INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°153 DEL 10/10/2024
CENTRO DE BIENESTAR - RECURSOS MUNICIPIO (53%)

VALOR $ 70.704.144	Fecha informe:	12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE
CONCEPTO		**VALOR EJECUTADO**
PERSONAL		$ 70.704.144
TOTAL		**$ 70.704.144**

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA	
11/11/2024	PLANILLA	PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DE BIENESTAR	70.704.144	
			TOTAL	**70.704.144**

TOTAL, FACTURADO Y CANCELADO: El valor recibido y legalizado es de ($70,704,144) pesos.

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

FUNDACION HOGAR LUZ DE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804016326	2	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO 2	CL 39 23 74	BUCARAMANGA-SANTANDER	6453785	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	997568651	9475774668	E	2024/10/07	2024/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$22.368.936

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1095928927	BECERRA BECERRA YULEMY ESTEFANIA	231001	30	$2.650.000	$424.000	EPS037	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
2	CC	91350408	CABALLERO MURCIA JUAN CARLOS	231001	30	$2.650.000	$424.000	EPS037	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
3	CC	28213330	LUZ HELENA CARVAJAL ROMERO	231001	30	$2.650.000	$424.000	EPS037	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
4	CC	13743242	CORREA AGUILAR JOSE EDWIN	232021	30	$2.650.000	$424.000	EPS037	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
5	CC	91468885	DIAZ CONTRERAS CARLOS ALIRIO	230301	30	$2.400.000	$384.000	EPS037	30	$2.400.000	$96.000	CCF39	30	$2.400.000	$96.000	14-11	30	$2.400.000	$58.464	30	$0	$0
6	CC	88137481	DURAN VACA LUCAS	25-14	30	$2.400.000	$384.000	EPS037	30	$2.400.000	$96.000	CCF39	30	$2.400.000	$96.000	14-11	30	$2.400.000	$58.464	30	$0	$0
7	CC	1100891153	GONZALEZ GARCES JUAN	230301	30	$2.650.000	$424.000	EPS037	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
8	CC	91468689	GONZALEZ GARCES SIMON	230301	30	$2.650.000	$424.000	EPS041	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
9	CC	1101598680	GONZALEZ CARRILLO RUBEN DARIO	230301	30	$2.650.000	$424.000	EPS041	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
10	CC	91485600	GUTIERREZ SANABRIA LIBARDO	25-14	30	$4.100.000	$656.000	EPS037	30	$4.100.000	$164.000	CCF39	30	$4.100.000	$164.000	14-11	30	$4.100.000	$42.804	30	$0	$0
11	CC	63331573	GUTIERREZ SANABRIA LUCILA	25-14	30	$2.400.000	$384.000	EPS037	30	$2.400.000	$96.000	CCF39	30	$2.400.000	$96.000	14-11	30	$2.400.000	$58.464	30	$0	$0
12	CC	91470794	JAIMES CAICEDO JOSE ANIBAL	25-14	30	$2.650.000	$424.000	EPS010	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
13	CC	37944641	LOPEZ MONTERO ONOFRE	25-14	30	$2.650.000	$424.000	EPS046	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
14	CE	6276183	LUNA SANCHEZ YULIMAR	25-14	30	$2.300.000	$368.000	EPS041	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
15	CC	63449211	MACIAS CORZO OFIR	25-14	30	$1.800.000	$288.000	EPS010	30	$1.800.000	$72.000	CCF39	30	$1.800.000	$72.000	14-11	30	$1.800.000	$43.848	30	$0	$0
16	CC	1102353070	MONSALVE PEREZ JOSE MANUEL	25-14	30	$2.400.000	$384.000	EPS046	30	$2.400.000	$96.000	CCF39	30	$2.400.000	$96.000	14-11	30	$2.400.000	$58.464	30	$0	$0
17	CC	63449211	MACIAS CORZO OFIR	25-14	30	$1.800.000	$288.000	EPS010	30	$1.800.000	$72.000	CCF39	30	$1.800.000	$72.000	14-11	30	$1.800.000	$43.848	30	$0	$0
18	CC	37729429	QUIÑONES RIOS LUZ DARY	230301	30	$2.400.000	$384.000	EPS037	30	$2.400.000	$96.000	CCF39	30	$2.400.000	$96.000	14-11	30	$2.400.000	$58.464	30	$0	$0
19	CC	91180437	QUIÑONEZ RIOS ANGEL MARIA	25-14	30	$4.100.000	$656.000	EPS046	30	$4.100.000	$164.000	CCF39	30	$4.100.000	$164.000	14-11	30	$4.100.000	$42.804	30	$0	$0
20	CC	63340690	QUIÑONEZ RIOS MARIA SONIA	231001	30	$3.600.000	$576.000	EPS017	30	$3.600.000	$144.000	CCF39	30	$3.600.000	$144.000	14-11	30	$3.600.000	$37.584	30	$0	$0
21	CC	5671222	QUIÑONEZ RIOS JUAN SILVESTRE	231001	30	$2.300.000	$368.000	EPS010	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
22	CC	1005289664	QUIÑONEZ CARVAJAL SANTIAGO	25-14	30	$2.650.000	$424.000	EPS046	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
23	CC	91457697	RANGEL PEÑALOZA ANGEL MARIA	230301	30	$2.300.000	$368.000	EPS005	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
24	CC	1101200851	RANGEL PEÑALOZA MAIRA FERNANDA	25-14	30	$2.300.000	$368.000	EPS010	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
25	CC	1098773473	RAVELO BECERRA NINI JOHANA	230301	30	$2.300.000	$368.000	ESSC24	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
26	CC	28213165	RIOS FLOREZ LUCILA	25-14	30	$2.300.000	$368.000	EPS037	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
27	CC	28352918	RIVERA CASTILLO EMILCE	25-14	30	$2.300.000	$368.000	ESSC24	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
28	CC	63486204	RODRIGUEZ HERNANDEZ ADRIANA ISABEL	25-14	30	$2.300.000	$368.000	EPS046	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
29	CC	63528105	RUGELES REY GLORIA MILENA	25-14	30	$3.100.000	$496.000	EPS046	30	$3.100.000	$124.000	CCF39	30	$3.100.000	$124.000	14-11	30	$3.100.000	$32.364	30	$0	$0
30	CC	1005248321	SUAREZ PADILLA ESTEFANIA	25-14	30	$2.650.000	$424.000	EPS010	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
31	CC	1098747662	SUAREZ SUAREZ ALEXANDER	25-14	30	$2.650.000	$424.000	EPS010	30	$2.650.000	$106.000	CCF39	30	$2.650.000	$106.000	14-11	30	$2.650.000	$64.554	30	$0	$0
32	CC	1100893699	SUAREZ GARCES MARIA XIMENA	230201	30	$2.300.000	$368.000	ESS002	30	$2.300.000	$92.000	CCF39	30	$2.300.000	$92.000	14-11	30	$2.300.000	$56.028	30	$0	$0
33	CC	91463140	SUAREZ NESTOR	25-14	30	$2.400.000	$384.000	ESSC24	30	$2.400.000	$96.000	CCF39	30	$2.400.000	$96.000	14-11	30	$2.400.000	$58.464	30	$0	$0
Total	Afiliados(33)					$85.400.000	$13.664.000			$85.400.000	$3.416.000			$85.400.000	$3.416.000			$85.400.000	$1.872.936		$0	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDRES FELIPE GARCIA CORDERO identificado(a) con CC 1100897174 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA NI 804016326

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	997568651	9475774608	E	2024-10-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2.650.000	$424.000
ARL	ARL SURA	30	2,44%	$2.650.000	$64.554
CCF	CAJASAN	30	4%	$2.650.000	$106.000
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	4%	$2.650.000	$106.000

Este certificado se expide el día 2024-11-19 a las 04:41.

PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS CENTRO DE BIENESTAR PERIODO DE PAGO: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

COMPROBANTE No. NE-17

No. FACTURA	NOMBRE	OCUPACION	LEGALIZADO CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA
3617	ANGEL MARIA QUIÑONEZ RÍOS	DIRECTOR	$ 5.338.655
3618	MARIA SONIA QUIÑONEZ RÍOS	PSICÓLOGA	$ 2.343.789
3619	OFIR MACIAS CORZO	NUTRICIONISTA	$ 1.171.895
3620	LUCILA RIOS FLOREZ	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.994.862
3621	MAIRA FERNANDA RANGEL PEÑALOZA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.994.862
3622	EMILCE RIVERA CASTILLO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.994.862
3623	ANDRES FELIPE GARCIA CORDERO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3624	LUZ HELENA CARVAJAL ROMERO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3625	JOSE EDWIN CORRE AGUILAR	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3626	JUAN GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3627	JOSE ANIBAL JAIMES CAICEDO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3628	YULEIMY ESTEFANIA BECERRA BECERRA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3629	ONOFRE LOPEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3630	RUBEN DARIO GONZALEZ CARRILLO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3631	ESTEFANIA SUAREZ PADILLA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3632	MARIA XIMENA SUAREZ GARCES	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 3.450.557
3633	LUCILA GUTIERREZ	TÉCNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVAS	$ 3.125.021
3634	JOSE MANUEL MONSALVE	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 3.125.021
3635	LUCAS DURAN VACA	TÉCNICO EN ACTIVIDAD FÍSICA	$ 3.125.021
3636	ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ	SERVICIOS GENERALES	$ 2.994.862
3637	JUAN SILVESTRE QUIÑONEZ RIOS	SERVICIOS GENERALES	$ 2.994.862
3638	ANGEL MARIA RANGEL	SERVICIOS GENERALES	$ 2.994.862
		TOTAL PERSONAL	**$ 70.704.144**

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

OBSERVACIONES: Esta planilla se legaliza con recursos del municipio solamente por valor de $70,704,144

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°153 DEL 10/10/2024
CENTRO DE BIENESTAR- RECURSOS ESAL (47%)

VALOR $ 69.573.920	Fecha informe:	12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL (ESPECIE)	$ 9.174.606
DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES (ESPECIE)	$ 2.738.333
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)	$ 1.033.333
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (ESPECIE)	$ 1.988.650
ALIMENTACIÓN (ESPECIE)	$ 54.638.998
TOTAL	**$ 69.573.920**

PERSONAL (ESPECIE)

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION		VALOR FACTURA
11/11/2024	3617	ANGEL MARIA QUIÑONEZ RÍOS	DIRECTOR	$ 692.812
11/11/2024	3618	MARIA SONIA QUIÑONEZ RÍOS	PSICÓLOGA	$ 304.161
11/11/2024	3619	OFIR MACIAS CORZO	NUTRICIONISTA	$ 152.005
11/11/2024	3620	LUCILA RIOS FLOREZ	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 388.655
11/11/2024	3621	MAIRA FERNANDA RANGEL PEÑALOZA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 388.655
11/11/2024	3622	EMILCE RIVERA CASTILLO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 388.655
11/11/2024	3623	ANDRES FELIPE GARCIA CORDERO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3624	LUZ HELENA CARVAJAL ROMERO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3625	JOSE EDWIN CORRE AGUILAR	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3626	JUAN GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3627	JOSE ANIBAL JAIMES CAICEDO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3628	YULEIMY ESTEFANIA BECERRA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3629	ONOFRE LOPEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3630	RUBEN DARIO GONZALEZ CARRILLO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3631	ESTEFANIA SUAREZ PADILLA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3632	MARIA XIMENA SUAREZ GARCES	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 447.726
11/11/2024	3633	LUCILA GUTIERREZ	TECNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVAS	$ 405.479
11/11/2024	3634	JOSE MANUEL MONSALVE	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 405.479
11/11/2024	3635	LUCAS DURAN VACA	TÉCNICO EN ACTIVIDAD FÍSICA	$ 405.479
11/11/2024	3636	ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ	SERVICIOS GENERALES	$ 388.655
11/11/2024	3637	JUAN SILVESTRE QUIÑONEZ RIOS	SERVICIOS GENERALES	$ 388.655
11/11/2024	3638	ANGEL MARIA RANGEL	SERVICIOS GENERALES	$ 388.655
			TOTAL	**$ 9.174.606**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ESPECIE)

Espacio funcional 5 pisos de área construida disponible para la atención del programa Centro de Bienestar, Alojamiento las veinticuatro horas, incluyendo cama, colchoneta, almohada, sabana, servicio públicos domiciliarios y demás que puedan ser requeridos.	**VALOR**
	2.738.333

ELEMENTOS DE ASEO ISNTITUCIONAL (ESPECIE)

Elementos de aseo Institucional, Alcohol etilico, Hipoclorito, Jabón en Polvo, Antibacterial, entre otros que ayuden con el mantenimiento, el aseo y orden de la Institución para el excelente disfrute de sus beneficiarios.	**VALOR**
	1.033.333

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (ESPECIE)

Elementos de aseo personal del adulto mayor. (papel higiénico, cepillo de dientes, jabón, champú, crema corporal, crema de dientes, desodorantes, máquinas de afeitar)	**VALOR**
	1.988.650

ALIMENTOS (ESPECIE)

Servicio de Alimentación Integral de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes requeridos para el adulto mayor.	**VALOR**
	54.638.998

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

FUNDACIÓN HOGAR LUZ DE ...

FUNDACION HOGAR LUZ DE ESPERANZA

NIT. 804.016.326-2

RESOLUCION N°. 14046 DE 26-11-2004 S.S.S

CERTIFICADO DE DONACIÓN

PARA EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL ó CONTADOR

CERTIFICAN:

1. Qué * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** es una entidad sin fines de lucro, con Personería Jurídica reconocida por. LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER, SEGÚN RESOLUCION No 14046 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2.004, E INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2.003, BAJO NUMERO 15402 DEL LIBRO 1, IDENTIFICADA CON NIT: 804.016.326-2

2. Qué * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** no tiene fines de lucro y que su objeto social, según sus estatutos vigentes es: ES LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE CENTRO DE BINESTAR DEL ADULTO MAYOR Y EL PROGRAMA DE CENTRO VIDA.

3. Qué * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** está sometida a la vigilancia y control de: LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, Y LA SECRETARIA JURIDICA DE LA GOBERNACION DE SANTANDER

4. Que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 356 a 364 del Estatuto Tributario la * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** se encuentra sometida al régimen Tributario Especial y cumple con lo estipulado en el artículo 125-1 del Estatuto Tributario para los efectos de las deducciones tributarias por donaciones.

5. Qué * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** cumplió con la obligación ininterrumpida de presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio o Renta por el periodo gravable 2023, año inmediatamente anterior, presentada el 20 de mayo de 2024.

6. Todos los ingresos de **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** *son invertidos en desarrollo del objeto social dentro del Territorio Nacional.

7. Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, la institución garantizo la prestación de sus servicios para los 130 adultos mayores atendidos en el programa centro de bienestar tales como:

- **Personal: talento humano ($9.174.606)**
- **Desgaste de uso de bienes no consumibles: especie ($2.738.333)**

- **Elementos de aseo de uso institucional: especie ($1.033.333)**
- **Elementos de aseo personal: especie ($1.988.650)**
- **Alimentación: especie ($54.638.998)**

8. Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, la institución garantizo la prestación de sus servicios para los 130 adultos mayores atendidos en el programa centro de bienestar, en **TALENTO HUMANO** para garantizar la atención de los adultos mayores que se atienten por un valor de: **Nueve millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos seis pesos moneda corriente ($9.174.606)**

9. Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, la institución garantizo la prestación de sus servicios para los 130 adultos mayores atendidos en el programa centro de bienestar, que, analizando el **DESGASTE FÍSICO Y FUNCIONAL DE LOS EQUIPOS** en las áreas de comedores, cocina, menaje, y baterías sanitarias, equipos de lavandería, camas, colchones, entre otros. Por tal razón el revisor fiscal junto con el representante legal estima el desgate y uso de los bienes no consumibles para lo cual se ha proyectado y estimado la suma de: **Dos millones setecientos treinta y ocho mil trecientos treinta y tres pesos moneda corriente ($2.738.333).**

10. Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, la institución garantizo la prestación de sus servicios para los 130 adultos mayores atendidos en el programa centro de bienestar, que, analizando el **GASTO DE ÚTILES DE ASEO INSTITUCIONAL,** en las áreas de comedores, cocina, habitaciones, entre otros. Por tal razón el revisor fiscal junto con el representante legal estima el desgate y uso de los elementos de aseo institucional, para lo cual se ha proyectado y estimado la suma de: **Un millon treinta y tres mil trecientos treinta y tres pesos moneda corriente ($1.033.333).**

11. Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, la institución garantizo la prestación de sus servicios para los 130 adultos mayores atendidos en el programa centro de bienestar, que la fundación a través de su programa social ha conseguido y gestionado la adquisición de **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES**, como shampoo, crema corporal, crema dental, desodorante, máquinas de afeitar, talcos, papel higiénico y analizando los gastos el revisor fiscal junto con el representante legal estiman un valor de **Un millon novecientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos moneda corriente ($1.988.650).**

12. Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, **se recibieron varias donaciones en especie de mercado representados en productos de granero, productos cárnicos y sus derivados, verduras y frutas** donación recibida de diferentes benefactores dentro del proceso de auto sostenibilidad de la institución por valor de: **Cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos moneda corriente ($54.638.998).**

13. que dando cumplimiento al convenio de asociación 153 del 10/10/2024 suscrito con la alcaldía de Bucaramanga y la fundación hogar geriátrico luz de esperanza, la fundación aporto un valor estimativo de: **Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil novecientos veinte pesos moneda corriente ($69.573.920), en talento humano y en especie de Personal ($9.174.606), Desgaste de uso de bienes no consumibles ($2.738.333), Elementos de aseo Institucional ($1.033.333), Elementos de aseo personal ($1.988.650), Alimentación ($54.638.998),** analizando que la fundación a través de su programa social ha conseguido y gestionado y asegurando la atención a 130 adultos mayores en el programa centro de bienestar al adquisición de estimativo desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, el día 12 de noviembre de 2024

FUNDELUZ FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

ANGEL MARIA QUIÑONEZ RIOS
CC: 91.180.437
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDELUZ FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

ERWIN RENE URIBE MANTILLA
CC: 1.098.695.188
Matricula 188107-T
REVISOR FISCAL

Calle 39 No. 23-74
Bucaramanga
607 6453785 - 607 6342958
+57 3182302531 +57 3176406839
+57 3174309245 +57 3167455361
www.fundeluz.org
fundeluz@hotmail.com
mercadeofundeluz@gmail.com

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°153 DEL 10/10/2024
CENTRO VIDA - RECURSOS MUNICIPIO (56%)

VALOR $ 51.121.994	Fecha informe:	12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL	$ 41.923.501
SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL	$ 245.000
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2.505.744
ALIMENTACIÓN	$ 6.447.749
TOTAL	**$ 51.121.994**

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA	
11/11/2024	NE-18	PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DE VIDA		41.923.501
			TOTAL	41.923.501

SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
29/10/2024	BUC-1553	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL		245.000
			TOTAL	$ 245.000

SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
28/10/2024	5237309	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA		394.070
28/10/2024	5237308	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA		105.994
29/10/2024	F18I1691875	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP		757.270
29/10/2024	F18I16915031	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP		1.248.410
			TOTAL	$ 2.505.744

ALIMENTOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
15/10/2024	BAR1-85547	SALSAMENTARIA SANTANDER SA		164.320
15/10/2024	DSE-389	FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS		420.400
15/10/2024	DSE-391	CELENIN GOMEZ TOLOZA		76.300
17/10/2024	A083-63140	AVSA SA		401.400
17/10/2024	DSE-397	FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS		535.350
17/10/2024	DS-11813	DELICARNES COL SAS		652.960
21/10/2024	DSE-398	GILBERTO MENDOZA VARGAS		200.000
21/10/2024	DSE-399	CELENIN GOMEZ TOLOZA		86.000
24/10/2024	A083-63911	AVSA SA		256.550
29/10/2024	BA1-89678	SALSAMENTARIA SANTANDER SA		164.320
31/10/2024	A083-64680	AVSA SA		513.150
7/11/2024	A083-65475	AVSA SA		256.400
10/11/2024	DSE-404	CELENIN GOMEZ TOLOZA		1.220.599
10/11/2024	DSE-403	GILBERTO MENDOZA VARGAS		1.500.000
			TOTAL	$ 6.447.749

TOTAL, FACTURADO Y CANCELADO: El valor recibido y legalizado es de ($51.121.994) pesos.

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS

PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS CENTRO VIDA
PERIODO DE PAGO: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

COMPROBANTE No. NE-18

No. FACTURA	NOMBRE	OCUPACION	LEGALIZADO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO
3605	LIBARDO GUTIERREZ SANABRIA	DIRECTOR	$ 6.030.986
3606	MARIA SONIA QUIÑONEZ	PSICOLOGA	$ 2.647.814
3607	OFIR MACIAS CORZO	NUTRICIONISTA	$ 1.323.900
3608	NINI JOHANA RAVELO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.383.340
3609	YULIMAR LUNA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.383.340
3610	SANTIAGO QUIÑONEZ CARVAJAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 3.898.146
3611	ALEXANDER SUAREZ SUAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 3.898.146
3612	NESTOR SUAREZ	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 3.530.383
3613	CARLOS ALIRIO DIAZ CONTRERAS	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 3.530.383
3614	LUZ DARY QUIÑONEZ RIOS	TECNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVAS	$ 3.530.383
3615	SIMON GONZALEZ GARCES	SERVICIOS GENERALES	$ 3.383.340
3616	JUAN CARLOS CABALLERO MURCIA	SERVICIOS GENERALES	$ 3.383.340
		TOTAL PERSONAL	**$ 41.923.501**

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

OBSERVACIONES: Esta planilla se legaliza con recursos del municipio por valor de $41,923,501

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S
NIT 800192105-1

RECORDAR
GRUPO RECORDAR

Línea Nacional 01 8000 - 910 571
Oficinas en: BOGOTÁ - BARRANQUILLA - CALI - CARTAGENA - TUNJA - VALLEDUPAR - PASTO - AMAGÁ
ANDES - ANGELÓPOLIS - ANZÁ - BELLO - BETANIA - BETULIA - BOLOMBOLO - CALDAS - CIUDAD BOLÍVAR
CONCORDIA - FREDONIA - HISPANIA - JARDÍN - MEDELLÍN - SABANETA - SALGAR - BUCARAMANGA - SAN JERÓNIMO
SAN VICENTE FERRER - SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - SOPETRÁN - TITIRIBÍ - URRAO - VENECIA
MARCAS DEL GRUPO RECORDAR: La Esperanza Parque Memorial de Vida - Recordar previsión Exequial - Jardines del Recuerdo
Jardines de la eternidad - Jardines de la Asunción - Jardines de Cartagena - Jardines de Valledupar

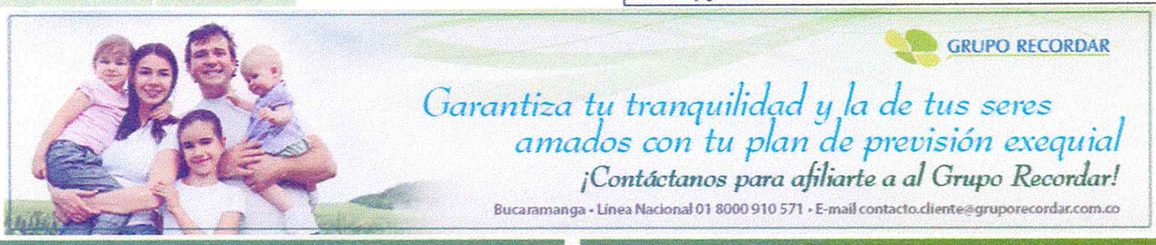
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PREFIJO	NUMERO	FECHA	CONTRATO
BUC	1553	2024/10/11 10:46	BU026S000001444565

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	
Efectivo	DE CONTADO	Total Items: 1

cc0d8b57f0af60b3d9bb53a4480285ec1814dc098ad228051a778c280e2865c4b3bd88db2b9930de1d45dee8818f401718

Referencia de pago electrónico: 70000404782525011057



VENDIDO A			
NOMBRE	FUNDELUZ HOGAR GERIATRICO		
IDENTIFICACION	804016326	DIRECCIÓN	Calle 39#23-74
CIUDAD	BOGOTA, D.C.	ZONA	
CORREO ELECTR	fundeluz@hotmail.com	TELÉFONO	6076453785

ESTADO DE CUENTA

FACTURA	VALOR	ABONO	SALDO	COMENTARIO
BUC1553	576,000	0	576,000	
BUC1465	595,200	595,200	0	
BUC1380	595,200	595,200	0	

Código	Concepto de la Venta	Cantidad	% Impuesto	Vr. Impuesto	Valor Total
001	PLAN PREV. EXEQUIAL PEPAS. CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	1	0	0	600,000
				Descuento	**24,000**
PESOS M/CTE QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE				**Valor total**	**576,000**

Cualquier información adicional le agradecemos comunicarse con nosotros:
Afiliaciones: Ejecutivo de Cuenta LUZ NAYIBE SILVA NOSSA
Teléfono: Ext
Cartera: Gestor de Cobranza ADA MILENA MARTINEZ ESCARRIA
Teléfono 4898500EXT6012
Recuerde que el reporte de novedades debe realizarlo hasta el 05 **de cada mes**

Estamos siempre dispuesto a colaborarle

Si el valor a cancelar es diferente al indicado en la presente Factura de Venta, por favor diligenciar los cambios de Forma de Pago en los desprendibles CLIENTE Y BANCO

Forma de Pago:
Efectivo $
Cheque $

Fecha de Pago		
Día	Mes	Año

Cod Banco	No. Cheque

Transferencia Electrónica de Fondos: Cuenta Corriente Bancolombia 19208671357

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/10/2024 10:53 am

Esta factura es un título valor,presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "RECORDAR SAS", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

IMPORTANTE:
Si paga a un funcionario de RECORDAR SAS, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membretado, firmado y sellado; EXÍJALO SIEMPRE. Por su seguridad pague a través de nuestras cuentas bancarias.

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas, No Somos Agentes retenedores de IVA, Agente Retenedor de ICA. ACTIVIDAD ECONOMICA 3693.
Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764074238202 Fecha 20240703 del BUC 1273 - 2000 Fin Validez 20250701

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha:
FIRMA Y SELLO — C.C. o NIT

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS
FIRMA Y SELLO

Proveedor Tecnológico: Sispagales S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software Net+Pos

WWW.GRUPORECORDAR.COM

DESPRENDIBLE CLIENTE

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S NIT 800192105-1

Convenios: Bancolombia 4981 - Banco de Occidente 027014042

FUNDELUZ HOGAR GERIATRICO

Referencia para pago electrónico: 70000404782525011057

Forma de Pago
Efectivo $
Cheque $

Fecha de Pago		
Día	Mes	Año

Cod Banco	No. Cheque

Sello del Banco

DESPRENDIBLE BANCO

(415)7709998017887(8020)00700004047825250110 57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 576.000,00

Número de aprobación
00323622

Motivo
Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exequial

Fecha del pago
29/10/2024

Referencia 1
190.242.142.73

Hora del pago
03:11 PM

Referencia 2
804016326

Número de producto origen
**********4277

Referencia 3
NIT

Destino del pago
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S

Código único CUS
1012323622

OBSERVACIONES: **Esta factura se legaliza solamente por valor de $245.000 VoB:**_____

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220 – 607 6322000
Grandes Contribuyentes Res. 012220 de Diciembre 26/2022 Régimen Común - Código CIIU 3600
y DR 2201 de Diciembre 30/2016
o de Girón Acuerdo 017/2016
aramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

17500

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

Proveedor tecnologico CADENA S.A. 890.930.534-0

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2024-10-28 11:53:02 a. m.
Fecha Actual: 2024-10-28 11:53:03 a. m.
No. OS: 59417415
AGENCIA 360 Aliado Parque Bolivar
CAJA 1 Parque Bolivar
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
Acueducto amb	0001047789	394.070

V/R TOTAL	394.070
V/R MENS	0
EFECTIVO	400.000
VOUCHER	0
CHEQUES	0
VUELTOS	5.930
CUPONES	1

Este pago no genera cobro adicional

No. Cheque Bco Valor

Proteccion de Datos
Autorizo el tratamiento de datos personales de acuerdo a la politica de Coopenessa publicada en www.coopenessa.com

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 6701090
BARRANCABERMEJA 6105575

PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
OCT/22/2024		1047789

UTA: 11033 - 5360 - 0000

CO LUZ / HOGAR GERIATRICO
BOLIVAR
CENTRO
ORIA 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	22564575
Diámetro	1/2"
Marca medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	727
Lectura Actual	935
Consumo Mes (m³)	208
Area Común (m²)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO M³ 110

N:	2024-10-11
	$390.830
MESES VENCIDOS:	0.00
FECHA ÚLTIMO PAGO:	SEP/25/2024

ALCANTARILLADO

EMPAS

RENCIA CONSUMO ($/m³)	$2.457
RENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.309
BIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³)	42.43

CONCEPTOS	VALOR
RGO FIJO ALCANTARILLADO	7.309
NSUMO BASICO (1-16)	39.320
NSUMO COMPL. (17-32)	39.320
NSUMO SUNTU. (33-208)	432.516
BSID. CONS BASICO(-70%)	-357.810
BSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.117

SUBTOTAL MES	$155.538
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$155.538

ASEO

EMAB

RESIDENCIA	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	177	146	337
TRBL	0.0022	0.0022	0.0027
TRLU	0.0016	0.0016	0.0021
TRRA	-	-	-
TRNA	0.0626	0.0626	0.0657
TRA	0.0015	0.0012	0.0030
TAFA	-	-	-
TAFNA	-	-	-

ESTRATO 4
FREC BARRIDO 6
FREC RECOLECCIÓN 3
ULTIMOS COBROS

Mar.	$25.212
Abr.	$25.464
May.	$25.625
Jun.	$25.008
Jul.	$28.126
Ago.	$28.896

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.500
RECOLECCION	7.845
DISPOSICION FINAL	2.175
COMERCIALIZACION	2.073
LIMPIEZA URBANA	2.242
TRATAMIENTO LIXIVIA	586
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	177
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	622
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	691
PAGO NO PROCESADO ASEO	-154

SUBTOTAL MES	$28.757
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$28.757

SUBTOTAL MES	$209.775
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$209.775

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Software ERP Propio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP. 890.200.162-2

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$394.070
VALOR MÍNIMO A PAGAR	
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$394.070

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

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

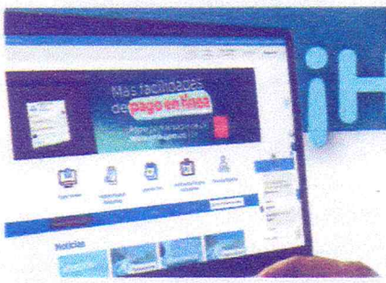
4350

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

Código: 047789 Ruta: 11033 - 5360 - 0000
Predio: CL 39 # 23-78
Envío: CL 39 # 23-78
Suscriptor / Usuario: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ / HOGAR GERIATRICO

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

HORARIO DE ATENCIÓN : OFICINAS DEL PARQUE DEL AGUA DE 7:00 a.m. – 4:00 p.m. JORNADA CONTINUA



¡Hazlo tú mismo!

No necesitas intermediarios,
todo está en nuestra web
www.amb.com.co



FLORIDABLANCA
CARRERA 26 # 30 -61/65 CAÑAVERAL
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

GIRÓN
CARRERA 25 # 29-27 (CASCO ANTIGUO)
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

CONSULTE EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES INGRESANDO A www.amb.com.co

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS:
Bogotá, Popular, Citibank, GNB - Sudameris, BBVA, ITAU, Occidente, BCSC, Davivienda Corresponsales bancarios Daviviendа, Banco de Bogotá, Av Villas, Banco de Occidente y BCSC.

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Domiciliación/Débito Automático: Banco Colpatria y Bancolombia.
Cajeros Automáticos: REDEBAN MULTICOLOR (convenio 67), CAJEROS ATH, SERVIBANCA, Citibank (Mis Pagos al día). Pagos a través de nuestro portal web: www.amb.com.co Pago en línea por PSE y opción DaviPlata

OTROS PUNTOS AUTORIZADOS
COOPENESSA, COOPCENTRAL, MULTIPAGAS,
Financiera COMULTRASAN, APUESTAS LA PERLA.

PUNTOS DE RECAUDO amb
Oficinas Floridablanca y Girón Pagos de: Lunes a viernes: 7:00am - 12M y 1:30pm - 5:00pm
Sábados: 8:00am - 11:00am Tanque centro (Avenida rosita con Cra 24)
Pagos de 7:15am - 12M y 2:00pm - 5:00pm Sábados: 8:00am - 11:00am.

OFICINAS PARQUE DEL AGUA
Pagos en efectivo, Tarjeta Débito y Tarjeta Crédito, Cheque de Gerencia a nombre de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.
Jornada Continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

ABSTÉNGASE DE REALIZAR EL PAGO DE SUS FACTURAS EN PUNTOS DIFERENTES A LOS AQUI RELACIONADOS.
Cuando realice sus pagos por medio electrónico favor verifique el código para recaudo electrónico que está pagando y que el valor coincida con los que aparecen en su factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La presente Factura Conjunta de Servicios Públicos Domiciliarios presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes. El no recibir la factura no lo exonera del pago. (Cláusula Décima Segunda del Contrato de Condiciones Uniformes). La toma de lectura a los medidores se hace cada dos meses y el consumo mensual facturado equivale a la mitad del consumo resultante de la diferencia entre lecturas.

El servicio de aseo facturado corresponde al mes siguiente al período facturado por servicio de acueducto.

Todo suscriptor o usuario tiene el derecho a presentar peticiones, quejas y recursos ante las Empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios, en relación con los servicios que presta dicha Empresa. Una vez conocida la respuesta, si está en desacuerdo, podrá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el recurso de reposición ante la empresa y el de apelación como subsidiario ante la Superintendencia de Servicios Públicos SSPD. El término para responder las peticiones, quejas y recursos es de quince (15) días hábiles.

Para reclamos diferentes a acueducto, diríjase a la ESP correspondiente.

Señor Suscriptor y/o Usuario, según el Art. 256 del Código Penal, la ley sanciona cualquier mecanismo clandestino o alteración a los sistemas de control o aparatos medidores de agua.

ALEJANDRO ESTRADA CARMONA
Gerente General amb S.A.

4350

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE FACTURAN CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y / O ASEO

EMPAS S.A. ESP	NIT. 900.115.931-1	BUCARAMANGA, Calle 24 # 23-58/Calle 22 # 23-67 – FLORIDABLANCA, Cra. 36 # 197-130 Local A-30 C.C. Paragüitas – GIRÓN, Cra. 25 # 29-51, PBX. 607 6059370 - Whatsapp 3505542730
EMAB S.A. ESP.	NIT. 804.006.674-8	BUCARAMANGA, Parque Intercambiador Vial Av. Quebrada Seca con Cra. 15 Mod.Cial. 1, TEL: 607 7000480 - 607 7000488
VEOLIA BUCARAMANGA S.A. ESP.	NIT. 900.293.868-7	BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA, Calle 105 #26A-14 Local 7 Torre Picasso Barrio Provenza, Tel: 018000950096 GIRÓN, Calle 39 #23-44 Local 03 Balcones del Poblado, Barrio el Poblado, Tel: 018000950096
EMAF ESP.	NIT. 804.002.215-2	FLORIDABLANCA, Carrera 10A No. 13-04, Barrio Santa Ana, TEL: 607 6884170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP.	NIT. 900.028.989-5	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-64 Oficina 305 Edificio Coltabaco, TEL. 607 6420967 - 607 6330970
GIRÓN S.A.S. ESP	NIT. 901.254.325-7	GIRÓN, Calle 29 No. 25 - 31 Girón Centro; TEL: 607 6042558

Papel de caña de azúcar

Contact Center amb S.A ESP - 607 632 2000 - 333 033 3356 - Whatsapp 300 262 1947

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR **047789**

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

(415)7709998001220(8020)0001047789(3900)000000394070(96)20241022

DOC. EQUIVALENTE No. **5237309**
PAGO OPORTUNO: **OCT/22/2024**
PERÍODO FACTURADO: **AGOSTO/2024**
TOTAL A PAGAR **$394.070**

17499

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

Diagonal 32 No. 30 A - 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220 – 607 6322000
Régimen Común - Código CIIU 3600
DR 2201 de Diciembre 30/2016
de Girón Acuerdo 017/2016
aramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

amb

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

Proveedor tecnologico CADENA S.A. 890.930.534-0

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2024-10-28 11:52:31 a. m.
Fecha Actual: 2024-10-28 11:52:32 a. m.
No. OS: 59417401
AGENCIA 360 Aliado Parque Bolivar
CAJA 1 Parque Bolivar
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
Acueducto amb	0001047788	335.420

V/R TOTAL	335.420
V/R MENS	0
EFECTIVO	335.450
VOUCHER	0
CHEQUES	0
VUELTOS	30
CUPONES	1

Este pago no genera cobro adicional

No. Cheque Bco Valor

Protección de Datos
Autorizo el tratamiento de datos personales de acuerdo a la política de Coopenessa publicada en www.coopenessa.com

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 6701090
BARRANCABERMEJA 6105575

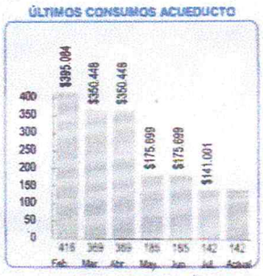
PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
OCT/22/2024		1047788

A: 11033 - 5330 - 0000

FUNDAC. HOGAR LUZ DE E
OLIVAR
NTRO
IA 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	20301157
Diámetro	1/2" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	13098
Lectura Actual	13240
Consumo Mes (m^3)	142
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3 278

	2024-10-11	MESES VENCIDOS:	0.00
	$333.360	FECHA ÚLTIMO PAGO:	SEP/25/2024

ALCANTARILLADO

EMPAS

CIA CONSUMO ($/m³)	$2.457
SA CARGO FIJO ($/mes)	$7.309
TAL - VERTIMIENTOS ($/m³)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
FIJO ALCANTARILLADO	7.309
IO BASICO (1-16)	39.320
IO COMPL. (17-32)	39.320
IO SUNTU. (33-142)	270.323
CONS BASICO(-70%)	-244.274
) CARGO FIJO(-70%)	-5.117

SUBTOTAL MES	$106.881
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$106.881

ASEO

EMAB

	COMERCIAL ACTUAL	COMERCIAL HIST 1	COMERCIAL HIST 2	PEQ PRODUCTOR
VBA	177	146	337	FREC BARRIDO 5
TRBL	0.0022	0.0022	0.0027	FREC RECOLECCION 3
TRLU	0.0015	0.0016	0.0021	ÚLTIMOS COBROS
TRRA	-	-	-	Mar. $69.806
TRNA	0.2240	0.2240	0.2240	Abr. $70.959
TRA	0.0015	0.0012	0.0030	May. $71.288
TAFA	-	-	-	Jun. $68.530
TAFNA	-	-	-	Jul. $63.462
				Ago. $84.967

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.500
RECOLECCION	26.903
DISPOSICION FINAL	7.460
COMERCIALIZACION	2.073
LIMPIEZA URBANA	2.242
TRATAMIENTO LIXIVIA	2.008
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	177
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	622
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	2.370
APORTE SOLID. ASEO(50%)	28.100
PAGO NO PROCESADO ASEO	-154

SUBTOTAL MES	$84.301
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$84.301

SUBTOTAL MES	$144.238
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$144.238

Software ERP Propio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP. 890.200.162-2

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
VIGILADO

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$335.420
VALOR MÍNIMO A PAGAR	
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$335.420

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $105.994 VoB:_____

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

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

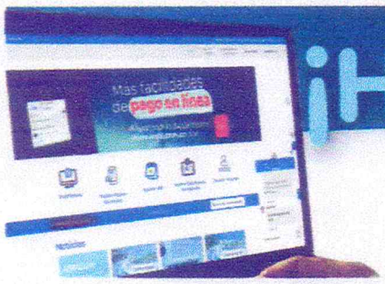
4349

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

Código: 047788 Ruta: 11033 - 5330 - 0000
Predio: CL 39 # 23-74
Envío: CL 39 # 23-74
Suscriptor / Usuario: ANGEL MARIA QUIÑONEZ R-OS / FUNDAC. HOGAR LUZ DE E

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

HORARIO DE ATENCIÓN : OFICINAS DEL PARQUE DEL AGUA DE 7:00 a.m. – 4:00 p.m. JORNADA CONTINUA



¡Hazlo tú mismo!

No necesitas intermediarios,
todo está en nuestra web
www.amb.com.co



FLORIDABLANCA

CARRERA 26 # 30 -61/65 CAÑAVERAL
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

GIRÓN

CARRERA 25 # 29-27 (CASCO ANTIGUO)
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

CONSULTE EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES INGRESANDO A www.amb.com.co

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS:
Bogotá, Popular, Citibank, GNB - Sudameris, BBVA, ITAU, Occidente, BCSC, Davivienda Corresponsales bancarios Davivienda, Banco de Bogotá, Av Villas, Banco de Occidente y BCSC.

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Domiciliación/Débito Automático: Banco Colpatria y Bancolombia.
Cajeros Automáticos: REDEBAN MULTICOLOR (convenio 67), CAJEROS ATH, SERVIBANCA, Citibank (Mis Pagos al día). Pagos a través de nuestro portal web: www.amb.com.co Pago en línea por PSE y opción DaviPlata

OTROS PUNTOS AUTORIZADOS
COOPENESSA, COOPCENTRAL, MULTIPAGAS,
Financiera COMULTRASAN, APUESTAS LA PERLA.

PUNTOS DE RECAUDO amb
Oficinas Floridablanca y Girón Pagos de: Lunes a viernes: 7:30am - 12M y 1:30pm - 5:00pm
Sábados: 8:00am - 11:00am Tanque centro (Avenida ntalla con Cra 24)
Pagos de 7:15am - 12M y 2:00pm - 5:00pm Sábados: 8:00am - 11:00am.

OFICINAS PARQUE DEL AGUA
Pagos en efectivo, Tarjeta Débito y Tarjeta Crédito, Cheque de Gerencia a nombre de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.
Jornada Continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

ABSTÉNGASE DE REALIZAR EL PAGO DE SUS FACTURAS EN PUNTOS DIFERENTES A LOS AQUI RELACIONADOS.
Cuando realice sus pagos por medio electrónico favor verifique el código para recaudo electrónico que está pagando y que el valor coincida con los que aparecen en su factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La presente Factura Conjunta de Servicios Públicos Domiciliarios presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes. El no recibir la factura no lo exonera del pago. (Cláusula Décima Segunda del Contrato de Condiciones Uniformes). La toma de lectura a los medidores se hace cada dos meses y el consumo mensual facturado equivale a la mitad del consumo resultante de la diferencia entre lecturas.

El servicio de aseo facturado corresponde al mes siguiente al periodo facturado por servicio de acueducto.

Todo suscriptor o usuario tiene el derecho a presentar peticiones, quejas y recursos ante las Empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios, en relación con los servicios que presta dicha Empresa. Una vez conocida la respuesta, si está en desacuerdo, podrá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el recurso de reposición ante la empresa y el de apelación como subsidiario ante la Superintendencia de Servicios Públicos SSPD. El término para responder las peticiones, quejas y recursos es de quince (15) días hábiles.

Para reclamos diferentes a acueducto, diríjase a la ESP correspondiente.

Señor Suscriptor y/o Usuario, según el Art. 256 del Código Penal, la ley sanciona cualquier mecanismo clandestino o alteración a los sistemas de control o aparatos medidores de agua.

ALEJANDRO ESTRADA CAP[illegible]A
Gerente General amb S.A.

4349

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE FACTURAN CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y / O ASEO

EMPAS S.A. ESP	NIT. 900.115.931-1	BUCARAMANGA, Calle 24 # 23-68/Calle 22 # 23-67 – FLORIDABLANCA, Cra. 36 # 197-130 Local A-30 C.C. Paragüitas – GIRÓN, Cra. 25 # 29-51, PBX. 607 6059370 - Whatsapp 3505542730
EMAB S.A. ESP.	NIT. 804.006.674-8	BUCARAMANGA, Parque Intercambiador Vial Av. Quebrada Seca con Cra. 15 Mod.Cial. 1, TEL: 607 7000480 - 607 7000488
VEOLIA BUCARAMANGA S.A. ESP.	NIT. 900.293.868-7	BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA, Calle 105 #26A-14 Local 7 Torre Picasso Barrio Provenza, Tel: 018000950096 GIRÓN, Calle 39 #23-44 Local 03 Balcones del Poblado, Barrio el Poblado, Tel: 018000950096
EMAF ESP.	NIT. 804.002.215-2	FLORIDABLANCA, Carrera 10A No. 13-04, Barrio Santa Ana, TEL: 607 6864170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP.	NIT. 900.028.989-5	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-84 Oficina 308 Edificio Coltabaco, TEL. 607 6420967 - 607 6330970
GIRÓN S.A.S. ESP	NIT. 901.254.325-7	GIRÓN, Calle 29 No. 25 - 31 Girón Centro; TEL: 607 6042558

Papel de caña de azúcar

Contact Center amb S.A ESP - 607 632 2000 - 333 033 3356 - Whatsapp 300 262 1947

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR **047788**

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

(415)7709998001220(8020)0001047788(3900)000000335420(96)20241022

DOC. EQUIVALENTE No. **5237308**
PAGO OPORTUNO: **OCT/22/2024**
PERÍODO FACTURADO: **AGOSTO/2024**
TOTAL A PAGAR **$335.420**

Factura de gas

Octubre 2024

Cuenta o referencia de pago: 62875700

BUCARAMANGA

NIT: 890 205 853-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.gtpivanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
28 Oct. 2024	29 Oct. 2024	Sep. - Oct. 2024	18 Oct. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	319M3	2.359,87	0,00	752.798,53
FIJO	1UN	2.825,00	0,00	2.825,00
AJUSTE DECENA	1UN	-1,39	0,00	-1,39
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	1.647,86	0,00	1.647,86

1 — Total $757.270,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

3 — Valor facturas vencidas

$0,15

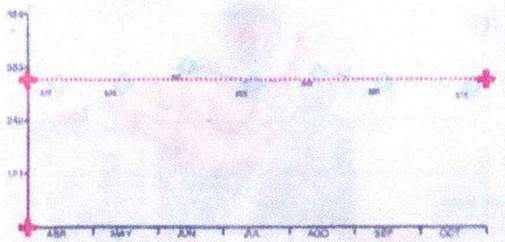
Total a pagar 1 + 2 + 3

$757.270,15

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat.Dos — Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
11 Sep. 2024	4831	REAL
10 Oct. 2024	5088	REAL

m³ corregido= 5088 - 4831 * Factor de corrección = 319

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Nov. 2025

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 m³ de gas este mes es de $2380.

Jul. $2425 Ago. $2399 Sep. $2380

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

Componentes tarifarios

Gm: 1808.19 Tm: 516.64 Dm: 825.37 Cm: 2389.87
Jr: 14.68 Cvm: 0.0 Cufm: 2825.0 Cuvm: 2389.87
Com: 0.0 Fpcm: 40.65 DAUR: 0.0 DAUNR 0.0

Mes: Tu consumo en m³ de gas equivale: 3008 kWh y el precio unitario del kWh es: $208.779

Factor de corrección

Vm: 257 Kp: 1.26733 Kt: 0.98064 Fs: 1.24279
Vc: 319 Tm: 21.28 Tk: 15.56 Pe: 1.01006
05 Pm: 0.3751 P gv: 1.0
de corrección: 1.24279

Indicadores de calidad

100.0 DES 0.0 IO: 100.0 IPN: 100.0

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2024-10-29 13:58
Fecha Actual: 2024-10-29 1:58:31 p. m.
No. OS: 59434464
AGENCIA 28
OMNICENTRO
CAJA 1159
Lizzeth Paola Niño
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI	62875700	757.270

Este pago no genera cobro adicional

Protección de Datos
Autorizo el tratamiento de datos personales de acuerdo a la política de Coopenessa publicada en www.coopenessa.com

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 6701000



Factura No. F1816918715

Factura de gas

Octubre 2024

Cuenta o referencia de pago **63329130**

BUCARAMANGA

NIT. 890.205.852-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 28 Oct. 2024
2. **Fecha de suspensión** 29 Oct. 2024
3. **Periodo facturado** Sep. - Oct. 2024
4. **Emisión de tu factura** 16 Oct. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	468M3	2.359,87	0,00	1.104.419,16
FIJO	1UN	2.825,00	0,00	2.825,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	251,43	0,00	251,43
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	98.293,31	0,00	98.293,31
AJUSTE DECENA	1UN	3,78	0,00	3,78
INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRA	1UN	1.420,17	0,00	1.420,17
INTERESES FINANCIAMIENTO - GRAVAD	1UN	2.261,39	429,66	2.691,05

1 Total **$1.209.903,90**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
2.1300 % Visita/Repara CM Aten Técnica Clientes	9/12	12.902,83	1.219,08	12.902,83
2.1300 % Visita/Repara CM Aten Técnica Clientes	9/12	25.603,27	2.032,82	25.603,27

2 Total **$38.506,10**

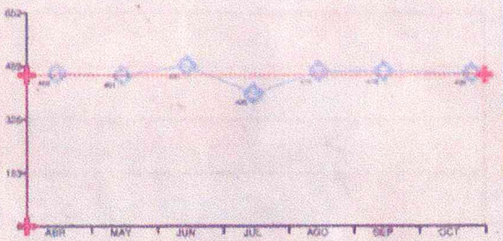
3 Valor facturas vencidas **$0,23**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$1.248.409,77**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Uno — Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
11 Sep. 2024	3785	REAL
10 Oct. 2024	4300	REAL

4300 - 3785 * Factor de corrección = 468

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2013).

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2360.

Jul. $2425 Ago. $2399 Sep. $2360

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

Componentes tarifarios

Gm: 1305.17 Tm: 516.64 Dm: 523.37 Cm: 2359.87
pt: 14.69 Cvm: 0.0 Cvmr: 2825.0 Cvmm: 2359.87
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.65 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

kWh² Tu consumo en m³ de gas equivale: 8295
kWh y el precio unitario del kWh es: $226.153

Factor de corrección

515 Kp: 0.92686 Kt: 0.99064 Pt: 0.90872
468 Tm: 21.28 Tz: 15.56 Pm: 1.01006
0.905 Pm: 0.031 P pc: 1.0
tor de corrección: 0.90872

Indicadores de calidad

100.0 DES: 0.0 iO: 100.0 IPU: 100.0

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2024-10-29 08:43
Fecha Actual: 2024-10-29 8:43:16 a. m.
No. OS: 59428439
AGENCIA 28
OMNICENTRO
CAJA 1159
Lizzeth Paola Niño
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI	63329130	1.248.410

Este pago no genera cobro adicional

Protección de Datos
Autorizo el tratamiento de datos personales de acuerdo a la política de Coopenessa publicada en www.coopenessa.com

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 6701090
BARRANCABERMEJA 6105525



Factura No. E16116915031

tu factura
de manera digital

escanea el código QR, da gencia el formulario y empieza recibir tu factura de manera digital.

Contrata el servicio

continuo y rentable de gas natural.

Contáctanos y construya las internas
con un experto.

Avanzar es que puedas expandir
tu negocio de la mano de Vanti.

Tels 601 307 8121 | WhatsApp: 315 416 4164

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

vanti
Más formas de avanzar



Adquiérelo ya en www.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia* · Banco AV Villas* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Caja Social · Davivienda* · Davivienda Plata · Bancoomeva · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Coopenessa
- Banco GNB Sudameris
- Corresponsales Banco Davivienda
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com**
y conoce los pasos para agendar tu cita.

recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los 15 días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 830.095.813-8 704625072024

¡Hola!

ENRIQUE CHAPARRO
CL 39 23 78 - CENTRO
BUCARAMANGA

vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
Medidor Gas No. 00712023003907998

Lote: P09GOR **Ruta:** 0013030032261005000 **Código del Sector:** 303

Cuenta o referencia de pago 63329130

303 0013030032261005000 P09GOR 6963 01

vanti Listo

Compra lavadoras, calentadores a gas, estufa y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

Tu satisfacción es nuestra prioridad, conoce tus derechos y responsabilidades como usuario comercial del servicio de gas natural.

vanti
Más formas de avanzar

Responsabilidades Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 18 del CCU

- No adulterar los medidores o equipos de regulación.
- Informar de inmediato cualquier anomalía, alteración voluntaria o accidental de los equipos.
- Pagar en los plazos establecidos, el valor liquidado en la factura, por la prestación del servicio.

Derechos Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 15 del CCU

- Recibir un servicio con calidad, continuidad y seguridad según la ley y regulación.
- Presentar peticiones, quejas y recursos relacionados a la prestación del servicio.

Obligaciones Vanti
Capítulo 3 – Cláusula 17

- Suministrar el servicio con calidad y seguridad.
- Adoptar medidas y mecanismos eficaces para que los equipos de medida funcionen correctamente previniendo su alteración.
- Exigir que los funcionarios y personal autorizado porten un carné de identificación.

Derechos Vanti
Capítulo 3 – Cláusula 15

- Adelantar las revisiones a fin de verificar la exactitud en la medición del consumo.
- Suspender, cortar el servicio y/o dar por terminado el contrato por incumplimiento del usuario.
- Acceder al inmueble previa autorización del usuario, para verificar las condiciones de seguridad de la red interna.

Para conocer en detalle el clausulado de condiciones uniformes. Escanea el código QR.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a m. a 6 p.m.
Sábado 7 a m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

Contrata el servicio

continuo y rentable de gas natural.

Contáctanos y construye las internas con un experto.

Avanzar es que puedas expandir tu negocio de la mano de Vanti.

Tels 601 307 8121 | WhatsApp: 315 416 4164

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Llanogas S.A. ESP.



Adquiérelo ya en www.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

- Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

- Pagos electrónicos en otras entidades

Tiedeban · Bancolombia* · Banco AV Villas*

Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Caja Social

Davivienda · Davivienda Plata · Dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestro redes sociales como @grupovanti y conoce nuestros iniciativas.

Puntos Presenciales

- Coopenessa
- Banco GNB Sudameris
- Corresponsales Banco Davivienda
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Usuarios del estrato socioeconómico 1, 2 y 3 que consuman hasta 20 m³ mensuales, tienen derecho a un subsidio del 50% en el consumo básico de gas natural. Para acceder a este beneficio deben estar inscritos en el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) y cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 142 de 1994 y demás normas que la modifiquen o adicionen. Para mayor información consulte en la factura de la página 2 el derecho a subsidios y contribuciones.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8
704822007/2024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

ANGEL MARIA QUINONES
CL 39 23 74 - CENTRO
BUCARAMANGA

vanti
Más formas de avanzar

Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
Medidor Gas No. 010520220003643576

Lote: P09GOR **Ruta:** 0013030032260005000 **Código del Sector:** 303

Cuenta o referencia de pago 62875700

vanti listo

Compra televisión, celulares, gasodomésticos y mucho más, y paga a cuotas a través de la factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

Tu satisfacción es nuestra prioridad, conoce tus derechos y responsabilidades como usuario comercial del servicio de gas natural.

Responsabilidades Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 18 del CCU

- No adulterar los medidores o equipos de regulación.
- Informar de inmediato cualquier anomalía, alteración voluntaria o accidental de los equipos.
- Pagar en los plazos establecidos, el valor facturado en la factura, por la prestación del servicio.

Derechos Usuarios
Capítulo 3 Cláusula 15 del CCU

- Recibir un servicio con calidad, continuidad y seguridad según la ley y regulación.
- Presentar peticiones, quejas y recursos relacionados a la prestación del servicio.

Obligaciones Vanti
Capítulo 3 Cláusula 17

- Suministrar el servicio con calidad y seguridad.
- Adoptar medidas y mecanismos eficaces para que los equipos de medida funcionen correctamente previniendo su alteración.
- Exigir que los funcionarios y personal autorizado porten un carné de identificación.

Derechos Vanti
Capítulo 3 Cláusula 15

- Adelantar las revisiones a fin de verificar la exactitud en la medición del consumo.
- Suspender, cortar el servicio y/o dar por terminado el contrato por incumplimiento del usuario.
- Acceder al inmueble previo autorización del usuario, para verificar las condiciones de seguridad de la red interna.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7d3841824d57e6ca3d3174c722b43c80ee553a3d9074c11907e9d08c2587f7cd930302865a2b48ff52ccad9588a05051

Número de Factura: BAR1-85547
Fecha de Emisión: 15/10/2024
Fecha de Vencimiento: 23/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	000032	S/CHA MANGUERA TV 22*10	NIU	4,00	$ 10.970,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.337,00	19.00			$ 43.881,00
02	000057	MORTADELA * 500 PQ	NIU	6,00	$ 7.238,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.171,00	5.00			$ 43.429,00
03	000606	CERDO BRAZO	KGM	8,00	$ 7.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.920,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RR090335	2024-10-15
RR	01001RR090335	15/10/2024

Notas Finales

01-001-FR-085547
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|164320.00

Datos Totales

Documento generado el:
15/10/2024 11:08:00
Documento validado por la DIAN:
15/10/2024 11:09:12
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			147.230,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			147.230,00
IVA			10.508,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
ICUI			6.582,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			17.090,00
Total neto factura (=)			164.320,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	164.320,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764050549826 Rango desde: 2931 Rango hasta: 381724 Vigencia: 2024-12-16

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

19ab79f32bef1c482a938e662935a07b9750ba7244252aab4ac91f8abd40b9004853587430a4a45a6c2ebb67df362dc5

Número de documento:	DSE389	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/10/2024	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT del adquiriente:	804016326	**Régimen fiscal:**	O-49
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	900229396	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CR 20 # 11-46

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	M1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NIU	1,00	420.400,00	0,00	0,00			420.400,00	Por operación	15/10/2024

Notas finales

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-10-15 11:28:47
Documento generado el:
2024-10-15 15:39:16
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	420.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	420.400,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**420.400,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764062215239 Rango desde: '201' Rango hasta: '1000' vigencia: '19/12/2024'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e3113dd8209be470e6efe0fef8e1b9cd9b64dfdc06fb8d17a890d0e45857c7680805c4e8fe822acccdebee89462ef3fc

Número de documento:	DSE391	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/10/2024	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT del adquiriente:	804016326	**Régimen fiscal:**	O-49
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CELENIN GOMEZ TOLOZA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	91496727	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 109 15 67

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	M1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NIU	1,00	76.300,00	0,00	0,00			76.300,00	Por operación	15/10/2024

Notas finales

COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-10-15 11:28:49
Documento generado el:
2024-10-15 15:46:32
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	76.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	76.300,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**76.300,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764062215239 Rango desde: '201' Rango hasta: '1000' vigencia: '19/12/2024'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0a9199a6346cb94c3399a04350a693357ccfe1773385a882d07232cd4773ad0866461283b1958b53ea8dc4ffe9c8e30b

Número de Factura: A083-63140
Fecha de Emisión: 17/10/2024
Fecha de Vencimiento: 17/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41498
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AVSA S.A
Nombre Comercial: AVSA S.A
Nit del Emisor: 890201881
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 15 33 79 PLAZA DE MERCADO
Teléfono / Móvil: 6073693300
Correo: acusesclientesfe@macpollo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE E
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8040163262
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 3167455361
Correo: fundeluz@hotamil.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	121	POLLO #8 REFRIGERADO	KGM	23,40	$ 12.800,00	$ 75.928,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 223.592,00
2	317	MENUDENCIA CTE REFRIGERADA	94	20,00	$ 1.900,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 34.200,00
3	356	PECHUGA A GRANEL REFRIGERADA	KGM	11,27	$ 17.400,00	$ 52.907,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 143.191,00
4	32857	BOLSA PDV GDE 25 KG 51 X 94 CM AD C-1,2	94	3,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
5	32858	BOLSA PDV MED 12 KG 51 X 60 CM AD C-1,2	94	4,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Descuento condicionado	100,00	$ 45,00

Datos Totales

Documento generado el:
17/10/2024 09:08:29
Documento validado por la DIAN:
17/10/2024 09:08:31
XML Generado por:
Software Propio
890201881
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			533.618,00
Descuento detalle			132.635,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			400.983,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			462,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			462,00
Total neto factura (=)			401.445,00
Descuento Global (-)			45,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	401.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Número de Autorización: 18764050631005 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2024-12-20

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

8ee74af515fa3392c3b2aac905b7ca0da6ca98cba05e20cccf549379fd301381081c07ffc52d0d8a2bbce92302933055

Número de documento:	DSE397	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	17/10/2024	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT del adquiriente:	804016326	**Régimen fiscal:**	O-49
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	900229396	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CR 20 # 11-46

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	M1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NIU	1,00	535.350,00	0,00	0,00			535.350,00	Por operación	17/10/2024

Notas finales

COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	535.350,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	535.350,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**535.350,00**

Documento validado por la DIAN
2024-10-17 16:20:30
Documento generado el:
2024-10-17 20:54:38
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764062215239 Rango desde: '201' Rango hasta: '1000' vigencia: '19/12/2024'

Delicarnes
COL S.A.S

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764068137521 con Prefijo DS desde 10501 hasta 12000 con vigencia desde 01/04/2024 hasta 01/04/2026

CUFE:
415a6543da3282faef34ca3e8ef14e98b6
5df5720a4d64354218e2bbdd3626bab74

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **DS-11813** **FORMA PAGO: CONTADO**

FECHA: 17/10/2024 15:25:23 **FECHA DE VENCIMIENTO: 17/10/2024**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 17/10/2024 03:32:02

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: DELICARNES COL SAS
NIT: 901357317-0 **Teléfonos:** WPP :3165005465-3173780949
Dirección: CL 13 23 75 BRR SAN FRANCISCO - Bucaramanga
Email: DELICCARNES@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
NIT: 804016326-2 **COD. VEND.:** 1006227239
Dirección: CL 39 23 74 BRR CENTRO - Bucaramanga
Email: fundeluz@hotmail.com **Teléfonos:**

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	007	5.000	Kg	MOLIDA TRADICIONAL	16,000.00	0	0.00	80,000.00
2	007	5.000	Kg	MOLIDA TRADICIONAL	16,000.00	0	0.00	80,000.00
3	007	3.000	Kg	MOLIDA TRADICIONAL	16,000.00	0	0.00	48,000.00
4	012	3.120	Kg	PICOS	15,000.00	0	0.00	46,800.00
5	096	3.100	Kg	MURILLO	20,000.00	0	0.00	62,000.00
6	010	3.300	Kg	COSTILLA DE RES	18,000.00	0	0.00	59,400.00
7	042	3.360	Kg	TRIPA PICADA	13,000.00	0	0.00	43,680.00
8	077	3.140	Kg	ASADURA	16,000.00	0	0.00	50,240.00
9	096	3.030	Kg	MURILLO	20,000.00	0	0.00	60,600.00
10	084	1.600	Kg	BOFE	8,000.00	0	0.00	12,800.00
11	009	3.000	UND	MANO DE RES	12,000.00	0	0.00	36,000.00
12	010	4.080	Kg	COSTILLA DE RES	18,000.00	0	0.00	73,440.00

Total items: 12

Subtotal:	652,960.00
Otros Descuentos:	0.00
Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	652,960.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

FUNDACION HOGAR LUZ DE ESPERANZA

Delicarnes COL S.A.S

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764068137521 con Prefijo DS desde 10501 hasta 12000 con vigencia desde 01/04/2024 hasta 01/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **DS-11813** **FORMA PAGO: CONTADO**

FECHA: 17/10/2024 15:25:23 **FECHA DE VENCIMIENTO: 17/10/2024**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 17/10/2024 03:32:02

CUFE:
415a6543da3282faef34ca3e8ef14e98b6
5df5720a4d64354218e2bbdd3626bab74

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: DELICARNES COL SAS
NIT: 901357317-0 **Teléfonos:** WPP :3165005465-3173780949
Dirección: CL 13 23 75 BRR SAN FRANCISCO - Bucaramanga
Email: DELICCARNES@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
NIT: 804016326-2 **COD. VEND.:** 1006227239
Dirección: CL 39 23 74 BRR CENTRO - Bucaramanga
Email: fundeluz@hotmail.com **Teléfonos:**

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial

Observaciones:
RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

ORIGINAL Impresa por Software TNS SAS

FUNDACIÓN HOGAR LUZ DE ES

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2dc6a4c5a8d2f187d2a0640f70c582bab90916cbc521564a0c0c5a98c4646c871ef9be0970a206f4739efe9069ecf7bc

Número de documento:	DSE398	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	21/10/2024	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT del adquiriente:	804016326	**Régimen fiscal:**	O-49
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	GILBERTO MENDOZA VARGAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	91443990	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	PLAZA CENTRAL LOCAL E-31 PISO 3

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	M1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NIU	1,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	Por operación	21/10/2024

Notas finales

COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARNE

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-10-21 16:23:18
Documento generado el:
2024-10-21 21:19:08
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**200.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764062215239 Rango desde: '201' Rango hasta: '1000' vigencia: '19/12/2024'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2b2baa2f7784b267a19b119acde0f2d3f863338db6259a997321396c25e06a85d82b571740c619bce26e7a7c76f7235c

Número de documento:	DSE399	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	21/10/2024	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT del adquiriente:	804016326	**Régimen fiscal:**	O-49
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CELENIN GOMEZ TOLOZA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	91496727	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 109 15 67

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	M1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NIU	1,00	86.000,00	0,00	0,00			86.000,00	Por operación	21/10/2024

Notas finales

COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS VERDURAS

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-10-21 16:23:20
Documento generado el:
2024-10-21 21:20:32
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	86.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	86.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**86.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764062215239 Rango desde: '201' Rango hasta: '1000' vigencia: '19/12/2024'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6f5e5cf09d61582dd0f5f7e7df4c3cbb9f6baf0e1311483379bb4079ffe05124336b6dc7916571a0bbbd96000018e8f4

Número de Factura: A083-63911
Fecha de Emisión: 24/10/2024
Fecha de Vencimiento: 24/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41561
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AVSA S.A
Nombre Comercial: AVSA S.A
Nit del Emisor: 890201881
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 15 33 79 PLAZA DE MERCADO
Teléfono / Móvil: 6073693300
Correo: acusesclientesfe@macpollo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE E
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8040163262
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 3167455361
Correo: fundeluz@hotamil.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	123	POLLO #9 REFRIGERADO	KGM	13,05	$ 12.800,00	$ 42.345,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 124.695,00
2	352	PECHUGA REFRIGERADA	KGM	10,35	$ 17.400,00	$ 48.588,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 131.502,00
3	32858	BOLSA PDV MED 12 KG 51 X 60 CM AD C-1,2	94	6,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Descuento condicionado	100,00	$ 43,00

Datos Totales

Documento generado el:
24/10/2024 09:15:01
Documento validado por la DIAN:
24/10/2024 09:15:04
XML Generado por:
Software Propio
890201881
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			347.130,00
Descuento detalle			90.933,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			256.197,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			396,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			396,00
Total neto factura (=)			256.593,00
Descuento Global (-)			43,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	256.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Número de Autorización: 18764050631005 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2024-12-20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cf23d896b32235ef8032cf84f6b522fa6e90fec5a34dd28f22e92c7cb0d4fc3cc8dd2aad57a2a5ecbd2f5ff10b950116

Número de Factura: BAR1-89678
Fecha de Emisión: 29/10/2024
Fecha de Vencimiento: 07/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
01	000032	S/CHA MANGUERA TV 22*10	NIU	4,00	$ 10.970,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.337,00	19.00			$ 43.881,00
02	000057	MORTADELA * 500 PQ	NIU	6,00	$ 7.238,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.171,00	5.00			$ 43.429,00
03	000606	CERDO BRAZO	KGM	8,00	$ 7.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.920,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RR094467	2024-10-29
RR	01001RR094467	29/10/2024

Notas Finales

01-001-FR-089678
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|164320.00

Datos Totales

Documento generado el:
29/10/2024 11:19:00
Documento validado por la DIAN:
29/10/2024 11:19:53
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			147.230,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			147.230,00
IVA			10.508,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
ICUI			6.582,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			17.090,00
Total neto factura (=)			164.320,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	164.320,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764050549826 Rango desde: 2931 Rango hasta: 381724 Vigencia: 2024-12-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
47c91233e6c229eb8f95dc2a6239e36801922d4c4524ef977cda359409d13a942bd545dd3c529d43cf9ce8cab963dc17

Número de Factura: A083-64680
Fecha de Emisión: 31/10/2024
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41619
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AVSA S.A
Nombre Comercial: AVSA S.A
Nit del Emisor: 890201881
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 15 33 79 PLAZA DE MERCADO
Teléfono / Móvil: 6073693300
Correo: acusesclientesfe@macpollo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE E
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8040163262
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 3167455361
Correo: fundeluz@hotamil.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	121	POLLO #8 REFRIGERADO	KGM	34,60	$ 12.800,00	$ 105.007,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 337.873,00
2	317	MENUDENCIA CTE REFRIGERADA	94	20,00	$ 1.900,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 34.200,00
3	352	PECHUGA REFRIGERADA	KGM	11,06	$ 17.400,00	$ 51.945,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 140.586,00
4	32857	BOLSA PDV GDE 25 KG 51 X 94 CM AD C-1,2	94	3,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
5	32858	BOLSA PDV MED 12 KG 51 X 60 CM AD C-1,2	94	5,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Descuento condicionado	100,00	$ 37,00

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2024 09:42:13
Documento validado por la DIAN:
31/10/2024 09:42:15
XML Generado por:
Software Propio
890201881
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			673.411,00
Descuento detalle			160.752,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			512.659,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			528,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			528,00
Total neto factura (=)			513.187,00
Descuento Global (-)			37,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	513.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

umero de Autorización: 18764050631005 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2024-12-20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0453e3966dbabb0925de038d5ff0d633e4396d858fd9943dedd8a443b2b424a9232caa56d30a4ec6aa284942d0c4ec8a

Número de Factura: A083-65475
Fecha de Emisión: 07/11/2024
Fecha de Vencimiento: 07/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41700
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AVSA S.A
Nombre Comercial: AVSA S.A
Nit del Emisor: 890201881
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 15 33 79 PLAZA DE MERCADO
Teléfono / Móvil: 6073693300
Correo: acusesclientesfe@macpollo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE E
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8040163262
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 3167455361
Correo: fundeluz@hotamil.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	123	POLLO #9 REFRIGERADO	KGM	13,80	$ 12.800,00	$ 58.291,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 118.349,00
2	225	ALA REFRIGERADA	KGM	1,40	$ 13.200,00	$ 3.397,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.083,00
3	352	PECHUGA REFRIGERADA	KGM	9,65	$ 17.400,00	$ 45.302,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 122.608,00
4	32857	BOLSA PDV GDE 25 KG 51 X 94 CM AD C-1,2	94	1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
5	32858	BOLSA PDV MED 12 KG 51 X 60 CM AD C-1,2	94	5,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Descuento condicionado	100,00	$ 36,00

Datos Totales

Documento generado el:
07/11/2024 09:24:16
Documento validado por la DIAN:
07/11/2024 09:24:18
XML Generado por:
Software Propio
890201881
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			363.030,00
Descuento detalle			106.990,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			256.040,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			396,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			396,00
Total neto factura (=)			256.436,00
Descuento Global (-)			36,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	256.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Número de Autorización: 18764050631005 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2024-12-20

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d868f14d32574889bf38fdeb8763a8cf11696ae3b858b36d5192067b333193b10fb48e2ed65108e06479bd1c1588895e

Número de documento:	DSE404	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	10/11/2024	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT del adquiriente:	804016326	**Régimen fiscal:**	O-49
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CELENIN GOMEZ TOLOZA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	91496727	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 109 15 67

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	M1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NIU	1,00	1.350.000,00	0,00	0,00			1.350.000,00	Por operación	10/11/2024

Notas finales

COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2024-11-10 11:59:21
Documento generado el:
2024-11-10 16:57:10
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.350.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.350.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.350.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764062215239 Rango desde: '201' Rango hasta: '1000' vigencia: '19/12/2024'

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $1.220.599 VoB:_____

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e2fb3775ba267e9717c6b0ff5bf219105c681aa7e914896756b8b4d643a434c42dd9ad740a5f0144b08c89c6864431d3

Número de documento:	DSE403	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	10/11/2024	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT del adquiriente:	804016326	**Régimen fiscal:**	O-49
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	GILBERTO MENDOZA VARGAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	91443990	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	PLAZA CENTRAL LOCAL E-31 PISO 3

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	M1	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NIU	1,00	1.500.000,00	0,00	0,00			1.500.000,00	Por operación	10/11/2024

Notas finales

COMPRA DE CARNICOS EN GENERAL

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-11-10 11:59:20
Documento generado el:
2024-11-10 16:56:22
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.500.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764062215239 Rango desde: '201' Rango hasta: '1000' vigencia: '19/12/2024'

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°153 DEL 10/10/2024

CENTRO VIDA- RECURSOS ESAL (44%)

VALOR	**$ 40.288.710**	**Fecha informe:**	**12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE**
CONCEPTO			**VALOR EJECUTADO**
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ESPECIE)			$ 694.256
ALIMENTOS (ESPECIE)			$ 39.594.545
TOTAL			**$ 40.288.801**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ESPECIE)

	VALOR
Espacio funcional 480m2 de área construida disponible para la atención del programa Centro Vida, Adicional Servicio de ducha y Baño.	**694.256**

ALIMENTOS (ESPECIE)

	VALOR
Servicio de Alimentación Integral de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes requeridos para el adulto mayor.	**39.594.545**

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

FUNDACIÓN HOGAR LUZ DE ES

FUNDACION HOGAR LUZ DE ESPERANZA

NIT. 804.016.326-2

RESOLUCION N°. 14046 DE 26-11-2004 S.S.S

CERTIFICADO DE DONACIÓN

PARA EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL ó CONTADOR

CERTIFICAN:

1. Qué * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** es una entidad sin fines de lucro, con Personería Jurídica reconocida por. LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER, SEGÚN RESOLUCION No 14046 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2.004, E INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2.003, BAJO NUMERO 15402 DEL LIBRO 1, IDENTIFICADA CON NIT: 804.016.326-2

2. Qué * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** no tiene fines de lucro y que su objeto social, según sus estatutos vigentes es: ES LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE CENTRO DE BINESTAR DEL ADULTO MAYOR Y EL PROGRAMA DE CENTRO VIDA.

3. Qué * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** está sometida a la vigilancia y control de: LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, Y LA SECRETARIA JURIDICA DE LA GOBERNACION DE SANTANDER

4. Que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 356 a 364 del Estatuto Tributario la * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** se encuentra sometida al régimen Tributario Especial y cumple con lo estipulado en el artículo 125-1 del Estatuto Tributario para los efectos de las deducciones tributarias por donaciones.

5. Qué * **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** cumplió con la obligación ininterrumpida de presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio o Renta por el periodo gravable 2023, año inmediatamente anterior, presentada el 20 de mayo de 2024.

6. Todos los ingresos de **FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA "FUNDELUZ"** *son invertidos en desarrollo del objeto social dentro del Territorio Nacional.

7.Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, la institución garantizo la prestación de sus servicios para los 110 adultos mayores atendidos en el programa centro de vida tales como:

- **Espacio fisico funcional: especie ($694.256)**
- **Alimentación: especie ($39.594545)**

PROGRAMA CENTRO DE PROTECCION Y CENTRO VIDA A PERSONAS MAYORES

8. Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, la institución garantizo la prestación de sus servicios para los 110 adultos mayores atendidos en el programa centro de vida, que analizando el **DESGASTE FÍSICO Y FUNCIONAL** de los equipos en las áreas de comedores y baterías sanitarias, e implementos de aseo personal como papel higiénico y útiles de aseo dentro de la institución el revisor fiscal junto con el representante legal, para lo cual se ha proyectado y estimado la suma de: **Seiscientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos moneda corriente ($694.256).**

9. Que, desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024, **se recibieron varias donaciones en especie de mercado representados en productos de granero, productos cárnicos y sus derivados, verduras y frutas** donación recibida de diferentes benefactores dentro del proceso de auto sostenibilidad de la institución por valor de: **Treinta y nueve millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos moneda corriente ($39.594.545).**

10. que dando cumplimiento al convenio de asociación 153 del 10/10/2024 suscrito con la alcaldía de Bucaramanga y la fundación hogar geriátrico luz de esperanza, **la fundación** aporto un valor estimativo de: **Cuarenta millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos un peso moneda corriente ($40.288.801), espacio funcional ($694.256), Alimentación ($39.594.545),** analizando que la fundación a través de su programa social ha conseguido y gestionado y asegurando la atención a 110 adultos mayores en el programa Centro Vida de adquisición en estimativo desde el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2024.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, el día 12 de noviembre de 2024

FUNDELUZ
FUNDACION HOGAR GERIATRICO
LUZ DE ESPERANZA

ANGEL MARIA QUIÑONEZ RIOS
CC: 91.180.437
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDELUZ
FUNDACION HOGAR GERIATRICO
LUZ DE ESPERANZA

ERWIN RENE URIBE MANTILLA
CC: 1.098.695.188
Matricula 188107-T