BASE DE DATOS ADULTO MAYOR CENTRO VIDA
DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE 2025

No	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA
101	MOLINA	BLANCO	ROSMIRA		1116858300
102	MONROY	ORTIZ	ALICIA		63270932
103	MONSALVE		MARIA	ANTONIA	63280590
104	MORALES	URIBE	JUAN	NEPOMUCENO	91214813
105	MORALES		JOSEFINA		37253863
106	MORENO		MARIA	BELSY	37829187
107	MORENO	DELGADO	MARIA		27929535
108	MORENO	FIGUEREDO	ISABEL		63289589
109	MOSQUERA	MOSQUERA	ANA	DELIA	63313703
110	NARANJO	DE IBARRA	ROSA	ELVIRA	28167369
111	NAVAS	LOZADA	ELCIDA		37803725
112	NEIRA	LAGUADO	LUCI		37793757
113	NIÑO	GUERRERO	REINALDO		5722667
114	NIÑO	GARCIA	MARTHA	CECILIA	63312866
115	NOSSA	AMAYA	JOSE	ANTONIO	9510521
116	OJEDA	CACERES	ANGEL	MARIA	5730259
117	ORTEGA	BLANCO	ANA	SILVA	37832830
118	ORTIZ		MARIA	DEL ROSARIO	28323296
119	OSPINA	CASTRILLON	HERGIDIA	ROSA	37807397
120	OVIEDO	GUTIERREZ	JOSE		91206219
121	PABON	DE ARENIS	ANA	LOURDES	28332562
122	PAEZ	FLOREZ	GRACIELA		23155744
123	PAEZ	PEREZ	HERSILIA		37218971
124	PARADA	CACERES	VITERBINA		28339450
125	PATIÑO		DAVID		5584795

BASE DE DATOS ADULTO MAYOR CENTRO VIDA
DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE 2025

No	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA
126	PEDRAZA	FLOREZ	SAMUEL		5567266
127	PEREZ	RANGEL	ZORAIDA		63291557
128	PEREZ	ORTEGA	ELIDA		37816691
129	PINTO	SANABRIA	ARGEMIRO		2126108
130	PINTO		VICTOR	MANUEL	91211029
131	PINZON	ROA	LILIA		37797348
132	PIRACON	BUENO	ELSA		37823832
133	PLATA	DE CACERES	ALMA	YANETH	63298221
134	PORRAS	RODRIGUEZ	LUIS	FRANCISCO	2155441
135	QUESADA		GUILLERMO		5713455
136	QUINTERO		CELITA	MARIA	27704298
137	QUIROGA		JOSE	SALVADOR	2102389
138	RAMIREZ		AMINTA		28322140
139	RAMIREZ	OLIVAR	MARLEN		28332212
140	REY		ANGEL	MARIA	2010585
141	RICO	ROJAS	VILMA	MARIA	37791073
142	RINCON	BAUTISTA	MARIA	HELENA	37839676
143	RODRIGUEZ	SANDOVAL	ELENA		28237354
144	RODRIGUEZ	DE CHANAGA	ELSA		28465712
145	RODRIGUEZ	DE RUBIO	GRACIELA		37810025
146	RODRIGUEZ	VINAZCO	MARIA	GENY	28330870
147	RODRIGUEZ	ARDILA	REINALDO		70109789
148	RODRIGUEZ	FLOREZ	RAFAEL		5419029
149	ROJAS	LUNA	ANA	FRANCISCA	28247167
150	ROJAS	ORTIZ	EDUARDO		19286299

BASE DE DATOS ADULTO MAYOR CENTRO VIDA
DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE 2025

No	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA
151	ROJAS	DE SUAREZ	MARIA	ALCIRA	28044794
152	ROJAS	BLANCO	OLIVA		27959608
153	ROJAS	GARCIA	MARIA	DE LA CRUZ	37808257
154	ROJAS	VDA BERMUDEZ	MARIA	DE LA CRUZ	28455623
155	ROMERO	PINZON	MARIA	ANGELICA	28375966
156	SAENZ	RAMIREZ	JUAN	EVANGELISTA	18930331
157	SAENZ		RAMON		2043828
158	SANABRIA	CARDENAS	LEONILDE		37886643
159	SANCHEZ		JOSE	ANTONIO	13829958
'60	SANCHEZ	DE MEZA	LEONOR		27952761
161	SANCHEZ	DE GARCIA	ROSA	MARIA	26922253
162	SANDOVAL	CAMACHO	JUAN	NORBERTO	5682498
163	SANDOVAL	DUARTE	MARIA	IGNACIA	63531903
164	SANGUINO	DE GARCIA	CARMEN		28210923
165	SANTAMARIA	GALEANO	WENCESLAO		5788012
166	SANTOS	AYALA	LUZ	MARINA	63351047
167	SEPULVEDA		BARTOLOME		13813115
168	SEPULVEDA	BASTOS	TERESA		27762768
169	SEQUEDA	ORTIZ	LUIS		13845663
170	SEQUEDA	ORTIZ	SOCORRO		27945809
171	SIERRA	SEPULVEDA	JOSE	DAVID	5725217
172	SOLANO	VARON	LUIS	EDUARDO	5670357
173	SUAREZ	PULIDO	JOSE	ALVARO	2122179
174	TORRES	CARREÑO	JULIA		27910837
175	TOZCANO	MALDONADO	MARIA	TRINIDAD	28210825

BASE DE DATOS ADULTO MAYOR CENTRO VIDA
DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE 2025

No	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA	
176	URIBE		RITA		37804088	
177	URIBE	ARENAS	YOLANDA		37835499	
178	URREA	CORDERO	BLANCA	NUBIA	34963781	
179	VALENCIA	AGUIRRE	LILIA		63311909	
180	VALERO	MARTÍNEZ	DIOSELINA		37640114	
181	VARGAS		MIGUEL	ANGEL	5704057	
182	VESGA	RUEDA	NOÉ		17029536	
183	VILLAMIZAR	MENDOZA	DELIA		28332315	
184	ZUÑIGA	CAMACHO	MARIA	DE JESUS	37917013	
185	ROJAS	VARGAS	LUIS	EDUARDO	5816440	
186	VILLAMIZAR	MENDEZ	OMAIRA		63299034	
187	HERNANDEZ	FRANCO	EDILMA		63308397	
188	PULIDO	PATIÑO	BLANCA	CECILIA	41319514	
189	ANAYA	SUAREZ	CARLOS	ARTURO	13843418	
190	CASTAÑEDA		RAFAEL	DARIO	13803788	
191	SAAVEDRA	RANGEL	LUIS		5726729	
192	BARRIOS		LAUREANAO		12455280	
195	DELGADO		APARICIO		2209417	Ingreso 25/11/2025
193	PORTILLA	BARRIOS	ALIRIO		13833225	Retirado 30/11/2025
194	LEAL	PATIÑO	IRENE		37815551	Retirada 30/11/2025

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

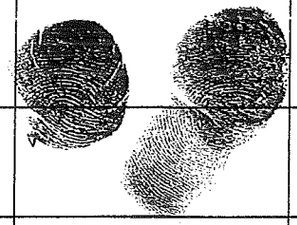
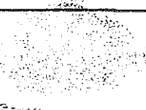
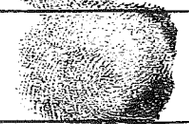
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
1	BASTO DE TOLOZA ROSA ADELA	28332483	Rionegro	Rosa Adela Basto	Rosa Adela Basto	Rosa Adela Basto	Rosa Adela Basto
2	DUQUE CASTRO NANCY ESTHER	27590409	Cúcuta	Nancy Duque	Nancy Duque	Nancy Duque	Nancy Duque
3	FRANCO DE SANCHEZ MARTA	37835528	Bucaramanga				
4	GARCIA ENRIQUE	5547699	Bucaramanga	Enrique	Enrique	Enrique	
5	GARCIA LUCILA	27947963	Bucaramanga	Lucila Garcia	Lucila Garcia	Lucila Garcia	Lucila Garcia
6	GUALDRON ZOILA	28311046	Puerto wilches				
7	GUERRERO CARLINA	41318108	Bogotá				

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
8	MALDONADO VELANDIA MARIA AGUSTINA	27954760	Bucaramanga				
9	MARIA DE LA CRUZ ROJAS VDA DE BERMUDEZ	28455623	Tona, Santander				
10	MAYORGA NIÑO VICTORIA	28342502	Rionegro				
11	MEDINA AZA MARIA INÉS	28331513	Rionegro				
12	MONROY ORTIZ ALICIA	63270932	Bucaramanga				
13	MORENO MARIA BELSY	37829187	Rionegro, Snder.				
14	NIÑO GARCIA MARTA CECILIA	63312866	Bucaramanga	MARTHA CECILIA NIÑO GARCIA	MARTHA CICILIA NIÑO GARCIA	MARTHA CECILIA NIÑO GARCIA	MARTHA CECILIA NIÑO GARCIA

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

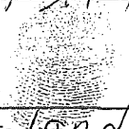
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
15	NIÑO GUERRERO REINALDO	5722067	Rionegro				
16	OSPINA ROSA HERGIDIA	37807397	Bucaramanga				
17	PIRACÓN BUENO ELSA	37823832	Bucaramanga				
18	RICO VILMA MARIA	37791073	Bucaramanga				
19	RODRIGUEZ DE SANDOVAL ELENA	28237354	Málaga				
20	RODRIGUEZ FLOREZ RAFAEL	5419029	Cachira, Sder.				
21	ROJAS GARCÍA MARÍA DE LA CRUZ	37808257	Bucaramanga				

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
22	SANABRIA LEONILDE	37886643	Coromoro, Santander				
23	SANCHEZ JOSE ANTONIO	13829958	Bucaramanga				
24	SANDOVAL CAMACHO JUAN NORBERTO	5682498	Malagá		Juan Sandoval	Juan Sandoval	Juan Sandoval
25	SEQUEDA ORTÍZ SOCORRO	27945809	Bucaramanga				
26	URIBE YOLANDA	37835499	Bucaramanga	Yolanda Uribe	Yolanda Uribe		
27	VARGAS MIGUEL ANGEL	5704057	Molagavita, Sder.				

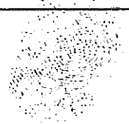
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreació Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN:	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
1	BARRIOS LAUREANO	12455280	SAN ALBERTO				
2	CAPACHO EFRAÍN	2121582	Matanza				
3	CARDOZO DE CASTRO MELIDA	26719134	Cienaga				
4	FUENTES LUIS MIGUEL	13822170	Bucaramanga				
5	GALVIS DE SANDOVAL LEONOR	28330814	Rionegro				
6	GRAVINI ESCORCIA VICTOR	5555926	Bucaramanga				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreació Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
7	JERÉZ ARDILA BELARMINO	13826412	Piedecuesta				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreació Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
8	MANRIQUE MARIA ANTONIA	37805082	Bucaramanga	María Anto	María Antonio	María Antonio	María Antonie
9	MOSQUERA ANA DELIA	63313703	Bucaramanga	+Ana delia Mosquera	+Ana delia Mosquera	Ana delia Mosquera	Ana delia Mosquera
10	NEIRA LAGUADO LUCI	37793757	Bucaramanga	Luci Neira	Luci Neira	Luci Neira	Luci Neira
11	NOSSA AMAYA JOSE ANTONIO	9510521	Sogamoso				
12	PAEZ FLOREZ GRACIELA	23155744	Santa Rosa, Bolivar	Graciela Paez	Graciela Paez	Graciela Paez	Graciela Paez
13	PARADA CACERES VITERBINA	28339450	Rionegro				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

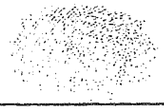
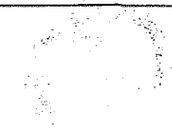
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreació Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
14	PEREZ ORTEGA ELIDA	37816691	Bucaramanga	Gladys Perez Elida Perez	Elida Perez	Elida Perez	Elida Perez

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreació Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
15	RODRIGUEZ DE RUBIO GRACIELA	37810025	Bucaramanga				
16	ROJAS DE SUARÉZ MARIA ALCIRA	28044794	California				
17	SAENZ RAMÓN	2043828	Barbosa				
18	SÁNCHEZ DE GARCIA ROSA MARIA	26922253	Tamalameque				
19	SEPÚLVEDA BARTOLOMÉ	13813115	Bucaramanga				
20	SEQUEDA ORTÍZ LUIS	13845863	Bucaramanga	✓ 			

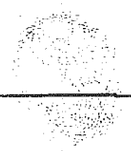
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreació Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
21	SUÁREZ PULIDO JOSÉ ALVARO	2122179	Matanza				

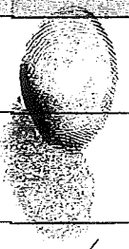
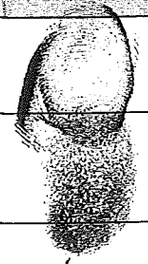
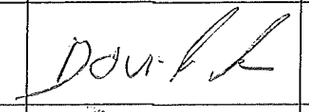
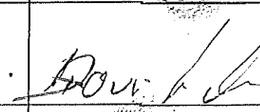
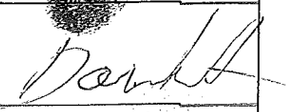
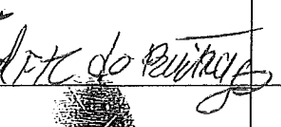
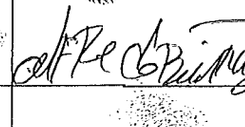
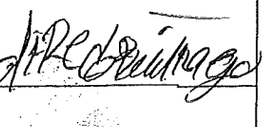
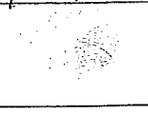
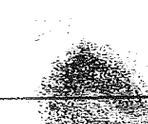
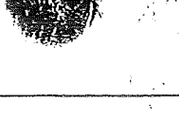
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA En	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
1	ACEROS PALENCIA ELCIDA	63285136	Bucaramanga				
2	ALARCÓN SANDOVAL MARTHA ISABEL	63310399	Bucaramanga				
3	ARCINIEGAS LEON DAVID	13843678	Bucaramanga				
4	BARAJAS MENDOZA LUIS ANTONIO	6678084	Cepitá				
5	BUITRAGO RINCON LUIS ALFREDO	13828258	Bucaramanga				
6	CARREÑO LA ROTTA TRINIDAD	28013664	Barrancabermeja				
7	DIAZ GELVEZ VICENTE	91151700	Arboledas / N. Santander				
8	DULCEY PINTO MARIA DEL TRANSITO	37815540	Bucaramanga				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
9	DURAN CASTELLANOS EMERITA	37837507	Bucaramanga				
10	DURAN LEAL LUZ HELENA	28339374	El playon	Luz Helena Duran	Luz Helena	Luz Helena Duran	Luz Helena
11	DURAN TERESA DE JESUS	63272755	Bucaramanga	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran
12	GALVIS AVENDAÑO BENEDICTO	5780046	Velez	Lazo			
13	GOMEZ PRADA JORGE	2029804	Bucaramanga	Jorge Gomez P.	Jorge Gomez P.	Jorge Gomez P.	Jorge Gomez P.
14	JAIMES DE ORTEGA MARIA ELOISA	28356068	San Andres	Maria Eloisa	Maria Eloisa	Maria Eloisa	Maria Eloisa
15	LOPEZ ROSANITA	63284344	Bucaramanga	Rosanita López	Rosanita López	Rosanita López	Rosanita López

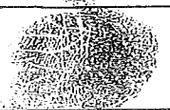
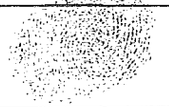
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA En	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
16	MACIAS TRANSITO	37940895	Socorro				
17	MALDONADO MUÑOZ ISMENIA	37826636	Bucaramanga	Ismenia	Ismenia	Ismenia	Ismenia
18	MONSALVE MARIA ANTONIA	63280590	Bucaramanga	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve
19	MORENO FIGUEREDO ISABEL	63289589	Bucaramanga	Isabel Moreno F	Isabel moreno	Isabel moreno	Isabel moreno
20	PLATA DE CACERES ALMA YANETH	63298221	Bucaramanga	Yaneth Plata	Yaneth Plata	Yaneth	Yaneth Plata
21	ROJAS BLANCO OLIVA	27959608	Bucaramanga				
22	SANCHEZ DE MEZA LEONOR	27952761	Bucaramanga				
23	SANGUINO DE GARCIA CARMEN	28210923	Lebrija				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

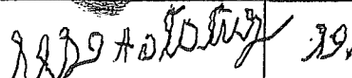
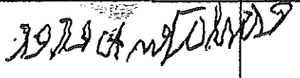
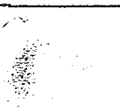
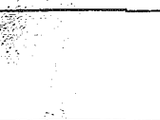
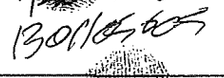
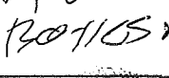
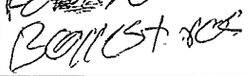
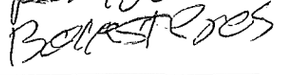
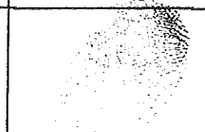
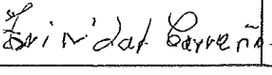
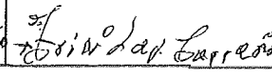
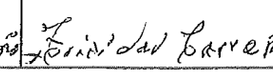
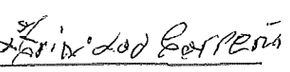
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
24	SEPULVEDA BASTOS TERESA	27762768	Ocaña	Teresa Sepulveda	Teresa Sepulveda	Teresa Sepulveda	Teresa Sepul
25	SOLANO VARON LUIS EDUARDO	5670357	Lebrija				
26	VESGA RUEDA NOÉ	17029536	Simacota, Sder				
27	VILLAMIZAR MENDOZA DELIA	28332315	Rionegro	Delia Villamizar	Delia Villamizar	Delia Villamizar	Delia Villamizar
28	ZUÑIGA CAMACHO MARIA DE JESUS	37917013	Guamal, Magdalena	Maria de Jesus Zuñiga		Maria de Jesus Zuñiga	Maria de Jesus Zuñiga

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
1	ÁGUILAR ALVAREZ CARLOS JULIO	5730236	Bucaramanga				
2	ANTOLINEZ ANTOLINEZ JOSE	5161275	Cerrito, Santander				
3	ARAQUE RAMIREZ RAQUEL	28331499	Rionegro				
4	ARIAS PARADA JOSE ANTONIO	5722983	Rionegro				
5	BALLESTEROS RAMIRO	91213635	Bucaramanga				
6	CACUA HERNÁNDEZ RUBEN	2181353	Cachira, N. Santander				
7	CARREÑO DE LOZADA TRINIDAD	28400299	San Vicente de Chucurí				

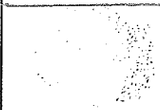
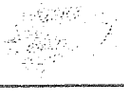
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
8	CONTRERAS MARIA EDUVINA	63279787	Bucaramanga				
9	CUADROS PÉREZ AVELINA	27954589	Bucaramanga				
10	DOMINGUEZ RINCÓN NUBIA	37835046	Bucaramanga	Nubia Dominguez	Nubia Dominguez	Nubia Dominguez	Nubia Dominguez
11	DUQUE LUQUE MARÍA DEL ROSARIO	37832863	Bucaramanga				
12	DURAN SOTO RAFAEL AUGUSTO	91221135	Bucaramanga				
13	GÓMEZ ANGARITA MARÍA DE JESÚS	24077660	Soatá				
14	GÓMEZ ARIAS HUMBERTO	13807431	Bucaramanga	Humberto Gomez A	Humberto Gomez A	Humberto Gomez A	Humberto Gomez A

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
15	GÓMEZ MONTES MIGUEL	13810744	Bucaramanga				
16	GÓMEZ POLANCO MARIA GRACIELA	28296271	Piedecuesta				
17	LEAL DE SÁNCHEZ GLADIS	28330459	Rionegro				
18	LOPEZ CORZO JUAN DE JESUS	5688930	Mogotes				
19	MARTINEZ OLIVO	5727271	Rionegro				
20	MATAJIRA ACEVEDO ALFONSO	5560116	Bucaramanga				
21	MORALES JOSEFINA	37253863	Cúcuta				
22	NAVAS LOZADA ELCIDA	37803725	Girón				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
23	PABÓN DE ARENÍS ANA LOURDES	28332562	Rionegro				
24	PINTO SANABRIA ARGEMIRO	2126108	Mogotes				
25	PINTO VICTOR MANUEL	91211029	Bucaramanga				
26	QUINTERO CELITA MARÌA	27704298	El carmen, Norte de Sder.				
27	QUIROGA JOSÉ SALVADOR	2102389	Guavata				
28	REY ÁNGEL MARIA	2010585	Lebrija				
29	RODRIGUEZ VINAZCO MARIA GENY	28330870	Rionegro				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
30	SAENZ RAMIREZ JUAN EVANGELISTA	18930331	Agustin, Codazzi				
31	SANTAMARIA GALEANO WENCESLAO	5788012	Velez				
32	SIERRA SEPULVEDA JOSE DAVID	5725217	Rionegro / Santander				
33	TOZCANO MALDONADO MARIA TRINIDAD	28210825	Lebrija	María Toscano	María Toscano	María Toscano	María Toscano
34	URIBE RITA	37804088	Bucaramanga				
35	URREA CORDERO BLANCA NUBIA	34963781	Monteria	Blanca Urrea	Blanca Urrea	Blanca Urrea	Blanca Urrea
36	MARTINEZ OSORIO MARTHA	28332837	Rionegro				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA - NUEVOS INGRESOS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
1	DELGADO APARICIO	2209417	ZAPATOCA				
2							
3							
4							
5							
6							
7							

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

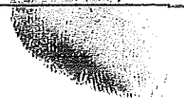
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 21 al 30
1	ACOSTA MARIA OTILIA	28468173	Valle de San Jose				
2	ANAYA SUAREZ CARLOS ARTURO	13843418	BUCARAMANGA				
3	ANGARITA FRANCISCO	91218787	Bucaramanga				
4	ARBOLEDA RUBIO JOSE	13812477	Bucaramanga				
5	ARCINIEGAS HERNANDO	13804147	BUCARAMANGA				
6	CAICEDO PACHECO PABLO	12455081	San Alberto				
7	CAÑAS MIGUEL ANTONIO	55619779	Chimichagua, Cesar				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

Alcaldía de Bucaramanga

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
8	CAPACHO MARIO	5562067	Matanza, Sder	Trinidad Capacho	Trinidad Capacho	Trinidad Capacho	Trinidad Capacho
9	CARDENAS HELIDA	28450301	Rionegro	Elida cardenas	Elida cardenas	Elida cardenas	Elida Cardenas
10	CARREÑO GILBERTO	5754191	Los Santos	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño
11	CASTAÑEDA AYALA RAFAEL DARIO	13803788	[illegible]	Rafael Dario	Castañeda	Ayala. Rafael Dario	Castañeda Ayala
12	CASTAÑEDA CORZO MARIA ZORAIDA	28253324	Mogotes	Maria Zoraida Co	Maria Zoraida Co	Maria Zoraida Co	Maria Zoraida Co
13	CASTELLANOS FERNANDEZ ERNESTO	5721638	Rionegro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	DIAZ FELICIANO	13801028	Bucaramanga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 21 al 30
15	DURÁN ALEJO	5718184	Sabana de Torres				
16	FIGUEROA PORRAS GLORIA	28334038	Rionegro	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa
17	GARÇÍA DURAN EFRAIN	13829067	Bucaramanga				
18	GONZALEZ RICARDO	5549625	Bucaramanga				
19	GUTIERREZ MARIA LUISA	37834788	Bucaramanga				
20	JAIMES MARIA TERESA	37822674	Tona, Sder				
21	MALDONADO DE TARAZONA MARIA RITA	27954715	Confines, Sder	Maria Rita Maldonado	Maria Rita Maldo	Maria Rita Maldonado	Maria Rita Maldo
22	MORALES JUAN NEPOMUCENO	91214813	Bucaramanga				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 21 al 30
23	MORENO DELGADO MARIA	27929535	Capitanejo, Santander				
24	ORTEGA BLANCO ANA	37832830	Bucaramanga	Ana Ortega	Blanco	Ana Ortega B	Ana Ortega B
25	OVIEDO GUTIERREZ JOSE	91206219	Bucaramanga	José Oviedo G	Jose Oviedo	Jose Oviedo	Jose Oviedo
26	PEDRAZA FLOREZ SAMUEL	5567266	Bucaramanga				
27	PEREZ RANGEL ZORAIDA	63291557	Bucaramanga	Zoraida Perez Rangel	Zoraida Perez Rangel	Zoraida Perez Rangel	Zoraida Perez Rangel
28	PORTILLA BARRIOS ALIRIO	13833225	Bucaramanga	Hospitalizado			
29	PULIDO PATIÑO BLANCA CECILIA	41319514	BOGOTA				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

Alcaldía de Bucaramanga

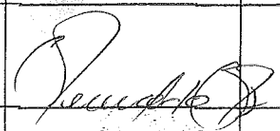
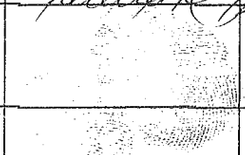
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
30	QUEZADA GUILLERMO	5713455	Puerto Wilches				
31	RAMIREZ OLIVAR MARLEN	28332212	Rionegro				
32	RODRIGUEZ ARDILA REINALDO	70109789	Medellín				
33	ROJAS ORDUZ EDUARDO	19286299	Bucaramanga				
34	ROJAS VARGAS LUIS EDUARDO	5816440	IBAGUE				
35	SAAVEDRA LUIS	5726729	RIONEGRO				
36	SANTOS AYALA LUZ MARINA	63351047	San Gi				
37	VALENCIA AGUIRRE LILIA	63311909	Bucaramanga				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS

Periodo 1 al 3 de Diciembre de 2025

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 3			
29	QUEZADA GUILLERMO	5713455	Puerto Wilches				
30	RAMIREZ OLIVAR MARLEN	28332212	Rionegro				
31	RODRIGUEZ ARDILA REINALDO	70109789	Medellín				
32	ROJAS ORDUZ EDUARDO	19286299	Bucaramanga				
33	ROJAS VARGAS LUIS EDUARDO	5816440	IBAGUE				
34	SAAVEDRA LUIS	5726729	RIONEGRO				
35	SANTOS AYALA LUZ MARINA	63351047	San Gil				
36	VALENCIA AGUIRRE LILIA	63311909	Bucaramanga				
37	VILLAMIZAR MENDEZ OMAIRA	63299034	BUCARAMANGA				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 30
38	VILLAMIZAR MENDEZ OMAIRA	63299034	BUCARAMANGA				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 3 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 10 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 17 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 24 al 28	
1	ALVAREZ DE DIAZ ERLINDA	27306123	Los Andes	Juan David A.	Juan David A	Juan David A	Juan David A.	
2	ALVAREZ MIRIAM CECILIA	39696589	Bogota	Julio CESAR MENESES A	Julio CESAR MENESES A	Julio CESAR MENESES A	Julio CESAR MENESES A	
3	ARDILA CARDENAS LUCILA	63283425	Bucaramanga	TeresaFlorza	TeresaFlorza	TeresaFlorza	TeresaFlorza	
4	BOHADA MRIAM	37790911	Bucaramanga	Adela Lasso	Adela Lasso	Adela Lasso	Adela Lasso	
5	CACERES DE DURAN EVA	28092045	Curití	María Ana	María Ana	María Ana	María Ana	
6	CARRILLO RODRIGUEZ PEDRO ALFONSO	91221445						
8	COLORADO MARIA AURORA	21458681	Andes, Antioquia					
9	CONTRERAS CABALLERO MARGARITA	28310339	Puerto Wilches	Aleida Reyes Contreras				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 015 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 3 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 10 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 17 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 24 al 28	
10	CORZO MURILLO JOSE JESUS	2037048	Bucaramanga					
11	DURAN MARTINEZ SEVERO	5670245	Lebrija					
12	ESPINOSA MANTILLA JORGE	13845761	Bucaramanga					
13	ESPINOSA MANTILLA ROBERTO	91507667	Bucaramanga					
14	FERREL ANA DE JESÚS	27950250	Bucaramanga	Martha Peña	Martha Peña	Martha Peña	Martha Peña	
15	FERRER CRUZ MERI	28015986	Barrancabermeja					
16	GARCIA MELENDEZ ESTER	37792814	Bucaramanga					
17	GELVEZ ARIAS ISIDRO	13816144	El playon, sder.					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 3 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 10 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 17 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 24 al 28	
18	GIL VARGAS JOSÉ DEL CARMEN	17033313	Bogotá	Olga Gil	Olga Gil.	Olga Gil	Olga Gil	
19	GONZÁLEZ MARIA ESNEDA	37927539	Barrancabermeja	Karina leon	Karina leon	Karina León	Karina leon	
20	HERRERA CACERES MARINA	63275727	Bucaramanga	Marina	Marina	Marina	Marina	
21	JIMENEZ DE CORZO CELIA	27945885	Bucaramanga					
22	LARA MERCEDES DE JESÚS	28322061	Sabana de Torres	DANNA R	DANNA R	DANNA R	DANNA R.	
23	LEAL PATIÑO IRENE	37815551	Bucaramanga					
24	MALAGÓN BADILLO ROSAURA	63297208	Bucaramanga	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez	
25	MANRIQUE ELISA	1104184306	Villavicencio	Gloria Garcia	Gloria Garcia	Gloria Garcia	Gloria Garcia	Gloria Garcia

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 3 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 10 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 17 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 24 al 28	
26	MARTINEZ BETSABE	28219296	Lebrija	Marlene Bunavides	Marlene Bunavides	Marlene Bunavides	Marlene Bunavides	
27	MOLINA BLANCO ROSMIRA	1116858300	Tame, Arauca					
28	OJEDA ANGEL MARIA	5730259	San Miguel, Sder					
29	ORTIZ MARIA DEL ROSARIO	28323296	Galapagos, Sder					
30	PAEZ DE PEREZ HERSILIA	37218971	Cúcuta					
31	PATIÑO DAVID	5584795	Barrancabermeja					
32	PINZÓN ARENAS LUIS	91495103	Bucaramanga					
33	PINZÓN DE ROA LILIA	37797348	Bucaramanga	Yolanda Roa Pinzón	Yolanda Roa Pinzón	Yolanda Roa Pinzón	Yolanda Roa Pinzón	

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo 1 al 30 de Noviembre 2025

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 016 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 3 al 7	FIRMA RECIBIDO Semana del 10 al 14	FIRMA RECIBIDO Semana del 17 al 21	FIRMA RECIBIDO Semana del 24 al 28	
42	VALERO MARTÍNEZ DIOSELINA	37640114	San Andres	" D Heredo "	" D Heredo "	" D Heredo "	" D Heredo "	" D Heredo "
43	AYALA GRANADOS ÁNGEL	13814644	Bucaramanga					
44	MARTINEZ OSORIO MARTHA	28332837	Rionegro					
45	NARANJO DE IBARRA ROSA ELVRA	28167369	Guadalupe					
46	GUTIÉRREZ ORTIZ GLORIA MARÍA	37837734	Bucaramanga					
47	HERNANDEZ FRANCO EDILMA	63308397	BUCARAMANGA					
48	ESPARZA ESPARZA ANTONIA	28012005	Barrancabermeja					

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO Nº 016 DEL APORTE RECURSOS DEL MUNICIPIO ESTAMPILLA PRO ANCIANO ALCADIA DE BUCARAMANGA

CENTRO VIDA			
VALOR	**$ 87.169.264**	**FECHA PERIODO**	Noviembre 01 al 30 de 2025

CONCEPTO	**VALOR EJECUTADO**	
PERSONAL	$	53.904.185
ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL (SERVICIOS PUBLICOS)	$	11.970.000
ALIMENTACION	$	17.255.524
UTILES DE ASEO	$	3.239.555
POLIZA EXEQUIAL	$	800.000
TOTAL	**$**	**87.169.264**

COORDINACION-DIRECTORA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOMINA	MARLY ANDREA MEZA	$	1.874.840
		SUBTOTAL	**$**	**1.874.840**

NUTRICIONISTA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOMINA	MARTHA INES BAEZ	$	900.000
		SUBTOTAL	**$**	**900.000**

TRABAJADORA SOCIAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOMINA	LUISA RAMIREZ GELVEZ	$	1.874.840
		SUBTOTAL	**$**	**1.874.840**

ENFERMERIA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOMINA	SONIA LILIAN GARCIA ACEVEDO	$	2.022.712
30/11/2025	NOMINA	MARIA ISABEL TARAZONA	$	2.453.824
30/11/2025	NOMINA	VERONICA GARCIA GONZALEZ	$	2.453.824
30/11/2025	NOMINA	YENNY VARGAS AYALA	$	2.453.824
30/11/2025	NOMINA	ISABEL MONARES ANGARITA	$	2.453.824
30/11/2025	NOMINA	JONATAN ENRIQUE CALDERON	$	2.453.824
30/11/2025	NOMINA	ANGIE VANESSA CONDE FLOREZ	$	2.453.824
30/11/2025	NOMINA	NICOL VANESSA CUETO	$	2.453.824
30/11/2025	NOMINA	YEISON SNEIDER GARZON	$	2.453.824
		SUBTOTAL	**$**	**21.653.306**

SERVICIOS GENERALES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOMINA	DIANA MARITZA RINCON	$	2.296.128
30/11/2025	NOMINA	LUCY EDITH TORRES	$	2.296.128
30/11/2025	NOMINA	GLENYS LUCIA PAEZ HERNANDEZ	$	2.296.128
30/11/2025	NOMINA	YURLEY CLARO HERRERA	$	2.296.128
30/11/2025	NOMINA	ISABEL CABRERA SANCHEZ,	$	2.296.128

30/11/2025	NOMINA	LUZ HELENA VILLAMIZAR GUTIERREZ	$	2.296.128
30/11/2025	NOMINA	EDITH CONTRERAS TOLOZA	$	2.296.128
30/11/2025	NOMINA	YURLEY SOTO GARCES	$	2.296.128
		SUBTOTAL	**$**	**18.369.020**

SERVICIO DE ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOMINA	ANA MARIA LOZANO TARAZONA	$	2.337.360
30/11/2025	NOMINA	RAUL GABRIEL OTAVO	$	2.782.931
		SUBTOTAL	**$**	**5.120.291**

RECREACIONISTA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOMINA	FABIO HERNANDO SANTOS	$	3.166.888
		SUBTOTAL	**$**	**3.166.888**

DOCENTES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOMINA	LIZ KATHERINE ARTECHE	$	378.000
30/11/2025	NOMINA	DIANA LIZETH HOYOS	$	567.000
		SUBTOTAL	**$**	**945.000**

ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
19/11/2025	NOVIEMBRE	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	1.279.744
19/11/2025	NOVIEMBRE	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	5.460.450
19/11/2025	NOVIEMBRE	GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A.	$	4.480.420
26/11/2025	NOVIEMBRE	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	$	749.386
		SUBTOTAL	**$**	**11.970.000**

Se deja en conocimiento que la factura de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga por valor de $1,211,100 se toma en cuenta por valor de $749,386, el valor restante de $461,714 es asumido por la Institución

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
01/11/2025	FVRS1170	RAFAEL SANTOS MANCILLA	$	3.673.000
04/11/2025	FEV5918	LACTOMILK SAS	$	1.668.000
04/11/2025	19FT133341208	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$	4.942.090
06/11/2025	5FEV-81998	JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	$	3.184.186
14/11/2025	FE1809	CARLOS ARTURO ORTIZ GUEVARA	$	1.279.700
28/11/2025	FE8956	ANTONIO NIETO DUARTE	$	1.037.300
28/11/2025	FE1819	CARLOS ARTURO ORTIZ GUEVARA	$	1.471.248
		SUBTOTAL	**$**	**17.255.524**

La factura de Carlos Arturo Ortiz por valor de $1,598,000 se tendra en cuenta por valor de $1,471,248 el valor restante de $126,752 es asumido por la Institución.

UTILES DE ASEO

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
04/11/2025	19FT-133341209	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	$	931.223
06/11/2025	5FEV82000	JUAN D.HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S	$	1.280.761
10/11/2025	FEC43864	LABORATORIOS LEON S.A.	$	428.400
14/11/2025	FE2608	SANDRA ARDILA VALDERRAMA	$	599.171
		SUBTOTAL	**$**	**3.239.555**

La factura de SANDRA ARDILA VALDERRAMA por valor de $1,694,380 se tendra en cuenta por valor $599,171 el valor restante de $1,095,209 es asumido por la Institución

POLIZA EXEQUIAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/11/2025	NOVIEMBRE	ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA	$	800.000
		SUBTOTAL	**$**	**800.000**

Quedando la alcaldia de Bucaramanga a paz y salvo en el periodo 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2025 por valor de $87,169,264 y la diferencia es asumida por la institucion por valor de $1,683,675 para un total $88,852,939.

NOMINA CENTRO VIDA

CARGA PRESTACIONAL AÑO 2025

EMPLEADO	CARGO	2025	AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	PARAFICALES	A.R.L.	VACACIONES	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES	TOTAL MENSUAL	RECURSOS ESTAMPILLA	CONTRAPARTIDA
MARLY ANDREA MEZA	COORDINADORA	2.580.000	200.000	2.780.000	219.300	309.600	232.200	26.935	107.328	231.574	231.574	27.800	2.083.156	1.874.840	-
LUISA RAMIREZ GELVEZ	TRABAJADORA SOCIAL	2.580.000	200.000	2.780.000	219.300	309.600	232.200	26.935	107.328	231.574	231.574	27.800	2.083.156	1.874.840	-
MARTHA INES BAEZ	NUTRICIONISTA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000	-
SONIA LILIAN GARCIA ACEVEDO	ENFERMERA	2.950.000	0	2.950.000	250.750	354.000	265.500	30.798	122.720	245.824	245.824	29.500	2.247.458	2.022.712	
MARIA ISABEL TARAZONA	AUX ENFERMERIA	1.635.000	200.000	1.835.000	138.975	196.200	147.150	17.069	68.016	152.856	152.856	18.350	2.726.471	2.453.824	-
VERONICA GARCIA GONZALEZ	AUX ENFERMERIA	1.635.000	200.000	1.835.000	138.975	196.200	147.150	17.069	68.016	152.856	152.856	18.350	2.726.471	2.453.824	-
YENNY VARGAS AYALA	AUX ENFERMERIA	1.635.000	200.000	1.835.000	138.975	196.200	147.150	17.069	68.016	152.856	152.856	18.350	2.726.471	2.453.824	-
ISABEL MONARES ANGARITA	AUX ENFERMERIA	1.635.000	200.000	1.835.000	138.975	196.200	147.150	17.069	68.016	152.856	152.856	18.350	2.726.471	2.453.824	-
JONATAN ENRIQUE CALDERON	AUX ENFERMERIA	1.635.000	200.000	1.835.000	138.975	196.200	147.150	17.069	68.016	152.856	152.856	18.350	2.726.471	2.453.824	-
ANGIE VANESSA CONDE FLOREZ	AUX ENFERMERIA	1.635.000	200.000	1.835.000	138.975	196.200	147.150	17.069	68.016	152.856	152.856	18.350	2.726.471	2.453.824	-
NICOL VANESSA CUETO	AUX ENFERMERIA	1.635.000	200.000	1.835.000	138.975	196.200	147.150	17.069	68.016	152.856	152.856	18.350	2.726.471	2.453.824	-
YEISON SNEIDER GARZON	AUX ENFERMERIA	1.635.000	200.000	1.835.000	138.975	196.200	147.150	17.069	68.016	152.856	152.856	18.350	2.726.471	2.453.824	-
DIANA MARITZA RINCON	SERV GENERALES	1.520.000	200.000	1.720.000	129.200	182.400	136.800	15.869	63.232	143.276	143.276	17.200	2.551.253	2.296.128	-
LUCY EDITH TORRES	SERV GENERALES	1.520.000	200.000	1.720.000	129.200	182.400	136.800	15.869	63.232	143.276	143.276	17.200	2.551.253	2.296.128	-
GLENYS LUCIA PAEZ HERNANDEZ	SERV GENERALES	1.520.000	200.000	1.720.000	129.200	182.400	136.800	15.869	63.232	143.276	143.276	17.200	2.551.253	2.296.128	-
YURLEY CLARO HERRERA	SERV GENERALES	1.520.000	200.000	1.720.000	129.200	182.400	136.800	15.869	63.232	143.276	143.276	17.200	2.551.253	2.296.128	-
ISABEL CABRERA SANCHEZ,	SERV GENERALES	1.520.000	200.000	1.720.000	129.200	182.400	136.800	15.869	63.232	143.276	143.276	17.200	2.551.253	2.296.128	-
LUZ HELENA VILLAMIZAR GUTIERREZ	SERV GENERALES	1.520.000	200.000	1.720.000	129.200	182.400	136.800	15.869	63.232	143.276	143.276	17.200	2.551.253	2.296.128	-
EDITH CONTRERAS TOLOZA	SERV GENERALES	1.520.000	200.000	1.720.000	129.200	182.400	136.800	15.869	63.232	143.276	143.276	17.200	2.551.253	2.296.128	-
YURLEY SOTO GARCES	SERV GENERALES	1.520.000	200.000	1.720.000	129.200	182.400	136.800	15.869	63.232	143.276	143.276	17.200	2.551.253	2.296.128	-
ANA MARIA LOZANO TARAZONA	Manipuladora de alimentos	1.550.000	200.000	1.750.000	131.750	186.000	139.500	16.182	64.480	145.828	145.828	17.500	2.597.067	2.337.360	-
RAUL GABRIEL OTAVO	SOUS CHEF	1.875.000	200.000	2.075.000	159.375	225.000	168.750	19.575	78.000	172.848	172.848	20.750	3.092.145	2.782.931	-
FABIO HERNANDO SANTOS	RECREACIONISTA	2.155.000	200.000	2.355.000	183.175	258.600	193.950	22.498	89.648	196.172	196.172	23.550	3.518.764	3.166.888	-
LEIDY CAROLINA HERNANDEZ LARROTTA	COORD FINANCIERA	3.465.000	0	3.465.000	294.525	415.800	311.850	36.175	144.144	288.635	288.635	34.650	2.639.706	-	2.375.736
LIZ KATHERINE ARTECHE	DOCENTE DANZAS	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	378.000	
DIANA LIZETH HOYOS	DOCENTE MÚSICA	630.000	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	567.000	
Fisioterapeuta ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES DE INTERACCIÓN SOCIAL	Apoyo fisioterapia	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000		2.700.000
TOTAL		**48.245.000**	**4.200.000**	**52.445.000**	**3.603.575**	**5.087.400**	**3.815.550**	**442.604**	**1.763.632**	**3.881.505**	**3.881.505**	**465.950**	**65.533.245**	**53.904.185**	**5.075.736**

NOTA ACLARATORIA:
La nomina se liquida teniendo en cuenta los cortes establecidos para el convenio. Del 1 al 30 de noviembre de 2025.
Los empleados Sonia Lilian Garcia, Dairon Steven Martinez Garzon, Luisa Ramirez Gelvez y Marly Andrea Meza se distribuyeron para nomina centro vida y para nomina de centro bienestar según la atencion prestada a la persona mayor
En las columnas recursos estampilla (recursos efectivo del municipio) y contrapartida (recursos esal) se refleja la distribucion de los pagos según lo presupuestado.

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 04/12/25
Hora 16:11:06
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros	90700942000 - Ahorros	91258733	1.779.513,00	FABIO HERNANDO SANTOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950890 - Ahorros	63558257	1.598.400,00	LUZ HELENA VILLAMIZAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700944460 - Ahorros	63557651	3.757.800,00	LEIDY CAROLINA HERNAND	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700943550 - Ahorros	63553469	1.540.088,00	YURLEY SOTO GARCES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700882330 - Ahorros	63531145	645.949,00	ISABEL MONARES ANGARIT	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950220 - Ahorros	63483076	2.714.000,00	SONIA LILIAN GARCIA AC	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	94010045920 - Ahorros	4147926	1.626.000,00	YULEIDY CAROLINA ALBAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700947940 - Ahorros	40938238	1.678.113,00	VERONICA GARCIA GONZAL	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	94010045310 - Ahorros	39581725	1.427.898,00	DIANA MARITZA RINCON C	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700942200 - Ahorros	37752674	3.586.082,00	NHORA JACKELINE CHAPAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700956860 - Ahorros	37727674	1.598.400,00	EDITH CONTRERAS TOLOZA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	488416234166 - Ahorros	37723730	655.593,00	MARIA MARLENE URIBE PI	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90730004530 - Ahorros	37722589	2.116.167,00	MARTHA INES BAEZ RUEDA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700951970 - Ahorros	37555433	1.586.000,00	ANA MARIA LOZANO TARAZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700853300 - Ahorros	37512458	1.350.402,00	RUTH SMIT MURILLO MONR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 04/12/25
Hora 16:11:06
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010039040 - Ahorros Hora Rechazo :	16708395 Causal Rechazo :	1.975.600,00	EDILBERTO AGUDELO ALVA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700912440 - Ahorros Hora Rechazo :	1100890548 Causal Rechazo :	1.604.323,00	VIVIANA PARADA URIBE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90720018530 - Ahorros Hora Rechazo :	1098779793 Causal Rechazo :	1.583.816,00	KATERYN YULIETH PEDRAZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951100 - Ahorros Hora Rechazo :	1098759632 Causal Rechazo :	1.631.962,00	ISABEL CABRERA SANCHEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700946210 - Ahorros Hora Rechazo :	1098741569 Causal Rechazo :	1.925.000,00	RAUL GABRIEL OTAVO CAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045740 - Ahorros Hora Rechazo :	1098738983 Causal Rechazo :	1.995.100,00	MARLY ANDREA MEZA HERN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045750 - Ahorros Hora Rechazo :	1098643644 Causal Rechazo :	1.555.523,00	LUCY EDITH TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700952170 - Ahorros Hora Rechazo :	1098633805 Causal Rechazo :	1.632.739,00	YEISON SNEIDER GARZON	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700952210 - Ahorros Hora Rechazo :	1098633314 Causal Rechazo :	1.653.400,00	GLENYS LUCIA PAEZ HERN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700940790 - Ahorros Hora Rechazo :	1098603679 Causal Rechazo :	1.824.200,00	YENNY VARGAS AYALA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045370 - Ahorros Hora Rechazo :	1098131958 Causal Rechazo :	1.704.200,00	JONATAN ENRIQUE CALDER	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045330 - Ahorros Hora Rechazo :	1098131415 Causal Rechazo :	1.704.200,00	MARYBEL ORTIZ ALVARADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700954110 - Ahorros Hora Rechazo :	1096185307 Causal Rechazo :	1.661.200,00	DAYANA YISETH LIMA CUA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951590 - Ahorros Hora Rechazo :	1095914277 Causal Rechazo :	1.561.955,00	DANILO LIZANDRO GIL AR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045710 - Ahorros Hora Rechazo :	1007726444 Causal Rechazo :	1.704.200,00	MARIA ISABEL TARAZONA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

4500

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 04/12/25
Hora 16:11:06
Página 3

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros	90700957470 - Ahorros	1007540447	1.598.400,00	PAULA ANDREA JIMENEZ J	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950440 - Ahorros	1007344756	1.653.400,00	YURLEY CLARO HERRERA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700951510 - Ahorros	1007189350	1.598.400,00	MARIA ARISTELIA VILLAM	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950540 - Ahorros	1005177373	1.765.700,00	NICOL VANESSA CUETO OL	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700954660 - Ahorros	1005061995	1.653.800,00	ANGIE VANESSA CONDE FL	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 35 Valor Total : 61.647.523,00

4501

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800169294	7	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION ALBEIRO VARGAS	km 1 vía al mar puente colseguros norte	BUCARAMANGA-SANTANDER	6403516	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1956560469	9495400174	E	2025/11/26	2025/11/26	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$31,718,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				47	$13,139,700	$0	$0	$13,139,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$523,200	$0	$0	$523,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$3,660,500	$0	$0	$3,660,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,274,300	$0	$0	$4,274,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$4,635,000	$0	$0	$4,635,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$46,700	$0	$0	$46,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$837,500	$0	$0	$837,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	$837,500	$0	$0	$837,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,197,700	$0	$0	$3,197,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	47	$3,197,700	$0	$0	$3,197,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				50	$10,545,200	$0	$0	$10,545,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$670,500	$0	$0	$670,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,673,500	$0	$0	$1,673,500
MISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$635,700	$0	$0	$635,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$596,300	$0	$0	$596,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,816,600	$0	$0	$1,816,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$1,072,400	$0	$0	$1,072,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,853,000	$0	$0	$1,853,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,227,200	$0	$0	$2,227,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,399,300	$0	$0	$2,399,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	47	$2,399,300	$0	$0	$2,399,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$1,599,400	$0	$0	$1,599,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	47	$1,599,400	$0	$0	$1,599,400
TOTAL				50	$31,718,800	$0	$0	$31,718,800

2025/12/12 12:48 PM

4502

ESSA Grupo epm

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

Número de cuenta:
8361

3963-1/2

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM

www.grupoepm.com

Generación (G): 298.34 $/kWh
Transmisión (T): 51.66 $/kWh
Distribución (D): 325.32 $/kWh
Restricciones (R): 33.13 $/kWh
Pérdidas (PR): 66.71 $/kWh
Comercialización (C): 127.34 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 902.53

Energía | Alumbrado Público | 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: 6076406952

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

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0100093
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 2 URB BGA, CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 002 01-01-008-6880	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 1233
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,te=DIUu,n,q,m: 2,967
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,q,m: 6
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	1,112,821	0
Aporte Volun Dec517 MME	$	8,000	0

31 Días de consumo
Lectura Actual
168558 Lectura Anterior
Diferencia
1233 kWh Consumo
1 Factor multiplicación

MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
1293	1260	1124	1160	1120	1259

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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

Pago total + aporte voluntario **$1.287.744**

(415)7707266014651(8020)010000836166(3900)000001287744(96)20251119

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

(415)7707266014651(8020)200000836166(3900)000001112821(96)20251119

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

Pago total sin aporte voluntario **$1.279.744**

(415)7707266014651(8020)350000836166(3900)000001279744(96)20251119

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

4503

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	$	1,112,821
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	166,923
Saldo anterior	$	0
Total Impuestos AP	**$**	**166,923**

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 800204621-9 Sistema SAC Activo Clave 000

ESSA Grupo-epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N°.000200 DE DIC. 27 DE 2024

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$1,279,744

Pago oportuno hasta:
19/NOV/2025

Periodo facturado

De: 28/SEP/2025 **a:** 28/OCT/2025
Fecha último pago: 16/OCT/2025
Valor del último pago: 1,297,936
Suspensión desde: 20/NOV/2025
Fecha y hora de Generación: 2025-11-05 07:4
Fecha y hora de Expedición: 11/05/2025 12:2
Documento Equivalente Electrónico: 240894

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO COBRARAN INTERESES DE MORA DE LEY % MV

CUDE: dfa5c1028c1c9a3967636252c8fa89fa6cf51b78ba88ef7a11a92ea2ba7fc1898b5f34a37b85a320638e9237d2b3d5f1

QR DIAN



Puntos y Medios de Pago

- Aplicación móvil
- Débito automático, Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- 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 recaudo@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



CUFE: 0b78087f4cdee7240920e46e72fef3f5f605e6e2be335b850e683152f979bebd95cf42c5700fbabe4f34b0a2caa5735

FECHA DEL TIMBRADO: 2025-11-20 10:15:20-05:00

Software HELISA - Proveedor Tecnologico ATEB Colombia S.A.S. NIT. 900.965.992 - 7

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	$	4,748,217
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	712,233
Saldo anterior	$	0
Total liquidado AP	**$**	**712,233**

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.

¡Diagnóstico energético para tu empresa!

Identifica oportunidades de ahorro y paga en tu factura de energía

Contáctanos

316 241 6454
318 734 9801

ESSA en su empresa
Grupo•epm

ACTUALIDA - NIT: 800201463-8 - Sistema SAC A - visor@sistema.com

ESSA | Grupo•epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nº.000200 DE DIC. 27 DE 2024

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $5,460,450

Pago oportuno hasta:
19/NOV/2025

Periodo facturado

De: 28/SEP/2025 **a:** 28/OCT/2025
Fecha último pago: 16/OCT/2025
Valor del último pago: 5,646,583
Suspensión desde: 20/NOV/2025
Fecha y hora de Generación: 2025-11-05 07:44:19
Fecha y hora de Expedición: 11/05/2025 12:25:00
Documento Equivalente Electrónico: 240894418

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 1.83% MV

CUDE: 9322165674 98ba897d37a8bafb35a46c9673298a1b054035a0b9e89dacc4d5587f7efbce9ddc18a1099e2a9ef28c9e4

QR DIAN

cadena, NIt. 860.050.534-0

3962-2/2

Compra con CrediSomos y podrás ganarte un vehículo eléctrico



Solicítalo
607 652 88 88

Puntos y Medios de Pago

ID Identificados

- Aplicación móvil
- Débito automático Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico ATH, PSE, Asoban
- Apuestas la perla
- ATM
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarios

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados por ventanilla, 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

Convierte el techo de tu hogar o empresa en ahorro e inversión

315 389 55 24

ctanos

4505

ESSA | Grupo epm

NIT 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador: 57 (7) 633 9797

Número de cuenta:
8363

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essa.com.co | essagrupoepm

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

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0100093
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 2 URB BGA. CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 002 01-01-008-6876	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 5261
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,te=DIUu,n,q,m: 2.967
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,q,m: 6
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Generación (G):	298.34 $/kWh
Transmisión (T):	51.66 $/kWh
Distribución (D):	325.32 $/kWh
Restricciones (R):	33.13 $/kWh
Pérdidas (PR):	66.71 $/kWh
Comercialización (C):	127.34 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	902.53

31		221357
Dias de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
Diferencia	5261 kWh Consumo	1 Factor multiplicación

5246	5335	4630	5109	5056	5477
MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa

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: 6076402016

Concepto		Valor Mes
Consumo Activa	$	4,748,217
Aporte Volun Dec517 MME	$	8,000

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

Pago total + aporte voluntario **$5,468**

(415)7707266014651(8020)010000836366(3900)000005468450(96)20251119

Usa este código si quie con el aporte voluntario

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200000836366(3900)000004748217(96)20251119

Este es el valor sin impuesto de alumbrad

Pago total sin aporte voluntario **$5,460**

(415)7707266014651(8020)350000836366(3900)000005460450(96)20251119

Este es el valor que cancelará sin alumbrado público, cre

9130009711903

115

Factura de gas — Noviembre 2025

Cuenta o referencia de pago: **62883588** — 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
19 Nov. 2025	20 Nov. 2025	Oct. - Nov. 2025	2025-11-06

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1676MS	2.666,31	0,00	4.468.735,56
FIJO	1UN	2.927,00	0,00	2.927,00
AJUSTE DECENA	1UN	-2,62	0,00	-2,62
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	8.760,06	0,00	8.760,06

1 – Total $4.480.420,00

Tus financiaciones

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

2 – Total $0,00

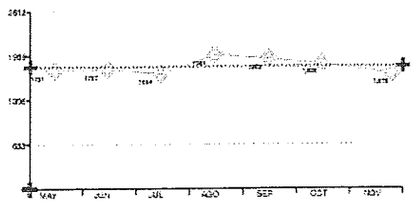
3 – Valor facturas vencidas: **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3: **$4.480.420,0**

Paga por: pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso:Comercial — Estrato/Cat:Tres — Días de consumo:32

Fecha	Lectura	Tipo
01 Oct. 2025	46311	REAL
01 Nov. 2025	47614	REAL

m³ corregido= 47614 - 46311 * Factor de corrección = 1676

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 05 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2666.31

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.400

(415)7709998732421(8020)62883588(3900)00000004480420

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2027

La revisión de la instalación interna es su responsabilidad y debe realizarla en los plazos establecidos en la regulación vigente (Resoluciones 059 de 2012 y 41295 de 2017)

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2666.

Ago. $2736 Sep. $2600 Oct. $2638

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

Componentes tarifarios

Rm:1243.72 Im: 843.69 Dm:531.04 Cm: 2668.31
Pc: 46.96 Cvm: 0.0 Cufm:2927.0 Cuvm:2666.31
Dum: 0.0 Fpcm: 40.538 DAUR: 0.0 DAUNR:0.0

Mjm³:Tu consumo en m³ de gas equivale: 18573 kWh y es precio unitario del kWh es:$236.934

Factor de corrección

Vmc:1203 Kw: 1.31069 Kt: 0.98151 Pc: 1.26564
Vc: 1676 Tm: 21.0 Tc: 15.56 Pc: 1.01008
Pc: 0.809 Fmc:0.4151 F pv: 1.0

Factor de corrección: 1.25664

Indicadores de calidad

INST: 100.0 DES:0.0 IC: 100.0 IPR: 100.0



Factura No. F1B1607096559 — 01 — 5762

MÁS INFORMACIÓN

Línea gratuita desde celular #523 OPCIÓN 1
Línea nacional gratuita desde fijo 01 8000 11 52 33 OPCIÓN 1
Call Center, Bogotá (601) 317 5670 OPCIÓN 1
Línea de atención 24 horas, Bogotá (601) 345 0188

CAPILLAS DE LA FE
CORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles.

Síguenos

Las previsiones exequiales son ofrecidas y comercializadas por Corserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

Powered by CamScanner

4509

16478

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

...32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220, Contact Center: 607 6898080
Grandes Contribuyentes Res. 000200 de Diciembre 27/2024 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

amb

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 4dfa06a3079821a19d3a39e69022f571427f3ac8a2a94b5747924320fe709d31224d11ad96826f232f0fe8a3688e85b2

FECHGEN: 11/13/25 10:21

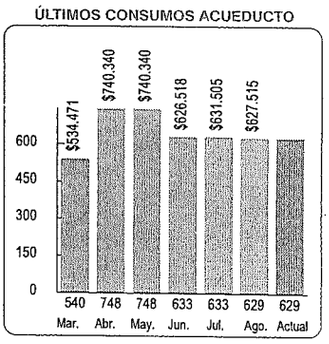
PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
SEPTIEMBRE/2025	$1.211.100	NOV/26/2025		1000817

DEUDA TOTAL INCLUIDAS FINANCIACIONES: $1.211.103

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	7152
Lectura Actual	7781
Consumo Mes (m^3)	629
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3 655

DOC. EQUIVALENTE No.	4228248-9625777	FECHA EXPEDICIÓN:	2025-11-14	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	01	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$1.211.180	FECHA ÚLTIMO PAGO:	OCT/27/2025

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$): $3.325
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes): $11.195
...AS AMBIENTALES ($/$m^3$): 6,77

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	11.195
CONSUMO BASICO (1-16)	53.207
CONSUMO COMPL. (17-32)	53.207
CONSUMO SUNTU. (33-629)	1.985.300
AJUSTE DECENA FACTURA	2
MEDIDORES / REPOSICION	16.693
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-7.836
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.464.199
MANO OBRA INST MEDIDOR	5.415
SUBTOTAL MES	$652.984
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$652.984

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$): $2.542
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes): $7.564
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/$m^3$): 42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.564
CONSUMO BASICO (1-16)	40.668
CONSUMO COMPL. (17-32)	40.668
CONSUMO SUNTU. (33-629)	1.517.437
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.119.142
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.295
SUBTOTAL MES	$481.900
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$481.900

ASEO

EMAB

NDUSTRIAL PEQ PRODUCTOR

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	170	170	170
TRBL	0.0020	0.0020	0.0020
TRLU	0.0022	0.0022	0.0022
TRRA	-	-	-
TRNA	0.2240	0.2240	0.2240
TRA	0.0011	0.0011	0.0011
TAFA	-	-	-
TAFNA	-	-	-

FREC BARRIDO 2
FREC RECOLECCIÓN 3
ÚLTIMOS COBROS

Abr.	$74.841
May.	$75.081
Jun.	$74.780
Jul.	$74.999
Ago.	$74.976
Sep.	$76.293

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.589
RECOLECCION	28.381
DISPOSICION FINAL	7.543
COMERCIALIZACION	2.218
LIMPIEZA URBANA	2.360
TRATAMIENTO LIXIVIA	2.101
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	170
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	413
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	2.600
APROVECHAMIENTO COMPARTID	253
APORTE SOLID. ASEO(30%)	17.588
SUBTOTAL MES	$76.216
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$76.216

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
NOV/23/2024	22 MEDIDORES / REPOSI(0,00%)	16.693	12/12	1
NOV/23/2024	36 MANO OBRA INST MED(0.00%)	5.415	12/12	2

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$1.211.100
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$1.211.100

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

Contact Center: • 607 6898080 • 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)

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
VIGILADO

Software ERP Propio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP. 890.200.162-2
Proveedor Tecnológico Soluciones S.A.S NIT 900.025.590-2 Software

4508

RAFAEL SANTOS MANCILLA
NIT 91.044.318-7
calle 33 cra 33 local 209
Tel: 6934202
Bucaramanga - Colombia
natavera12@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVRS 1170

Señores	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIO		
NIT	800.169.294-7	**Teléfono**	(037) 6403516
Dirección	KILOMETRO 7 VIA AL MAR 9-21 COLSEGUROS NORTE	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2025, 19:52
Expedición	01/11/2025, 19:52
Vencimiento	01/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	gulash	40.00	640,000.00
2	Costilla	36.00	396,000.00
3	lomo de cerdo	20.00	270,000.00
4	CARNE MOLIDA	90.00	1,215,000.00
5	Hígado	50.00	600,000.00
6	CARNE DESMECHAR	24.00	360,000.00
7	gulash	12.00	192,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos setenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-01 por $ 3,673,000.00

Observaciones:
enviado a sede norte

Total Bruto	3,673,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,673,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764069837155 aprobado en 20240429 prefijo FVRS desde el número 633 al 1200 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ce59cfb9482a79e17c699e62cc49e9de9ddf7c87e0ee7b57fcbd2bb95f227f69f7a1ad7709cbd41ab35a9d483cb0aedc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LACTOMILK S.A.S.
NIT 901.462.173-6
VIA CORREDOR RIO FRIO CL 210 9 631
BL 2 P 2 OF 201
Tel: (607) 6722676
Floridablanca - Colombia
contadorlactomilk@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 5918

Señores	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS		
NIT	800.169.294-7	**Teléfono**	(607) 6403516
Dirección	KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSEGUROS NORTE	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/11/2025, 17:07
Expedición	04/11/2025, 17:07
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE ENTERA 900 ML		500.00	3,336.00	0 %	0 %	1,668,000.00	1,668,000.00
2	LECHE ENTERA 900 ML		15.00	0.00	0 %	0 %	0.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	1,668,000.00
Total a Pagar	**1,668,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por $ 1,668,000.00

Observaciones:
OP25694
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, OPERACION REGISTRADA EN BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DECRETO N°1555 DE 2017 - BURSAGAN S.A.

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. **Número Autorización Electrónica 18764091008529 aprobado en 20250326 prefijo FEV desde el número 5001 al 8000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa 6.5
CUFE: 940cdfb7e1880def66d1b8e0d3c8a6fdc11849a5a04ad48c922dcf224f9e13619d49b4177ea992efcdbd858d69ea679f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

4510

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-133341208

CUFE : c65303656e53823e7d674da95b27a79729b186087ef3203e8653a1267165314ac50e75185334511fced45d0988695bd7

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/11/2025
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	64640
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/11/2025 12:25
TELÉFONO	: 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	143076	FRIJOL BLANQUILLO ELICAMPO 500	GGR	10,00	3.330,00	3.700,00	0,00	33.300,00
2	124942	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500g	GGR	20,00	1.278,10	3.160,00	5,00	26.840,10
3	772538	VINAGRETA ADEREZOS PET 3340g	GGR	2,00	34.843,28	44.653,00	19,00	82.927,00
6	995553	SAL REFISAL ALTA PUREZA 25kg	GGR	1,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
5	136832	PASTILLAS COCOA TADICONA M&C 5	GGR	19,00	5.962,86	14.801,00	5,00	118.959,10
4	395005	BEB PVO CHOCOEXPRESS SIN AZC 6	GGR	6,00	31.279,83	9.162,00	19,00	223.338,00
9	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	2,00	113.145,71	5.394,00	5,00	237.606,00
12	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	4,00	113.145,71	10.788,00	5,00	475.212,00
13	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	6,00	113.145,71	16.182,00	5,00	712.818,00
14	158609	REFRES POLVO SUNTEA DURAZNO 24	GGR	2,00	14.789,92	0,00	19,00	35.200,00
7	159325	SALSA DE TOMATE FRUGAL PET 420	GGR	3,00	47.268,91	0,00	19,00	168.750,00
11	159135	FECULA DE MAIZ ARO 5000g	GGR	2,00	34.404,20	9.098,00	19,00	81.882,00
10	162528	PAPA LA VICTORIA FOSFORITO 440	GGR	3,00	14.369,75	0,00	19,00	51.300,00
8	163505	SALSA POMPEYA BBQ 4150g	GGR	2,00	33.825,21	0,00	19,00	80.504,00
23	125064	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA 10	GGR	12,00	6.691,43	3.288,00	5,00	84.312,00
20	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
30	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
21	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
22	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
16	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
17	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
18	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
19	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
24	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
15	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
29	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
25	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
26	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
27	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
48	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	3,00	140.954,29	2.994,00	5,00	444.006,00
46	114029	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	1,00	29.915,97	8.900,00	19,00	35.600,00
45	114059	MOSTAZA ARO PET 4200g	GGR	1,00	27.884,03	17.868,00	19,00	33.182,00
47	118995	ARROZ DON PERFECTO 50kg	GGR	4,00	152.000,00	0,00	0,00	608.000,00
34	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	3,00	22.725,00	7.575,00	0,00	68.175,00
38	125064	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA 10	GGR	1,00	6.691,43	274,00	5,00	7.026,00
33	125064	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA 10	GGR	2,00	6.691,43	548,00	5,00	14.052,00
31	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	19.210,08	2.540,00	19,00	22.860,00
42	772538	VINAGRETA ADEREZOS PET 3340g	GGR	1,00	34.842,86	22.327,00	19,00	41.463,00
32	139817	ENDULZANTE STEVIA ARO VIDA 500	94	2,00	24.685,71	5.760,00	5,00	51.840,00
36	318552	TRICOMPLETO EL REY BOL 500g	GGR	3,00	16.791,60	1.854,00	19,00	59.946,00
	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	3,00	14.522,69	1.854,00	19,00	51.846,00
53	454077	MGNA ARO REPOSTERIA 15kg	GGR	2,00	71.084,87	144.118,00	19,00	169.182,00
37	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	4,00	14.522,69	2.472,00	19,00	69.128,00
54	131674	HARINA AREPAREPA BLANCA 1000g	GGR	21,00	2.628,57	4.830,00	5,00	57.960,00
52	118803	HARINA MAIZ AREPAREPA CHOCLO 5	GGR	20,00	2.857,14	4.000,00	19,00	67.999,90
43	145030	SALSA BARY NEGRA 3000g	GGR	1,00	20.546,22	0,00	19,00	24.450,00
41	147488	LECHE SOYA TONING VAINILLA 750	GGR	3,00	19.873,95	0,00	19,00	70.950,00
40	147486	LECHE SOYA TONING ORIGINAL 750	GGR	3,00	19.873,95	0,00	19,00	70.950,00
49	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	19,00	750,00	0,00	0,00	14.250,00
44	158623	REFRESCO POLVO GUANABANAYA 525	GGR	5,00	9.655,46	0,00	19,00	57.450,00
51	158609	REFRES POLVO SUNTEA DURAZNO 24	GGR	3,00	14.789,92	0,00	19,00	52.800,00
35	161026	CANELA CASTA GOURMET ENTER 226	GGR	1,00	32.647,06	0,00	19,00	38.850,00
50	163512	IMPOCONSUMO ITEM 163505	GGR	2,00	5.338,00	0,00	0,00	10.676,00
					TOTAL VENTA			4.942.090,00

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-133341208

CUFE : c65303656e53823e7d674da95b27a79729b186087ef3203e8653a1267165314ac50e75185334511fced45d0988695bd7

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/11/2025
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	64640
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/11/2025 12:25
TELÉFONO	: 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

TOTAL LÍNEAS 54

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 19FT del 100000001 al 150000000.

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.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
ORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	4.527.166,10
DESCUENTO	0,00
IVA	414.923,95
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	4.942.090,00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA 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)25064640122509G470

(15 n



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 GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 000200 Dic 27/2024
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

Autorretenedores ICA en: Itagui Resolución N° 20850 Feb 03/21- Pereira Acuerdo N° 023 Dic 03/20 Art.52 - Funza Acuerdo N° 24 Art.151 Nov 30/21- Cartagena Acuerdo N° 107 Art.268 Dic 14/22 - Girón Acuerdo N° 59 Art.46 Abr 17/18 - Yumbo Acuerdo N° 006 Art.10 Abr 17/19 - Apartadó Resolución N°3069 Art. 1 Oct 31/24 - Valledupar Acuerdo N°22 Art. 74 Dic 16/22 - Barranquilla Decreto N°0119 Art. 411 Feb 21/19

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-81998

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 VENDEDOR: HERRENO GRANDAS FERNANDO 181
O. COMPRA:
FECHA FACTURA: 06/11/2025 06:00
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00086169
PEDIDO No: PV-00088945 **FECHA DE PEDIDO:** Nov/05/2025
VENCIMIENTO: Ene/04/2026
FECHA DE ENTREGA: Nov/05/2025
DIR. DE ENVIO: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSE

N° REGISTRO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U./M.	CANTIDAD	PRECIO	DCTO %	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	NETO	P. UNITARIO NETO
1	4244	Arequipe Tapa Roja Reposter Levap x5kg	UNID	1,00	96.250	0.00	96.250	0,00	0	0	96.250	96.250
2	7617	Aromatica Bamby Albahaca x20u	UNID	7,00	2.250	0.00	15.750	19,00	2.993	0	18.743	2.678
3	2930	Flan Gel"hada Leche x720g	UNID	4,00	19.600	0.00	78.400	19,00	14.896	0	93.296	23.324
4	7301	Galleta Leche Muuu x18u Ref 7037-27692	UNID	25,00	4.045	0.00	101.125	19,00	19.213	0	120.338	4.814
5	5593	Gelatina Sin Sabor Gel"hada x500g	UNID	12,00	34.937	0.00	419.244	19,00	79.657	0	498.901	41.575
6	4054	Salsa de Sova Bary x 3000ml	UNID	2,00	19.000	0.00	38.000	19,00	7.220	0	45.220	22.610
7	8056	Saltin Crakeñas 375g (5 tacosx12u)2573	UNID	25,00	5.109	0.00	127.725	19,00	24.267	0	151.992	6.080
8	6521	Colcafe Clásico x500g 1003359	UNID	7,00	69.004	0.00	483.028	5,00	24.151	0	507.179	72.454
9	8963	Panela Reg.San Valentin Empacada xPar	UNID	24,00	7.000	0.00	168.000	0,00	0	0	168.000	7.000
10	9077	Cuchuco Maiz Aburra x500g	UNID	15,00	3.200	0.00	48.000	0,00	0	0	48.000	3.200
11	4840	Cebada Perlada Su despensa x 500g	UNID	22,00	2.900	0.00	63.800	19,00	12.122	0	75.922	3.451
12	5661	Salsa Terivaki Aderezos x 3420g	UNID	4,00	36.800	0.00	147.200	19,00	27.968	0	175.168	43.792
13	11481	Saltin Crakeñas Integral Tacox405g 5214	UNID	25,00	7.400	0.00	185.000	19,00	35.150	0	220.150	8.806
14	11898	Aromatica Jaibel Inst Yerbabuena x25sob	UNID	7,00	2.250	0.00	15.750	19,00	2.993	0	18.743	2.678
15	13421	Lasagna Doria Pre.Cox 400g 1039990	UNID	10,00	9.252	0.00	92.520	19,00	17.579	0	110.099	11.010
16	17062	Gelatina Limón Konfyt S/A x100g	UNID	3,00	18.000	0.00	54.000	19,00	10.260	0	64.260	21.420
17	17063	Gelatina Mora Konfyt S/A x100g	UNID	3,00	18.000	0.00	54.000	19,00	10.260	0	64.260	21.420

"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 CAMBIO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN A SER REPORTADO ANTE CENTRALES DE RIESGO"

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$483.028	5,00 %	$24.151
IVA	$1.987.191	19,00 %	$377.566

Base Excl./Ex 0%:	Base 19%:	Base 5%:
312.250	1.987.191	483.028

Total Registros: 22 **Total Unidades: 237**

Total Bruto:	
-Descuentos:	0
Subtotal:	
+ I.V.A.:	401.717
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	

Fecha Aceptación DIAN: 2025-11-06 06:00:42-05:00

CUFE: e8e0def70539a0ac5065c134ce5f468be95cec3e613292cfa832d15d25593226ab6bedf07d6f4c89394d2e7a58dc13a9

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

Firma Digital:

Continúa...

e5bg3VmHsmpkj33UbfmVibxEfchyYkF9UdPp+v/tlar4Hvc1Eme2Fh85wQGkmU1mcOMPbcyFy4eZ3X229TEyIsQ2HVZjGvUp0P5M186J9nl9Av0Xj2NtasfgcXJXeoYcWiYzJ6xHgPs64T8Vp+L+1yL/ZB4sJyRb0NSJxt75QE3LCkgNa29KOVWnctNIfS5dxWMy5Cd
MwEddotj5rmLaZ0vLPRMnWhBbewtwCXRMpocnrvOPIClkD7GSxgGHJa/X7a8lDdNmQl04T/rSwjjk3cr7glPH5rbzCitPtCpzciOTPCSY7DgA+wa19qUSF/RCuvUhN+dez1e6IAjKOi5jsA==

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 GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 000200 Dic 27/2024
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

Autorretenedores ICA en: Itagui Resolución N° 20850 Feb 03/21- Pereira Acuerdo N° 023 Dic 03/20 Art.52 - Funza Acuerdo N° 24 Art.151 Nov 30/21- Cartagena Acuerdo N° 107 Art.268 Dic 14/22 - Girón Acuerdo N° 59 Art.46 Abr 17/18 - Yumbo Acuerdo N° 006 Art.10 Abr 17/19 - Apartadó Resolución N°3069 Art. 1 Oct 31/24 - Valledupar Acuerdo N°22 Art. 74 Dic 16/22 - Barranquilla Decreto N°0119 Art. 411 Feb 21/19

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-81998

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 VENDEDOR: HERRENO GRANDAS FERNANDO 181
O. COMPRA:
FECHA FACTURA: 06/11/2025 06:00
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00086169
PEDIDO No: PV-00088945 **FECHA DE PEDIDO:** Nov/05/2025
VENCIMIENTO: Ene/04/2026
FECHA DE ENTREGA: Nov/05/2025
DIR. DE ENVIO: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSE

N° REGISTRO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U./M.	CANTIDAD	PRECIO	DCTO %	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	NETO	P. UNITARIO NETO
		Viene...										
18	17065	Gelatina Piña Konfyt S/A x100g	UNID	4,00	18.000	0.00	72.000	19,00	13.680	0	85.680	21.420
19	17735	Aromatica Jaibel Frutos Rojos x20u	UNID	7,00	7.921	0.00	55.447	19,00	10.535	0	65.982	9.426
20	22653	Aromatica Jaibel Manzanilla x25u	UNID	7,00	2.250	0.00	15.750	19,00	2.992	0	18.742	2.677
21	24197	Refresco San Valentin Salpicon x600g	UNID	3,00	8.600	0.00	25.800	19,00	4.902	0	30.702	10.234
22	24714	Galletas Ducales 10 Tacos 1071253	UNID	20,00	21.284	0.00	425.680	19,00	80.879	0	506.559	25.328

"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"

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$483.028	5,00 %	$24.151
IVA	$1.987.191	19,00 %	$377.566

Base Excl./Ex 0%:	Base 19%:	Base 5%:
312.250	1.987.191	483.028

Total Registros: 22 **Total Unidades: 237**

Total Bruto:	2.782.469
-Descuentos:	0
Subtotal:	2.782.469
+ I.V.A.:	401.717
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	3.184.186

Fecha Aceptación DIAN:
2025-11-06 06:00:42-05:00

CUFE: e8e0def70539a0ac5065c134ce5f468be95cec3e613292cfa832d15d25593226ab6bedf07d6f4c89394d2e7a58dc13a9

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

Firma Digital:

e5bg3VmHsmpkj33UbfmVlbxEfchyYkF9UdPp+v/tlar4Hvc1Eme2Fh85wQGkmU1mcOMPbcyFy4eZ3X229TEyIsQ2HVZjGvUp0P5M186J9nl9Av0Xj2NtasfgcXJXeoYcWiYzJ6xHgPs64T8Vp+L+1yL/ZB4sJyRb0NSJxt75QE3LCkgNa29KOVWnctNIfS5dxWMy5Cd
MwEddotj5rmLaZ0vLPRMnWhBbewfwCXRMpocnrvOPIClkD7GSxgGHJa/X7a8lDdNmQl04T/rSwjjk3cr7glPH5rbzCitPtCpzciOTPCSY7DgA+wa19qUSF/RCuvUhN+dez1e6IAjKOi5jsA==

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ec3aa5c1b5111260d6dd362424a928dc0d48f2164ab7a871a1d465397234d7b90b64e1ba0d2a105655a7b595b7e9cec3

Número de Factura: FE-1809
Fecha de Emisión: 14/11/2025
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
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: 3102483537
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

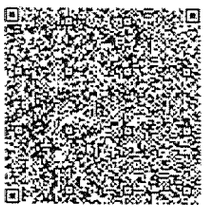
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0033	kg FRESAS	NIU	53,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 371.000,00
2	0004	AGUACATE KILO	3H	40,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
3	0018	kg BANANO	3H	9,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.500,00
4	0006	CAJA MANGO	NIU	3,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.000,00
5	0019	PAPAYA KILO	3H	50,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
6	0022	PIÑA KILO	NIU	23,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.700,00
7	0010	MARACUYA	NIU	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
8	0021	AHUYAMA	NIU	25,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
9	0029	BREVAS KILO	PN	3,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
10	0036	KG BADEA	NIU	18,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/11/2025 15:54:05
Documento validado por la DIAN:
14/11/2025 15:54:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1279700
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1279700
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1279700
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1279700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.279.700,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.279.700,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.279.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.279.700,00

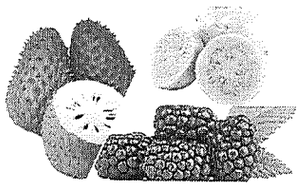
Valores informativos

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

4516



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

FE8956

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

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2025-11-28 15:50:07	2025-12-28

CUFE
cd34e90c445edb55f4fe0f514a76c51fdbdcbd339cb5cdf37abecceba3f3866ca423ff6958212058c1a0815694217247

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	35247 - KILOS DE GUANABANA	60	5,000		300,000
2	55783 - KILOS DE LULO	46	5,000		230,000
3	35702 - KILOS DE MORA	51	3,300		168,300
4	47600 - KILOS DE TOMATE DE ARBOL	46	3,000		138,000
5	53304 - KILOS DE UCHUVA	5	4,500		22,500
6	51787 - CANASTILLA DE TOMATE DE COCINA GRUESO	3	43,000		129,000
7	111142 - PIMENTON	1.5	33,000		49,500

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Efectivo
Referencia:
Periodo: 2025-11-28 - 2025-11-28
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 18764090418034 autorizada el 2025-03-13 desde FE8001 hasta FE10000, vigente hasta el 2027-03-13.

Subtotal Precio Unitario (=)	1,037,300
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	1,037,300
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	1,037,300
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**1,037,300**

UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 13511382cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-11-28 15:50:12.

Firma Digital:
RtiouaeiZAFjXw6J+yavP7FWSvUJdZdd0HHlbUX6j2TNqw8RKh/yrbyYO1XKkEcJUCzut3sEYA82brQBnWOHj88CvQw2DC7j21Zz75tqA4I9EzXEPRSlyaiqDxd2CVH2j21bNOmmkYf0Q5KpFPsrUR+K8BwE7trdThWS/+4DW4zd8BjS1TsLmK8AT8Asc18xi3ysBRANdzQ/CtSlkwEajXOfVVSSaqHs78qvFtGe1OdsXy57wTuWzW8u9sZLhH2056cPsYQY+O2QowBcbulidYFUjUoGw/fLHq7qCJ5RcbIRNpeU2fv1HuhD3PhW3ZhdxO0Dco270L0UJl/xUxA2MA==

4519

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
773f53cc3ab6af376272ebe5b8009dfcd31d570cc34c0eda56fc26a61d18dd6eaf1058955e0716f99c2e2580f6e1092b

Número de Factura: FE-1819
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
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: 3102483537
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0033	kg FRESAS	NIU	43,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 344.000,00
2	0029	BREVAS KILO	PN	7,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
3	0019	PAPAYA KILO	3H	55,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
4	0021	AHUYAMA	NIU	45,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
5	0004	AGUACATE KILO	3H	33,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 198.000,00
6	0007	NARANJA CANASTILLA	NIU	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
7	0006	CAJA MANGO	NIU	3,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
8	0001	PATILLA KILO	3H	15,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
9	0010	MARACUYA	NIU	3,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.000,00
10	0052	LIMON CANASTILLA	NIU	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
11	0054	MELON KILO	NIU	65,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 292.500,00
12	0036	KG BADEA	NIU	20,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

4518

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2025 15:19:45
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 15:19:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1598000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1598000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1598000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1598000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.598.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.598.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.598.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.598.000,00

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

4519

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-133341209

CUFE : 11e85533a82b938176d7b5fa7584c9b2f3131027f32190305b94ef950c96215a951b8336df41eae2f9eee46d7e5d5420

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/11/2025
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	64641
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/11/2025 12:52
TELÉFONO	: 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	129203	LAVALOZA LIQUID ARO LIMON-ALOE	MLT	2,00	10.663,87	2.820,00	19,00	25.380,00
2	710983	PANO FAMILIA SEMIDESECH BLANCO	94	2,00	16.323,53	1.350,00	19,00	38.850,00
3	711152	PANO FAMILIA SEMI DESECH AZUL	94	1,00	16.729,41	692,00	19,00	19.908,00
4	673959	LIMPIADOR FRAGANTI LAVANDA 5l	MLT	2,00	16.008,40	12.700,00	19,00	38.100,00
5	141504	JBON ARO AVENA GERMN TRIG 4000	MLT	1,00	23.936,97	3.165,00	19,00	28.485,00
6	319358	AMBIENTADO LIQUIDO ARO LAVANDA	MLT	3,00	12.025,21	4.770,00	19,00	42.930,00
13	181623	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 8	94	2,00	11.050,42	0,00	19,00	26.300,00
8	134110	AMBTD VRTS FRTS BONAIRE 800mlX	MLT	1,00	21.924,37	0,00	19,00	26.090,00
14	178425	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T9	94	1,00	9.663,87	0,00	19,00	11.500,00
11	75959	LIMPIADOR HORNOS FROTEX 280gX2	GGR	2,00	14.957,98	0,00	19,00	35.600,00
7	710983	PANO FAMILIA SEMIDESECH BLANCO	94	3,00	16.323,53	2.025,00	19,00	58.275,00
12	141504	JBON ARO AVENA GERMN TRIG 4000	MLT	1,00	23.936,97	3.165,00	19,00	28.485,00
9	137221	ESPONJA INOX ETERNA PG2u LLV4u	94	3,00	6.296,08	7.493,00	19,00	22.477,00
10	162468	LAVAL CREM ARO LIMON ANTIBA 35	GGR	3,00	16.646,22	6.603,00	19,00	59.427,00
19	124155	INSECTIC RAID MAX 285mlX3u	MLT	1,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
21	70515	*DESENGRASANTE FROTEX 4l	MLT	1,00	31.008,40	0,00	19,00	36.900,00
	711152	PANO FAMILIA SEMI DESECH AZUL	94	5,00	16.729,41	3.460,00	19,00	99.540,00
24	134110	AMBTD VRTS FRTS BONAIRE 800mlX	MLT	2,00	21.924,37	0,00	19,00	52.180,00
15	135175	VARSOL ECOLOGICO ARO 2000ml	MLT	1,00	13.991,60	1.850,00	19,00	16.650,00
16	137374	DETERGENTE L DESE 3D MULTIUSOS	MLT	1,00	26.882,35	13.710,00	19,00	31.990,00
18	125820	TOALL HMCTNTS DEFCTN FAMILIA 4	94	1,00	7.142,86	0,00	19,00	8.500,00
25	143197	TOALL HIGIE NOSOTRAS AJU SEGU	94	2,00	18.200,00	0,00	0,00	36.400,00
17	144361	SUPER RIEL 280gX3u	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
20	163040	LIMPIADOR BEISBOL MULTISU VINA	MLT	1,00	12.882,35	6.570,00	19,00	15.330,00
22	163040	LIMPIADOR BEISBOL MULTISU VINA	MLT	3,00	12.882,35	19.710,00	19,00	45.990,00
26	162468	LAVAL CREM ARO LIMON ANTIBA 35	GGR	4,00	16.646,22	8.804,00	19,00	79.236,00
					TOTAL VENTA			931.223,00

TOTAL LÍNEAS 26

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 19FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL	794.658,80
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.	DESCUENTO	0,00
	IVA	136.564,18
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 ORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	TOTAL	931.223,00
	SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 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)25064641125209647O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

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 GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 000200 Dic 27/2024
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

Autorretenedores ICA en: Itagui Resolución N° 20850 Feb 03/21- Pereira Acuerdo N° 023 Dic 03/20 Art.52 - Funza Acuerdo N° 24 Art.151 Nov 30/21- Cartagena Acuerdo N° 107 Art.268 Dic 14/22 - Girón Acuerdo N° 59 Art.46 Abr 17/18 - Yumbo Acuerdo N° 006 Art.10 Abr 17/19 - Apartadó Resolución N°3069 Art. 1 Oct 31/24 - Valledupar Acuerdo N°22 Art. 74 Dic 16/22 - Barranquilla Decreto N°0119 Art. 411 Feb 21/19

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-82000

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 VENDEDOR: HERRENO GRANDAS FERNANDO 181
O. COMPRA:
FECHA FACTURA: 06/11/2025 06:00
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES:

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00086171
PEDIDO No: PV-00088949 **FECHA DE PEDIDO:** Nov/05/2025
VENCIMIENTO: Ene/04/2026
FECHA DE ENTREGA: Nov/05/2025
DIR. DE ENVIO: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSE

N° REGISTRO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U./M.	CANTIDAD	PRECIO	DCTO %	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	NETO	P. UNITARIO NETO
1	1132	Ph Jumb H-Doble Ecol 250mt paqx4u 71457	UNID	5,00	63.644	0.00	318.220	19,00	60.462	0	378.682	75.736
2	12707	Suavizante Liqui Lavand POP x20Lt 00042	UNID	2,00	68.600	0.00	137.200	19,00	26.068	0	163.268	81.634
3	12970	Detergente Polvo Multiusos x1000g 01038	UNID	25,00	4.401	0.00	110.025	19,00	20.905	0	130.930	5.237
4	13207	Detergente POP Prof Est x10kg	UNID	8,00	50.100	0.00	400.800	19,00	76.152	0	476.952	59.619
5	20549	Detergente Floral Multiuso Azul POP x1kg	UNID	25,00	4.401	0.00	110.025	19,00	20.904	0	130.929	5.237

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

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1.076.270	19,00 %	$204.491

Base Excl./Ex 0%: 0 Base 19%: 1.076.270 Base 5%: 0

Total Registros: 5 **Total Unidades: 65**

Total Bruto:	1.076.270
-Descuentos:	0
Subtotal:	1.076.270
+ I.V.A.:	204.491
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	1.280.761

Fecha Aceptación DIAN: 2025-11-06 06:00:48-05:00

CUFE: ef12d31e1eae3d32d49109b440f90ed2e05275b6f2f8fbc60e84294e8f1fb473c9a1eb3cc7bbc93c4aaa1403c5283251

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

Firma Digital:

VfwUVIFRH0WfxTpexEB9vo9O3X3A9LQQhM9GV6h/DZqfTlhIE2GAkhDq21I/CAMyVnTXul1IHViMpw0lSM4aUVAzoYfh+OIKL5tD8euWxrLtZf6mdJQdd+z6TnG3Aw9+8Vha8l9biFbbV3vRlivm8KKh+ZGSFibIbRVCSOzR+A2AjFzF7QFEDo/hG0gue5VeGmkSQCu
ViHwv4NyxHvvzfyl6UweKRBF6bhwIOHMN53HOhGPsdGwiXKiuQQZzL8dDkDJyNYiur5klWEntMAIEDW9udnLgArutudL554wdN09kb4VL9ERJSbyKaBQyjS4bBj7nJ1D++lB6EG6lZqc1Tw==

LABORATORIOS LEON

NIT. 890.206.358-6

LABORATORIOS LEON S.A.

CARRERA 25 No. 11-50 B/MANGA - COL.
GERENCIA: 607 6879489 - 310 403 2346
VENTAS: 607 6960860 - 310 403 6640 - 316 523 6477
CONTABILIDAD: 607 6879483 - 607 6960482
mercadeo_ventas@laboratoriosleon.com.co
gerencia@laboratoriosleon.com.co

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

4521

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
10	11	2025	10	12	2025
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

PROPIETARIO: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
C.C. o NIT. 800,169,294 - 7
ESTABLECIMIENTO: -
TELÉFONO: 6403516 - 6402016
DIRECCIÓN: Km 1 VIA AL MAR FUENTE PEATONAL COLS. NORTE
LOCALIDAD: Bucaramanga
DPTO: Santander

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Página Única

FEC43864

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

CARLOS URIBE		ENTREGA PERSONAL 6 GARRAFAS	Credito a 30 dias
VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	TRANSPORTE	CONDICIONES DE PAGO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PR. UNIT.	VR. BRUTO	DESCUENTO	VALOR NETO
2.1.2.G272	HIPOCLORITO DE SODIO 13% Cloro libre GFA 5 GLN X 19 *NETO	6	GFA	60,000	360,000	0	360,000

PROD.LEON=0.00 MERC.GENERAL=0.00 *GRANEL NETO=360,000.00

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN FEC Nº18764079300004 DEL 11/09/2024 HASTA 11/09/2026 PREFIJO FEC DEL Nº35001 AL Nº50000

OBSERVACIONES: SEDE NORTE			BASE EXC.	0.00
			BASE GRAV.	360,000.00
			SUBTOTAL	360,000.00
			I.V.A.	68,400.00
			RETE IVA	0.00
Bancolombia cte 09013066001 convenio 53797 Banco Bogota cte 184170488 Caja Social ahorros 26504014806 Banco Agrario cte 060010108102 Davivienda cte 046469999547	JORGE FACTURO	REVISO FACTURA	RETE FUENTE	0.00
			* FLETE	
SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS			TOTAL	428,400.00

Fecha Emisión: 10/11/2025 2:38:01 p. m.
Fecha Validación: 10/11/2025 4:18:51 p. m.

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

LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CANCELE CON TRANSFERENCIA BANCARIA O CHEQUE CRUZADO
EXIJA RECIBO DE PAGO

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: e0628a96493562e77e0aa48dc3e6f2379349fe7284a07584531465df86b5aaa2cfb59b6acab506fd51c382692ad966a4

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

4522

SANDRA ARDILA VALDERRAMA
MULTIPLES SOLUCIONES PARA TU EMPRESA

NIT 37750118-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764099279638
Fecha 28/09/2025 - 28/09/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE2501 al FE5000
Email: plastiaseo105@hotmail.com
Teléfono: 6076960445

Departamento	Fecha		
Santander	14	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE2608

Razón Social:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	**NIT:**	800169294	**Fecha de firmado:**	14/11/2025 10:24:25
Dirección:	financiera@favac.org	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	64035116
Email:	financiera@favac.org	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Diciembre 08 del 2025	**Hora emisión:**	05:24:21	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/12/2025				

Total de Lineas: 15

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	073y567345	62,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds 32 negra y 30 roja	NAR	IVA	19%	$18.812,66	$1.597,00	$99.014,00
2	09bol344	16,00	Bolsa aseo color 200ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19%	$14.050,88	$4.622,00	$73.952,00
3	7689867u5c	8,00	Bolsa manija 25 kg x 100 unds	NAR	IVA	19%	$16.987,52	$11.176,00	$89.408,00
4	2634564545	7,00	Bolsa calibre 1.5 14x20	NAR	IVA	19%	$28.420,77	$21.369,00	$149.583,00
5	6678413266	8,00	Bolsa calibre 1.5 12x18	NAR	IVA	19%	$22.144,88	$14.569,00	$116.552,00
6	7.40438E+12	6,00	Bolsa calibre 1.5 10 x 15	NAR	IVA	19%	$10.538,16	$9.244,00	$55.464,00
7	876216805678	30,00	Bolsa aseo jumbo paq x 10 unds	NAR	IVA	19%	$32.091,00	$5.630,00	$168.900,00
8	90674321pb9	50,00	Bolsa aseo color 150 ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19%	$22.353,50	$2.353,00	$117.650,00
9	876'09	4,00	Bolsa manija 1.5 kg x 100 uds	NAR	IVA	19%	$1.341,40	$1.765,00	$7.060,00
10	87867564657876JG	4,00	Bolsa manija 5 kgx 1oo unds	NAR	IVA	19%	$2.906,24	$3.824,00	$15.296,00
11	2.41915E+12	1,00	Desmanchador porcelin x 4000 ml	NAR	IVA	19%	$4.917,58	$25.882,00	$25.882,00
12	28754332989768515	7,00	Encendedor para cocina	NAR	IVA	19%	$8.327,13	$6.261,00	$43.827,00
13	77073318300087	1,00	Aluminio Mio 300 mts	NAR	IVA	19%	$10.457,98	$55.042,00	$55.042,00
14	634568371	4,00	Caja de vaso 7oz	NAR	IVA	19%	$60.736,16	$79.916,00	$319.664,00
15	98i8u98769857yu	1,00	VINIPEL SM 300 X 1500 MTRS AJOVER	NAR	IVA	19%	$16.445,45	$86.555,00	$86.555,00

Notas:
SEDE NORTE REMSION 4446 aseo

Subtotal:	$1.423.849,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$270.531,31
Total:	$1.694.380,31

SON: (Un millon seiscientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta pesos treinta y un centavos)
CUFE: 5c1859b7a349fe1cfe6346f19ff1a748d5ab6b6d46a37a5a62c2af463776aedc4e69d211aea10c27a340d68b6eb5d199

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

Firma Digital: a4qEbvbgZcqEOuSIx+GISBw5NhWo5QfTjl2tZg74EqiesB/KsNVMCDoN3PaDgz7x tp7jmKlheXRFtSjW+UZnhrsVNF6XwnSma2wne1T/2HcmdWeS8i ukp4OavsiKZh+i H2QBxeMRIpgqaIZZtQPjUcJywM9ByYkHpz598obq33pv7HtkZUns2TmpUwzkgLOZ Qm25Wquin47EmN75SFAT70wBRO20LrX9jII SCF9ofMOn5atAcnaRN560kWMbF1CX e5j6lqzm+Q+1DBNhOuaHjNFGCnD3zLJ7Bdd6PetG4+bGogPXr4+N6vOHwxclAOna SNHjxj33QcWlYmmYrcDI VA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.423.849,00	19,00%	$270.531,31

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

Firma Digital: a4qEbvbgZcqEOuSlx+GlSBw5NhWo5QfTjl2tZg74EqiesB/KsNVMCDoN3PaDgz7x
tp7jmKlheXRFtSjW+UZnhrsVNF6XwnSma2wne1T/2HcmdWeS8i
ukp4OavsIKZh+i H2QBxeMRIpgqaiZZtQPjUcJywM9ByYkHpz598obq33pv7HtkZUns2TmpUwzkgLOZ Qm25Wquin47EmN75SFAT70wBRO20LrX9jll
SCF9ofMOn5atAcnaRN560kWMbF1CX e5j6lqzm+Q+1DBNhOuaHjNFGCnD3ztJ7Bdd6PetG4+bGogPXr4+N6vOHwxclAOna SNHjxj33QcWlYmmYrcDl
VA==

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.

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

PSE - Pagos PSE - Banca Virtual Banco GNB Sudameris -

4 mensajes

Banca Virtual - Banco GNB Sudameris <internet@gnbsudameris.com.co> 7 de Noviembre de 2025 a las 12:50 p.m.
Para: LEIDY HERNANDEZ <financiera@favac.org>

7 de Noviembre de 2025 12:50:19

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: **1612981828**
Descripción: **Pago a Organización La Esperanza S.A., ref: 440d9fad1a5f8bdf5c21270cfc8663ba**
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 **181.48.202.22**

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.

4525

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO Nº 016 CONTRA PARTIDA DE LA ESAL

CENTRO VIDA		
VALOR: $ 68.490.136	Fecha informe:	Noviembre 01 al 30 de 2025

CONCEPTO	VALOR
PERSONAL **(EN ESPECIE)**	$ 5.075.736
ESPACIO FISICO FUNCIONAL **(EN ESPECIE)**	$ 44.190.000
ALIMENTACION **(ESPECIE)**	$ 15.092.955
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **(ESPECIE)**	$ 4.131.446
TOTAL	**$ 68.490.136**

PERSONAL EN ESPECIE

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
30/11/2025	NR125	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ LARROTTA	$ 2.375.736
30/11/2025	NR125	PERSONAL DE FISIOTERAPIA	$ 2.700.000
		TOTAL	**$ 5.075.736**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (EN ESPECIE)

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/11/2025	NR125	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 44.190.000
		TOTAL	**$ 44.190.000**

ALIMENTACION

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/11/2025	NR125	VIVERES FRESCOS, SECOS, LACTEOS Y CARNICOS	$ 15.092.955
		TOTAL	**$ 15.092.955**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/11/2025	NR125	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 4.131.446
		TOTAL	**$ 4.131.446**

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

4526

NR 125

CERTIFICACIÓN APORTES EN ESPECIE

Señores: **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo acordado en el convenio 016, 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**
	$5.075.736
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ESPECIE)	
La Fundación cuenta con 3,000 Mt construidos, y tiene para el disfrute de los adultos espacios variados totalmente dotados.	**Valor**
	$ 44.190.000
ALIMENTOS (ESPECIE)	
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	**Valor**
	$ 15.092.955
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)	**Valor**
Elementos de aseo general para garantizar las condiciones de higiene y limpieza; de acuerdo con lo requerido por los adultos mayores, es decir: prendas de vestir de los adultos mayores, lencería de cama y uso para el baño, como toallas, el espacio físico de todo el Centro de Bienestar. entre los que se estiman: (jabón líquido para las manos, jabón en polvo, hipoclorito de sodio, jabón en crema para los platos, ambientador para piso, escoba y trapero)	$ 4.131.446

ACTÚO EN MI CALIDAD De: Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional No. T.P. No. 68985-T.

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

Cordialmente,

SONIA DEL PILAR RAMIREZ GOMEZ
Revisor Fiscal FAVAC
Designada por SRG Y ASOCIADAS SAS
T.P. No. 68985-T

INFORME DONACIONES EN ESPECIE

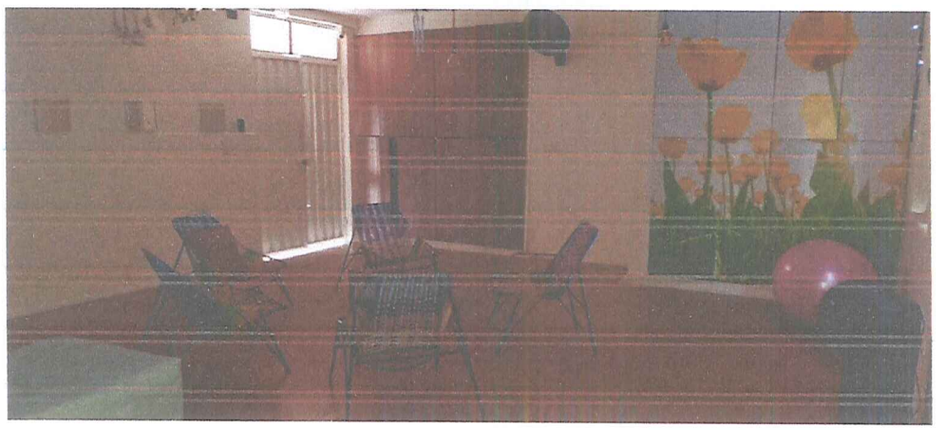
En el marco del convenio 16 de fecha 20/02/2025, para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025, en el cual la FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS NIT 800.169.294-7, atendió 195 personas mayores en la modalidad centro vida y 60 personas mayores en la modalidad centro de bienestar. La Fundación aporta como contrapartida para el cumplimiento del objeto contractual.

Espacios físicos para el uso y disfrute de las personas mayores:





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



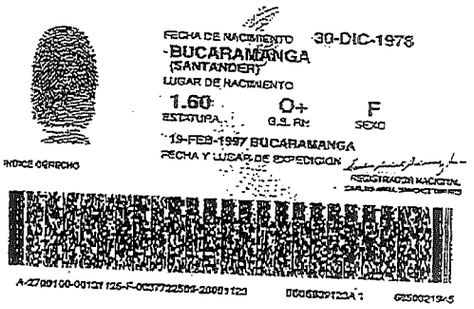
Alimentación



FAVAC

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

4529



INDICE DERECHO

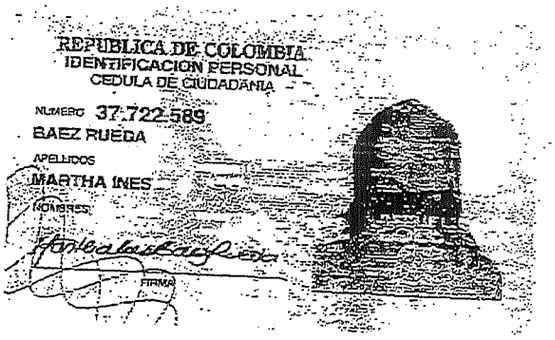
FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1978
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-FEB-1997 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2700100-00121125-F-0037722589-20081121 0006829723A 1 0250021945



4530

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

NUTRICIONISTA Y DIETISTA

A

MARTHA INES BAEZ RUEDA

C.C. No. 37.722.589 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, 31 DE JULIO de 20 01

Registrado al folio 375 Libro 12-II Diplomas de Grado

15-IX-2001
10255
371

Rector

Secretaria General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 75 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

28015

4531

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2025 08:50:22 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **37722589** y Nombre: **MARTHA INES BAEZ RUEDA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **130082613** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

4532

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:49:00 AM horas del 15/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **37722589**

Apellidos y Nombres: **BAEZ RUEDA MARTHA INES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia. Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

4533

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 286173598

PIB
08:47:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARTHA INES BAEZ RUEDA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37722589:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de diciembre de 2025, a las 08:45:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37722589
Código de Verificación	37722589251215084549

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

4535

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:52:00 horas del 15/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **37722589,** Apellidos y Nombres **BAEZ RUEDA MARTHA INES**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FUNDACION ALBEIRO VARGAS**, con NIT **800169294-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta