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

COMPROBANTE No. NE-20

No. FACTURA	NOMBRE	OCUPACION	LEGALIZADO CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO
3648	ALEXANDER SUAREZ SUAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1.894.650
3649	NESTOR SUAREZ	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 3.530.383
3650	CARLOS ALIRIO DIAZ CONTRERAS	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 3.530.383
3651	LUZ DARY QUIÑONEZ RIOS	TECNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVAS	$ 3.530.383
3652	SIMON GONZALEZ GARCES	SERVICIOS GENERALES	$ 3.383.340
3653	JUAN CARLOS CABALLERO MURCIA	SERVICIOS GENERALES	$ 3.383.340
		TOTAL PERSONAL	**$ 19.252.479**

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

OBSERVACIONES: Esta planilla se legaliza con recursos del departamento por valor de $19,252,479.

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

VALOR $ 28.695.150	Fecha informe:	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL	$ 19.252.479
SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL	$ 450.000
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2.435.388
ALIMENTACIÓN	$ 6.330.883
ELEMENTOS DE ASEO	$ 226.400
TOTAL	**$ 28.695.150**

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
11/12/2024	PLANILLA	PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DE VIDA	19.252.479
		TOTAL	**19.252.479**

SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
12/11/2024	BUC-1646	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL	450.000
		TOTAL	**$ 450.000**

SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
27/11/2024	5565459	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA	240.133
27/11/2024	5565458	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA	182.100
27/11/2024	F18I17282831	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP	869.062
27/11/2024	F18I17285269	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP	484.691
29/11/2024	227987354	ESSA GRUPO EPM	659.402
		TOTAL	**$ 2.435.388**

ALIMENTOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
13/11/2024	BAR1-93697	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	164.320
14/11/2024	A083-66129	AVSA SA	486.500
15/11/2024	DS-11959	DELICARNES COL SAS	446.830
21/11/2024	A083-66874	AVSA SA	220.100
25/11/2024	E-1979	VESGA BALLESTEROS HERMANOS SAS	2.513
26/11/2024	FE-30699	TROPICAL FRESS SA	115.500
26/11/2024	BAR1-97552	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	164.320
28/11/2024	A083-67676	AVSA SA	68.900
28/11/2024	A083-67641	AVSA SA	410.200
29/11/2024	DS-12034	DELICARNES COL SAS	704.660
4/12/2024	BAR1-99998	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	164.320
5/12/2024	A083-68508	AVSA SA	268.400
10/12/2024	DSE-407	GILBERTO MENDOZA VARGAS	1.500.000
10/12/2024	BAR1-101714	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	164.320
10/12/2024	DSE-408	CELENIN GOMEZ TOLOZA	1.450.000
		TOTAL	**$ 6.330.883**

ELEMENTOS DE ASEO

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
14/11/2024	01FE-14484	SANDRA PAOLA ROVIRA RODRIGUEZ	92.600
21/11/2024	01FE-15627	SANDRA PAOLA ROVIRA RODRIGUEZ	63.600
5/12/2024	01FE-17440	SANDRA PAOLA ROVIRA RODRIGUEZ	70.200
		TOTAL	**$ 226.400**

TOTAL, FACTURADO Y CANCELADO: El valor recibido y legalizado es de ($28.695.150) pesos.

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

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

CENTRO VIDA- RECURSOS ESAL (44%)

VALOR $ 40.288.710	Fecha informe:	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL	$ 1.950
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ESPECIE)	$ 694.256
SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL	$ 126.000
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.913.577
ALIMENTOS (ESPECIE)	$ 37.552.927
TOTAL	**$ 40.288.710**

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION		VALOR FACTURA	
11/12/2024	3642	LIBARDO GUTIERREZ	DIRECTOR	$	481
11/12/2024	3643	MARIA SONIA QUIÑONEZ	PSICOLOGA	$	136
11/12/2024	3645	NINI JOHANA RAVELO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$	177
11/12/2024	3646	YULIMAR LUNA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$	177
11/12/2024	3647	SANTIAGO QUIÑONEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$	137
11/12/2024	3648	ALEXANDER SUAREZ SUAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$	137
11/12/2024	3649	NESTOR SUAREZ	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$	117
11/12/2024	3650	CARLOS ALIRIO DIAZ CONTRERAS	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$	117
11/12/2024	3651	LUZ DARY QUIÑONEZ RIOS	TECNICO ACTIVIDAD SOCIAL	$	117
11/12/2024	3652	SIMON GONZALEZ GARCES	SERVICIOS GENERALES	$	177
11/12/2024	3653	JUAN CARLOS CABALLERO	SERVICIOS GENERALES	$	177
			TOTAL	**$**	**1.950**

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**

SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
12/11/2024	BUC-1646	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL		126.000
			TOTAL	**$ 126.000**

SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
27/11/2024	5565459	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA		188.677
27/11/2024	5565458	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA		143.080
27/11/2024	F18I17282831	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP		682.888
27/11/2024	F18I17285269	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP		380.829
29/11/2024	227987354	ESSA GRUPO EPM		518.103
			TOTAL	**$ 1.913.577**

ALIMENTOS (ESPECIE)

	VALOR
Servicio de Alimentación Integral de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes requeridos para el adulto mayor.	**37.552.927**

Atentamente,



ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

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 Noviembre al 11 de Diciembre 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)**
- **Servicio de cubrimiento exequial ($126.000)**
- **Servicios públicos ($1.913.577)**
- **Alimentación: especie ($37.554.877)**

8. Que, desde el 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 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 siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos moneda corriente ($37.554.877).**

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 ochomil setecientos diez pesos moneda corriente ($40.288.710), Espacio funcional ($694.256), Servicio de cubrimiento exequial (126.000), Servicios públicos (1.913.577), Alimentación ($37.554.877),** 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 Noviembre al 11 de Diciembre de 2024.

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

ANGEL MARIA QUIÑONEZ RIOS
CC: 91.180.437
REPRESENTANTE LEGAL

ERWIN RENE URIBE MANTILLA
CC: 1.098.695.188
Matricula 188107-T

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 BOLIVAR
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 prevision 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	1646	2024/11/12 11:01	BU026S000001444565

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

c7ecfaaf2e847c64bd54c10ad07e5edb1f5ba9280d178432abc711c46987c4b0dd448a4e27769f186e7701eda4a28e43

Referencia de pago electrónico: 70000404782525011150



VENDIDO A			
NOMBRE	FUNDELUZ HOGAR GERIATRICO		
IDENTIFICACIÓN	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
BUC1646	576,000	0	576,000	
BUC1553	576,000	576,000	0	
BUC1465	595,200	595,200	0	

Código	Concepto de la Venta	Cantidad	% Impuesto	Vr. Impuesto	Valor Total
001	PLAN PREV. EXEQUIAL PEPAG. CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 presete 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

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 causará interés 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 membreteado, 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 8603.
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

FECHA DE EXPEDICION: 12/11/2024 11:31 a. m.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-e

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: 70000404782525011150

Forma de Pago
Efectivo $
Cheque $

Fecha de Pago		
Día	Mes	Año

Cod Banco	No. Cheque

Sello del Banco

DESPRENDIBLE BANCO

(415)7709998017887(8020)007000040478252501150

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $450.000, el saldo $126.000 lo asume la ESAL con recursos propios.

17457

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
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero [illegible] 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0036 Diciembre 29/2020

amb

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 955ba69d2515b0887303085d42e5c579fa47be00fd82df1cd37676f735125d3747ee700cc4f5a85b14ff831de47baa27

FECHGEN: 11/09/24 09:19

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
SEPTIEMBRE/2024	$428.810	NOV/21/2024		1047789

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 047789 CÓDIGO RUTA: 11033 - 5360 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CL 39 # 23-78
DIRECCIÓN ENVÍO: CL 39 # 23-78
SUSCRIPTOR: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ / CONSUMIDOR FINAL
USUARIO:
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: BOLIVAR
URBANIZACIÓN: COMERCIO:
USO: ESPECIAL CATEGORÍA: CATEGORIA 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	22564575
Diámetro	1/2"
Marca medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	935
Lectura Actual	1163
Consumo Mes (m^3)	228
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3: 143

DOC. EQUIVALENTE No.	5565459	FECHA EXPEDICIÓN:	2024-11-12	MESES VENCIDOS:	0.00
[illegible]	03	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$394.070	FECHA ÚLTIMO PAGO:	OCT/28/2024

ACUEDUCTO

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2024-11-27 15:50
Fecha Actual: 2024-11-27 3:50:57 p. m.
No. OS: 59783530
AGENCIA 28
OMNICENTRO
CAJA 1335
MARIA ALEJANDRA PEREZ I
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
Acueducto amb	0001047789	428.810

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 6105575

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$2.457
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.309
AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
RGO FIJO ALCANTARILLADO	7.309
NSUMO BASICO (1-16)	39.320
NSUMO COMPL. (17-32)	39.320
ONSUMO SUNTU. (33-228)	481.666
JBSID. CONS BASICO(-70%)	-392.215
JBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.117
SUBTOTAL MES	$170.283
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$170.283

ASEO

EMAB

RESIDENCIA ESTRATO 4

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO[5]
VSA	177	177	146	FREC RECOLECCIÓN[3]
TRBL	0.0022	0.0022	0.0022	ÚLTIMOS COBROS
TRLU	0.0016	0.0016	0.0016	Abr $25.464
TRRA	-	-	-	May $25.628
TRNA	0.0626	0.0626	0.0626	Jun. $25.006
TRA	0.0015	0.0015	0.0012	Jul. $28.126
TAFA	-	-	-	Ago. $28.696
TAFNA	-	-	-	Sep $25.757

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	$2.500
RECOLECCION	7.829
DISPOSICION FINAL	2.175
COMERCIALIZACION	2.073
LIMPIEZA URBANA	2.242
TRATAMIENTO LIXIVIA	586
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	177
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	386
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	691
APROVECHAMIENTO COMPARTID	236
SUBTOTAL MES	$28.895
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$28.895

NANCIACIONES

VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$428.810
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$428.810

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $240.133, el saldo $188.677 lo asume la ESAL con recursos propios.

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

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

Contact Center: • 607 632 2000 • 333 033 3356
Línea de Whats App: 300 262 1947

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

17456

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
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga [redacted] 0038 Diciembre 29/2020

amb

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 12d76281e7d13fa87d97ae9916cca617367391b5a36cfdd0d64e98ea22df6ec1ad6f785d67c9d7e788fc478385d35f09

FECHGEN: 11/09/24 09:17

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
SEPTIEMBRE/2024	$325.180	NOV/21/2024		1047788

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 047788 CÓDIGO RUTA: T1033 - 5330 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CL 39 # 23-74
DIRECCIÓN ENVÍO: CL 39 # 23-74
SUSCRIPTOR: ANGEL MARIA QUIÑONEZ R-OS / CONSUMIDOR FINAL
USUARIO:
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: BOLIVAR
URBANIZACIÓN: COMERCIO:
USO: ESPECIAL CATEGORÍA: CATEGORIA 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	20301157
Diámetro	1/2" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	13240
Lectura Actual	13376
Consumo Mes (m³)	136
Area Comun (m³)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO M³: 232

DOC. EQUIVALENTE No.	5565458	FECHA EXPEDICIÓN:	2024-11-12	MESES VENCIDOS:	0.00
C	03	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$335.420	FECHA ÚLTIMO PAGO:	OCT/28/2024

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2024-11-27 15:50
Fecha Actual: 2024-11-27 3:50:57 p. m.
No. OS: 59783530
AGENCIA 28
OMNICENTRO
CAJA 1335
MARIA ALEJANDRA PEREZ I
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
Acueducto amb	0001047788	325.180

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 6105575

ALCANTARILLADO

EMPAS

TARIFA CONSUMO ($/m³)	$2.457
TARIFA CARGO FIJO ($/mes)	$7.309
AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.309
CONSUMO BASICO (1-16)	39.320
CONSUMO COMPL. (17-32)	39.320
CONSUMO SUNTU. (33-136)	255.578
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-233.953
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.117
SUBTOTAL MES	$102.457
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$102.457

ASEO

EMAB

COMERCIAL			PEQ PRODUCTOR	
	ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO 6
VSA	177	177	146	FREC RECOLECCIÓN 3
TRBL	0.0022	0.0022	0.0022	ÚLTIMOS COBROS
TRLU	0.0016	0.0016	0.0016	Abr. $70.658
TRRA	-	-	-	May $71.286
TRNA	0.2240	0.2240	0.2240	Jun $66.539
TRA	0.0015	0.0015	0.0012	Jul $83.452
TAFA	-	-	-	Ago $84.567
TAFNA	-	-	-	Sep $84.301

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.500
RECOLECCION	26.848
DISPOSICION FINAL	7.460
COMERCIALIZACION	2.073
LIMPIEZA URBANA	2.242
TRATAMIENTO LIXIVIA	2.008
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	177
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	386
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	2.370
APROVECHAMIENTO COMPARTID	236
APORTE SOLID. ASEO(50%)	28.150
SUBTOTAL MES	$84.450
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$84.450

ACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $182.100, el saldo $143.080 lo asume la ESAL con recursos propios.

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$325.180
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$325.180

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

Contact Center: 607 632 2000 - 333 033 3356
Línea de Whats App: 300 262 1947

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

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

Factura de gas

Noviembre 2024

Cuenta o referencia de pago **63329130**

BUCARAMANGA

NIT. 890.201.992-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

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

Conceptos facturados

	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
	2.477,51	0,00	1.382.450,56
	2.825,00	0,00	2.825,00
	251,43	0,00	251,43
	123.038,10	0,00	123.038,10
	-3,05	0,00	-3,05
	1.032,67	0,00	1.032,67
	1.717,05	326,24	2.043,29
	831,67	0,00	831,67

1 Total $1.512.469,69

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2024-11-27 15:50
Fecha Actual: 2024-11-27 3:50:57 p. m.
No. OS: 59783530
AGENCIA 28
OMNICENTRO
CAJA 1335
MARIA ALEJANDRA PEREZ I
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI	63329130	1.551.950

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 6105575

	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
	13.229,27	908,53	13.229,27
	26.251,04	1.514,96	26.251,04

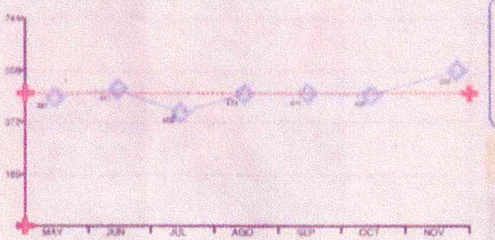
2 Total $39.480,31

3 Valor facturas vencidas
$0,23

Total a pagar 1 + 2 + 3
$1.551.949,77

Paga por
Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat.Uno Días de consumo 36

Fecha	Lectura	Tipo
10 Oct. 2024	4300	REAL
14 Nov. 2024	4913	REAL

m³ consumidos: 4913 - 4300 * Factor de corrección = 558

Tu próxima lectura será: Entre 08 y el 13 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2477,51
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 135195

Después de la fecha de pago oportuna, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.300

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 $2478.

Ago. $2399 Sep. $2360 Oct. $2360

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

Componentes tarifarios

Gm: 1278.43 Tm: 684.57 Dm: 502.68 Cm: 2477.51
Pr: 11.81 Cvm: 0.0 Cutm: 2826.0 Cavm: 8477.53
Com: 0.0 Fpcm: 39.095 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mijor Tu consumo en m³ de gas equivale: 8058
kWh y el precio unitario del kWh es: $249.02

Factor de corrección

Vm: 813 Kp: 0.92606 Kt: 0.98164 Pb: 0.90988
Fc: 558 Tm: 20.66 Tc: 16.56 Pm: 1.01066
Pm: 0.81 Pma: 0.031 Fpv: 1.0
Factor de corrección: 0.90065

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPS: 100.0



(415)7709998732421(8020)63329130(3900)00000001551950

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $869.062, el saldo $682.888 lo asume la ESAL con recursos propios.

Factura No. F1811726283

6974 F

01

Factura de gas — Noviembre 2024

Cuenta o referencia de pago: 62875700

BUCARAMANGA

NIT: 890.210.932-7
Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P.
www.gasnaturaloriente.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

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

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	348M3	2.477,51	0,00	862.173,48
FIJO	1UN	2.625,00	0,00	2.625,00
		0,35	0,00	0,35
		521,17	0,00	521,17

1 Total $865.520,00

Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total $0,00

3 Valor facturas vencidas: $0,15

Total a pagar 1 + 2 + 3: $865.520,15

Pago por pse — Escanea el código QR

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2024-11-27 15:50
Fecha Actual: 2024-11-27 3:50:59 p. m.
No. OS: 59783530
AGENCIA 28
OMNICENTRO
CAJA 1335
MARIA ALEJANDRA PEREZ I
MUNICIPIO BUCARAMANGA

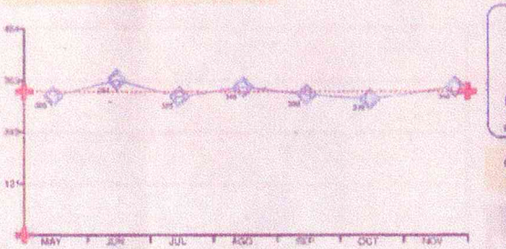
Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI	62875700	865.520

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 6105575

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Dos — Días de consumo 36

Fecha	Lectura	Tipo
10 Oct. 2024	5088	REAL
14 Nov. 2024	5388	REAL

m³ consumidos: 5388 - 5088 * Factor de corrección = 348

Tu próxima lectura será: Entre 08 y el 11 de Diciembre

Novedades de tu factura

CUVE $ 9477,81
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 5000

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $68.500

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 $2478.
Ago. $2399 Sep. $2360 Oct. $2360
Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1278.41 Tm: 684.57 Dm: 502.66 Cm: 2477.51
Pr: 11.88 Cvm: 0.0 Cvfm: 2625.0 Cvmm: 2477.51
Com: 0.0 Fcm: 39.095 DAUR: 0.0 DAUPR: 0.0
kWh/m³ de consumo en m³ de gas equivale: 3778
kWh y el precio unitario del kWh es: $228.857

Factor de corrección

Fcc: 1.28733 Ic: 0.98164 Pc: 1.24406
Pcc: 20.99 Tb: 16.56 Pm: 1.01009
Pm: 0.8761 P pr: 1.0
Factor de corrección: 1.24406

Indicadores de calidad

INST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPK: 100.0



(415)7709998732421(8020)62875700(3900)00000000865520

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $484.691, el saldo $380.829 lo asume la ESAL con recursos propios.

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta: 241849

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

12-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	397.74 $/kWh
Transmisión (T):	52.26 $/kWh
Distribución (D):	282.73 $/kWh
Restricciones (R):	1.95 $/kWh
Pérdidas (PR):	84.29 $/kWh
Comercialización (C):	126.03 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**945.02**

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **QUINONEZ RIOS ANGEL MARIA**
Documento Nº: **91180437**
CLL 39 23 74 CENTRO
Bucaramanga, Santander
Ruta: 179 01-01-001-0002
Entidad:
Tel: 6337000

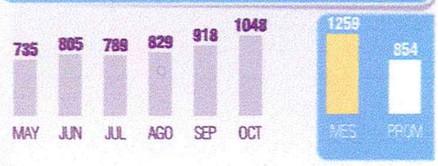
Datos del Medidor

Número:	63620649
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ISK
Factor:	1
Cifras:	5-2
Tipo:	A5

31 Días de consumo · Lectura Actual · Lectura Anterior

1259 Diferencia · 1259 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	1,189,742	0
Aporte Volun Dec517 MME	$	8,000	0
Compra Agpe Energ Monomia	$	-224,435	0
Comercializacion Agpe	$	29,931	0
Intereses Mes	$	3,806	0
Congelado Excedentes	$	0	

Total servicio $ 1,007,044

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0102048
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 179 AGPE ZONA BUCARAMANGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 179 01-01-001-0002	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 1259
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 920 Agpe Pq Esc Sin Conl-reac	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 28 SUR	DIUu,te=DIUu,n,q,m: .51
Circuito: 28507 CTO 7 SUR	FIUu,te=FIU,n,q,m: 4
Capacidad Instalada: 8	**Usa tecnología FNCER:** S

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

Pago total + aporte voluntario

$1,185,505

(415)7707266014651(8020)010024184956(3900)000001185505(96)20241129

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

Pago sin alumbrado público

999,044

(415)7707266014651(8020)200024184956(3900)000000999044(96)20241129

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

Pago total sin aporte voluntario

$1,177,505
Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)350024184956(3900)000001177505(96)20241129

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

Detalles conceptos AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Compra Energia Monomia kWh	-237.49	945.0272	-224,435
Compra Energia Precio Bolsa kWh			
Comercialización AGPE kWh	-237.49	-126.0302	29,931

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

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

Alumbrado Público

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

Base gravable	$	1,189,742
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	178,461
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**178,461**

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

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.





ACTSIS LTDA. NIT: 800204634-8. Sistema: SAC Actsis@actsis.com

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

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

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

ESSA Grupo epm

Guillermo León Valencia Agudelo
Gerente

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nº 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$1,177,505

Pago oportuno hasta:
29/NOV/2024

Periodo facturado

De: 01/OCT/2024 **a:** 31/OCT/2024
Fecha último pago: 06/NOV/2024
Valor del último pago: 964,108
Suspensión desde: 30/NOV/2024
Fecha y hora de Generación: 2024-11-29 14:17:03
Fecha y hora de Expedición: 11/29/2024 09:49:00
Documento Equivalente Electrónico: 227987354

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.07 % MV

e-Factura Cadena s.a.

12-2/2

CUDE: 3f42f0bf16562066d15f311d383abe5d79dfbf6888f891b16b12519b3de248e804bc0197f767890bcc599760bcc8bdfe07

QR DIAN

Detalles consumo AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Consumo Activa kWh	1,258.95	945.0272	1,189,742
Reactiva Inductiva kVar			
Reactiva Capacitiva kVar			
Factor M			
Energía Exportada	237		-224,435

Detalle pago excedentes AGPE

Concepto	Detalle/Fecha	Valor $
Valor congelado mes		0
Valor congelado acumulado		
Forma de pago	1	
Fecha Max. para pago al AGPE	05/01/2025	

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.177.505,00

Número de aprobación
00211885

Motivo
Pago de la Energía ESSA con clave: 2418429

Fecha del pago
29/11/2024

Referencia 1
227987354

Hora del pago
08:31 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
804016326

Destino del pago
ESSA GRUPO EPM

Código único CUS
1099211885

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $659.402, el saldo $518.103 lo asume la ESAL con recursos propios.

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6840eba42a93585e71dc744c93cdaad45e473b2de2383297fab1024b05557f6c1d10e09ec024a5cdaba8c87447b88279

Número de Factura: BAR1-93697
Fecha de Emisión: 13/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/11/2024
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	01001RR098428	2024-11-13
RR	01001RR098428	13/11/2024

Notas Finales

01-001-FR-093697
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|164320.00

Datos Totales

Documento generado el:
13/11/2024 12:29:00
Documento validado por la DIAN:
13/11/2024 12:29:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
776d1292406bf80fb5ac9840bf7c2b13613e10d783b611fcd919afe24fd7c2430ca9175478fd35511b4a2f74099eb9da

Número de Factura: A083-66129
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 14/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41768
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	121	POLLO #8 REFRIGERADO	KGM	32,60	$ 12.800,00	$ 98.937,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 318.343,00
2	225	ALA REFRIGERADA	KGM	2,50	$ 13.200,00	$ 6.053,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.881,00
3	352	PECHUGA REFRIGERADA	KGM	10,80	$ 17.400,00	$ 47.299,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 140.621,00
4	32858	BOLSA PDV MED 12 KG 51 X 60 CM AD C-1,2	94	10,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Descuento condicionado	100,00	$ 5,00

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 09:37:41
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 09:37:52
XML Generado por: Software Propio
890201881
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	638.134,00
Descuento detalle	152.289,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	485.845,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	660,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	660,00
Total neto factura (=)	486.505,00
Descuento Global (-)	5,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 486.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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

Delicarnes
más vida 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-11959** **FORMA PAGO: CONTADO**

FECHA: 15/11/2024 10:25:40 **FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2024**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 15/11/2024 01:06:23

CUFE:6119c49316a11cb8cfca2c0275ad09f96a716efc21ca90ef09158a8cc039296135907355f6d9b9418ed545681e0c0c09

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	1.500	Kg	MOLIDA TRADICIONAL	16,000.00	0	0.00	24,000.00
4	012	3.200	Kg	PICOS	15,000.00	0	0.00	48,000.00
5	096	1.574	Kg	MURILLO	20,000.00	0	0.00	31,480.00
6	060	2.235	Kg	MILANESA DE RES	26,000.00	0	0.00	58,110.00
7	010	3.470	Kg	COSTILLA DE RES	18,000.00	0	0.00	62,460.00
8	042	2.060	Kg	TRIPA PICADA	13,000.00	0	0.00	26,780.00
9	009	3.000	UND	MANO DE RES	12,000.00	0	0.00	36,000.00

Total items: 9

Subtotal:	446,830.00
Otros Descuentos:	0.00
Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	446,830.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

ORIGINAL Impresa por Software TNS SAS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
79bc6b38fe7542ff3b2c2743d82a02281edca446861205db69f2cd807c24a5a91eb275bdbd8de1dfcfbccced1801bdea

Número de Factura: A083-66874
Fecha de Emisión: 21/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41821
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	8,30	$ 12.800,00	$ 33.901,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 72.339,00
2	356	PECHUGA A GRANEL REFRIGERADA	KGM	11,15	$ 17.400,00	$ 46.485,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 147.525,00
3	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	$ 28,00

Datos Totales

Documento generado el:
21/11/2024 08:47:59
Documento validado por la DIAN:
21/11/2024 08:48:17
XML Generado por: Software Propio
890201881
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		300.250,00
Descuento detalle		80.386,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		219.864,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		264,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		264,00
Total neto factura (=)		220.128,00
Descuento Global (-)		28,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 220.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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



VESGA BALLESTEROS HERMANOS S.A.S.
NIT. 900584873-3
Dirección: CRA. 15 # 8 23 BARRIO COMUNEROS
Teléfonos: 6711501
Email: ARROZ.SABROSO@HOTMAIL.COM
BUCARAMANGA

Fecha de Generación:
2024-11-25
9:00AM

Fecha de Expedición:
2024-11-25
9:00AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: dee11a0f1aaa883e0a1599d4f9e83449798717 69f87a6e9dbc68ad091e36d57b3839bbd04730407534760b77c02484fa

No. Factura electrónica de venta:	E1979		
N° Interno	81373(18-0000001979)		
BU:	Local	**Con. BU:**	81373
Fecha:	2024/11/25		

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764068317621 DE 2024/04/03
AUTORIZA NUMERACION E1623 - E 10000 ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 033 DE DICIEMBRE 29 DE 2020

Cliente:	804016326 FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA-FUNDELUZ			**NIT/CC:**	804016326 - 2		
Dirección:	Bucaramanga, CALLE 39 23-74 BRR CENTRO			**Teléfono:**	6453785		
Vendedor:	VESGA BALLESTEROS HERMANOS SAS			**Zona:**	SANTANDER		
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado	**Plazo de Pago:**	dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado		

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	TA02	ARROZ SABROSO	BULTO x 12.5 KILOS	01	0	1,00	41.000,00	0.00	0.00	0.00	41.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: CUARENTA Y UN MIL CON 0/100

Total Bruto	0.00
Total Descuento	0,00
Total Venta Neta	0.00
Total IVA	0,00
Total INC	0,00
Total ADV	0.00
Total IBUA	0.00
Total ICL	0.00
Total ICUI	0.00
Total INPP	0.00
ReteFuente	0,00
Reteiva	0,00
Reteica	0,00
Otros Conceptos	0,00
Anticipo	0,00
Total Factura Electrónica	41.000,00

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000081373

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

WILLIAM NORBERTO PINZON PEREZ
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $2.513, el saldo $38.517 lo asume la ESAL con recursos propios.

TROPICAL FRESS S.A

NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
3187346738 3188577515
administracion@tropicalfress.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 4,50
Autorretenedor de renta

Cliente	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT	804,016,326 - 2	**Teléfono**	3167455361
Dirección	CLL 29 # 23-74 BRR CENTRO	**Vendedor**	DIRECTO
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER -	**Centro Costo**	1
Correo	fundeluz@hotmail.com	**0**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 30699
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-26	10:08:18
Expedición	2024-11-26	10:08:28
Vencimiento	2024-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030002000003	HOJUELA FORTIAVENA PRECOCIDA X 25 KILOS IVA 5%	UN	1.00	110,000.00	110,000.00

Total Items 1

Total Bruto		110,000.00
IVA Tarifa	5%	5,500.00
Total a Pagar		**$ 115.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 30699 Vence el 2024-11-27	115.500,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Quince Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : KAREN FORERO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de bancolombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a cartera@tropicalfress.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069334551 **aprobado en** 2024-04-22 **hasta el** 2025-04-22, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 26627 **al** 36000

CUFE :97c1e995ef284348866f71629eadd6718906313024cefcc5963538da4e7a265a547d57cd7892b3da77ff7ce2bdcd9548

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1f5c7e0995bae165ca852688c9836d66729baa6147fe54a564f371a8361b5382ec796a1ec04e2ccce276a063442abdea

Número de Factura: BAR1-97552
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 04/12/2024
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	01001RR102285	2024-11-26
RR	01001RR102285	26/11/2024

Notas Finales

01-001-FR-097552
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|164320.00

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 11:36:00
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 11:36:30
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da7aa4e4c65d7dbd46fe500f3c4443bd1a6a246e05574ff0fce6620ae0980d63f0c929e1797ea55a8d08c409a2116a7c

Número de Factura: A083-67676
Fecha de Emisión: 28/11/2024
Fecha de Vencimiento: 28/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41874
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	121	POLLO #8 REFRIGERADO	KGM	7,90	$ 12.800,00	$ 32.267,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 68.853,00
2	32858	BOLSA PDV MED 12 KG 51 X 60 CM AD C-1,2	94	1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Descuento condicionado	100,00	$ 19,00

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2024 12:09:46
Documento validado por la DIAN:
28/11/2024 12:09:46
XML Generado por: Software Propio
890201881
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	101.120,00
Descuento detalle	32.267,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	68.853,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	66,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	66,00
Total neto factura (=)	68.919,00
Descuento Global (-)	19,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 68.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero 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 :
495c12759fc31ad1a8bbd069a5cf50744fa3452340fed7d533a24544cb7e76c207cc857a3ecfc67b7a24b09e9372e8bf

Número de Factura: A083-67641
Fecha de Emisión: 28/11/2024
Fecha de Vencimiento: 28/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41867
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

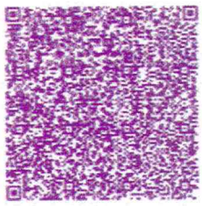
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	121	POLLO #8 REFRIGERADO	KGM	24,95	$ 12.800,00	$ 101.908,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 217.452,00
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	11,95	$ 17.400,00	$ 49.820,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 158.110,00
4	32857	BOLSA PDV GDE 25 KG 51 X 94 CM AD C-1,2	94	2,00	$ 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	$ 24,00

Datos Totales



Documento generado el:
28/11/2024 09:26:28
Documento validado por la DIAN:
28/11/2024 09:26:31
XML Generado por: Software Propio
890201881
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		565.290,00
Descuento detalle		155.528,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		409.762,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		462,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		462,00
Total neto factura (=)		410.224,00
Descuento Global (-)		24,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 410.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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

Delicarnes
más vida COL S.A.S

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764083512626 con Prefijo DS desde 12001 hasta 15000 con vigencia desde 16/11/2024 hasta 16/11/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **DS-12034** **FORMA PAGO: CONTADO**

FECHA: 29/11/2024 10:11:52 **FECHA DE VENCIMIENTO: 29/11/2024**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 29/11/2024 11:17:17

CUFE:fc4a7f41517cd517b0f572531f8dc69e5e2468095f6e236c054dbec243862f32d0ec6a8f0088a898e0264c18af238867

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	007	2.000	Kg	MOLIDA TRADICIONAL	16,000.00	0	0.00	32,000.00
5	010	2.950	Kg	COSTILLA DE RES	18,000.00	0	0.00	53,100.00
6	010	4.600	Kg	COSTILLA DE RES	18,000.00	0	0.00	82,800.00
7	012	3.200	Kg	PICOS	15,000.00	0	0.00	48,000.00
8	096	3.250	Kg	MURILLO	20,000.00	0	0.00	65,000.00
9	042	3.000	Kg	TRIPA PICADA	13,000.00	0	0.00	39,000.00
10	060	2.000	Kg	MILANESA DE RES	26,000.00	0	0.00	52,000.00
11	060	2.000	Kg	MILANESA DE RES	26,000.00	0	0.00	52,000.00
12	009	3.000	UND	MANO DE RES	12,000.00	0	0.00	36,000.00
13	084	1.595	Kg	BOFE	8,000.00	0	0.00	12,760.00
14	007	1.500	Kg	MOLIDA TRADICIONAL	16,000.00	0	0.00	24,000.00

Total items: 14

Subtotal:	704,660.00
Otros Descuentos:	0.00
Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Delicarnes
más vida COL S.A.S

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764083512626 con Prefijo DS desde 12001 hasta 15000 con vigencia desde 16/11/2024 hasta 16/11/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **DS-12034** **FORMA PAGO: CONTADO**

FECHA: 29/11/2024 10:11:52 **FECHA DE VENCIMIENTO: 29/11/2024**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 29/11/2024 11:17:17

CUFE:fc4a7f41517cd517b0f572531f8dc69e5e2468095f6e236c054dbec243862f32d0ec6a8f0088a898e0264c18af238867

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
							ICO:	0.00
							VALOR NETO:	704,660.00

Valor en letras: SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

ORIGINAL Impresa por Software TNS SAS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3ee21bffbad7c052dbea145adb07ac4cae3c5c435c5ba254d304d366fd04755f654ac2e3cbce039550f8d7af550f19d

Número de Factura: BAR1-99998
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 12/12/2024
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	01001RR104739	2024-12-04
RR	01001RR104739	04/12/2024

Notas Finales

01-001-FR-099998
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|164320.00

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 10:48:00
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 10:48:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8187f514f8f960cfc7fa79a2a90da969af03e45d254e900d331107fa9e95e5d4308bc1381622e4a87df1ecb2faad863a

Número de Factura: A083-68508
Fecha de Emisión: 05/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 41957
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	121	POLLO #8 REFRIGERADO	KGM	12,20	$ 12.800,00	$ 40.867,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 115.293,00
2	352	PECHUGA REFRIGERADA	KGM	11,55	$ 17.400,00	$ 48.152,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 152.818,00
3	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	$ 41,00

Datos Totales

Documento generado el:
05/12/2024 09:49:43
Documento validado por la DIAN:
05/12/2024 09:50:05
XML Generado por: Software Propio
890201881
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		357.130,00
Descuento detalle		89.019,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		268.111,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		330,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		330,00
Total neto factura (=)		268.441,00
Descuento Global (-)		41,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 268.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero 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:

791fa9dab77cb73ffde86af5001a989484bd2ffec123596285f23f99e4e2d04dd315a8568645f88ae4e805519958fb3e

Número de documento:	DSE407	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	10/12/2024	**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	10/12/2024

Notas finales

COMPRA DE CARNICOS EN GENERAL,

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2024-12-10 16:16:56
Documento generado el:
2024-12-10 21:08:56
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'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30ea92ad90c0b0554109c72fd19d4d2d2cbbf66dad5ff722551986b4ccae5b0d589e30ac1845b9271aa679ed6a3948fc

Número de Factura: BAR1-101714
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 18/12/2024
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	01001RR106459	2024-12-10
RR	01001RR106459	10/12/2024

Notas Finales

01-001-FR-101714
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|164320.00

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2024 10:56:00
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 10:57:12
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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:

e5e09cd6f83498a9dbae29a7521b0822efdd1233a968068b74683a2a9de3e890d6eb97e3388f1d7d6a94d36435a08f4e

Número de documento:	DSE408	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	10/12/2024	**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	1.450.000,00	0,00	0,00			1.450.000,00	Por operación	10/12/2024

Notas finales

COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-12-10 16:16:57
Documento generado el:
2024-12-10 21:10:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

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

Subtotal	1.450.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.450.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.450.000,00**

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'

SANDRA PAOLA ROVIRA RODRIGUEZ
WANDAS H&M PLAZA
NIT: 1098734048-0
PLAZA CENTRAL
CORREO: wandas_hym@hotmail.com
TELEFONOS: 6335132

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 64ffedc19dedc21176c9b119045eefee5b94b893189aa2fee40e2befd5446c7323b12afd8e5d14fb574ccce5c344c052

Fecha Validación: 14/11/2024 4:36:55 p. m.

Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA **NIT/CC:** 804016326-2
Dir: CALLE 39 23-74 **Telefono:** 6453785
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundeluz@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
01FE14484	2024-11-14	2024-11-14

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764079502210 DEL 13/09/2024 NUMERACION DESDE 01FE - 8841 HASTA 01FE - 500000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	0441425	2	AJO CABEZA GRANEL X 500 GR	UND	6.000,00	6.000,00	-9,00	6.000,00	0%	0.00	12.000,00
2	0442336	4	BRILLO CHINO	UND	850,00	714,29	0,00	850,00	19%	0.00	3.400,00
3	77071813950	1	BRILLO FINO FUROR X 12 UND	UND	3.000,00	2.521,01	-20,00	3.000,00	19%	0.00	3.000,00
4	7701027910039	4	ESPONJA ORO PLATA ECONOMICA	UND	1.000,00	840,34	0,00	1.000,00	19%	0.00	4.000,00
5	16321	2	PALO TRAPERO LARGO	UND	4.800,00	4.033,61	-26,00	4.800,00	19%	0.00	9.600,00
6	7707284040786	1	RECOGEDOR BANDA	UND	4.500,00	3.781,51	-7,00	4.500,00	19%	0.00	4.500,00
7	20304	1	MECHA TRAPERO ALGODO REF 1000	UND	10.500,00	8.823,53	0,00	10.500,00	19%	0.00	10.500,00
8	7702088207557	12	LAVALOZA JOYA X 500 GR	UND	3.800,00	3.193,28	-19,00	3.800,00	19%	0.00	45.600,00

NO.ARTICULOS: 27 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 8 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $92.600,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$12.000,00	$0,00	$12.000,00
19	$67.731,09	$12.868,91	$80.600,00
SUBTOTAL	**$79.731,09**	**$12.868,91**	**$92.600,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$92.600,00
TOTAL	**$92.600,00**

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$92.600,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

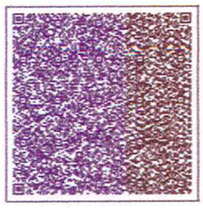
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 1098734048-0 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



SANDRA PAOLA ROVIRA RODRIGUEZ
WANDAS H&M PLAZA
NIT: 1098734048-0
PLAZA CENTRAL
CORREO: wandas_hym@hotmail.com
TELEFONOS: 6335132

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 545cd8ecf96465f76a52f39dbf94b6daf301275d4aaeabee76d39f2fa2376f5ac2785c2301edea779d8919601d908e49

Fecha Validación: 21/11/2024 9:36:21 a. m.

Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA **NIT/CC:** 804016326-2
Dir: CALLE 39 23-74 **Telefono:** 6453785
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundeluz@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
01FE15627	2024-11-21	2024-11-21

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764079502210 DEL 13/09/2024 NUMERACION DESDE 01FE - 8841 HASTA 01FE - 500000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	0442336	2	BRILLO CHINO	UND	850,00	714,29	0,00	850,00	19%	0.00	1.700,00
2	77071813950	1	BRILLO FINO FUROR X 12 UND	UND	3.000,00	2.521,01	-20,00	3.000,00	19%	0.00	3.000,00
3	7701027910039	2	ESPONJA ORO PLATA ECONOMICA	UND	1.000,00	840,34	0,00	1.000,00	19%	0.00	2.000,00
4	18762	2	PALO ESCOBA MADERA LARGO	UND	4.200,00	3.529,41	-83,00	4.200,00	19%	0.00	8.400,00
5	20304	1	MECHA TRAPERO ALGODO REF 1000	UND	10.500,00	8.823,53	0,00	10.500,00	19%	0.00	10.500,00
6	7702088207557	10	LAVALOZA JOYA X 500 GR	UND	3.800,00	3.193,28	-19,00	3.800,00	19%	0.00	38.000,00

NO.ARTICULOS: 18 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 6 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $63.600,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$53.445,38	$10.154,62	$63.600,00
SUBTOTAL	**$53.445,38**	**$10.154,62**	**$63.600,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$63.600,00
TOTAL	**$63.600,00**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$63.600,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

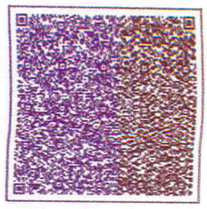
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 1098734048-0 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



SANDRA PAOLA ROVIRA RODRIGUEZ

WANDAS H&M PLAZA
NIT: 1098734048-0
PLAZA CENTRAL
CORREO: wandas_hym@hotmail.com
TELEFONOS: 6335132

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 896257a517082a30c5c08f056955cd3d49c65c8a7c0628f8c44d73750acea432bb1725857bb25ef6c0cf4a7888087e26

Fecha Validación: 05/12/2024 8:46:32

Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
NIT/CC: 804016326-2
Dir: CALLE 39 23-74
Telefono: 6453785
Barrio:
Ciudad: Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundeluz@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
01FE17440	2024-12-05	2024-12-05

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764079502210 DEL 13/09/2024 NUMERACION DESDE 01FE - 8841 HASTA 01FE - 500000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7701027910039	6	ESPONJA ORO PLATA ECONOMICA	UND	1.000,00	0,00	840,34	19%	0.00	1.000,00	6.000,00
2	7702088207557	10	LAVALOZA JOYA X 500 GR	UND	3.800,00	-19,00	3.193,28	19%	0.00	3.800,00	38.000,00
3	7707335283261	2	GUANTE FUROR CAL 25	UND	4.600,00	0,00	3.865,55	19%	0.00	4.600,00	9.200,00
4	7707335283261	2	GUANTE FUROR CAL 25	UND	4.600,00	0,00	3.865,55	19%	0.00	4.600,00	9.200,00
5	7701001940977	1	PAPEL HIG TLD 3 H X 4	UND	7.800,00	0,00	6.554,62	19%	0.00	7.800,00	7.800,00

NO.ARTICULOS: 21 **PRODUCTOS:** 5 **PESO:** 5 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $70.200,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$58.991,60	$11.208,40	$70.200,00
SUBTOTAL	**$58.991,60**	**$11.208,40**	**$70.200,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$70.200,00
TOTAL	**$70.200,00**

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$70.200,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 1098734048-0 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co