2783

ESSA | Grupo epm

NIT 890 201 235-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9787

Número de cuenta
8368

ESSA.COM.CO

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essa epm | essagrupoepm

Generación (G):	398.48 $/kWh
Transmisión (T):	55.36 $/kWh
Distribución (D):	291.95 $/kWh
Restricciones (R):	3.62 $/kWh
Pérdidas (PR):	83.60 $/kWh
Comercialización (C):	124.74 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**957.70**

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Aseo

Cliente: **FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**
Documento Nº: **800169294**
VIA AL MAR KM 1 LADO IZQ PTE PEATONAL
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-008-6876
Entidad:
Tel: 6402016

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

32 Días de consumo | Lectura Actual | 14837 Lectura Anterior

Diferencia | 5787 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0100093
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Pop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: 30	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 2 URB BGA. CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS	**Cuentas /Ueas Comunes:**
Ruta: 002 01-01-008-6876	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 5787
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 212 Entidades Sin Animo De Lucro	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,le=DIUu,n,q,m: 3.678
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,le=FIU,n,q,m: 7
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	5,542,706	0
Aporte Volun Dec517 MME	$	8,000	0

5987	6218	5796	6106	5938	5410
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010000836356(3900)000006382112(96)20250121

$6,382,112

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

Pago con alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200000836356(3900)000000542706(96)20250121

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

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350000836356(3900)000006374112(96)20250121

$6,374,112

Valor total a pagar

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

2784

Impuesto de Alumbrado Público

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

Base gravable	$	5,542,706
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	831,406
Saldo anterior	$	0

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

Limpia favorable
con luz propia
Instala con nosotros paneles solares y disfruta múltiples beneficios:
Escríbenos al 315 339 55 44
solucionsolar@essa.com.co

Solución Solar Integral

ESSA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 2 DE 2008 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 012220 DE DIC. 25 DE 2012

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$6'874'[illegible]

Pago oportuno hasta:
21/ENE/2025

Periodo facturado
De: 29/NOV/2024 a: 30/DIC/2024
Fecha último pago: 14/DIC/2024
Valor del último pago: 5,888,266
Suspensión desde: 22/ENE/2025
Fecha y hora de Generación: 2025-01-07 08:11:54
Fecha y hora de Expedición: 01/07/2025 15:29:00
Documento Equivalente Electrónico: 229526796

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 1.97 % MV

CUDE: 44b7a2f478a89f901de8a1fdfc64e302cbc66b18957381c283eaecf8b69c1d0a4069d8bb39b74b409ff4dd53bd61412b

QR DIAN



Puntos y Medios de Pago

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

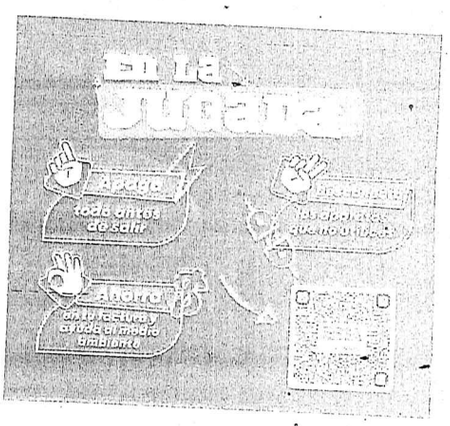
Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

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



7785

Grupo epm

Nit 890 201 230-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 6 33 97 97

Número de cuenta
8361

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM

essa epm essagrupoepm

Generación (G): 398.48 $/kWh
Transmisión (T): 55.36 $/kWh
Distribución (D): 291.95 $/kWh
Restricciones (R): 3.62 $/kWh
Pérdidas (PR): 83.60 $/kWh
Comercialización (C): 124.74 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 957.70

1 Energía 2 Alumbrado Público 3 ESSA en casa

Cliente: **FUND ALBEIRO VARGAS ANGELES C**
Documento Nº: **800169294**
AUT KMT 1 VIA AL MAR LADO IZQ PTE PEATONAL
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-008-6880
Entidad:
Tel: 6406952

Número:	1200608225
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ITR
Factor:	1
Cifras:	6-2
Tipo:	A3

32 Días de consumo
Lectura Actual
156275 Lectura Anterior
Diferencia
1508 kWh Consumo
1 Factor multiplicación

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0100093
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: 90	**Carga adicional:** 0
Circ: 2 URB BGA, CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 002 01-01-008-6880	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 1508
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j:n:q: 14.64
Tarifa: 212 Entidades Sin Animo De Lucro	FIUG j:n:q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,e=DIUu,n,q,m: 3.678
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,e=FIU,n,q,m: 7
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

	Valor Mes	Saldo
Concepto		
Consumo Activa	$ 1,444,341	0
Aporte Volun Dec517 MME	$ 8,000	0

JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1437	1428	1325	1457	1612	1437

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010000836156(3900)000001668992(96)20250121

$1.668.992

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200000836156(3900)000001444341(96)20250121

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350000836156(3900)000001660992(96)20250121

$1.660.992

Este es el valor que pagas por tu alumbrado público, más consumos

2786

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	$	1,444,341
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	216,651
Saldo anterior	$	0
Total impuesto AP	$	216,651

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

Ilumina tu vida
con luz propia
Instala con nosotros paneles solares y disfruta múltiples beneficios:
Escríbenos al 315 339 55 44
solucionsolar@essa.com.co

Solución Solar Integral



Puntos y Medios de Pago

- 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

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N°.012220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

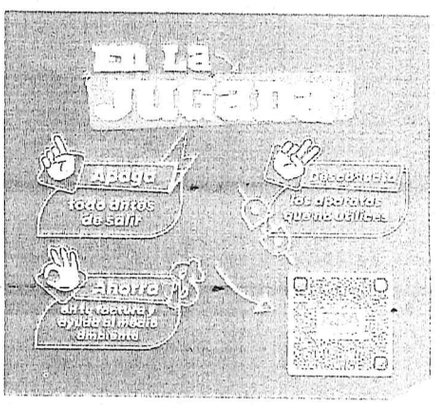
Valor total a pagar:
$1,660,992

Pago oportuno **hasta:**
21/ENE/2025

Periodo facturado
De: 29/NOV/2024 **a:** 30/DIC/2024
Fecha último pago: 14/DIC/2024
Valor del último pago: 1,561,705
Suspensión desde: 22/ENE/2025
Fecha y hora de Generación: 2025-01-07 08:11:54
Fecha y hora de Expedición: 01/07/2025 15:32:00
Documento Equivalente Electrónico: 229526797

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE LEY.

CUDE: 0c7928135ab8b9735c1313c125131f0832c64dc4b4ce1d8dbf5dd196f2d07f86e51eae34dedeb8d3270971c18685448



Enero 2025

Cuenta / referencia de pago: 62883588

Fechas importantes

1 Pago oportuno: 17 Ene. 2025

2 Fecha de suspensión: 18 Ene. 2025

3 Periodo facturado: Dic. - Ene. 2024

4 Emisión de tu factura: 07 Ene. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1918M3	2.437,63	0,00	4.675.374,34
FIJO	1UN	2.821,00	0,00	2.821,00
AJUSTE DECENA	1UN	-1,22	0,00	-1,22
INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRA	1UN	1.152,09	0,00	1.152,09

1 – Total $4.679.346,21

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
1.9700 % Visita/Repara CM Aten Técnica Clientes	3/6	13.863,79	1.152,09	13.863,79

2 – Total $13.863,79

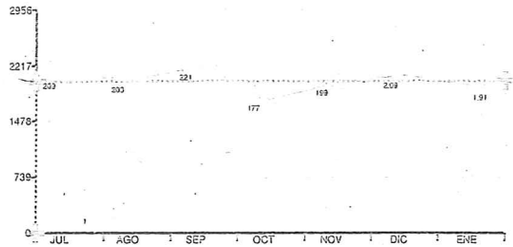
3 – Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $4.693.210,00

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
02 Dic. 2024	32217	REAL
02 Ene. 2025	33708	REAL

m³ corregidos= 33708 - 32217 * Factor de corrección = 1918

Tu próxima lectura será: Entre 01 y el 06 de Febrero

Novedades de tu factura

CuVa $ 2437.63
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupoventi.com
Valor sugerido $ 469321

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria
30 Abr. 2027
La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en las fechas establecidas en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 11235 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

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

Oct. $2360 Nov. $2478 Dic. $2550

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

Componentes tarifarios

Gm: 1373.91 Tm: 523.98 Dm: 522.5 Cm: 2437.63
Pr: 17.24 Cvm: 0.0 Cufm: 2821.0 Cuvm: 2437.63
Ccm: 0.0 Fpam: 39.942 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0
kWh/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 21281
kWh y el precio unitario del kWh es: $219.83

Factor de corrección

Vm: 1491 Kp: 1.31089 Kt: 0.98141 Pt: 1.28651
Vc: 1918 Tm: 21.03 Ta: 15.56 Pa: 1.01008
Pz: 0.909 Pm: 0.4151 Fpv: 1.0
Factor de corrección: 1.28651

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IFIL: 100.0



(415)7709998732421(8020)62883588(3900)00000004693210

EDITO 1.693.210

5412 01 Factura No. F1811787373B

5f91c6827399a6eaf07f289247e977d65a60a89d44b69a279c12bfe437a3392ee1a1f7af64e45863317b1941cd7d2aa

2788

16270

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

Diagonal 56 No. 00 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6336220 – 607 6342000
Grandes Contribuyentes Res. 012220 de Diciembre 26/2022 Regimen Común - Código CIIU 3600
Autorretenedores de Renta Res. 647 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 DR 0013 Diciembre 29/2020

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: a0cb35989ff4ccc2be15868867157ffb113a46e4cc031b43c0974847f9cbef6174303bb37576a4c31b7f15867b8a5d48

FECHGEN: 01/17/25 10:09

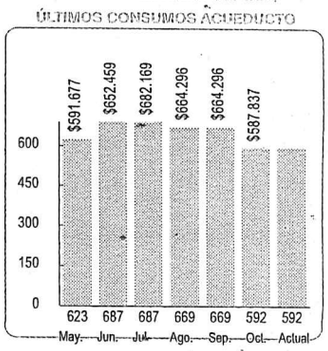
PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
NOVIEMBRE/2024	$1.105.590	ENE/29/2025		1000817

DEUDA TOTAL INCLUIDAS FINANCIACIONES: $1.326.673

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 000817 CÓDIGO RUTA: 10238 - 8310 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: VIA CAFE MADRID KM 1 FRENTE CASETA COCACOLA
DIRECCIÓN ENVÍO: VIA CAFE MADRID KM 1 FRENTE CASETA COCACOLA
SUSCRIPTOR: FUND ALBEIRO VARGAS Y A C
USUARIO: 222222222222 CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: MIRAMAR
URBANIZACIÓN: COMERCIO:
USO: ESPECIAL CATEGORÍA: CATEGORIA 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	24819282
Diámetro	1/2" R315
Marca medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	815
Lectura Actual	1407
Consumo Mes (m^3)	592
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3: 655

DOC. EQUIVALENTE No.: 6290516 FECHA EXPEDICIÓN: 2025-01-20 MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 01 Vr. ÚLTIMO PAGO: $1.125.290 FECHA ÚLTIMO PAGO: DIC/26/2024

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³) $3.199
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $10.775
AMBIENTALES ($/m³) 5,80

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	10.775
CONSUMO BASICO (1-16)	51.178
CONSUMO COMPL. (17-32)	51.178
CONSUMO SUNTU. (33-592)	1.791.233
AJUSTE DECENA FACTURA	5
MEDIDORES / REPOSICION	16.693
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-7.542
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.325.512
MANO OBRA INST MEDIDOR	5.415
SUBTOTAL MES	$593.423
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$593.423

ALCANTARILLADO

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

EMPAS

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.309
CONSUMO BASICO (1-16)	39.320
CONSUMO COMPL. (17-32)	39.320
CONSUMO SUNTU. (33-592)	1.376.189
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.018.382
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.117
SUBTOTAL MES	$438.639
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$438.639

ASEO

EMAB

	NDUSTRIAL ACTUAL	HIST 1	HIST 2	PEQ PRODUCTOR
VBA				FREC BARRIDO 2
TRBL	116	177	177	FREC RECOLECCIÓN 3
TRLU	0.0022	0.0022	0.0022	ÚLTIMOS COBROS
TRRA	0.0016	0.0016	0.0016	Jun. $59.401
TRNA	-	-	-	Jul. $72.028
TRA	0.2240	0.2240	0.2240	Ago. $73.291
TAFA	0.0010	0.0015	0.0015	Sep. $73.427
TAFNA	-	-	-	Oct. $73.190
				Nov. $73.473

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.495
RECOLECCION	27.174
DISPOSICION FINAL	7.460
COMERCIALIZACION	2.073
LIMPIEZA URBANA	2.242
TRATAMIENTO LIXIVIA	2.008
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	116
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	386
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	2.370
APROVECHAMIENTO COMPARTID	236
APORTE SOLID. ASEO(30%)	16.968
SUBTOTAL MES	$73.528
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$73.528

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
NOV/23/2024	22 MEDIDORES / REPOSI(0.00%)	16.693	2/12	166.931
NOV/23/2024	36 MANO OBRA INST MED(0.00%)	5.415	2/12	54.152

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$1.105.590
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$1.105.590

¿Atención Personalizada de PQR'S?
Agéndala 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)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

7789

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

19FT-66666715

CUFE : 0335278ba6854927a1a79bdcf8e17ac334892eacbdbb7eccc3c6ee4734527736b1680490171b4be75dbe18bad722db1a

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	09/01/2024
ZONA:	
INTERNO No:	96057
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/01/2024 10:25
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	2,00	59.294,12	15.680,00	19,00	141.120,00
2	144476	REFRESCO EN POLVO TROPICALYA 6	GGR	5,00	8.151,26	1.500,00	19,00	48.500,00
3	118529	AGUA H2OH TORONCHELLO PET 600m	MLT	1,00	2.184,87	0,00	19,00	2.600,00
4	138699	MANI LA ESPECIAL MIX YOGURT 35	GGR	1,00	1.914,29	0,00	19,00	2.278,00
5	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	25,00	14.906,00	24.850,00	0,00	372.650,00
6	75530	SALSA NEGRA ARO PET 4l	MLT	1,00	22.386,55	3.146,00	19,00	26.640,00
7	100000	AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg	GGR	3,00	195.229,52	3.027,00	5,00	614.973,00
8	82665	SALSA BBQ POMPEYA PET 4350G	KGM	2,00	28.070,59	2.804,00	19,00	66.808,00
9	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	114.033,61	0,00	19,00	135.700,00
10	155215	IMPOCONSUMO ITEM 105137	GGR	2,00	2.958,00	0,00	0,00	5.916,00
11	154970	IMPOCONSUMO ITEM 114029	GGR	2,00	2.425,00	0,00	0,00	4.850,00
12	155680	IMPOCONSUMO ITEM 082620	GGR	3,00	2.118,00	0,00	0,00	6.354,00
13	149579	IMPUESTO	GGR	1,00	135,00	0,00	0,00	135,00
14	155431	IMPOCONSUMO ITEM 075530	MLT	1,00	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00
15	155251	IMPOCONSUMO ITEM 082665	KGM	2,00	247,00	0,00	0,00	494,00
[illegible]	105137	VINAGRETA ARO PET 3200g	GGR	2,00	26.978,99	30.054,00	19,00	64.210,00
[illegible]	125064	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA 10	GGR	15,00	6.829,52	4.185,00	5,00	107.564,90
18	47484	LECHE CONDENSADA ARO PET 5000g	GGR	1,00	74.250,00	8.250,00	0,00	74.250,00
19	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	1,00	77.238,10	0,00	5,00	81.100,00
20	115468	SAL ARO 50kg	GGR	1,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
21	114029	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	2,00	26.397,48	29.004,00	19,00	62.826,00
22	82620	SALSA TOMATE POMPEYA PET 4300g	GGR	3,00	23.389,92	3.744,00	19,00	83.502,00
23	133844	REF SUNTEA LIM MAND RINDE 9l 4	MLT	6,00	11.167,23	2.466,00	19,00	79.734,00

TOTAL VENTA	2.027.778,00
TCREDITO	2,027,778.00

TOTAL LÍNEAS 23

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 19FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. [illegible]COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SUBTOTAL 1.875.522,60 DESCUENTO 0,00 IVA 152.255,40 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 2.027.778,00 SON: DOS MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24096057102505521O

2790



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

Factura Electrónica de Venta FE - 230

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/01/2025 11:33
Fecha de Vencimiento	10/01/2025 11:33
Fecha de Validación	10/01/2025 11:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

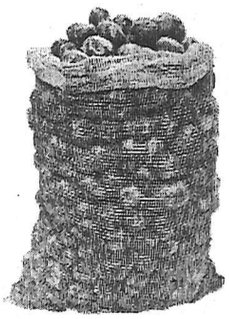
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	BERENJENA MORADA	BERENJENA	16	EA	$2,000.00	IVA 0%	$32,000.00	$32,000.00
2	CALABACIN	CALABACIN	8	EA	$3,000.00	IVA 0%	$24,000.00	$24,000.00
3	CHAMPIÑON	CHAMPIÑON	4	EA	$27,000.00	IVA 0%	$108,000.00	$108,000.00
4	CILANTRO	CILANTRO	19	EA	$8,000.00	IVA 0%	$152,000.00	$152,000.00
5	ESPINACA	ESPINACA	7	EA	$8,000.00	IVA 0%	$56,000.00	$56,000.00
6	GUACA	GUACA	3	EA	$2,000.00	IVA 0%	$6,000.00	$6,000.00
7	GUACA	GUACA	2	EA	$2,000.00	IVA 0%	$4,000.00	$4,000.00
8	GUINEO	GUINEO	7	EA	$3,000.00	IVA 0%	$21,000.00	$21,000.00
9	GENGIBRE	GENGIBRE	1	EA	$2,000.00	IVA 0%	$2,000.00	$2,000.00
10	PETO	PETO	6	EA	$2,667.00	IVA 0%	$16,000.00	$16,000.00
11	PEPINO RELLENA	PEPINO	6	EA	$6,000.00	IVA 0%	$36,000.00	$36,000.00
12	ACELGA	ACELGA	6	EA	$2,000.00	IVA 0%	$12,000.00	$12,000.00
13	LISO	LISO	3	EA	$5,000.00	IVA 0%	$15,000.00	$15,000.00
14	MAIZ PELADO	MAIZ PELADO	12	EA	$3,417.00	IVA 0%	$41,000.00	$41,000.00
15	RAICES	RAICES	3	EA	$9,000.00	IVA 0%	$27,000.00	$27,000.00
16	MAIZ MUTE	MAIZ MUTE	6	EA	$2,000.00	IVA 0%	$12,000.00	$12,000.00

16

Subtotal	$564,000.00
Total a Pagar	$564,000.00

CUFE: ceae66bddb5c042a5ea497eb7c72ef786d4f0a636dae587483a02ffb03340cf71329611437c665885b028468c00c87d3

2791



YEISON ARLEY CARREÑO LUNA

COMERCIANTE

NIT. 1098701118 - 6
No Responsables de IVA

Factura Electrónica De Venta No .

FE No. 143

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082562114 que habilita desde FE 58 hasta FE 500. Vence 2025-04-30

Compra, Venta y Clasificación de las Mejores clases de Papa

CLIENTE	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
NIT	800169294 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Kilómetro 1 via al mar Nº 9-21. Puente Colseguros	Bucaramanga	6403516

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA. 10/01/2025: Fecha de entrega.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA ELABORADA POR:	FORMA DE PAGO
10/01/2025	10/01/2025	JOSE LEONARDO MONROY HERNANDEZ	Contado

Item	Código	Producto	Cant.	U Med.	Valor Unit.	IVA	Valor IVA	Total con IVA
1	YAC-001	Bulto de Papa (50 Kg)	2	Und.	75.000,00	0%	0	150.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	150.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	150.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	150.000

Firma y Sello de Recibido Cliente

Esta factura es un título valor en cuanto cumple todos los requisitos exigidos por la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos los efectos a la letra de cambio Art 774 Cod. De Cio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/01/2025 06:48:59
Medios de Pago: Efectivo

CUFE: b6799b0880e7a5182a5639a4b5fbf2903f5bbf5fd4062c2436d2a19135627a7cc8b32462c6e017a0d40415f941d8e088--Expedición:10/01/2025 06:49 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

2792

LOS ANDES FRUIT S.A.S

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

Factura electrónica de venta
No. FEV2920

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CU	**10/01/2025**	**$ 888.000,00**
NIT No. : 800169294-7	VENDEDOR	
DIRECCION : KM 1 VIA AL MAR 9 - 21 PN COLSEGUROS NORTE	-	
TELEFONO : 6403516	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Bucaramanga **PAIS :** Colombia	17/01/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MGUSA163	MANZANA GALA 163 USA	2 CAJ	$ 155.000,00		$ 310.000,00
MVUSA163	MANZANA VERDE 163 USA	2 CAJ	$ 175.000,00		$ 350.000,00
KIWIGRANEL	123982 - KIWI kg	2,33 Kg	$ 16.000,00		$ 37.280,00
PP120UND	PERA 120 UND	49 UND	$ 1.350,00		$ 66.150,00
PP120UND	PERA 120 UND	1 UND	$ 1.570,00		$ 1.570,00
UVA008	UVA ISABELLA X 400 GR	1,5 CAJ	$ 62.000,00		$ 93.000,00
BGAGRAS	BANDEJA DE AGRAS	20 BAN	$ 1.500,00		$ 30.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 17/01/2025	$ 888.000,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, No responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Resolución DIAN: 18764076789799. Prefijo: FEV. Rango: 1501 al 5000. Vigencia: 8/08/2024 hasta 8/08/2026.
Factura a crédito, plazo hasta 17/01/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ZoT6unHtNlCRYYzoNE5m+rUaKBK1gUC1/A0GBtsDnw3PPJQeryHeZckXFbV3Vzisath+ppkyGdO0HKnG41hlCwMIczktg3T11wnOl7fXQWo1IZx31NeuEVZeF4EGlCkDBL9pl/ci+ANMbv7RkWB9VgBe/x+S2OKO0z60X8qqkzIk9E+Q8//cuiH5G8FMXmQV3nXE3kJdF1zAB1R+p8OliZEub7hMS1A0sK9uBxRfc6E7kLXdYtAAQBtu/0sDeOxm/ix20yR2GGIKYqFo7LnfGhTp0w8G45yRFUkRrhR16OexoBUtvPV2aHreVWHA5FeE/cZ2Rv7UVeDrBpKySe6nWw==

CUFE: 23864bebe9928b03486161ae45171e1652fe7d4602e9c7f882f03792fc9ec9f076c37a42989d6068f378a5adbf0348c9
Fecha emisión: 2025-01-10 12:48:43 **Fecha validación DIAN:** 2025-01-10 12:48:52-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Resolución DIAN: 18764076789799. Prefijo FEV. Rango: 1501 al 5000. Vigencia: 8/08/2024 hasta 8/08/2026

2793



FREDY ALONSO QUIÑONEZ RAMIREZ

NIT: 5611352 - 8

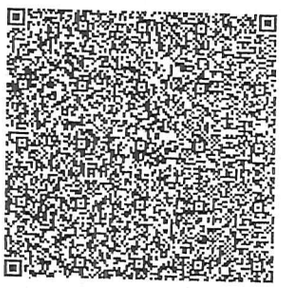
Persona: Natural
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 0121

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE IVA

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA
VIA PALENQUE CAFE MADRID 44 96 CENTROABASTOS BG 9 MD 18
faq6247@hotmail.com
3115341884

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE3160



ADQUIRIENTE: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 800169294 - 7
DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSEGUROS NORTE
CORREO ELECTRÓNICO: financiera@favac.org
NÚMERO TELEFÓNICO: 6403516

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2025-01-10 09:16:38	2025-01-10

CUFE
eb27af296ccc4af266d8b0a7c3d19ea9437703b7f41715d884ce777dcd385d6dae42afe0cf69534a36e23dfcf6647b0a

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	32840 - MELON X KILO	60	3,800	0 - IVA 0%	228,000
2	32845 - PITAHAYA X KILO	10	9,000	0 - IVA 0%	90,000

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Efectivo
Referencia:
Periodo: 2025-01-10 - 2025-01-10
Observaciones:

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

TARIFA ICA BUCARAMANGA 0.54%- FAVOR NO RETENER SOBRE AVISOS Y TABLEROS.

Resolución número 18764079984491 autorizada el 2024-09-21 desde FE3001 hasta FE8000, vigente hasta el 2026-09-21.

Subtotal Precio Unitario (=)	318,000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	318,000
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	318,000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**318,000**

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 5611352Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-01-10 09:16:58.

Firma Digital:
YxmHF7BDjpaYrml6skFxreJj0YcPk8uc/IjK+wKOmJmyVLJNTsI/pWcD2dekCUNzq2ATee9/As6eYZK94qDNG7BEmqy2wPVIYJZk00nwMzMQ30dde3jKfnG57EN8QiJME4KHMq1ymKIGSIAt8Psb9NDKEaBaxk4xgk+YSiQ5udvmpk5G2Nhtr6IjJ6dey3t5JkBrWmYkj6BrIQh9bnP0zPWR6Ys7DXigRuwK7M2tdqJ/mbAoEkr0wHpSNBDLyhngzE3pCWavTh8w2rIbLoJZeADB0iCYUKMKEDpoqc064BADuHI2SsspL+x68wGnpXPcTOI4um12qJra0kN35X9YfQ==

2794

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2650e5d22e1b28c113aa81e4f5b1a15bf95786cd7559e51f57c503f6576a264c1340f761e8102c56d9e40d69f150b417

Número de Factura: FE-1364
Fecha de Emisión: 10/01/2025
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: BG 6 MD 49 50 51 CEN ABASTOS DE BUCARAMANGA
Teléfono / Móvil: 6495912
Correo: carlosortiz035@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0018	BANANO	3H	27,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.400,00
2	0033	FRESAS	NIU	40,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
3	0049	C GUAYABA	NIU	1,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
4	0003	LIMON CANASTILLA	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
5	0006	CAJA MANGO	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
6	0010	MARACUYA	NIU	3,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.000,00
7	0052	NARANJA CANASTILLA	NIU	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
8	0004	AGUACATE KILO	3H	13,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
9	0036	BADEA KILOS	NIU	22,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.400,00
10	0001	PATILLA KILO	3H	60,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
11	0019	PAPAYA KILO	3H	60,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
12	0022	PIÑA KILO	NIU	45,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00

2795

Datos Totales

Documento generado el:
10/01/2025 15:02:06
Documento validado por la DIAN:
10/01/2025 15:02:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1534300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1534300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1534300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1534300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.534.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.534.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.534.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.534.300,00

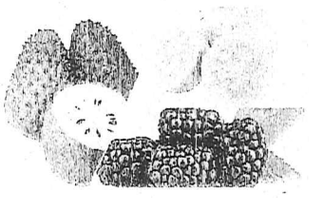
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

2796



ANTONIO NIETO DUARTE

NIT: 13511382 - 9

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

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE7785

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

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2025-01-10 06:24:37	2025-02-10

CUFE
3a2e419da015d2ea0a56c0368ffeadb6ff6a5828f362334db1dc01fcd821d95b6505720e3cd375de776ad6a8914da33d

	DESCRIPCIÓN	CTD	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	35702 - KILOS DE MORA	40	4,000		160,000
2	35247 - KILOS DE GUANABANA	60	5,000		300,000
3	55783 - KILOS DE LULO	38	4,800		182,400
4	47600 - KILOS DE TOMATE DE ARBOL	44	3,400		149,600
5	90851 - KILOS DE UCHUVA	5.5	4,000		22,000

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Efectivo
Referencia:
Periodo: 2025-01-10 - 2025-01-10
Observaciones:

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

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

Resolución número 18764083544941 autorizada el 2024-11-18 desde FE7571 hasta FE8000, vigente hasta el 2025-05-18.

Subtotal Precio Unitario (=)	814,000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	814,000.
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	814,000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**814,000**

OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.(24 328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 13511382cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-01-10 06:24:43.

Firma Digital:
3gyLZrrab2k5kFqsRMKBujyKqe1Yj89OXHjZ+cM5nkNqvJ9fo9KMh6Dng6hLUMOq8GXY8ow51WGujyovC3lZ9GBrg41axmnPjd4/MaRLaxg5akMX52u8z4cZXRsFvbm2063G7syeGJY9vu6T6o8dNgImCklLwljpl3I1KRrMqPExPhKp6Kg+K+8eTqyUfbFhON/JhxTq8bVLNd5gLMOCtnojU0pvEel9T+Q/2YlkMkQgkZ6XNzz8BoLwUjRg6E7kzrZNW7DtvRpfHVqwZMMI+ePTePivOkt1HRr7nlCAtJDBj0JDYsU7k3oq22KZiK5A/2f5jeWSg/8KYK1inIbu4A==

2797

Compra y Venta de Plátano y Yuca

Flor María Barajas

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

centro abastos

FACTURA DE VENTA

Nº 0556

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	01	23

Central de Abastos Bodega 5 Puesto 12 Cel 313 823 6693

CLIENTE Fundacion A/Leon Vargas

NIT. Ó C.C. 800.169.294-7 TELÉFONO:

DIRECCIÓN Km 1 Via al mar 9-21 Forma de Pago

CANT.	ARTICULOS	Vr UNIT.	Vr TOTAL
45	platano verde	24000	108,000
20	" verde	"	48000
25	" madura	"	60000
25	platano madura	"	60,000
			276,000

SON:

TOTAL $

CLIENTE

C.C. o NIT.

VENDEDOR

C.C. o NIT.

TIP. Y LIT. LUZ Nelson Ortega M. Nit. 13.838.978-2 Tel. 6333486 - 315 625 6310

2798

NDACIO ALBEIRO VARGAS Y
GELES STODIOS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DENR 4060

3001 294 **Cuenta de Cobro No.**

BRES Y A LIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
THA SMITI RADA REATEGUI	
C.C. 1098640734	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072930602 que habilita desde DENR 3001 hasta DENR 6000. Vence 2026-06-13
BODEGA 4 MODULO 2 37 CENTROABASTOS	
TELÉFONO	
bramanga	
N POR CONCEPTO DE	
MERCADO ABASTOS DEL 11 AL 25 ENERO	

Descripción	Valor
olación A: xcluida MERCADO ABASTOS DEL 11 AL 25 ENERO	1.497.300

SUBTOTAL	1.497.300
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.497.300

Valor en Letra
MILLON C OCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
M E

Firma del V r o quien presta el servicio_____ C.C._____

Factura de Compra	DENR	4060
FECHA	EMPRESA	
20/01/2025	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
11050501	Caja General	MERCADO ABASTOS DEL 11 AL 25 ENERO	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	0	1.497.300	NORTE	0,00
6165300101	Alimentación A.M	MERCADO ABASTOS DEL 11 AL 25 ENERO	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	1.497.300	0	NORTE	0,00

TOTAL	1.497.300	1.497.300

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró JENNYFER MARTINEZ SANCHEZ

VERDURAS LA MORENA

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	01	25

Cliente Fundacion Alfredo Vargas

CANT	PRODUCTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
70 K	APIOS	3200	224000
10K	Arvejas	14000	140.000
1/2K	Brocoli	120.000	60000
1.5K	Kale	4000	60.000
4K	Frijol	15000	60000
1P	Habichuela	120.000	120.000
16K	Maiz	3800	60800
1Sct	Amarillo	90.000	90000
1½	Pimenton	90.000	135000

VERDURAS LA MORENA

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	01	25

Cliente Fundacion Alfredo Vargas

CANT	PRODUCTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
4Cl	Tomates	105.000	420000
1½	Zanahoria	85000	127500
			1497300

7800

D&E
Comercializadora de Frutas

Edgar Moreno Moreno
Nit: 91239374-8
Regimen Simplificado

Bodega 9 Modulo 90
Centroabastos
313 418 9550
Bucaramanga

Factura de Venta
0226

Fecha Elaboración
10 | 01 | 2023

Fecha Vencimiento
| | |

Cliente: Fundacion Alberto vargas — Nit: 800169294-7
Dirección: Kilometro 1 via al mar — Tel: 6403516.

Cant.	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Total
7	Cajas de Durazno	20.000	140.000

2801

D&E Comercializadora de Frutas

Edgar Moreno Moreno
Nit: 91239374-8
Regimen Simplificado

Bodega 9 Modulo 90
Centroabastos
313 418 9550
Bucaramanga

Factura de Venta: 0229

Fecha Elaboración: 24 | 1 | 2025

Fecha Vencimiento: D | M | A

Cliente: Fundacion Albino vargas Nit: 800169294-7

Dirección: Kilometro 1 via al mar Tel: 6403516

Clont.	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Total
7	Cajas de Durazno.	20000	140.000

7807

Compra y Venta de Plátano y Yuca

centro abastos

Flor María Barajas

Nit. 63.501.689-3

Productos Excluidos del I.V.A



FACTURA DE VENTA

Nº 0557

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	01	25

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

CLIENTE

NIT. Ó C.C. Fundación Alberto Negrón TELÉFONO:

DIRECCIÓN Forma de Pago

CANT.	ARTICULOS	Vr UNIT.	Vr TOTAL
45	kilos verde	2400	108000
25	kilos madu	2400	60000
			168000

SON:

TOTAL $

CLIENTE

C.C. o NIT.

VENDEDOR

C.C. o NIT.

TIP. Y LIT. LUZ Nelson Ortega M. Nit. 13.838.978-2 Tel. 6333486 - 315 625 6310

2803

LOS ANDES FRUIT S.A.S

NIT 901795554-8

Centroabastos bodega 2 Local 2-15 Tel.: 6760651

Factura electrónica de venta
No. FEV3067

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CU	**24/01/2025**	**$ 708.000,00**
NIT No. : 800169294-7	VENDEDOR	
DIRECCION : KM 1 VIA AL MAR 9 - 21 PN COLSEGUROS NORTE		
TELEFONO : 6403516	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Bucaramanga **PAIS :** Colombia	24/01/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MGGLORIA163	MANZANA GALA 163 CL GLORIA	2 CAJ	$ 135.000,00		$ 270.000,00
PPARG120	PERA PACKHAMS 120 ARGENTINA	1 CAJ	$ 110.000,00		$ 110.000,00
MVUSA163	MANZANA VERDE 163 USA	1 CAJ	$ 180.000,00		$ 180.000,00
KIWIGRANEL	123982 - KIWI kg	2,5 Kg	$ 16.000,00		$ 40.000,00
BGAGRAS	BANDEJA DE AGRAS	20 BAN	$ 1.500,00		$ 30.000,00
UVA008	UVA ISABELLA X 400 GR	1,5 CAJ	$ 52.000,00		$ 78.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 708.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS OCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, No responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Resolución DIAN: 18764076789799. Prefijo: FEV. Rango: 1501 al 5000. Vigencia: 8/08/2024 hasta 8/08/2026.
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
KVmTsJZqZEZxuK6XLFf9J/m0IcH7MxaHvSZkPYV5Wf886DFg3yN+voRQ7X+eCYBuiGS/f/DfQhspdfVQjQOWvFExb8AXXQmb196rXwMMaN1/A2OiLK7jCGtC
oq54jE6OPfvQpOfi/7UKsevqZY/kQ0+riri/kI7BXajhgrwIJpzVgWKZbiePVgTbZwyB8t238MvWad8M4KamfCu7AIzZJLvVt14IC89ZY70No0cM8Vrq/bkFDd8rZY9n
9rrTQuOQn8T7j4GawZvs5JeQhMfQWgmiHYPIrNMqQzWM1cCah57s2ESGxhj6o6+voDthW036EmgSDJexFwhQGMK76Ct2VQ==

CUFE: f16c14dc13a66f2e54cf16bf7b63be01df2aebf767e75a8c40a845b33ded216f066b6cc5af229874e2bde1a6ea8000c3

Fecha emisión: 2025-01-24 11:09:29 **Fecha validación DIAN:** 2025-01-24 11:09:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764076789799. Prefijo: FEV. Rango: 1501 al 5000. Vigencia: 8/08/2024 hasta 8/08/2026.

2804

FREDY ALONSO QUIÑONEZ RAMIREZ

NIT: 5611352 - 8

Persona: Natural
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 0121

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE IVA

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA
VIA PALENQUE CAFE MADRID 44 96 CENTROABASTOS BG 9 MD 18
faq6247@hotmail.com
3115341884

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE3176

ADQUIRIENTE: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 800169294 - 7 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSEGUROS NORTE CORREO ELECTRÓNICO: financiera@favac.org NÚMERO TELEFÓNICO: 6403516	FECHA DE EMISIÓN 2025-01-24 06:42:01	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-01-24
	CUFE 5065637c30dc2d33e2e7846a4d91c5b8609678ee9f14fc7349b3b26b43467fcdee5486c45588165f765d0e8f6741f862	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	32840 - MELON X KILO	70	3,200	0 - IVA 0%	224,000
2	32845 - PITAHAYA X KILO	10	8,000	0 - IVA 0%	80,000

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Efectivo
Referencia:
Periodo: 2025-01-24 - 2025-01-24
Observaciones:

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

TARIFA ICA BUCARAMANGA 0.54%- FAVOR NO RETENER SOBRE AVISOS Y TABLEROS.

Resolución número 18764079984491 autorizada el 2024-09-21 desde FE3001 hasta FE8000, vigente hasta el 2026-09-21.

Subtotal Precio Unitario (=)	304,000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	304,000
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	304,000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**304,000**

TRESCIENTOS CUATRO MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 5611352Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-01-24 06:42:11.

Firma Digital:
irZTBnFvDnQcL/g53y95STfm0eVguk/B+4CxKMMCmYA7orVBf0Wx3RNIZCpIW+j/ZoN06dvpLhyuC10JDNCz07QPmqzAaYSpUnnUkHAt6v9WqpJyLdXIDqgdPIT51EVprpxfF6JSKwc54P+EFRRMaItzB4TPiO9k1phfE1L9cGmm6pRYBUnfQ7Rbiym3y9OwXkyjSm/7h5H+A50elhoDJ2lrutAul+n5HGbq22MnODrOdFzIF+418jGm+dUUmOoyo0+5QHUONYRtSnQzN7ho4yHkV0x/SJQNIB6lcspxykOrENymISNWv2ntwa3IIXqpg/BmDPqa0u/0LlpT680Jmg==

2805

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8324aa71c873687e6f7b28b7d5bfffc75530f73db9315cf7d9d4e6b294b2426692d362873f1acaedd128daf2c944abb5

Número de Factura: FE-1386
Fecha de Emisión: 24/01/2025
Fecha de Vencimiento: 24/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: BG 6 MD 49 50 51 CEN ABASTOS DE BUCARAMANGA
Teléfono / Móvil: 6495912
Correo: carlosortiz035@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		FRESAS	NIU	50,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 625.000,00
2	0018	BANANO	3H	35,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.000,00
3	0062	CURUBA	NIU	8,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
4	0049	C GUAYABA	NIU	1,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.000,00
5	0010	MARACUYA	NIU	3,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
6	0006	CAJA MANGO	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
7	0052	NARANJA CANASTILLA	NIU	1,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
8	0019	PAPAYA KILO	3H	80,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
9	0021	AHUYAMA KILO	NIU	15,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.500,00
10	0004	AGUACATE KILO	3H	29,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 319.000,00
11	0001	PATILLA KILO	3H	30,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
12	0029	BREVAS KILO	3H	8,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.000,00
13	0036	BADEA KILOS	NIU	22,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

2.806

Datos Totales

Documento generado el:
24/01/2025 10:18:04
Documento validado por la DIAN:
24/01/2025 10:18:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1730100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1730100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1730100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1730100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.730.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.730.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.730.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.730.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

2807

VERDURAS LA MORENA

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	01	25

Cliente Fundacion Albeiro Vargas

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	B. Amarilla		90.000
1	C. pimenton		65.000
1	Cebollin		50.000
2K	Pepino		5200
			210.200

LMERA JUNIOR S.A.S.
0.405.705-8 RESPONSABLE DE IVA
Integrado de Plagas Rastreras y
ición, Inmunización de madera, L
60 N, 16-35 B 3 BRR La Esmeral
n - Santander - Teléfono: 676005
ado por la Secretaria de Salud Pu
37fe87e2d6e29709cfb25614eb10

ODIOS

-6402016

NORTE

UNIDAD	CANTIDA
UNIDAD	

VERDURAS LA MORENA

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	01	25

Cliente Fundación Albeiro Vargas

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1 1/2	Zanahoria	80000	120.000
1 1/2	Arracacha	140.000	210.000
10K	Arveja	15.000	150.000
1	Bulto Blanca		70.000
1	Bulto Roja		130.000
4K	Frijol D	12000	48.000
1	Pp Habichuela		95.000
14K	Mazorca	2200	30.000
			853.000

2808

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

Nit 800169294

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DENR 4099

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARTHA SMITH PRADA REATEGUI		
NIT o C.C.	1098640734	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072930602 que habilita desde DENR 3001 hasta DENR 6000. Vence 2026-06-13
DIRECCION	BODEGA 4 MODULO 2 37 CENTROABASTOS	
CIUDAD	TELÉFONO	
Bucaramanga		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
29/01/2025	MERCADO DEL 26 AL 7 FEB	

Descripción	Valor
Alimentación A.M Excluida MERCADO DEL 26 AL 7 FEB	1.063.200

Valor en Letras
UN MILLON SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.063.200
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.063.200

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

Factura de Compra

DENR 4099

FECHA	EMPRESA
29/01/2025	**FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
11050501	Caja General	MERCADO DEL 26 AL 7 FEB	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	0	1.063.200	NORTE	0,00
61653001	Alimentación A.M	MERCADO DEL 26 AL 7 FEB	MARTHA SMITH PRADA REATEGUI	1.063.200	0	NORTE	0,00

TOTAL	1.063.200	1.063.200

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

2809

Bucaramanga, 30 de enero de 2.025

Doctora:
MARIA ISABEL BALLESTEROS
Supervisora Convenio Nro 154

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

Yo, LEIDY CAROLINA HERNANDEZ LARROTTA identificada con cedula de ciudadania numero 63.557.651 expedida en Bucaramanga, suscrito contador publico de la Fundacion Albeiro Vargas y Angeles Custodios identificada con NIT 800.169.294-7, por medio del presente me permito realizar aclaración respecto a las ordenes de compra de la señora Martha Smith Prada (Verduras la morena) adjuntas al informe de ejecución del corte del 1 de enero al 31 de enero de 2.025. Según rut actualizado la señora pertenece al régimen no responsable de iva y no está obligada a expedir factura de venta, por lo tanto, ella realiza entrega del documento anexo y en la Institución legaliza a través de un documento soporte el cual es formalizado y enviado a la Dian.
A continuación, relaciono las ordenes de compra:

1. Orden de compra del dia 10 de enero de 2.025 por valor de $1.497.300.
2. Orden de compra del dia 24 de enero de 2.025 por valor de $1.063.200.

Agradezco su gentil atencion.

Atentamente,

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

2810

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

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-43732

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

NOMBRE: HERRENO GRANDAS FERNANDO
VENDEDOR: 181
O. COMPRA:
FECHA FACTURA: 04/01/2024 05:48
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: SEDE NORTE KM 1 VIA MAR 9-21 entregar 10am

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:**
REMISION: RV-00047795 CREDITO A 60 DIAS
PEDIDO No: PV-00049106 **FECHA DE PEDIDO:** Ene/03/2024
VENCIMIENTO: Mar/03/2024
FECHA DE ENTREGA: Ene/03/2024
DIR. DE ENVIO: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSE

Nº REGISTRO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U./M.	CANTIDAD	PRECIO	DCTO 1 %	DCTO 2 %	DCOM %	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	NETO	P. UNITARIO NETO
1	1128	Ph Jumbo Blanco HD 4x250mt 71157	UNID	12	66.000	0.00	0.00		792.000	19,00	150.480	0	942.480	78.540
2	12707	Suavizante Liqui Lavand POP x20Lt 00042	UNID	3	60.299	0.00	0.00		180.897	19,00	34.370	0	215.267	71.756
3	12970	Detergente Polvo Multiusos x1000g 01038	UNID	25	3.945	0.00	0.00		98.625	19,00	18.739	0	117.364	4.695
4	13207	Detergente POP Prof Est x10kg	UNID	7	43.808	0.00	0.00		306.656	19,00	58.265	0	364.921	52.132
5	19368	Ph Regular HDBlanco x27mt FSC-M 70712	UNID	100	1.348	0.00	0.00		134.800	19,00	25.612	0	160.412	1.604
6	19742	Blanqueador Oxigenado POP x4Lt 0029	UNID	17	29.948	0.00	0.00		509.116	19,00	96.732	0	605.848	35.638
7	20549	Detergente Floral Multiuso Azul POP x1kg	UNID	70	3.945	0.00	0.00		276.150	19,00	52.468	0	328.618	4.695

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

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$2.298.244	19,00 %	$436.666

Base Excl./Ex 0%: 0
Base 19%: 2.298.244
Base 5%: 0

Total Registros: 7 **Total Unidades: 234**

Total Bruto:	2.298.244
-Descuentos:	0
Subtotal:	2.298.244
+ I.V.A.:	436.666
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	2.734.910

Fecha Aceptación DIAN:
2024-01-04 05:48:53-05:00

CUFE: 851f82d948cc67b29dc846edf33bb9c4f84cca7494d90b25129a34301982cdd21dade3e192d0ef5ba1187fe6ee993bc6

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

Firma Digital:

dn6ESTPyfYme75WUoBrZNnD6O/DxP0wsnDbraG2be6BAvFbs+5EL2cWZfapdcofCbog6aZUFSTEjPgSRu/SArl/v+2UsFbAvqOSvgHNAJil6DJUoHCXtYeYoq+JfSsL6xp3Olyb+SR6V9ml8BqP7b2Fp+9u+F5+//aVSSYnmDb5xnZgCbQRwX4gX6zpM7b/sSEDCIb
EhRIZm5etE7isFa3WfWQQsvK7WRfTwbEnjLWK2BdzkDmVUsUBWBb5QeKamlLS88S7T2qKPFuhTQilCxSlbUOI/cz52yD5b4GFBEFv1Oz+cFcZaVtlMP0gewuZCvfNMP8/DSF0u6V8IxRzDw==

2811

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

19FT-66666716

CUFE : 58c21928bdb1e50c38eaf92083629cbb4458110b3cb6d862ece7fdef51946bdec01274e2048e530ce5192a7483bf53ee

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO V ARGAS Y AN	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/01/2024
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: coordinacionadministrativa@favac.org	INTERNO No:	96058
DIRECCION	: KM 1 VIA AL MAR	CAJA No:	005
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/01/2024 10:35
TELEFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	65117	BALDE VANYPLAS No2 COLOR SURT	94	1,00	16.302,52	0,00	19,00	19.400,00
2	711321	PANO FAMILIA SEMIDESECH SALMON	94	4,00	14.211,76	2.352,00	19,00	67.648,00
3	537667	AMBIENT BONAIRE VARITAVLLA80ml	MLT	2,00	22.749,58	2.256,00	19,00	54.144,00
4	129203	LVLZA LQ LMN ALO ARO 2000ml	MLT	2,00	10.210,08	2.700,00	19,00	24.300,00
5	84888	*LAVALZA CREMA ARO LIMON 3500g	GGR	5,00	16.260,50	10.750,00	19,00	96.750,00
6	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	1,00	9.159,66	0,00	19,00	10.900,00
7	711152	PANO FAMILIA SEMI DESECH AZUL	94	2,00	14.705,88	0,00	19,00	35.000,00
8	113012	REP TASK PRO TRAPERO MECHA R.1	94	5,00	11.735,29	3.675,00	19,00	69.825,00
9	141502	JABON ARO ANTIBACTERIAL 4000ml	MLT	1,00	17.319,33	2.290,00	19,00	20.610,00
10	121114	VARSOL BIOVARSOL MULTU BIODE85	MLT	4,00	9.600,00	1.904,00	19,00	45.696,00
11	70515	*DESENGRASANTE FROTEX 4l	MLT	1,00	21.176,47	6.300,00	19,00	25.200,00
12	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	1,00	83.966,39	24.980,00	19,00	99.920,00
13	146235	VINAGRE BLANCO ARO 30000ml	MLT	2,00	56.218,49	0,00	19,00	133.800,00
14	113012	REP TASK PRO TRAPERO MECHA R.1	94	4,00	11.735,29	2.940,00	19,00	55.860,00
15	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE PG2LL3U	94	4,00	10.000,00	0,00	19,00	47.600,00
	75959	LIMPIADOR HORNOS FROTEX 280gX2	GGR	1,00	9.344,54	2.780,00	19,00	11.120,00
	613548	LIMPIADOR HORNOS EASSY OFF 275	GGR	1,00	11.344,54	0,00	19,00	13.500,00
					TOTAL VENTA			831.273,00
					TCREDITO			831,273.00

TOTAL LÍNEAS 17

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 19FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. R[illegible]COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SUBTOTAL	698.548,70
	DESCUENTO	0,00
	IVA	132.724,25
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	831.273,00
	SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24096058103505521O

2817

SANDRA ARDILA VALDERRAMA
MULTIPLES SOLUCIONES PARA TU EMPRESA

NIT 37750118-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764060793660
Fecha 28/11/2023 - 28/05/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FAEL1101 al FAEL1500
Email: plastiaseo105@hotmail.com
Teléfono: 6076960445

Departamento	Fecha		
Santander	22	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FAEL1181

Cliente:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	**NIT:**	800169294	**Fecha de firmado:**	27/01/2024 15:05:22
Dirección:	financiera@favac.org	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	64035116
Email:	financiera@favac.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Enero 22 del 2024	**Hora emisión:**	15:05:18	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/02/2024				

Total de Lineas: 12

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	98546321754	15,00	Bolsa 60 litros color pqte x 10 unds negra	NAR	$1.303,00	$19.545,00
2	6787877ok78u9	7,00	Bolsa 200 ltrs color	NAR	$4.328,00	$30.296,00
3	9u85986354	3,00	Bolsa manija 25 kg negra	NAR	$10.840,00	$32.520,00
4	7.40438E+12	3,00	Bolsa calibre 1.5 10 x 15	NAR	$9.244,00	$27.732,00
5	2.27167E+12	1,00	Bolsa calibre 1.5 x kilo 3 paq de 12*18	NAR	$34.958,00	$34.958,00
6	098796554	1,00	Bulto bolsa aseo jumbo industrial 20 paq*10 u	NAR	$91.681,00	$91.681,00
7	6787877ok78u9	7,00	Bolsa 200 ltrs color	NAR	$4.328,00	$30.296,00
8	073y567345	15,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds roja	NAR	$1.303,00	$19.545,00
9	2.84827E+11	3,00	Bolsa hermética 15x24 x 100 unidades	NAR	$5.714,00	$17.142,00
10	2.41915E+12	1,00	Desmanchador porcelin x 4000 ml	NAR	$23.529,00	$23.529,00
11	25701js69g	10,00	fosforeras x unidad	NAR	$715,00	$7.150,00
12	98i8u98769857yu	1,00	VINIPEL SM 300 X 1500 MTRS AJOVER	NAR	$95.210,00	$95.210,00

SON: (QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS SETENTA Y SEIS CENTAVOS)
CUFE: cf2afa465a24a80c4f4ef32490be976f6ebca3d49e67341afce942a4b75f0df8d42057d7f799fd6b5a68868d1bbb234e

NOTAS:
SEDE NORTE ASEO

SUBTOTAL:	$429.604,00
IVA	$81.624,76
TOTAL:	$511.228,76

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$429.604,00	19,00%	$81.624,76

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

Firma Digital: qVreM2GtVwelA0pWj3uyx64Jcrud/HSkHn2fi9RKZuOCUmcxYorbLXdbxg35EDLb PyZRq5tm0xE8Ilk0WuIHr4YknJJcGZacbiEUG9IfeHxuBRu/LcnOdRWfG5IiCCA+ mUWFBrjpFtYwRD1QUG2vFvfmLKOAqb8QfOIw97uSLVsa8kF2NvgVnADjn0Y7LRHR 0CWgK9MnlgLKbuzYB13u/jUYpv6Ph/vfMdJrysEOtPWYkTEfId4v4Bwtxf4uUfL0 uCq2npVihtYF9IlcHc4itmJInTALSM2cmPQINhEe4KqU5spfTaAcl0ouAs0y6U/k W+qF/pxDVf3ObmSXR+Lrrg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

2813

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/01/25
Hora 14:46:38
Página 1

Resultado de la Transacción

Nombre : LEIDY HERNANDEZ
Codigo : 8905043781
Transacción : 173826594441708
Valor Total : 800000,00
Empresa : ORGANIZACION LA ESPERANZA
Fecha : 30/01/25
Valor IVA : 0,00
Descripción del Pago :
Pago a Organización La Esperanza S.A., ref: d2e050fb26ec8c7439f37493a4364e11
Referencias :
02
890504378
9603
Número de Cuenta : 90700941860
Tipo Cuenta : Cuenta de Ahorros
Número Autorización : **007614982**
Fecha Proceso: 30/01/25
Hora Proceso : 14:41:05
Resultado : **PAGO REALIZADO CON ÉXITO**

Financiera de la Fundación Albeiro Vargas <financiera@favac.org>

PSE - Pagos PSE - Banca Virtual Banco GNB Sudameris -

6 mensajes

Banca Virtual - Banco GNB Sudameris <internet@gnbsudameris.com.co> 30 de enero de 2025, 2:43 p.m.
Para: LEIDY HERNANDEZ <financiera@favac.org>

30 de Enero de 2025 14:42:57

Señores FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
Atn: Sr(a) LEIDY HERNANDEZ

Le informamos que a través de nuestro servicio de Pago Electrónico - PSE hemos recibido el siguiente pago:

Los datos registrados en el sistema son:

Cuenta: **************1860**
Tipo: **Cuenta de Ahorros**
Valor: **$ 800000.00**
Comercio: **ORGANIZACION LA ESPERANZA**
Código: **1229726258**
Descripción: **Pago a Organización La Esperanza S.A., ref: d2e050fb26ec8c7439f37493a4364e11**
Referencia 1: **02**
Referencia 2: **890504378**
Referencia 3: **9603**

Estado del Pago: **AUTORIZADO**
Descripción: **PAGO REALIZADO CON ÉXITO**

El Banco GNB Sudameris ha reportado este pago al comercio respectivo.

Esta operación se ha realizado desde la dirección IP **181.48.202.21**

Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Gracias por utilizar nuestro servicio

BANCA VIRTUAL
BANCO GNB SUDAMERIS

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje de correo electrónico y los archivos anexos que contenga son de uso exclusivo de las personas o entidades destinatarias. Este mensaje puede contener información confidencial, de uso reservado y protegida legalmente. Si usted ha recibido este correo por equivocación tiene completamente prohibido su utilización, copia, impresión, reenvío o cualquier otra acción que divulgue su contenido o el de los archivos anexos. En este caso, por favor notifique al remitente acerca de la equivocación cometida y elimine este correo electrónico de sus sistemas de almacenamiento. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Banco GNB Sudameris o de sus filiales (Servivalores GNB Sudameris, Servitrust GNB Sudameris, Corporación Financiera GNB Sudameris, Servibanca, Banco GNB Perú, Banco GNB Paraguay). Gracias.

Banca Virtual - Banco GNB Sudameris <internet@gnbsudameris.com.co> 30 de enero de 2025, 2:43 p.m.

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO Nº 154 CONTRA PARTIDA DE LA ESAL

CENTRO VIDA		
VALOR: $ 71.246.485	Fecha informe:	**Enero 01 al 31 de 2025**

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL **(EN ESPECIE)**	$ 6.339.596
ESPACIO FISICO FUNCIONAL **(EN ESPECIE)**	$ 42.068.409
ALIMENTACION **(ESPECIE)**	$ 22.838.480
TOTAL	**$ 71.246.485**

PERSONAL EN ESPECIE

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
31/01/2025	NR102	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ LARROTTA	$ 2.639.596
31/01/2025	NR102	ELCIDA MEJIA NARANJO	$ 500.000
31/01/2025	NR102	ISABEL CLEMENCIA BLANCO SIERRA	$ 400.000
31/01/2025	NR102	PERSONAL DE FISIOTERAPIA	$ 2.800.000
		TOTAL	**$ 6.339.596**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (EN ESPECIE)

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
31/01/2025	NR102	ESPACIO FISICO FUNCIONAL A DICIEMBRE 31 DE 2024	$ 42.068.409
		TOTAL	**$ 42.068.409**

ALIMENTACION

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
31/01/2025	NR102	VIVERES FRESCOS, SECOS, LACTEOS Y CARNICOS PROPORCIONAL A ENERO 31 DE 2024	22.838.480
		TOTAL	**$ 22.838.480**

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

NR 102

CERTIFICACIÓN APORTES EN ESPECIE

Señores: **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo acordado en el convenio 154, CERTIFICO Que:

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

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

PERSONAL	
Prestación de servicio de profesional.	**Valor**
	$6.339.596
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ESPECIE)	
La Fundaciòn cuenta con 3,000 Mt construidos, y tiene para el disfrute de los adultos espacios variados totalmente dotados.	**Valor**
	$ 42.068.409
ALIMENTOS (ESPECIE)	
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	**Valor**
	22.838.480

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

Se firma la presente certificacion a los treinta (30) dias del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

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

INFORME

PERIODO
1– ENERO 2025 —31 ENERO 2025
ACTA # 6—CONVENIO 154
RECURSOS MUNICIPIO

INFORME

PERIODO
1– ENERO 2025 —31 ENERO 2025
ACTA # 6—CONVENIO 154
RECURSOS MUNICIPIO

2818

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores: **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de **juramento**, CERTIFICO Que:

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

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales, con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente certificado.

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

Se firma la presente certificacion a los doce (12) dias del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

ALVARO GALVIZ RAMIREZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 8069-T

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

2819

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D6A7BAE340D0973C6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALVARO GALVIS RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13815311 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 8069-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

1870

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.815.311

GALVIS RAMIREZ

APELLIDOS

ALVARO

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1951

SOCORRO
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

21-JUL-1972 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ÁRIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00069643-M-0013815311-20060912 0003282374A 1 6850001275

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

8069-T



ALVARO
GALVIS RAMIREZ
C.C. 13815311
RES. INSCRIPCION 6 DEL 28/01/1983
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

275637 15080

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogota D.C.

FIRMA

2871

Registro de Documentos de Legalidad

Número Contrato: **SD-CA-154-2024**
Valor Contrato: **$ 332.683.170**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): **2024/10/10**
Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd) **2024/10/12**

Modalidad de Selección:*
Contratación Directa

Procedimiento / Causal:*
Aquellos de los que trata el

Etapa Contratación:*
Contractual

Fase Contratación:*
En Ejecución

Seleccione Documento:*
-- Seleccione un Documento --

Archivo local:*

Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ

Insertar Anexo...

Documentos Anexados:

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONVENIO(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	6	Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	5	Requerido	
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS	8	Informativo	
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	5	Requerido	

Soporte secop

Id de pago	Pago 003
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	5472931e77662c0909898fd5dfd99e53e86ce88d5666370d2ad4ad27eeeda7404a6ac969cef252c8d466da0d72bfdcb8 Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	080
Fecha de emisión	20/12/2024 12:44:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de vencimiento	20/12/2024 12:44:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor neto	85.519.935 COP Valor antes de IVA
Valor total	85.519.935 COP
Notas	
Fecha de recepción original	12/12/2024 8:41:46 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número de radicación	003

Descripción	Nombre del documento		
Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Factura.pdf	Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Factura.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Acta y estampilla.pdf	Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Acta y estampilla.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Seguridad Social.pdf	Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Seguridad Social.pdf	Descargar	Detalle

Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Factura.pdf	Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Factura.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Acta y estampilla.pdf	Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Acta y estampilla.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Seguridad Social.pdf	Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 Seguridad Social.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Pantallazo de inventario.pdf	Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Pantallazo de inventario.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 RP.pdf	Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 RP.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 RUT FAVAC.pdf	Convenio 154 - 2024 Noviembre 12 a Diciembre 11 2024 RUT FAVAC.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 1.pdf	Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 1.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 2.pdf	Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 2.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 3.pdf	Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 3.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 4.pdf	Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 4.pdf	Descargar	Detalle
Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 5.pdf	Convenio 154 Diciembre 12 a Noviembre 11 de 2024 Informe obligaciones contractuales parte 5.pdf	Descargar	Detalle

Estado Aceptada