25	PAEZ DE PEREZ HERSILIA	37218971	Cúcuta					
26	PARADA PARRA MARCOS	1027835	Chinavita (Boyacá)					
27	PEDRAZA FLOREZ SAMUEL	5567266	Bucaramanga					
28	PINZÓN DE ROA LILIA	37797348	Bucaramanga					
29	QUIROGA ROSALBINA	28037260	Bolivar, Sder					
30	RINCÓN BAUTISTA MARIA HELENA	37839676	Mogotes					
31	RODRIGUEZ DE CHANAGA ELSA	28465712	Santa Barbara					
32	ROJAS DE LUNA ANA FRANCISCA	28247167	Matanza					
33	ROMERO PINZON MARIA ANGELICA	28375966	San Gil					
34	SANDOVAL DUARTE MARÍA IGNACIA	63531903	Bucaramanga					
35	SILVA VDA. DE TOLOZA IRENE	28342399	Rionegro					
36	SOTO DE RANGEL MARIA GERARDINA	27919457	San andrés, Sder.					
37	VALERO MARTÍNEZ DIOSELINA	37640114	San Andres					

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Convenio de asociación No 020 de fecha 01/02/2024

Alcaldía de Bucaramanga

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28	FIRMA RECIBIDO Semana del 29 al 31
1	ALARCÓN HORTUA CLEOTILDE	63309661	Bucaramanga					
2	ARCINIEGAS LEON DAVID	13843678	Bucaramanga					
3	BARAJAS MENDOZA LUIS ANTONIO	6678084	Cepitá					
4	BUITRAGO RINCON LUIS ALFREDO	13.828.258	Bucaramanga					
5	CARREÑO LA ROTTA TRINIDAD	28013664	Barrancabermeja					
6	DIAZ GELVEZ VICENTE	91151700	Arboledas / N. Santander					
7	DULCEY PINTO MARIA DEL TRANSITO	37815540	Bucaramanga					
8	DURAN CASTELLANOS EMERITA	37837507	Bucaramanga					
9	DURAN LEAL LUZ HELENA	28339374	El playon					

10	DURAN TERESA DE JESUS	63.272.755	Bucaramanga	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran

11	GOMEZ PRADA JORGE	2029804						
12	JAIMES DE ORTEGA MARIA ELOISA	28.356.068	San Andres	María Eloisa López	María Eloisa López	María Eloisa López	María Eloisa López	María Eloisa López
13	JAIMES JAIMES JOSE ANTONIO	5722398						
14	JAIMES PRADA ALVARO	91207524	Bucaramanga	-				
15	LOPEZ ROSANITA	63284344	Bucaramanga	López Rosanita	López Rosanita	López Rosanita	López Rosanita	López Rosanita
16	MACIAS TRANSITO	37.940.895	Socorro					
17	MALDONADO MUÑOZ ISMENIA	37826636	Bucaramanga	Ismenia	Ismenia	Ismenia	Ismenia	Ismenia
18	MANRIQUE MORENO ANA VICTORIA	28212060	Lebrija	Ana V Manrique	Ana V Manrique	Ana V Manrique	Ana V Manrique	Ana V Manrique
19	MONSALVE MARIA ANTONIA	63.280.590	Bucaramanga	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve
20	MORENO FIGUEREDO ISABEL	63289589	Bucaramanga	Isabel moreno	Isabel moreno	Isabel moreno	Isabel moreno	Isabel moreno

21	PLATA DE CACERES ALMA YANETH	63298221	Bucaramanga					
22	ROJAS BLANCO OLIVA	27.959.608	Bucaramanga					
23	SANCHEZ DE MEZA LEONOR	27952761	Bucaramanga					
24	SANGUINO DE GARCIA CARMEN	28210923	Lebrija					
25	SEPULVEDA BASTOS TERESA	27162768	Ocaña					
26	SOLAND VARON LUIS EDUARDO	5670357	Lebrija					
27	VIANCHA DE LEAL MARIA	28331547	Rionegro					
28	VILLAMIZAR MENDOZA DELIA	28332315	Rionegro					
29	ZUÑIGA CAMACHO MARIA DE JESUS	37917013	Guamal, Magdalena					

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO Nº 20 DEL APORTE RECURSOS MUNICIPIO ESTAMPILLA PRO ANCIANO ALCADIA DE BUCARAMANGA

CENTRO VIDA			
VALOR	**$ 89.199.752**	**FECHA PERIODO**	Agosto

CONCEPTO	**VALOR EJECUTADO**
PERSONAL	$ 54.210.332
SERVICIOS PUBLICOS	$ 10.850.000
ALIMENTACION	$ 11.819.454
TRASLADO	$ 8.770.000
UTILES DE ASEO	$ 3.549.966
TOTAL	**$ 89.199.752**

COORDINACION-DIRECTORA TRABAJO SOCIAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	JENNY DANIELA GONZALES BASTO	$ 1.782.500
		SUBTOTAL	**$ 1.782.500**

ENFERMERIA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	SONIA LILIAN GARCIA ACEVEDO	$ 2.164.839
		SUBTOTAL	**$ 2.164.839**

NUTRICIONISTA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	MARTHA INES BAEZ RUEDA	$ 2.086.446
		SUBTOTAL	**$ 2.086.446**

PSICOLOGA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	MARLY ANDREA MEZA	$ 4.054.311
		SUBTOTAL	**$ 4.054.311**

AUXILIARES DE ENFERMERIA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	JONATHAN ENRIQUE CALDERON	$ 2.558.605
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	DIANA MARCELA CRISTANCHO MUÑOZ	$ 2.558.605
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	ALEJANDRO MANTILLA CAPACHO	$ 2.558.605
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	YENNY VARGAS AYALA	$ 2.558.605

31/08/2024	NOMINA AGOSTO	MARYBEL ORTIZ ALVARADO	$ 2.558.605
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	MARIA ISABEL TARAZONA	$ 2.558.605
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	ISABEL MONARES ANGARITA	$ 2.558.605
		SUBTOTAL	**$ 17.910.234**

SERVICIOS GENERALES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	LUCY EDITH TORRES	$ 2.385.418
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	YURLEY SOTO GARCES	$ 2.385.418
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	LUZ HELENA VILLAMIZAR GUTIERREZ	$ 2.385.418
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	DORIS DELGADO MANJARRES	$ 2.385.418
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	KAREN JANETH SANCHEZ SANABRIA	$ 2.385.418
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	ISABEL CABRERA SANCHEZ	$ 2.385.418
		SUBTOTAL	**$ 14.312.507**

SERVICIO DE ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	RUTH SMITH MURILLO	$ 3.109.655
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	JUAN FELIPE CAMACHO ESTEBAN	$ 2.432.651
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	LIZETH NATALIA ROJAS PAEZ	$ 2.432.651
		SUBTOTAL	**$ 7.974.956**

RECREACIONISTA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	FABIO HERNANDO SANTOS	$ 3.424.540
		SUBTOTAL	**$ 3.424.540**

DOCENTES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/08/2024	SERV AGOSTO	CRISTIAN CAMILO ALVARADO GONZALEZ	$ 200.000
31/08/2024	SERV AGOSTO	ELCIDA MEJIA NARANJO	$ 300.000
		SUBTOTAL	**$ 500.000**

2632

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	2.164.839	-
JENNY DANIELA GONZALES BASTO	TRABAJADORA SOCIAL												1.725.000	1.782.500	-
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	2.086.446	-
JONATHAN ENRIQUE CALDERON CALDERON	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	2.558.605	-
DIANA MARCELA CRISTANCHO MUÑOZ	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	2.558.605	-
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	2.558.605	-
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	2.558.605	-
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	2.558.605	-
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	2.558.605	-
ISABEL MONARES ANGARITA	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	2.558.605	-
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	2.385.418	-
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	2.385.418	-
LUZ HELENA VILLAMIZAR GUTIERREZ	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	2.385.418	-
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	2.385.418	-
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	2.385.418	-
ISABEL CABRERA SANCHEZ	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	2.385.418	-
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	3.424.540	-
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	3.109.655	-
JUAN FELIPE CAMACHO ESTEBAN	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	2.432.651	-
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	2.432.651	-
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	4.054.311	-
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	-	5.195.612
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	-	2.716.048
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	-	5.195.612
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		2.453.921
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**	**53.710.332**	**15.561.194**

NOTA ACLARATORIA:
La nomina se liquida por 31 dias, teniendo en cuenta los cortes establecidos para el convenio. Del 01 al 31 de agosto 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

2633

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 01, 02, 08, 15, 22, 29 del mes de agosto de 2024

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000)

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

Fundación Albeiro Vargas & Angeles Custodios

COORDINACION ADULTOS MAYORES

Aprobado

Bucaramanga, 31 de agosto 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.

2634

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

NIT 800.169.294-7

DEBE A

LIZ CATHERINE ARTECHE HERNANDEZ

C.C. 1098755894 de Bucaramanga

POR CONCEPTO DE: **CLASES DE DANZAS MES AGOSTO (FAVAC)**

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

Los días 09,16,23 Y 27 del mes en curso.

Atentamente,

Katerine Arteche.

LIZ CATHERINE ARTECHE HERNANDEZ
C.C 1098755894 de Bucaramanga
Cel: 3163832997
Dirección: CALLE 14 #50-194 Morrorico
Email: Kato0527@hotmail.es
Cuenta de ahorros No. 24115617351 banco caja social

Fundación Albeiro Vargas & Angeles Custodios

COORDINACION ADULTOS MAYORES

Aprobado

Bucaramanga, 27 de agosto del 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.

SERVICIOS PUBLICOS

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
16/08/2024	223802545	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$ 7.018.289
16/08/2024	62883583	GASORIENTE	$ 3.831.711
		SUBTOTAL	**$ 10.850.000**

Se deja en conocimiento que la factura de Gasoriente por valor de $4,892,110 se toma en cuenta para este informe por valor de $3,831,711 el saldo restante es asumido por la Institución.

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
09/08/2024	FE28	ORLANDO CARDENAS ROMERO	$ 477.100
09/08/2024	533	FLOR MARIA BARAJAS	$ 302.000
09/08/2024	192	EDGAR MORENO MORENO	$ 170.000
09/08/2024	DENR3275	MARTHA SMITH PRADA	$ 1.306.600
15/08/2024	45025842	DESPENSAS SAN AGUSTIN SAS	$ 6.371.992
23/08/2024	FE-1166	CARLOS ARTURO ORTIZ GUEVARA	$ 1.489.300
23/08/2024	534	FLOR MARIA BARAJAS	$ 165.000
23/08/2024	195	EDGAR MORENO MORENO	$ 220.000
23/08/2024	fe7209	ANTONIO NIETO DUARTE	$ 588.400
23/08/2024	DENR3339	MARTHA SMITH PRADA	$ 729.062
		SUBTOTAL	**$ 11.819.454**

La factura de MARTHA SMITH PRADA REATEGUI por valor de $1,054,800 se tendra en cuenta por valor de $729,062 el valor restante es asumido por la Institución.

TRASLADO

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
28/08/2024	AGOSTO	GABRIEL GUARIN OSORIO	$ 6.460.000
28/08/2024	AGOSTO	GABRIEL GUARIN OSORIO	$ 2.310.000
		SUBTOTAL	**$ 8.770.000**

UTILES DE ASEO

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
02/08/2024	FEC34190	LABORATORIOS LEON S.A.	$ 64.260
02/08/2024	5FEV-54443	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	$ 1.797.877
06/08/2024	19FT-66681545	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 955.348
27/08/2024	FE1559	SANDRA ARDILA VALDERRAMA	$ 732.481
		SUBTOTAL	**$ 3.549.966**

Quedando la alcaldia de Bucaramanga a paz y salvo en el periodo agosto 2024 $ 89.199.752 y la diferencia es asumida por la institucion por valor de $1,386,137 para un total $ 90,585,889.

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO Nº 20 CONTRA PARTIDA DE LA ESAL

CENTRO VIDA		
VALOR: $ 75.978.139	Fecha informe:	**AGOSTO**

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL **(EN EFECTIVO)**	$ 15.561.194
PERSONAL **(EN ESPECIE)**	$ 2.893.333
ALOJAMIENTO/ INFRAESTRUCTURA **(EN ESPECIE)**	$ 34.100.000
DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES **(ESPECIE)**	$ 18.186.667
ALIMENTACION **(ESPECIE)**	$ 5.236.945
TOTAL	**$ 75.978.139**

PERSONAL EN EFECTIVO

FECHA	FACTURA	NOMBRE EMPLEADO	VALOR
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ	$ 5.195.612
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	YESENIA OLARTE BALLESTEROS	$ 2.716.048
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	NHORA JACKELINE CHAPARRO	$ 5.195.612
31/08/2024	NOMINA AGOSTO	LISSGREY ALEXANDRA MEJIA URQUIJO	$ 2.453.921
		TOTAL	**$ 15.561.194**

PERSONAL EN ESPECIE

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
20	NR91	FISIOTERAPEUTA MES DE AGOSTO	$ 2.893.333
		TOTAL	**$ 2.893.333**

ALOJAMIENTO/INFRAESTRUCTURA

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
20	NR91	Espacio fisico funcional proporcional a agosto 31 de 2024	$ 34.100.000
		TOTAL	**$ 34.100.000**

DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
20	NR91	Desgaste y uso de muebles proporcional al julio 31 de 2024	18.186.667
		TOTAL	**$ 18.186.667**

2637

ALIMENTACION

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
20	NR91	Viveres frescos, secos, lacteos y carnicos proporcional a agosto 31 de 2024	5.236.945
		TOTAL	**$ 5.236.945**

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO

REPRESENTANTE LEGAL

2638

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

NIT 800.169.294-7

DEBE A

CRISTIAN CAMILO ALVARADO GONZALEZ

C.C. 13746634 de Bucaramanga

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES RECREATIVAS ADULTOS MAYORES DE LA FUNDACION ALBEIRO VARGAS

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE ($200.000)

LUGAR: FAVAC

FECHA: 20,27 DE AGOSTO DE 2024

Atentamente,

CRISTIAN CAMILO ALVARADO GONZALEZ
C.C 13746634 de -BUCARAMANGA
Cel: 3114676646
Dirección: CRA 23 # 202 -28 VILLA CLAVER
Email: ABC_RECREACION@HOTMAIL.COM
CUENTA BANCARIA # 79924533876 CTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA

Fundación Albeiro Vargas & Angeles Custodios

COORDINACION ADULTOS MAYORES

Aprobado

Bucaramanga, 23 DE AGOSTO 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 T

26 39

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: 3 talleres de manualidades dictados en FAVAC los días 5, 12, 26 de agosto por un valor de 100.000 cada uno.

LA SUMA DE: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000)

Atentamente,

Elcida Mejia

Fundación Albeiro Vargas & Angeles Custodios

COORDINACION ADULTOS MAYORES

Aprobado

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.

Bucaramanga, 30 de agosto 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.

2640

ESSA | Grupo·epm

NIT 890 201 230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: 8363

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	398.55 $/kWh
Transmisión (T):	52.83 $/kWh
Distribución (D):	282.13 $/kWh
Restricciones (R):	25.96 $/kWh
Pérdidas (PR):	84.65 $/kWh
Comercialización (C):	122.63 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**966.78**

Energía | Alumbrado Público | ESSA en Casa | Aseo

Cliente: **FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**
Documento N°: **800169294**
VIA AL MAR KM 1 LADO IZQ PTE PEATONAL
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-008-6876
Entidad:
Tel: 6402016

Información del medidor

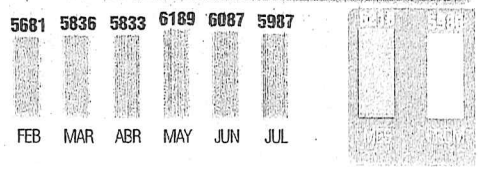
Número:	3188509
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	EMH
Factor:	1
Cifras:	7-1
Tipo:	A5

Información técnica del servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0100093
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 2 URB BGA. CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 002 01-01-008-6876	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 6218
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q 14.64
Tarifa: 212 Entidades Sin Animo De Lucro	FIUG j,n,q 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,le=DIUu,n,q,m: 5.333
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,le=FIU,n,q,m 11
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

32 Días de consumo | Lectura Actual | 139122 Lectura Anterior
Diferencia | 6218 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

Historico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Información del Periodo Facturado

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	6,011,447	0
Consumo Reactiva	$	91,413	0
Aporte Volun Dec517 MME	$	8,000	0

Total a pagar $ 6,110,860

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

Pago total + aporte voluntario **$7,026,289**

(415)7707266014651(8020)010000836351(3900)000007026289(96)20240816

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

Pago sin alumbrado público $6,102,860

(415)7707266014651(8020)200000836351(3900)000006102860(96)20240816

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

Pago total sin aporte voluntario **$7,018,289**
Valor total a cobrar

(415)7707266014651(8020)350000836351(3900)000007018289(96)20240816

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

018000 971 903

115

Agosto 2024

Cuenta o referencia de pago 62883588

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
16 Ago. 2024	17 Ago. 2024	Jul. - Ago. 2024	05 Ago. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	20380M3	2.399,06	0,00	4.889.284,28
FIJO	10UN	2.823,00	0,00	2.823,00
AJUSTE DECENA	10UN	2,72	0,00	2,72

1 — Total $4.892.110,00

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

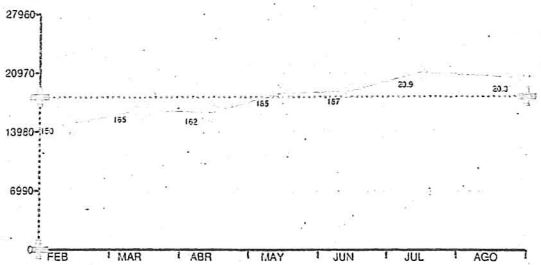
3 — Valor facturas vencidas $0,00

Total a pagar (1 + 2 + 3) $4.892.110,00

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
02 Jul: 2024	24334	REAL
01 Ago. 2024	25919	REAL

m^3 corregido= 25919 - 24334 * Factor de corrección = 2038

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2399.06
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 489211

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).

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2399.

May. $2603 Jun. $2525 Jul. $2425

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

Componentes tarifarios

Gm: 1259.8 Tm: 601.86 Dm: 522.39 Cm: 2399.06
Pr: 15.01 Cvm: 0.0 Cufm: 2823.0 Cuvm: 2399.06
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.612 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 22992 kWh y el precio unitario del kWh es: $212.774

Factor de corrección

Vm: 1585 Kp: 1.31188 Kt: 0.97994 Fb: 1.28556
Vc: 2038 Tm: 21.47 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.91 Pm: 0.4151 F^2pv: 1.0

Factor de corrección: 1.28556

Indicadores de calidad

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



(415)7709998732421(8020)62883588(3900)00000004892110

Factura No. F18115990453

cdfca3161e1cdc2421105489a06a9178e7dcb8ldf758348e5109976d90d29311b9b6045acc5dc1908c184619c4d504

Factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994



ORLANDO CARDENAS ROMERO NIT 91454501
Actividad Económica Principal 4631
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 28

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075017169 de 13/07/2024 - 13/07/2026 autoriza FE-1 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/08/2024 09:27
Fecha de Vencimiento	09/08/2024 09:27
Fecha de Validación	09/08/2024 09:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ORLANDO CARDENAS ROMERO
CC	91454501
Obligación	NO APLICA
Email	orlandocardenasr2021@gmail.com
Teléfono	3155865358
Dirección	VIA PALENQUE CAFE MADRID 44 96 MD 2 H BG 7 SEC FRUTAS HORTALIZAS CENTROABASTOS
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
NIT	800169294
Obligación	IVA
Email	financiera@favac.org
Teléfono	3153751905
Dirección	KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSEGUROS NORTE
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	BERENJENA MORADA	BERENJENA	3	EA	$2,333.00	IVA 0%	$7,000.00	$7,000.00
2	BROCOLI	BROCOLI	10	EA	$6,000.00	IVA 0%	$60,000.00	$60,000.00
3	CALABACIN	CALABACIN	6	EA	$3,000.00	IVA 0%	$18,000.00	$18,000.00
4	CHAMPIÑON	CHAMPIÑON	4	EA	$28,000.00	IVA 0%	$112,000.00	$112,000.00
5	CILANTRO	CILANTRO	14	EA	$4,000.00	IVA 0%	$56,000.00	$56,000.00
6	ESPINACA	ESPINACA	5	EA	$6,000.00	IVA 0%	$30,000.00	$30,000.00
7	GUACA	GUACA	6	EA	$3,000.00	IVA 0%	$18,000.00	$18,000.00
8	GUINEO	GUINEO	2	EA	$3,000.00	IVA 0%	$6,000.00	$6,000.00
9	HIERBABUENA	HIERBABUENA	1	EA	$3,000.00	IVA 0%	$3,000.00	$3,000.00
10	BATANA	BATAVIA	5	EA	$2,000.00	IVA 0%	$10,000.00	$10,000.00
11	PETO	PETO	6	EA	$3,200.00	IVA 0%	$19,200.00	$19,200.00
12	RALLADO	RALLADO	10	EA	$6,000.00	IVA 0%	$60,000.00	$60,000.00
13	PEREJIL	PEREJIL	3	EA	$4,000.00	IVA 0%	$12,000.00	$12,000.00
14	RAICES	RAICES	9	EA	$1,300.00	IVA 0%	$11,700.00	$11,700.00
15	TALLOS	TALLOS	10	EA	$3,000.00	IVA 0%	$30,000.00	$30,000.00
16	YOTA	YOTA	4	EA	$1,250.00	IVA 0%	$5,000.00	$5,000.00
17	MAIZ PELADO	MAIZ PELADO	6	EA	$3,200.00	IVA 0%	$19,200.00	$19,200.00
17								

Subtotal	$477,100.00

CUFE:
758e0c82886a34691739c707279fb4beb1892cccc2f8495c1030381721a6b
eab3838c068882994acc82cd044d20708b0

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

Compra y Venta de Plátano y Yuca

Flor María Barajas

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

centroabastos



FACTURA DE VENTA

Nº 0533

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	08	24

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

CLIENTE Fundación Alberto Jaegger

NIT. Ó C.C. _____ TELÉFONO: _____

DIRECCIÓN Km 1 vía al mar 9-21 Forma de Pago _____

CANT.	ARTICULOS	Vr UNIT.	Vr TOTAL
40	Kilos verde	2160	86400
25	Kilos verde	4	54000
25	" maduro	2160	54000
20	" maduro	2160	43200
52	Kilos yuca		6300
			302000
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. 6333486 - 315 6256310

FONDOS CESANTIAS	TOTAL FONDO	$
COLFONDOS	1.657.419	642
COLFONDOS		778
FDO NAL AHORRO		704
FDO NAL AHORRO		876
FDO NAL AHORRO		633
FDO NAL AHORRO	12.141.381	555
FDO NAL AHORRO		010
FDO NAL AHORRO		946
FDO NAL AHORRO		008
FDO NAL AHORRO		086
FDO NAL AHORRO		563
PORVENIR		211
PORVENIR		142
PORVENIR		541
PORVENIR		301
PORVENIR	9.158.539	374
PORVENIR		790
PORVENIR		387
PORVENIR		185
PORVENIR		107
PROTECCION	112.539	539
	23.069.878	178

577

2644

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: 0192

Fecha Elaboración: 9 | 08 | 2024

Fecha Vencimiento: D | M | A

Cliente: Fundacion Alberto Vargas Nit: 800169294-7

Dirección: Kilometro 1 via al mar Tel: 6403516

Clant.	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Total
8	Cajas y media de Durazno	20.000	170.000

Sisbén

VERDURAS LA MORENA

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	9	08	24

Cliente FUNDACION ALBEIRO VARGAS

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
73K	APIOS	4000	292000
11K	ARVERJA	14000	154000
8K	ROJA	3400	27200
1B	BLANCA	125.000	125000
1KL	FRIJOL	9000	9000
1PU	HABICHUELA	55.000	55.000
6K	MAZORCA	3800	22800
1 1/2BL	CRIOLLA	150.000	225000
6K	PEPINO	2600	15600

o de 2020 – se

VERDURAS LA MORENA

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	9	08	24

Cliente Fundacion Albeiro Vargas

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1c 1/2	PIMENTA	40000	60.000
2CJ	TOMATE	28000	56000
1CJ	TOMATE 6	50.000	50.000
75K	ZANAHORIA	2200	165000
1/2CJ	AJO	10.000	50.000
			1306.600

Municipio:
Bucaramanga
Codigo municipio:
68001

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha última encuesta:
2 de octubre del 2019
Ultima actualización de la ficha:
7 de noviembre del 2019
Ultima actualización de la persona:
7 de noviembre del 2019
Antiguedad actualización de la persona:
5 meses
Estado:

2646

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

Nit 800169294

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DENR 3275

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 Documento Soporte No. 18764072930602 que habilita desde DENR3001 hasta DENR6000. Vence 13-06-2026
DIRECCION	BODEGA 4 MODULO 2 37 CENTROABASTOS	
CIUDAD	TELÉFONO	
Bucaramanga		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
09/08/2024	MERCADO CENTROABASTOS 12 AL 25 AGOSTO	

Descripción	Valor
Alimentación A.M Excluida MERCADO CENTROABASTOS 12 AL 25 AGOSTO	1.306.600

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.306.600
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.306.600

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

Factura de Compra **DENR** **3275**

FECHA	EMPRESA
09/08/2024	**FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
11050501	Caja General	MERCADO CENTROABASTOS 12 AL 25 AGOSTO	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	0	1.306.600	NORTE	0,00
6165300101	Alimentación A.M	MERCADO CENTROABASTOS 12 AL 25 AGOSTO	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	1.306.600	0	NORTE	0,00

TOTAL	1.306.600	1.306.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JENNYFER MARTINEZ SANCHEZ

2647

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 45025842

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: 4502 desde el número 1 al 900000

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	Código Cliente
15/08/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	15/08/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PRODEXC	ARROZ 1LB SU DEPENSA	400.00 unidad	$1,875.60	$0.00	0.0 %	$0.00	$750,240.00
2	PROD5	CHOCOLATE ANTIPLANO 250GR	200.00 unidad	$3,108.76	$0.00	5.00 %	$31,087.60	$652,839.60
3	PROD5	AZUCAR BCA 1LB CAUCA REFI	200.00 unidad	$1,996.19	$0.00	5.00 %	$19,961.90	$419,199.90
4	PRODEXC	SAL REFISAL LB	200.00 unidad	$1,034.40	$0.00	0.0 %	$0.00	$206,880.00
5	PROD5	HARINA 1LB AREPASAN	200.00 unidad	$1,364.69	$0.00	5.00 %	$13,646.90	$286,584.90
6	PRODEXC	PANELA CAJA X32UND AUTO	400.00 unidad	$1,827.81	$0.00	0.0 %	$0.00	$731,124.00
7	PRODEXC	GRANO LENTEJA EXTRA N.1 2	200.00 unidad	$3,240.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$648,000.00
8	PROD19	CONSERVA PESCADO TOM BOCA	200.00 unidad	$4,406.34	$0.00	19.00 %	$167,440.92	$1,048,708.92
9	PROD5	CAFE MOLIDO AROMA MED 250	200.00 unidad	$7,754.36	$0.00	5.00 %	$77,543.60	$1,628,415.60

Total Cantidad: 2200.00

Son:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

SubTotal	$6,062,312.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$3,726,068.00
IVA (5.00 %)	$142,240.00
IVA (19.00 %)	$167,440.92
Total Factura	$6,371,992.92

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

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: aKiN9fXUEHgFtX/mk+DdyywuH+poi1bpwcoJpnpGjRxWm02qKkh6BmSG/PpWUriDVINdLm9WEkqHrbOL4Md5iP4eKw3wShvBP59acqmlgt7g07OW8tybpStmvP/
eylRhdCn1iaVE0oPwxWKcPgxLIIzfBGv8Y9aL3ktVHzCsPmPl5mPeoTfvXY5YmiXR6gA4YcurkjyE2C+P7ypSuoIM9A7pRePDH7J9tP7ZRqIH02LIHD04QkF7X/Y6qqpRXrNZDdWWgpp0OT/
BgpBHCtSp62d5/wCchLpu017JL2K2WVNFJ73ZOD05HZQ4TfQPWAXtxuVIfICN791KnLYcA5o/Rg==

CUFE: 982c06981c850f13aec40f8f0de79b8a1903eff5a7887d0c5dae5cd47bfae9c0fc2f4e250f2b8c71850ea568d5727671

Fecha y hora de Generación: 8/15/2024 10:57:13 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/15/2024 10:57:13 AM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
95c770b3e0696a5c59e23d258c7d2c9c6dcbf978e7570edda9b9336ff247fc64ef967dc88670c2edd2439be6e5f2a3b3

Número de Factura: FE-1166
Fecha de Emisión: 23/08/2024
Fecha de Vencimiento: 23/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ GUEVARA CARLOS ARTURO
Nombre Comercial: ORTIZ GUEVARA CARLOS ARTURO
Nit del Emisor: 91105260
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0121

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: BG 6 MD 49 50 51 CEN ABASTOS DE BUCARAMANGA
Teléfono / Móvil: 6495912
Correo: asesoriamcm@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800169294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: KM1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSEGUROS NORTE
Teléfono / Móvil: 6403516
Correo: financiera@favac.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		FRESAS LIBRA	NIU	55,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 522.500,00
2	0018	BANANO KILO	3H	34,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.000,00
3	0049	GUAYABA KILO	NIU	14,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.800,00
4	0005	CANASTILLA MANGO	NIU	2,50	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
5	0010	MARACUYA CANASTILLA	NIU	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
6	0019	PAPAYA KILO	3H	45,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.000,00
7	0004	AGUACATE KILO	3H	30,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
8	0029	BREVAS KILO	PN	8,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
9	0052	NARANJA CANASTILLA	NIU	1,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
10	0022	PIÑA KILO	NIU	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
11	0055	HUCHUAS PAQUETE	NIU	10,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-23 12:36:51
Documento generado el: 2024-08-23 12:36:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.489.300,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.489.300,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.489.300,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.489.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068379171 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-04-03

2650

Compra y Venta de Plátano y Yuca

Flor María Barajas

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

centro de abastos



FACTURA DE VENTA

Nº 0534

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	08	09

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

CLIENTE Fundación Albergo Uisgo

NIT. Ó C.C. 800.169.294-7 TELÉFONO: 6403516

DIRECCIÓN Km 1 via al mar 9-21. Forma de Pago

CANT.	ARTICULOS	Vr UNIT.	Vr TOTAL
40	kilos verde	2240	89600
25	kilos madura	2240	56000
10	kilos yuca	2000	20000
			165000
SON:		TOTAL $	

CLIENTE

C.C. o NIT.

VENDEDOR

C.C. o NIT.

TIP. Y LIT. LUZ Nelson Ortega M. Nit. 13.838.978-2 Tel. 6333486 - 3[illegible]625 6310

2651

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
0195

Fecha Elaboración
23 | 08 | 2024

Fecha Vencimiento
D | M | A

Cliente: Fundacion Albeiro vargas
Nit: 802169294-7
Dirección: Kilometro 1 via palmar
Tel: 6403516

Clant.	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Total
11	Cajas de Durazno	20.000	220,000

Son:

Total $ 220.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el ART. 774 del c.c.

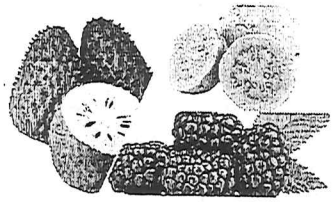
Recibi:

Fecha de Aceptación

Edgar Moreno Moreno
Nit: 91239374-8

VERSIÓN Impresos y publicidad | RUDY RAMIREZ GONZALEZ / NIT. 91.521.288-0 / TEL. 600 2017

2652



ANTONIO NIETO DUARTE

NIT: 13511382 - 9

Persona: Natural
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 4721

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE IVA

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA
VIA PALENQUE - CAFE MADRID 4 96 BODEGA 7 MODULO 154
chejocentro@hotmai.com
3124470541

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE7209

ADQUIRIENTE: FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 800169294 - 7
DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, KM 1 VÍA AL MAR 9 21
CORREO ELECTRÓNICO: financiera@favac.org

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-08-23 07:15:07	2024-08-23

CUFE
86d1bfeec10219c5f07913982fdb7fdfa751b9ec4f5a8359d2d11d9f26d8ef4f268b4c1fb3a8fbcb01b12a0dd4fee940

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	35702 - KILOS DE MORA	43	2,400		103,200
2	35209 - CANASTILLA DE TOMATE DE ARBÓL GRUESO	42	3,200		134,400
3	55783 - KILOS DE LULO	38	4,600		174,800
4	35247 - KILOS DE GUANABANA	41	4,000		164,000
5	53304 - KILOS DE UCHUVA	3	4,000		12,000

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Efectivo
Referencia:
Periodo: 2024-08-23 - 2024-08-23
Observaciones:

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (Somos Grandes Contribuyentes, Autorretenedores. Resolución 1017 del 31 de Mayo de 2021)

Resolución número 18764070866288 autorizada el 2024-05-17 desde FE6773 hasta FE8000, vigente hasta el 2024-11-17.

Subtotal Precio Unitario (=)	588,400
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	588,400
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	588,400
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**588,400**

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 13511382cuental.
Fecha y hora de expedición 2024-08-23 07:15:42.

Firma Digital:
i85Q6VDnDTkcBIBxSx9RrEsVISMd5SGwEpF7HQMIidKZiKN9KrMv1SK0s8t1pJYMykK6dtfCB0iDkzwG7ass1A8cc3HgdirAnPgyhhKsexws0bnIncQmVweIszpUd/TnIQI7aQCIXMhd0EMLI07sUeO6OHK9Mpl5y6Lm/RXnNbLzSoP6mz5Cx9OJpfPOrekCS4zUdMwG5ZnbK1NzIMYDRkABAD7vWCI39PHBMoqjeGIUkswx6dlfZHTzDy/fea5U1Tn1knjOKdqjo/8uBgAJMIULisW+jIAPU718edhPa/NA0aseemFj8G36eMe/bwr48AVRQaQuVmDvPZtA219qVg==

VERDURAS LA MORENA

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	08	24

Cliente Fundacion Albeiro Vargas

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1"2 CJ	Pimenton	38000	57000
72K	Zanahoria	1800	129600
			1.054.800

VERDURAS LA MORENA

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	08	24

Cliente Fundacion Albeiro Vargas

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
70K	Apios	4000	280.000
11K	Arveja	13000	143.000
1 Blt	Cabezona	75000	75000
1 Blt	Roja	85000	85000
4K	Frijol	9000	36000
1P	Habichuela	50000	50000
1B	Criolla	100000	100000
9K	Mazorca	3800	34200
1P	Pepino	65000	65000

2650

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

Nit 800169294

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DENR 3339

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 Documento Soporte No. 18764072930602 que habilita desde DENR3001 hasta DENR6000. Vence *13-06-2026*
DIRECCION	BODEGA 4 MODULO 2 37 CENTROABASTOS	
CIUDAD	TELÉFONO	
Bucaramanga		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/08/2024	MERCADO DEL 19 AL 30 AGOSTO	

Descripción	Valor
Alimentación A.M Excluida MERCADO DEL 19 AL 30 AGOSTO	1.054.800

Valor en Letras

MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.054.800
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.054.800

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

Factura de Compra **DENR 3339**

FECHA	EMPRESA
30/08/2024	**FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
1 0501	Caja General	MERCADO DEL 19 AL 30 AGOSTO	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	0	1.054.800	NORTE	0,00
6165300101	Alimentación A.M	MERCADO DEL 19 AL 30 AGOSTO	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	1.054.800	0	NORTE	0,00

TOTAL	1.054.800	1.054.800

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JENNYFER MARTINEZ SANCHEZ

2655

Bucaramanga, 03 de septiembre 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 31 de agosto 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 09 de agosto de 2.024 por valor de $1.306.600.
2. Orden de compra del dia 23 de agosto de 2.024 por valor de $1.054.800.

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

2656

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 DEL MES DE AGOSTO DE LAS RUTAS DE SANTA INES, JUVENTUD Y CAFÉ MADRID.

DICINUEVE DIAS CALENDARIO.

LA SUMA DE: SIEIS MILLONES CUTRO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 6.460.000)

Atentamente,

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: 31-AGO-24
N.C: DEN2-3361
Valor: 6'233.900
Retefte: 226.100

Bucaramanga, 28 de agosto 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.

2654

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.

ONCE RECORRIDOS

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIETOS DIES MIL PESOS M/CTE ($ 2.310.000)

Atentamente,

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, 28 de agosto 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.


Santa ines
29 ago 2024 10:24:12 a. m.
24/29 Calle 8 Norte
Bucaramanga
Santander


Santa ines
29 ago 2024 10:24:34 a. m.
Bucaramanga
Santander


Grupo juventud
TRANSANDES S.A.
29 ago 2024 10:51:14 a. m.
104 Carera 19
Bucaramanga
Santander


Grupo juventud
TRANSANDES S.A.
XLM 394
29 ago 2024 10:51:25 a. m.
01 Carrera 20
Bucaramanga
Santander


Cafe madrid


Cafe madrid

2661

LABORATORIOS LEON S.A.
NIT. 890.206.358-6
CARRERA 25 No. 11-50
BUCARAMANGA - COLOMBIA
GERENCIA: 6 348314 VENTAS: 6 456773 - 6 450666
ADMINISTRACIÓN: 6 453472 FAX: 6 345919
e-mail: gerencia@laboratoriosleon.com.co

Elaborado por: MaGister Software Ltda.
NIT. 900284185-7 PBX 7847980

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
02	08	2024	01	09	2024
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

PROPIETARIO: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
C.C. o NIT. 800,169,294 - 7
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO: 010101634
DIRECCIÓN: KML 1 VIA AL MAR FUENTE PEATONAL COLS. NORT
TELÉFONO: 640 35 16 - 640 20 16
LOCALIDAD: Bucaramanga
DPTO: Santander

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Página Única **FEC34190**

RESPONSABLE DE IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, ACTIVIDAD ECONÓMICA 2100

CARLOS URIBE		ENTREGA PERSONAL 1 GARRAFA	Credito a 30 dias
VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	TRANSPORTE	CONDICIONES DE PAGO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PR. UNIT.	VR. BRUTO	DESCUENTO	VALOR NETO
2.1.2.G272	HIPOCLORITO DE SODIO 13% Cloro libre GFA 5 GLN X 19 *NETO	1	GFA	54,000	54,000	0	54,000

PROD.LEON=0.00 MERC.GENERAL=0.00 *GRANEL NETO=54,000.00

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN FEC N°18764069984529 DEL 01/05/2024 HASTA 01/05/2025 PREFIJO FEC DEL N°32252 AL N°35000

BASE EXC.	0.00
BASE GRAV.	54,000.00
SUBTOTAL	54,000.00
I.V.A.	10,260.00
RETE IVA	0.00
RETE FUENTE	0.00
* FLETE	
TOTAL	64,260.00

OBSERVACIONES:

Bancolombia cte 09013066001 convenio 53797
Banco Bogota cte 184170488 Caja Social ahorros 26504014806
Banco Agrario cte 060010108102 Davivienda cte 046469999547

JORGE
FACTURO

REVISO FACTURA

SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

Fecha Emisión: 02/08/2024 13:47:27 **Fecha Validación:** 02/08/2024 15:24:20

NOTA: Esta Factura de venta se asimila en todos efectos a un titulo valor. según ley 1231 de Julio de 2008 en su art. 2.

LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CANCELE CON TRANSFERENCIA BANCARIA O CHEQUE CRUZADO
EXIJA RECIBO DE PAGO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: f768b418b3b1487d85789a968cd39617e344dd251264a4e8de75ace486851a3915f7de0a88de1d8cb932d974f0e17808

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

2662

JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 811006785
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: Girón Acuerdo N° 055 Art. 48 Abr 1978
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-54443

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: 02/08/2024 05:48
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES:

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00058537
PEDIDO No: PV-00060240 **FECHA DE PEDIDO:** Ago/01/2024
VENCIMIENTO: Sep/30/2024
FECHA DE ENTREGA: Ago/01/2024
DIR. DE ENVIO: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSE

N° REGISTRO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U./M.	CANTIDAD	PRECIO	DCTO 1 %	DCTO 2 %	DCOM %	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	NETO	P. UNITARIO NETO
1	1132	Ph Jumb H-Doble Ecol 250mt paqx4u 71457	UNID	12	58,655	0.00	0.00		703,860	19.00	133,733	0	837,593	69,799
2	12707	Suavizante Liqui Lavand PQP x20Lt 00042	UNID	1	63,381	0.00	0.00		63,381	19.00	12,043	0	75,424	75,424
3	12970	Detergente Polvo Multiusos x1000g 01038	UNID	25	4,054	0.00	0.00		101,350	19.00	19,256	0	120,606	4,824
4	13207	Detergente PQP Prof Est x10kg	UNID	7	46,106	0.00	0.00		322,742	19.00	61,321	0	384,063	54,866
5	19739	Limpiador Desin Fresh PQP x20Lt 0065	UNID	3	57,494	0.00	0.00		172,482	0.00	0	0	172,482	57,494
6	19742	Blanqueador Oxigenado PQP x4Lt 0029	UNID	3	31,155	0.00	0.00		93,465	19.00	17,759	0	111,224	37,075
7	20549	Detergente Floral Multiuso Azul PQP x1kg	UNID	20	4,054	0.00	0.00		81,080	19.00	15,405	0	96,485	4,824

"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 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE* * * * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1,365,878	19.00 %	$259,517

Base Excl./Ex 0%: 172,482
Base 19%: 1,365,878
Base 5%: 0

Total Registros: 7 **Total Unidades: 71**

Total Bruto:	1,538,360
-Descuentos:	0
Subtotal:	1,538,360
+ I.V.A.:	259,517
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	1,797,877

Fecha Aceptación DIAN:
2024-08-02 05:48:08-05:00

CUFE: 5e428ab548f5620539f592233f85ad08022ae6161c94471cfe7d2d9aff67b8078be9d38bb2479fe531572d40526aecee

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

Firma Digital:

S7DT5Uawk7ioWv4I6Ph97EC6HoJTJGZtqynxbPBBs1dRSij+4RRGDphA0/IkhTWssMOvozbUwQC/IaPLFfepMYri23vUX9huTdyILcIKkl/7IhtHFB4vBGJ1JTL5WBw0h1kwyupBgCEdLuYuqG0UXJXadfXNFxjUf7eWfDlUH9tMYIPWdvoaE7xjzAFJH
q6PnnyZnqjl9eO9hwvv/Yn3/A+ARILTc4nz973c1gL20lDcksY2lf8VB5HNfFNdWOwgKuvlHy3B+Ivic/Obp5e9zA8y/XgbK9eTS/8IkdHJsq2/4RkZzIacox/3AI/2JXD9ErIRIc6RD3pEOnVx0PdUIA==

2663

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-66681545

CUFE : e097bcebcb830478bcfd717bceabfe114791e65dacef06a1407fb88eb48246cb8f523776a915d43259babef44543bc57

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO V ARGAS Y AN	FECHA DE VENCIMIENTO:	06/08/2024
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: coordinacionadministrativa@favac.org	INTERNO No:	112275
DIRECCION	: KM 1 VIA AL MAR	CAJA No:	005
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/08/2024 14:23
TELEFONO	: N/A		
FORMA DE PAGO	: Contado	ORDEN DE COMPRA:	
MEDIO DE PAGO	: Consignación bancaria		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141897	LIMPIAD BEISBOL MULTIS VIN 180	MLT	15,00	12.773,11	0,00	19,00	228.000,00
2	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE PG2LL3U	94	5,00	8.672,27	12.900,00	19,00	51.600,00
3	84906	*LAVALZA CREMA ARO ALOEVERA 35	GGR	3,00	15.655,46	13.110,00	19,00	55.890,00
4	710983	PANO FAMILIA SEMIDESECH BLANCO	94	2,00	14.211,76	1.176,00	19,00	33.824,00
5	711152	PANO FAMILIA SEMI DESECH AZUL	94	2,00	14.211,76	1.176,00	19,00	33.824,00
6	135176	VARSOL ECOLOGICO ARO 5000ml	MLT	1,00	31.689,08	4.190,00	19,00	37.710,00
7	129203	LVLZA LQ LMN ALO ARO 2000ml	MLT	2,00	10.210,08	2.700,00	19,00	24.300,00
8	136819	DESENGRASANTE ARO 4000ml	MLT	2,00	11.722,69	3.100,00	19,00	27.900,00
9	160163	VINAGRE BLANCO ARO 20000ml	MLT	1,00	46.134,45	0,00	19,00	54.900,00
10	11196	AMBIENT BONAIRE VARITABAMB80ml	MLT	3,00	20.894,12	3.108,00	19,00	74.592,00
11	111705	JABON BARRA REY 300g	GGR	4,00	2.352,94	0,00	19,00	11.200,00
12	613548	LIMPIADOR HORNOS EASSY OFF 275	GGR	4,00	12.665,55	2.512,00	19,00	60.288,00
13	106176	PILA DURACELL AAA BLISTER PG4L	94	3,00	23.445,38	0,00	19,00	83.700,00
14	106170	PILA DURACELL AA BLISTER PG4LL	94	2,00	23.445,38	0,00	19,00	55.800,00
15	84906	*LAVALZA CREMA ARO ALOEVERA 35	GGR	2,00	15.655,46	8.740,00	19,00	37.260,00
16	710983	PANO FAMILIA SEMIDESECH BLANCO	94	2,00	14.211,76	1.176,00	19,00	33.824,00
17	711152	PANO FAMILIA SEMI DESECH AZUL	94	3,00	14.211,76	1.764,00	19,00	50.736,00
					TOTAL VENTA			955.348,00

TOTAL LÍNEAS 17

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.

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

SUBTOTAL	802.813,40
DESCUENTO	0,00
IVA	152.534,55
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	955.348,00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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(11)227514(230)55210

2664

SANDRA ARDILA VALDERRAMA

MULTIPLES SOLUCIONES PARA TU EMPRESA

NIT 37750118-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764071700532
Fecha 29/05/2024 - 29/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE1416 al FE2500
Email: plastiaseo105@hotmail.com
Teléfono: 6076960445

Departamento	Fecha		
Santander	27	08	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE1559

Cliente:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	**NIT:**	800169294	**Fecha de firmado:**	27/08/2024 16:32:39
Dirección:	financiera@favac.org	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	64035116
Email:	financiera@favac.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Septiembre 02 del 2024	**Hora emisión:**	11:32:36	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	02/09/2024				
Total de Lineas:	18				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	073y567345	20,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19%	4947.6	$1.302,00	$26.040,00
2	09bol344	7,00	Bolsa aseo color 200ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19%	6370.7	$4.790,00	$33.530,00
3	9u85986354	4,00	Bolsa manija 25 kg negra/ blanca	NAR	IVA	19%	8238.4	$10.840,00	$43.360,00
4	7.40438E+12	4,00	Bolsa calibre 1.5 10 x 15	NAR	IVA	19%	6993.52	$9.202,00	$36.808,00
5	2634564545	4,00	Bolsa calibre 1.5 14x20	NAR	IVA	19%	13683.04	$18.004,00	$72.016,00
6	6678413266	1,00	Bolsa calibre 1.5 12x18	NAR	IVA	19%	3161.41	$16.639,00	$16.639,00
7	876216805678	7,00	Bolsa aseo jumbo paq x 10 unds	NAR	IVA	19%	6370.7	$4.790,00	$33.530,00
8	073y567345	10,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19%	2473.8	$1.302,00	$13.020,00
9	09bol344	7,00	Bolsa aseo color 200ltrs x 10 unds Referencia color verde	NAR	IVA	19%	6370.7	$4.790,00	$33.530,00
10	8uy857645	10,00	BOlsa aseoespecial negra 150 ltrs	NAR	IVA	19%	4630.3	$2.437,00	$24.370,00
11	073y567345	10,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds Referencia color roja	NAR	IVA	19%	2473.8	$1.302,00	$13.020,00
12	2.84827E+11	4,00	Bolsa hermética 15x24 x 100 unidades	NAR	IVA	19%	4278.8	$5.630,00	$22.520,00
13	1.58544E+12	1,00	Brillo Watrixx x 12 unidades	NAR	IVA	19%	989.9	$5.210,00	$5.210,00
14	2786421545423	2,00	Jabón liquido para manos PRASS 500 ml	NAR	IVA	19%	1420.82	$3.739,00	$7.478,00
15	9.8518E+11	18,00	Pabilo para cocina x 10	NAR	IVA	19%	5461.74	$1.597,00	$28.746,00
16	7707331830087	1,00	Aluminio Mio 300 mts	NAR	IVA	19%	10170.51	$53.529,00	$53.529,00
17	98i8u98769857yu	1,00	VINIPEL SM 300 X 1500 MTRS AJOVER	NAR	IVA	19%	18089.9	$95.210,00	$95.210,00
18	3.77025E+13	1,00	Servilleta Popular 300 x caja	NAR	IVA	19%	10825.25	$56.975,00	$56.975,00

plastiaseo105@hotmail.com
Tel: 3204906012 (7) 6960445

Firma Digital: YntWB7YxXcl0lUIQ/C9m7ElDvndDL6NPkaz4v1XW7vrTZRYqABxx5La63FkX6jJZ
FaBGgaLyy5ebxCUEoM4Mt4mLPJymoFfyQKrtnI9w+3AHTD00Up
hGT8u+uDRLX6DC PNlg+KWzmtDIOUdAKSUF/BHFsq1MshMCMbrnGlu3LgSTSPdZj/6A1xJh1zDupd/U PADVWbUQLRH1g3vxQG1e6fdi8CmVaZhqV/2
dXM6NtoO8zBFeY7NILkr6gAlYt1y8 SEElwU2elhMY+mNg4m23OTZxU1mgqiWX5UEAC/1gPc98/DqPoC0dZp/dfDAN3j2V 7I7MEvaj8ENcFgDhmJin
+Q==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

2665

Notas:
REMISION 2949 (ASEO)

SON: (setecientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos ochenta y nueve centavos)
CUFE: f724b1c60f60f455b2f03a55a6049fc514459b59e62bb4ec2dc8b1d002e6aa32aac0fb0cbd7fbf14ea97c166d49aee13

Subtotal:	$615.531,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$116.950,89
Total:	$732.481,89

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$615.531,00	19,00%	$116.950,89

plastiaseo105@hotmail.com
Tel: 3204906012 (7) 6960445

Firma Digital: YntWB7YxXci0iUIQ/C9m7EiDvndDL6NPkaz4v1XW7vrTZRYqABxx5La63FkX6jJZ
FaBGgaLyy5ebxCUEoM4Mt4mLPJymoFfyQKrtnI9w+3AHTD00Up
hGT8u+uDRLX6DC PNig+KWzmtDIOUdAK5UF/BHFsq1MshMCMbrnGlu3LgSTSPdZj/6A1xJh1zDupd/U PADVWbUQLRH1g3vxQG1e6fdi8CmVaZhqV/2
dXM6NtoO8zBFeY7NiLkr6gAIYt1y8 SEEIwU2eIhMY+mNg4m23OTZxU1mgqiWX5UEAC/1gPc98/DqPoC0dZp/dfDAN3j2V 7I7MEvaj8ENcFgDhmJin
+Q==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

2666

NR 91

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**
	$ 2.893.333
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**
	$ 34.100.000
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**
	$ 18.186.667
ALIMENTOS (ESPECIE)	
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	**Valor**
	$ 5.236.945

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

Se firma la presente certificacion a los treinta y un (31) dias del mes de agosto de 2024.

Cordialmente,

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