3674

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

VALOR $ 48.347.244	Fecha informe:	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL	$ 41.925.451
SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL	$ 545.100
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.670.000
ALIMENTACIÓN	$ 3.700.310
ELEMENTOS DE ASEO	$ 506.383
TOTAL	$ 48.347.244

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA	
31/01/2025	PLANILLA	PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DE VIDA		41.925.451
			TOTAL	41.925.451

SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
21/01/2025	BUC-1862	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL		545.100
			TOTAL	$ 545.100

SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
29/01/2025	6223899	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA		213.035
29/01/2025	6223900	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA		197.876
29/01/2025	F18I1052974	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP		366.055
29/01/2025	F18I18043692	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP		893.034
			TOTAL	$ 1.670.000

ALIMENTOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
10/01/2025	DS-12297	DELICARNES COL SAS		401.740
16/01/2025	BAR1-111536	SALSAMENTARIA SANTANDER SA		683.820
17/01/2025	B083-8577	AVSA SA		138.800
18/01/2025	BAR1-112280	SALSAMENTARIA SANTANDER SA		779.370
20/01/2025	DSE416	GILBERTO MENDOZA VARGAS		850.000
23/01/2025	A083-74071	AVSA SA		374.850
24/01/2025	DS-12388	DELICARNES COL SAS		298.410
29/01/2025	BAR1-115462	SALSAMENTARIA SANTANDER SA		173.320
			TOTAL	$ 3.700.310

ELEMENTOS DE ASEO

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
3/01/2025	205F58052	SUPERMERCADO MEGAREDIL		157.390
17/01/2025	207F16423	SUPERMERCADO MEGAREDIL		164.220
23/01/2025	205F61518	SUPERMERCADO MEGAREDIL		184.773
			TOTAL	$ 506.383

TOTAL, FACTURADO Y CANCELADO: El valor recibido y legalizado es de ($48.347,244) pesos.

Atentamente,

Scanned with CamScanner

3675

PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS CENTRO VIDA
PERIODO DE PAGO: 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

COMPROBANTE No. NE-24

No. FACTURA	NOMBRE	OCUPACION	LEGALIZADO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO
3716	LIBARDO GUTIERREZ SANABRIA	DIRECTOR	$ 6.031.467
3717	MARIA SONIA QUIÑONEZ	PSICOLOGA	$ 2.647.950
3718	OFIR MACIAS CORZO	NUTRICIONISTA	$ 1.323.900
3719	NINI JOHANA RAVELO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.383.517
3720	YULIMAR LUNA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.383.517
3721	SANTIAGO QUIÑONEZ CARVAJAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 3.898.283
3722	ALEXANDER SUAREZ SUAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 3.898.283
3723	NESTOR SUAREZ	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 3.530.500
3724	CARLOS ALIRIO DIAZ CONTRERAS	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 3.530.500
3725	LUZ DARY QUIÑONEZ RIOS	TECNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVAS	$ 3.530.500
3726	SIMON GONZALEZ GARCES	SERVICIOS GENERALES	$ 3.383.517
3727	JUAN CARLOS CABALLERO MURCIA	SERVICIOS GENERALES	$ 3.383.517
		TOTAL PERSONAL	**$ 41.925.451**

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

OBSERVACIONES: Esta planilla se legaliza con recursos del municipio por valor de $41,925,451

Scanned with CamScanner

3676

GRUPO RECORDAR
Hoy y siempre contigo

Recordar Previsión Exequial Total S.A.S.
NIT: 800192105-1
Línea nacional 01 8000 910 571
WhatsApp 316 878 0146

CUFE: a4ca21d5ec5da7351c86df00ac480185ba7af0a8337c75811afa8403d1a78b38582888b702ba03158d8c5649ea828

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PREFIJO	NÚMERO	CONTRATO	FECHA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUC	1862	01444565	2025/01/21 2:21 PM	Efectivo	DE CONTADO

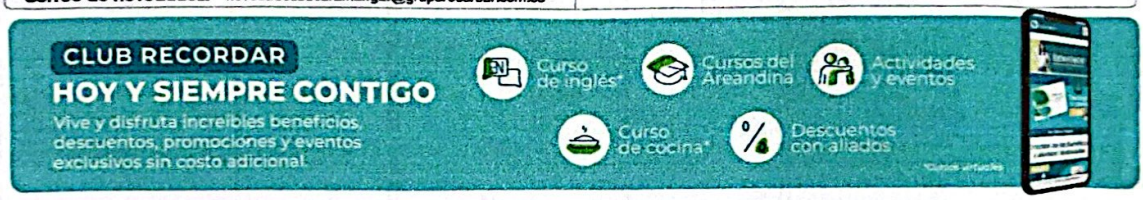
OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza con recursos de la estampilla municipal por valor de $545.100, el saldo $428.300 lo asume la ESAL con recursos propios.

Pesos M/CTE: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS	**Descuento**	$ 40,560
Observaciones: Mes de facturación:Enero	**Valor Total**	$ 973,440

Estamos para ti, cualquier información contáctanos:	
Afiliaciones:	
Cartera:	
Correo del gestor:	

Recuerde que el envío de novedades debe realizarlo hasta el día 20 de cada mes.
Correo de novedades: novedadesbucaramanga.@gruporecordar.com.co

Forma de pago:
Efectivo $
Cheque $



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:
Al pagar a un funcionario de RECORDAR S.A.S, asegúrate de recibir el recibo de caja original, emitido en papel membretado, firmado y sellado, ya que es el único documento válido para acreditar tu pago. Por favor, no olvides exigirlo siempre. Para mayor seguridad, te recomendamos realizar tus pagos a través de nuestras cuentas bancarias. Esta medida es para proteger tu seguridad y la nuestra.

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas, No Somos Agentes retenedores de IVA, Agente Retenedor de ICA, ACTIVIDAD ECONOMICA 9603,Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764074238202 desde 1273 hasta 2000 fecha del 20240703 fin de validez 20250702.

www.gruporecordar.co

DESPRENDIBLE CLIENTE

RECORDAR PREVISIÓN EXEQUIAL TOTAL S.A.S. NIT 800192105-1	**Convenios:** Bancolombia 4981 - Banco de Occidente 027014042
	Referencia de pago electrónico:

(415)7709998017887(8020)30144456500001220999

Sello del banco

Forma de pago
Efectivo $
Cheque $

Fecha de pago

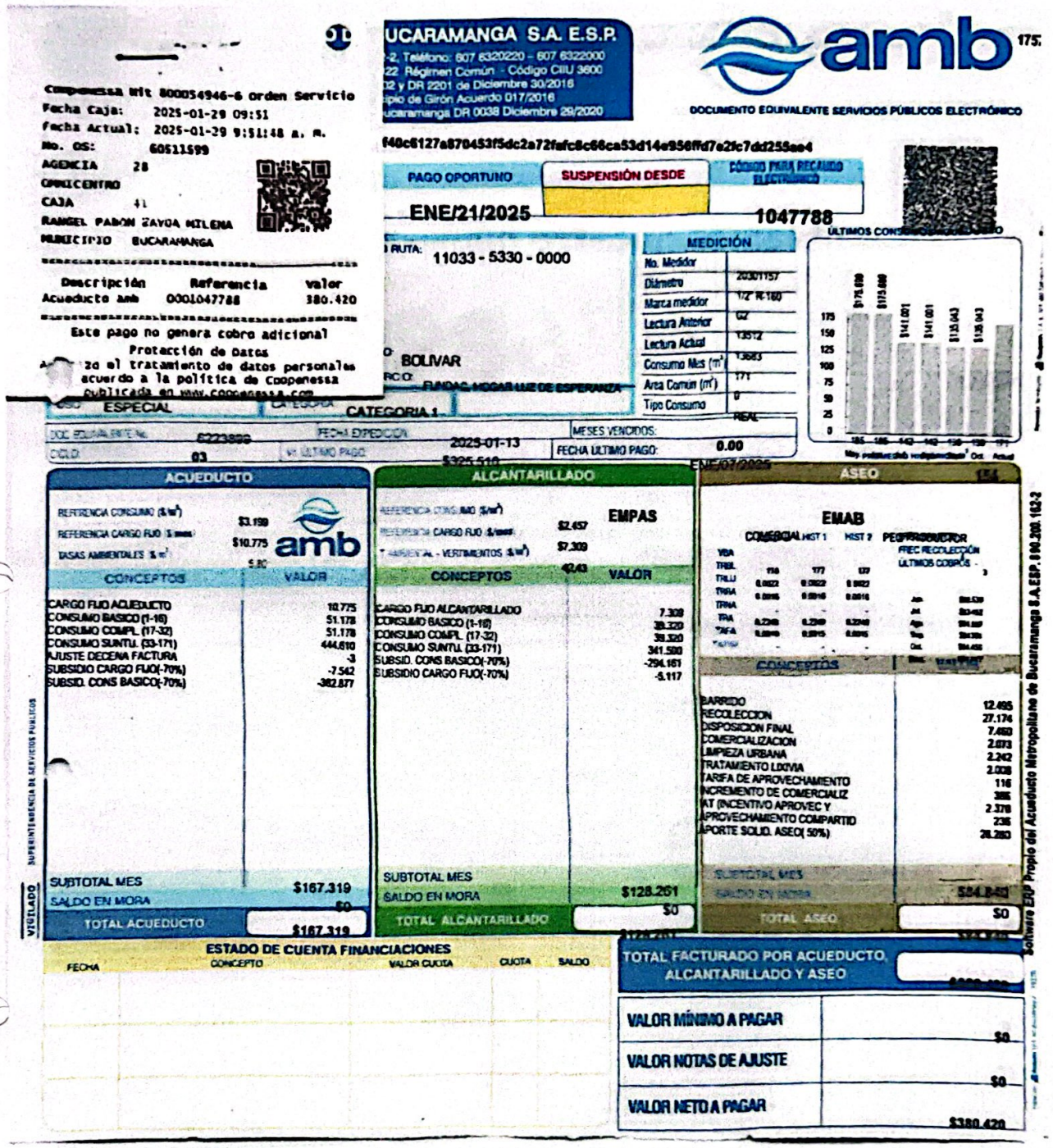
Dia	Mes	Año

Cod. Banco	No. Cheque

DESPRENDIBLE BANCO

Scanned with CamScanner

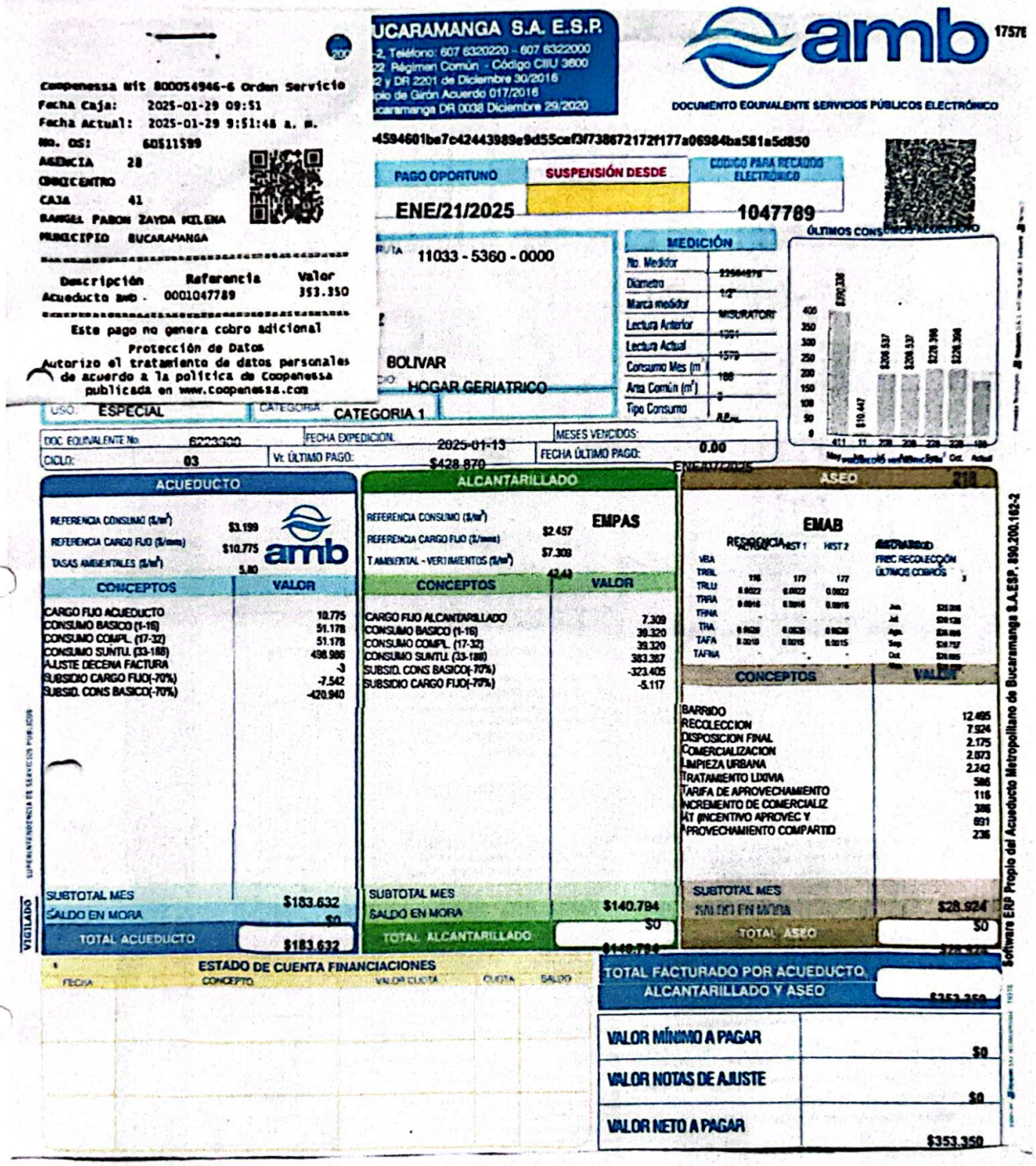
3677



OBSERVACION: Esta factura se legaliza con recursos de la estampilla municipal por valor de $213.035, el saldo $167.385 lo asume la ESAL con recursos propios.

Scanned with CamScanner

3678



UCARAMANGA S.A. E.S.P.
2, Teléfono: 607 6320220 - 607 6322000
22 Régimen Común - Código CIIU 3600
2 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
pio de Girón Acuerdo 017/2016
ucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

amb 17578
DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-01-29 09:51
Fecha Actual: 2025-01-29 9:51:48 a. m.
No. OS: 60511599
AGENCIA 28
CODCENTRO
CAJA 41
RANGEL PABON ZAYDA MILENA
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
Acueducto AMB -	0001047789	353.350

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

4594601be7c42443989e9d55caf3f738672172f177a06984ba581a5d850

PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
ENE/21/2025		1047789

RUTA 11033 - 5360 - 0000

BOLIVAR
HOGAR GERIATRICO

MEDICIÓN	
No. Medidor	22564879
Diámetro	1/2"
Marca medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	1361
Lectura Actual	1579
Consumo Mes (m³)	188
Area Común (m²)	0
Tipo Consumo	A.P.

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

USO: ESPECIAL	CATEGORIA: CATEGORIA 1	
DOC EQUIVALENTE No: 6223300	FECHA EXPEDICIÓN: 2025-01-13	MESES VENCIDOS:
CICLO: 03	Vr. ÚLTIMO PAGO: $428.870	FECHA ÚLTIMO PAGO: 0.00

ENE/17/2025

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$3.199
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$10.775
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.80

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	10.775
CONSUMO BASICO (1-16)	51.178
CONSUMO COMPL. (17-32)	51.178
CONSUMO SUNTUL (33-188)	438.986
AJUSTE DECENA FACTURA	-3
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-7.542
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-420.940
SUBTOTAL MES	$183.632
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$183.632

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$2.457
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.309
T 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 SUNTUL (33-188)	383.367
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-321.405
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.117
SUBTOTAL MES	$140.794
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$140.794

ASEO

EMAB

	RESIDENCIAL HIST 1	RESIDENCIAL HIST 2	ALMACENADO
VEA			FREC RECOLECCIÓN
TREL	116	177	177
TRLU	0.0022	0.0022	0.0022
TRRA	0.0016	0.0016	0.0016
TRNA	-	-	-
TRA	0.0526	0.0535	0.0526
TAFA	0.3219	0.3215	0.3215
TAFNA	-	-	-

ÚLTIMOS COBROS

Jun	$28.924
Jul	$28.924
Ago	$28.924
Sep	$28.757
Oct	$28.924

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.495
RECOLECCION	7.524
DISPOSICION FINAL	2.175
COMERCIALIZACION	2.873
LIMPIEZA URBANA	2.242
TRATAMIENTO LIXIVIA	586
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	116
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	388
AT (INCENTIVO APROVEC Y	691
APROVECHAMIENTO COMPARTID	236
SUBTOTAL MES	$28.924
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$28.924

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$353.350
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$353.350

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Software ERP Propio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.E.S.P. 890.206.182-2

OBSERVACION: Esta factura se legaliza con recursos de la estampilla Municipal por valor de $197.876, el saldo $155.474 lo asume la ESAL con recursos propios.

Scanned with CamScanner

3679.

Factura de gas

Enero 2025

Cuenta o referencia de pago 62875700

BUCARAMANGA

vanti

Más formas de pagar

Fechas importantes

1 Pago oportuno 29 Ene. 2025

2 Fecha de suspensión 30 Ene. 2025

3 Período facturado Dic. - Ene. 2024

4 Emisión de tu factura 16 Ene. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad/ Unidad (A)	Valor unitario ($)	IVA (C)	Subtotal Dep(A)+C
CONSUMO GAS	267M3	2.447,63	0,00	650.847,21
FIJO	1UN	2.821,00	0,00	2.821,00
AJUSTE DECENA	1UN	1,79	0,00	1,79

Subtotal $653.670,00

Subtotal C+A

$0,00

Escanea el código QR

Cooperessa NIt 800054946-6 Orden Servicio

Fecha cajA: 2025-01-29 09:51

Fecha actual: 2025-01-29 9:51:49 a. m.

NO. OS: 60513598

AGENCIA 28

CREDICENTRO

CAJA 41

RAMIEL PABON ZAYDA MILENA

MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI	62875700	653.670

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 3108769737

BARRANCABERMEJA 6105575

servicioalcliente@coopenessa.com

Tus últimos consumos

Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Dos | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
14 Ene. 2025	5785	REAL

m³ corregido 6571 · Factor de corrección = 267

Tu próxima factura será

Entre 08 y el 13 de Febrero

Novedades de tu factura

Cuota 1 de 1 del

Valor registrado $ 66.500

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Nov. 2025

Agenda ya tu TIPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2438.

Oct. $2360 Nov. $2438 Dic. $2550

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

Componentes tarifarios

Gm $1731.91 Tm $23.69 Dm $29.5 Cm $437.63

Gt $17.26 Cm $.0 Cdm $371.6 Comercial $0.0

Cpm $.0 Pcom $0.042 DAUm $.0 DAUcom $.0

kWh/m³ de conversión del gas natural: 10.62

kWh y el precio unitario del kWh es $666.995

Factor de corrección

Vm 2.14 Fp 1.27167 Tc 0.9991 Pc 1.34774

Vc 267 Tm 21.15 Tb 15.56 Pb 1.01325

Pc 0.999 Pm 0.3751 Pb pc 1.0

Factor de corrección 1.34774

Indicadores de calidad

PRT 100.0 DPE 0.0 IQ 100.0 IPO 100.0

OBSERVACION: Esta factura se legaliza con recursos de la estampilla municipal por valor de $366.055, el saldo $287.615 lo asume la ESAL, con recursos propios.

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

(415)7709998732421(8020)A28757OO(3900)0000000653670

Factura No. F1811305297 4

01

6989

Scanned with CamScanner

Factura de gas

Enero 2025

Cuenta o referencia de pago: 63329130

BUCARAMANGA

NIT: 890 205 952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
29 Ene. 2025	30 Ene. 2025	Dic. - Ene. 2024	16 Ene. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	441M3	2.437,83	0,00	1.074.994,83
FIJO	1UN	2.821,00	0,00	2.821,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	251,07	0,00	251,07
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	95.674,84	0,00	95.674,84
AJUSTE DECENA	1UN	-1,36	0,00	-1,36
INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRA	1UN	218,48	0,00	218,48
INTERESES FINANCIAMIENTO - GRAVAD	1UN	568,71	111,47	680,18

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio
Fecha Caja: 2025-01-29 09:51
Fecha Actual: 2025-01-29 9:51:48 a. m.
No. OS: 60511599
AGENCIA 28
CENTRO
CAJA 41
RAMSEL PABON ZAYDA MILENA
MUNICIPIO BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
GASORIENTE VANTI 63329130		1.216.160

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 3108769737
BARRANCABERMEJA 6105575
servicioalcliente@coopenessa.com

al $1.174.656,74

Subtotal CmA	
	13.907,10
	27.596,16

2 – Total $41.503,26

3 – Valor facturas vencidas

$0,23

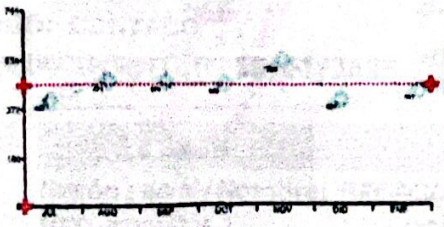
Total a pagar 1 + 2 + 3

$1.216.159,77

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Uno Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
13 Dic. 2024	5357	REAL
14 Ene. 2025	5840	REAL

m³ corregido= 5840 - 5357 * Factor de corrección = 441

Tu próxima lectura será Entre 09 y el 13 de Febrero

Novedades de tu factura

Dale $ 5437,83
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 121616

OBSERVACION: Esta factura se legaliza con recursos de la estampilla municipal por valor de $893.034, el saldo $323.127 lo asume la ESAL con recursos propios.

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en las fechas establecidas en la regulación vigente*
*Resoluciones 067 de 2012 y 41391 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2436.

Oct. $2380 Nov. $2478 Dic. $2560

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

Componentes tarifarios

Gm 1373.91 Tm: 883.89 Dm: 822.0 Cm: 8457.89
Pr: 17.04 Cvm: 0.0 Cvfm: 8881.0 Cvum: 8457.89
Cvm: 0.0 Fpm: 39.048 DALR: 0.0 DALNR: 0.0

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 4589 kWh y el precio unitario del kWh es: $530.691

Factor de corrección

Vm: 483 Kz: 0.93092 tc: 0.98101 Pc: 0.91294
Vc: 441 Tm: 81.15 Tc: 15.56 Fc: 1.01008
Pc: 0.909 Pm: 0.031 P pv: 1.0
Factor de corrección: 0.91294

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 Dis: 0.0 IC: 100.0 um: 100.0



(415)7709998732421(8020)63329130(3900)00000001216160

Scanned with CamScanner

3681

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-12297** **FORMA PAGO: CONTADO**

FECHA: 10/01/2025 12:17:27 **FECHA DE VENCIMIENTO: 10/01/2025**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 10/01/2025 12:15:15

CUFE:129a55bed26bee686446bb668e10d8a8fa442e631c02c9666a96d1acab2c61987db7bfa28225b457617717b8802ab174

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.:** 37546501-7

Dirección: CL 39 23 74 BRR CENTRO - Bucaramanga

Email: fundeluz@hotmail.com **Teléfonos:**

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	010	3.170	Kg	COSTILLA DE RES	20,000.00	0	0.00	63,400.00
2	007	3.000	Kg	MOLIDA TRADICIONAL	16,000.00	0	0.00	48,000.00
3	077	3.020	Kg	ASADURA	16,000.00	0	0.00	48,320.00
4	012	3.460	Kg	PICOS	15,000.00	0	0.00	51,900.00
5	042	3.000	Kg	TRIPA PICADA	13,000.00	0	0.00	39,000.00
6	096	3.140	Kg	MURILLO	20,000.00	0	0.00	62,800.00
7	084	1.600	Kg	BOFE	8,000.00	0	0.00	12,800.00
8	009	3.000	UND	MANO DE RES	12,000.00	0	0.00	36,000.00
9	060	1.520	Kg	MILANESA DE RES	26,000.00	0	0.00	39,520.00

Total items: 9

Subtotal:	401,740.00
Otros Descuentos:	0.00
Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	401,740.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras: CUATROCIENTOS UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

RESPONSABLE DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

ORIGINAL Impresa por Software TNS SAS

Scanned with CamScanner

3682

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8ffd2ad64541d17f6c2449bcf1a253a954065b2d4d1670d3253ebaabe799731e889803c3b437711773df579be9fb16b8

Número de Factura: BAR1-111536
Fecha de Emisión: 16/01/2025
Fecha de Vencimiento: 24/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
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	004484	PORCHETA ROMANA ZUR ICH *2UND* 300 GRS	NIU	5,00	$ 20.287,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.273,00	19.00			$ 101.439,00
02	000561	ENSUENO DE PAVO *	KGM	21,80	$ 17.913,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.198,00	19.00			$ 390.518,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RR116339	2025-01-16
RR	01001RR116339	16/01/2025

Notas Finales

01-001-FR-111536
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|683820.00

Scanned with CamScanner

3683

Datos Totales

Documento generado el:
16/01/2025 11:10:00
Documento validado por la DIAN:
16/01/2025 11:11:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NR: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	491.957,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	491.957,00
IVA	93.471,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICUI	98.392,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	191.863,00
Total neto factura (=)	683.820,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 683.820,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-06-13
18764085296886	102813	381724	

Scanned with CamScanner

3684

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb728aa712347976c206c29190b518ce2183ad57259f06f886a230cd1c46eba5ac6b07262f3ef1a3c80d0ad37b913d2b

Número de Factura: B083-8577
Fecha de Emisión: 17/01/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 201453381
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	13,55	$ 14.200,00	$ 57.242,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 135.168,00
2	20081	DOMICILIO SIN IVA	94	1,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.500,00
3	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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Descuento condicionado	100,00	$ 8,00

Scanned with CamScanner

3685

Datos Totales

Documento generado el: 17/01/2025 10:44:29
Documento validado por la DIAN: 17/01/2025 10:44:30
XML Generado por: Software Propio 890201881
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR: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		195.910,00
Descuento detalle		57.242,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		138.668,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		140,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		140,00
Total neto factura (=)		138.808,00
Descuento Global (-)		8,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 138.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764085486332 | Rango desde: 8285 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2026-06-16

Scanned with CamScanner

3686

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
054e8488cf5257c8f4f7f0c5cbcf4b06afdd8baa7a0b85612f3d3879ca5efbf37d5324012b5ae025554a5ca201c0177d

Número de Factura: BAR1-112280
Fecha de Emisión: 18/01/2025
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
01	000561	ENSUENO DE PAVO *	KGM	31,30	$ 17.913,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.533,00	19.00			$ 560.697,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RR117083	2025-01-18
RR	01001RR117083	18/01/2025

Notas Finales

01-001-FR-112280
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|779370.00

Scanned with CamScanner

3687

Datos Totales

Documento generado el:
18/01/2025 09:50:00
Documento validado por la DIAN:
18/01/2025 09:50:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
NR: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	560.697,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	560.697,00
IVA	106.533,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICUI	112.140,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	218.673,00
Total neto factura (=)	779.370,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 779.370,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764085296886 | Rango desde: 102813 | Rango hasta: 381724 | Vigencia: 2026-06-13

Scanned with CamScanner

3688

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e7c9576542aff530085f5597c066ec72a3091c62dc53e5ef5ac798b7f1d5c9d6ab99c2a94f5ae656bf988fe96d84c3a3

Número de documento:	DSE416	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	20/01/2025	**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	850.000,00	0,00	0,00			850.000,00	Por operación	20/01/2025

Notas finales

COMPRA DE CARNICOS EN GENERAL

Scanned with CamScanner

3689

Datos totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	850.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	850.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**850.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-01-20 10:22:16
Documento generado el:
2025-01-20 10:12:53
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764086194317 Rango desde: '409' Rango hasta: '1000' vigencia: '27/12/2025'

Scanned with CamScanner

3690

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
579ac2378445f67b23199a950a6009af5cd2ca408a2aeb467c5d4b6c10f6f997a62508e7e5318d5f0761884e86460837

Número de Factura: A083-74071
Fecha de Emisión: 23/01/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 42559
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	2,60	$ 14.200,00	$ 10.984,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.936,00
2	123	POLLO #9 REFRIGERADO	KGM	26,65	$ 14.200,00	$ 112.583,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 265.847,00
3	221	BOLSA DE TROZOS DE POLLO CONGELADA	94	4,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.600,00
4	317	MENUDENCIA CTE REFRIGERADA	94	20,00	$ 2.400,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 43.200,00
5	352	PECHUGA REFRIGERADA	KGM	1,12	$ 19.300,00	$ 5.597,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.923,00
6	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
7	32858	BOLSA PDV MED 12 KG 51 X 60 CM AD C-1,2	94	3,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Descuento condicionado	100,00	$ 6,00

Scanned with CamScanner

3691

Datos Totales

Documento generado el:
23/01/2025 09:13:07
Documento validado por la DIAN:
23/01/2025 09:13:14
XML Generado por: Software Propio
890201881
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR: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		508.470,00
Descuento detalle		133.964,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		374.506,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		350,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		350,00
Total neto factura (=)		374.856,00
Descuento Global (-)		6,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 374.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764085486332

Rango desde: 69827 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-06-16

Scanned with CamScanner

3692.

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-12388
FECHA: 24/01/2025 09:08:54
VAL. DIAN:

FORMA PAGO: CONTADO
FEC. VENCE: 24/01/2025

cfc834315735edb2f4759b7548046cca784360cd5d78d259d1cecba afe630a0a4cdae0a349e04d24c4e30990c6dbecab

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	010	3.10	Kg	COSTILLA DE RES	18,000.00	0	0.00	55,800.00
2	007	3.00	Kg	MOLIDA TRADICIONAL	16,000.00	0	0.00	48,000.00
3	096	3.12	Kg	MURILLO	20,000.00	0	0.00	62,400.00
4	012	3.15	Kg	PICOS	15,000.00	0	0.00	47,250.00
5	084	1.52	Kg	BOFE	8,000.00	0	0.00	12,160.00
6	009	3.00	UND	MANO DE RES	12,000.00	0	0.00	36,000.00
7	081	1.60	KG	CENTRO BRAZO	23,000.00	0	0.00	36,800.00

Total items: 7

Subtotal:	298,410.00
Otros Descuentos:	0.00
Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	298,410.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras:

Observaciones:
RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Impresa por TNS SAS - NIT 800.182.856-1
NIT. 800.182.856-1

Scanned with CamScanner

3693

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
44ab8030beb429571056a4525d4eaad3d4592f1c2b0a9f5c9beed4c426ab11365ca27b10ad4f16b9dd8be4662ec3c560

Número de Factura: BAR1-115462
Fecha de Emisión: 29/01/2025
Fecha de Vencimiento: 07/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
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	$ 11.654,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.858,00	19.00			$ 46.618,00
02	000057	MORTADELA * 500 PQ	NIU	6,00	$ 7.714,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.314,00	5.00			$ 46.286,00
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	01001RR120267	2025-01-29
RR	01001RR120267	29/01/2025

Notas Finales

01-001-FR-115462
001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|173320.00

Scanned with CamScanner

3694

Datos Totales

Documento generado el:
29/01/2025 11:24:00
Documento validado por la DIAN:
29/01/2025 11:24:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NR: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		152.824,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		152.824,00
IVA		11.172,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
ICUI		9.324,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		20.496,00
Total neto factura (=)		173.320,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 173.320,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764085296886 Rango desde: 102813 Rango hasta: 381724 Vigencia: 2026-06-13

Scanned with CamScanner

3695

• SUPERMERCADO •

Mega Redil
a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 205F58052
Fecha Emisión: 2025-01-03 09:42:28
Fecha validación: 2025-01-03 09:42:36-05:00
Fec. Veto.: 2025-01-03

Nº Resolución: 18764081658341 **Prefijo:** 205F **Consecutivo:** 41797 hasta 500000 **Fecha:** 2024-10-17 **hasta** 2025-04-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LUIS MIGUEL FORERO RODRIGUEZ **NIT:** 5796974-2 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 6076711171 **Contacto:** MEGAREDIL **E-mail:** facturacionelectronica@megaredil.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA **NIT:** 804016326-2 **Dirección:** CL 39 23 74 - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3182302531 **E-mail:** fundeluz@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1570594	1.00	94	Blanqueador Fortex x 3785	4,789.92	IVA 19.00	910.08		5,700.00
2	1665654	1.00	94	Detergente Liquido Delidan x 3900ML	14,159.66	IVA 19.00	2,690.34		16,850.00
3	1570603	1.00	94	Ropa Color Fortex x 3785 ml	7,605.04	IVA 19.00	1,444.96		9,050.00
4	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
5	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
6	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
7	1459046	1.00	94	Gase Coca cola x 2500 ML x 2 Und	12,773.11	IVA 19.00	1,941.51	2,554.62	12,160.00
8	1560352	1.00	94	Ace Don Thomas Palma 3000	19,319.33	IVA 19.00	3,670.67		22,990.00
9	1557663	1.00	94	Esponj Limpo Acero x 1	882.35	IVA 19.00	167.65		1,050.00
10	1557663	1.00	94	Esponj Limpo Acero x 1	882.35	IVA 19.00	167.65		1,050.00
11	1557663	1.00	94	Esponj Limpo Acero x 1	882.35	IVA 19.00	167.65		1,050.00
12	1560443	1.00	94	Ace Don Thomas Palma 900	6,294.12	IVA 19.00	1,195.88		7,490.00
13	1508618	1.00	94	Vinagre Amanecer x 3000 Blanco	6,764.71	IVA 19.00	1,285.29		8,050.00
14	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
15	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
16	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
17	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
18	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
19	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
20	1570479	1.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	397.56		2,490.00
21	1454286	1.00	94	Sopa Inst Aji-no-men x 80 Oriental	2,058.82	IVA 19.00	391.18		2,450.00
22	1454282	1.00	94	Sopa Inst Aji-no-men x 80 Pollo Verduras	2,058.82	IVA 19.00	391.18		2,450.00
23	1454282	1.00	94	Sopa Inst Aji-no-men x 80 Pollo Verduras	2,058.82	IVA 19.00	391.18		2,450.00
24	1661726	1.00	94	Café Tostao Instantaneo Polvo 170g	17,523.81	IVA 5.00	876.19		18,400.00
25	0060005	1.00	94	Azucar Cte 2lbs Amanecer	4,000.00	IVA 5.00	200.00		4,200.00
26	0060005	1.00	94	Azucar Cte 2lbs Amanecer	4,000.00	IVA 5.00	200.00		4,200.00
27	0080004	1.00	94	Sal Refisal 2 lbs	2,600.00	IVA 0.00	0.00		2,600.00
28	1665195	1.00	94	Pap Hig Elite Suave Re Triple x 12	13,277.31	IVA 19.00	1,644.54	4,621.85	10,300.00
	Total Items	28							

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

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 prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: 2f13192f29eec646ca7cafa6495ce6a6c17ff7a245a8e0add64d757a9ecf0372b80bb45112538544 8a2911e4cba5821e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Scanned with CamScanner

3696

· SUPERMERCADO ·

Mega Redil
a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 205F58052
Fecha Emisión: 2025-01-03 09:42:28
Fecha validación: 2025-01-03 09:42:36-05:00
Fec. Veto.: 2025-01-03

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,600.00	0.00
IVA : 5.00%	25,523.81	1,276.19
IVA : 19.00%	107,554.62	20,435.38

Totales	
SUBTOTAL:	135,678.45
TOTAL Base Imponible:	135,678.43
TOTAL Descuento Detalle:	7,176.47
IVA	21,711.57
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	157,390.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Noventa Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-0.02

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Codigo Referencia	Número de Dias	Codigo Banco	Banco	Número de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-01-03	1						

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: 2f13192f29ecc646ea7eafa6495ce6a6c17ff7a245a8e0add64d757a9ecf0372b80bb451125385448a2911e4cba5821e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Scanned with CamScanner

3697

· SUPERMERCADO ·

Mega Redil
a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 207F16423
Fecha Emisión: 2025-01-17 08:41:45
Fecha validación: 2025-01-17 08:41:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-17

Nº Resolución: 18764081658341 **Prefijo:** 207F **Consecutivo:** 8452 hasta 500000 **Fecha:** 2024-10-17 **hasta** 2025-04-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LUIS MIGUEL FORERO RODRIGUEZ **NIT:** 5796974-2 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 6076711171 **Contacto:** MEGAREDIL **E-mail:** facturacionelectronica@megaredil.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA **NIT:** 804016326-2 **Dirección:** CL 39 23 74 - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3182302531 **E-mail:** fundeluz@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1570479	1.000	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.440	IVA 19.00	397.563		2,490.000
2	1570479	1.000	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.440	IVA 19.00	397.563		2,490.000
3	1570479	1.000	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.440	IVA 19.00	397.563		2,490.000
4	1570479	1.000	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.440	IVA 19.00	397.563		2,490.000
5	1570603	1.000	94	Ropa Color Fortex x 3785 ml	7,605.040	IVA 19.00	1,444.958		9,050.000
6	1459491	1.000	94	Escoba Suave Gris Sin Mango	2,310.920	IVA 19.00	439.076		2,750.000
7	1460001	1.000	94	Gill Prestob Venus Intima Mujer x1 Und	6,722.690	IVA 19.00	1,277.311		8,000.000
8	1570479	1.000	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.440	IVA 19.00	397.563		2,490.000
9	1570479	1.000	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.440	IVA 19.00	397.563		2,490.000
10	1570479	1.000	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.440	IVA 19.00	397.563		2,490.000
11	1570479	1.000	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.440	IVA 19.00	397.563		2,490.000
12	0410422	1.000	94	Talco Mexsana x 300 Talco Antibac + 85 g	29,159.660	IVA 19.00	5,540.336		34,700.000
13	1510256	1.000	94	Pañuelo Facial Familia Pony's x 60	6,764.710	IVA 19.00	1,285.294		8,050.000
14	1560538	1.000	94	Lavapl Lava 450 Rosado	5,924.370	IVA 19.00	1,125.630		7,050.000
15	0860329	1.000	94	Mechero Fuller No 32	8,865.550	IVA 19.00	1,684.454		10,550.000
16	0860329	1.000	94	Mechero Fuller No 32	8,865.550	IVA 19.00	1,684.454		10,550.000
17	1514727	1.000	94	Ace Bucaro 450	3,403.360	IVA 19.00	646.639		4,050.000
18	1560446	1.000	94	Ace Don Thomas Palma 2000	14,117.650	IVA 19.00	2,682.353		16,800.000
19	0120126	1.000	94	Colcafe Pol 250	27,714.290	IVA 5.00	1,385.714		29,100.000
20	0080004	1.000	94	Sal Refisal 2 lbs	2,600.000	IVA 0.00	0.000		2,600.000
21	0870016	1.000	94	Palillo Royal Club x 120 Redondo	882.350	IVA 19.00	167.647		1,050.000
Total Items		21							

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: b39251e05e4116b0fa52de5699ba3e4453fd2e2310efd355fb5a97959be0e6e04d986682679d38a61f537114d9a76ef1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Scanned with CamScanner

3698

• SUPERMERCADO •

Mega Redil
a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 207F16423
Fecha Emisión: 2025-01-17 08:41:45
Fecha validación: 2025-01-17 08:41:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-17

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,600.000	0.000
IVA : 5.00%	27,714.286	1,385.714
IVA : 19.00%	111,361.345	21,158.655

Totales	
SUBTOTAL:	141,675.630
TOTAL Base Imponible:	141,675.630
IVA	22,544.370
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	164,220.000
TOTAL en letras: Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Doscientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-01-17	1						

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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.
Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: b39251e05e4116b0fa52de5699ba3e4453fd2e2310efd355fb5a97959be0e6e04d986682679d38a611537114d9a76ef1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Scanned with CamScanner

3699

• SUPERMERCADO •

Mega Redil
a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 205F61518
Fecha Emisión: 2025-01-23 08:37:11
Fecha validación: 2025-01-23 08:37:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-23

Nº Resolución: 18764081658341 **Prefijo:** 205F **Consecutivo:** 41797 hasta 500000 **Fecha:** 2024-10-17 **hasta** 2025-04-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LUIS MIGUEL FORERO RODRIGUEZ **NIT:** 5796974-2 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 6076711171 **Contacto:** MEGAREDIL **E-mail:** facturacionelectronica@megaredil.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA **NIT:** 804016326-2 **Dirección:** CL 39 23 74 - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3182302531 **E-mail:** fundeluz@hotmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1570603	1.00	94	Ropa Color Fortex x 3785 ml	7,605.04	IVA 19.00	1,444.96		9,050.00
2	0750070	1.00	94	Cr Dent Colg Trip Acc 100	7,773.11	IVA 19.00	1,476.89		9,250.00
3	1665090	1.00	94	Det Deter K 2700 Floral	14,243.70	IVA 19.00	2,706.30		16,950.00
4	1501467	1.00	94	Varsol Delicias con Aroma x 850	10,924.37	IVA 19.00	2,075.63		13,000.00
5	1503233	1.00	94	Esponj Bon Bril x 6 Br Fino*	1,680.67	IVA 19.00	319.33		2,000.00
6	1570594	1.00	94	Blanqueador Fortex x 3785	4,789.92	IVA 19.00	910.08		5,700.00
7	1570594	1.00	94	Blanqueador Fortex x 3785	4,789.92	IVA 19.00	910.08		5,700.00
8	1570599	1.00	94	Limpiador Pisos Fortex Lavanda x 2000	4,159.66	IVA 19.00	790.34		4,950.00
9	1570479	12.00	94	Crema Lavaplatos Angel Clean x 500	2,092.44	IVA 19.00	4,770.76		29,880.00
10	1557672	1.00	94	Esponj Limpo Oro y Plata x 1	1,176.47	IVA 19.00	223.53		1,400.00
11	1557672	1.00	94	Esponj Limpo Oro y Plata x 1	1,176.47	IVA 19.00	223.53		1,400.00
12	1557672	1.00	94	Esponj Limpo Oro y Plata x 1	1,176.47	IVA 19.00	223.53		1,400.00
13	1557672	1.00	94	Esponj Limpo Oro y Plata x 1	1,176.47	IVA 19.00	223.53		1,400.00
14	1557663	1.00	94	Esponj Limpo Acero x 1	882.35	IVA 19.00	167.65		1,050.00
15	1557663	1.00	94	Esponj Limpo Acero x 1	882.35	IVA 19.00	167.65		1,050.00
16	1557663	1.00	94	Esponj Limpo Acero x 1	882.35	IVA 19.00	167.65		1,050.00
17	1557663	1.00	94	Esponj Limpo Acero x 1	882.35	IVA 19.00	167.65		1,050.00
18	1452147	1.00	94	Bary Salsa Tomate x400g	5,190.48	IVA 5.00	259.52		5,450.00
19	1570334	1.00	94	Papel Higuienico Scott 2 en 1 x12	11,285.71	IVA 5.00	564.29		11,850.00
20	1560441	1.00	94	Ace Friol Soya 2000	14,117.65	IVA 19.00	2,682.35		16,800.00
21	0120126	1.00	94	Colcafe Pol 250	27,714.29	IVA 5.00	1,385.71		29,100.00
22	1601344	1.00	94	Gase Postobon 3,125lts x 2 + Elem	11,428.57	IVA 19.00	2,171.43		13,600.00
23	1665462	1.00	94	Bolsa Empaque BioMega Redil 34 X 10 X 58	420.17	IVA 19.00	79.83		500.00
24	0040078	1.00	94	Amanecer Frijol Radical x 500 G	4,400.00	IVA 0.00	0.00		4,400.00
25	1676137	1.00	94	Bary Mayonesa x 380g	4,369.75	IVA 19.00	581.18	1,310.92	3,640.00
26	0080004	1.00	94	Sal Refisal 2 lbs	2,600.00	IVA 0.00	0.00		2,600.00
27	0040078	1.00	94	Amanecer Frijol Radical x 500 G	4,400.00	IVA 0.00	0.00		4,400.00
28	0060006	1.00	94	Azucar Cte 5lbs Amanecer	10,000.00	IVA 5.00	500.00		10,500.00
29	1554314	1.00	94	Fonce Harina Tostada 250 Santa Monica	1,238.10	IVA 5.00	61.90		1,300.00
30	1554314	1.00	94	Fonce Harina Tostada 250 Santa Monica	1,238.10	IVA 5.00	61.90		1,300.00

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

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 prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: bf713507666eadb0ddb3f2967326e0c215a586a233c08d542ee04a6cb02c58378acb5a2d6ed8707100cf1fa1c05f6be3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Scanned with CamScanner

3700.

• SUPERMERCADO •

Mega Redil
a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 205F61518
Fecha Emisión: 2025-01-23 08:37:11
Fecha validación: 2025-01-23 08:37:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-23

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
31	1459327	1.00	94	Pasta Rioka Fideo x 1000 G	4,571.43	IVA 5.00	228.57		4,800.00
32	1557473	1.00	94	Bary S tomate x 400 gr CV	4,537.82	IVA 19.00	862.18		5,400.00
33	1665462	1.00	94	Bolsa Empaque BioMega Redil 34 X 10 X 58	420.17	IVA 19.00	79.83		500.00
Total Items			33						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	11,400.00	0.00
IVA : 5.00%	61,238.11	3,061.89
IVA : 19.00%	123,294.11	23,425.89

Totales	
SUBTOTAL:	195,932.22
TOTAL Base Imponible:	195,932.22
TOTAL Descuento Detalle:	1,310.92
IVA	26,487.78
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	222,420.00
TOTAL en letras: Doscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-01-23	1						

OBSERVACION: Esta factura se legaliza con recursos de la estampilla municipal por valor de $184.773, el saldo $37.647 lo asume la ESAL con recursos propios.

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: bf713507666eadb0ddb3f2967326e0c215a586a233c08d542ee04a6cb02c5837&ach5a2d6ed8707100cf1fa1c05f5be3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Scanned with CamScanner

3901

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°153 DEL 10/10/2024
CENTRO VIDA- RECURSOS ESAL (44%)

VALOR	**$ 38.986.498**	**Fecha informe:**	**01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ESPECIE)	$ 717.398
SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL	$ 428.300
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 933.601
ALIMENTOS (ESPECIE)	$ 36.907.199
TOTAL	$ 38.986.498

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.	717.398

SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
21/01/2025	BUC-1862	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL		428.300
			TOTAL	$ 428.300

SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
29/01/2025	6223899	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA		167.385
29/01/2025	6223900	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BGA		155.474
29/01/2025	F18I1052974	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP		287.615
29/01/2025	F18I18043692	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP		323.127
			TOTAL	$ 933.601

ALIMENTOS (ESPECIE)

	VALOR	
Servicio de Alimentación Integral de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes requeridos para el adulto mayor.		36.907.199
	TOTAL	$ 36.907.199

ELEMENTOS DE ASEO

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	
23/01/2025	205F61518	SUPERMERCADO MEGAREDIL		37.646
			TOTAL	$ 37.646

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal

Scanned with CamScanner

3702

FUNDACION HOGAR LUZ DE ESPERANZA

NIT. 804.016.326-2

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

PROGRAMA CENTRO DE PROTECCION Y CENTRO VIDA A PERSONAS MAYORES

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 01 de Enero al 31 de Enero de 2025, 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 ($717.398)**
- **Servicio de cubrimiento exequial ($428.300)**

Scanned with CamScanner

FUNDACION HOGAR LUZ DE ESPERANZA
NIT. 804.016.326-2
RESOLUCION N°. 14046 DE 26-11-2004 S.S.S

- **Servicios públicos ($933.601)**
- **Alimentación: especie ($36.907.199)**

8. Que, desde el 01 de Enero al 31 de Enero de 2025, 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 diecisiete mil trecientos noventa y ocho pesos moneda corriente ($717.398).**

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 seis millones novecientos siete mil ciento noventa y nueve pesos moneda corriente ($36.907.199).**

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: **Treinta y ocho millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos moneda corriente ($38.986.498), Espacio funcional ($717.398), Servicio de cubrimiento exequial ($428.300), Servicios públicos (933.601), Alimentación ($36.907.199),** 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 01 de Enero al 31 de Enero de 2025.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, el día 03 de Febrero de 2025

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

Scanned with CamScanner