VIA AL MAR
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA
TELEFONO	: N/A
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Consignación bancaria

FECHA DE VENCIMIENTO:	04/06/2024
ZONA:	
INTERNO No:	107384
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/06/2024 11:46
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	106170	PILA DURACELL AA BLISTER PG4LL	94	5,00	22.268,07	7.005,00	19,00	132.495,00
2	129175	LACAL LIQUI LAVA MIL 3000ml	MLT	1,00	18.088,24	7.175,00	19,00	21.525,00
5	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL	94	1,00	22.184,87	0,00	19,00	26.400,00
6	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL	94	2,00	22.184,87	0,00	19,00	52.800,00
3	70515	*DESENGRASANTE FROTEX 4l	MLT	1,00	25.721,01	5.402,00	19,00	30.608,00
4	121114	VARSOL BIOVARSOL MULTU BIODE85	MLT	1,00	11.344,54	0,00	19,00	13.500,00
9	84888	*LAVALZA CREMA ARO LIMON 3500g	GGR	5,00	15.655,46	21.850,00	19,00	93.150,00
7	613548	LIMPIADOR HORNOS EASSY OFF 275	GGR	3,00	12.665,55	1.884,00	19,00	45.216,00
12	711152	PANO FAMILIA SEMI DESECH AZUL	94	2,00	14.705,88	0,00	19,00	35.000,00
14	11196	AMBIENT BONAIRE VARITABAMB80ml	MLT	2,00	20.894,12	2.072,00	19,00	49.728,00
10	113012	REP TASK PRO TRAPERO MECHA R.1	94	5,00	12.373,95	3.875,00	19,00	73.625,00
8	133222	AMBIENT SPRAY BONAIRE MIX3uX40	MLT	1,00	22.352,94	0,00	19,00	26.600,00
13	125820	TOALL HMCTNTS DEFCTN FAMILIA 4	94	2,00	6.131,09	608,00	19,00	14.592,00
11	133248	PILAS AAA DURACELL 4u	94	5,00	18.403,36	0,00	19,00	109.500,00
16	184912	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 9	94	8,00	9.340,34	4.680,00	19,00	88.920,00
17	159432	GUANTE ETERNA ANTIDES FLEX T 7	94	2,00	7.142,86	0,00	19,00	17.000,00
	176540	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T8.	94	8,00	7.903,36	3.960,00	19,00	75.240,00
	141897	LIMPIAD BEISBOL MULTIS VIN 180	MLT	15,00	9.586,11	57.038,00	19,00	171.112,10

TOTAL VENTA	1.077.011,00
EFECTIVO	1,077,011.00

TOTAL LÍNEAS 18

SUBTOTAL	905.051,30
DESCUENTO	0,00
IVA	171.959,76
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.077.011,00

SON: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS COLOMBIANOS

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 19FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(10)73841146053230

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

INFORME FINANCIERO Y DE OBLIGACIONES

PERIODO
01-30 JUNIO 2024
ACTA # 6—CONVENIO 20
CV — DOPTO

INFORME FINANCIERO Y DE OBLIGACIONES

PERIODO
01-30 JUNIO 2024
ACTA # 6—CONVENIO 20
CV — DOPTO

2211

NR 87

CERTIFICACIÓN APORTES EN ESPECIE

Señores: **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo acordado en el convenio 20, CERTIFICO Que:

La FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS, identificado con Nit. 800.169.294-7.

Realiza el aporte en especie que le corresponde para el primer pago del convenio de la siguiente forma:

PERSONAL	
Prestación de servicio del profesional en Fisioterapia para la atención integral del adulto mayor.	**Valor**
	$ 2.800.000
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ESPECIE)	
La Fundaciòn cuenta con 3,000 Mt construidos, y tiene para el disfrute de los adultos espacios variados totalmente dotados.	**Valor**
	$ 33.000.000
DESGASTE Y USO DE MUEBLES (ESPECIE)	
Desgaste y uso de muebles, materiales e insumos no Consumibles. (Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario, elementos del dormitorio y elementos para la disposición de los residuos sólidos).	**Valor**
	$ 17.600.000
ALIMENTOS (ESPECIE)	
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	**Valor**
	$ 5.285.394

ACTÚO EN MI CALIDAD De: Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional No. T.P. No. 8069-T.

Se firma la presente certificacion a los treinta (30) dias del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

ALVARO GALVIZ RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 8069-T

Kilómetro 1 Vía al mar # 9 – 21 Puente Peatonal - Colseguros Norte
Tels : 640 35 16 – 640 69 52 - 640 20 16 Cel: 3185712463 - 3153751905
www.fundacionalbeirovargas.org e-mail: coordinacionadministrativa@favac.org
NIT: 800169294-7 Bucaramanga - Colombia

Registro de Documentos de Legalidad

Número Contrato: **SD-CA-020-2024**
Valor Contrato: **$ 663.069.000**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): **2024/02/01**
Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd) **2024/02/02**

Modalidad de Selección:*
Contratación Directa

Procedimiento / Causal:*
Aquellos de los que trata el

Etapa Contratación:*
Contractual

Fase Contratación:*
Registro Contratación

Seleccione Documento:*
-- Seleccione un Documento --

Archivo local:*

Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ

Insertar Anexo...

Documentos Anexados:

ETAPA - FASE	DESCRIPCION	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Informativo
Contractual Registro Contratación	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONVENIO(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	6	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	6	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	6	Requerido
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS	10	Informativo
Contractual Prórroga	PRÓRROGA (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR)	5	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo

Ficha Contrato

Cuenta de cobro No 4

Soporte SECOP II

Id de pago	Pago 004
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	b00563a04141039acca217d1071672b9ecb4d31628e82e064e077bce4dc7f00e907ff6cbafbbf8e9d79537ffb6239dd7 Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	761
Fecha de emisión	25 minutos de tiempo transcurrido (27/12/2024 7:12:00 AM GMT-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento	25 minutos de tiempo transcurrido (27/12/2024 8:12:00 AM GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor neto	121.136.152 COP Valor antes de IVA
Valor total	121.136.152 COP
Notas	
Fecha de recepción original	12 días de tiempo transcurrido (16/12/2024 1:58:46 PM GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número de radicación	004

Descripción	Nombre del documento		
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Factura.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Factura.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Acta y estampilla.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Acta y estampilla.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 020 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Pantallazo de inventario.pdf	Convenio 020 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Pantallazo de inventario.pdf	Descargar	Detalle

Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Factura.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Factura.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Acta y estampilla.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Acta y estampilla.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 020 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Pantallazo de inventario.pdf	Convenio 020 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Pantallazo de inventario.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 RUT FAVAC.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 RUT FAVAC.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Seguridad Social.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Seguridad Social.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 RP.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 RP.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 1.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 1.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 2.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 2.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 3.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 3.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 4.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 4.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 5.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 5.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 6.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 6.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 8.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 8.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 7.pdf	Convenio 20 - 2024 Mayo 01 a Mayo 31 Informe de obligaciones parte 7.pdf	Descargar	Detalle