INFORME DE EJECUCION No. 001

CONVENIO DE ASOCIACION No. 001 DEL 2026 POR DECRETO 092 DEL 2017

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN FRANCISCO DE ASIS"

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 02 de enero al 02 febrero del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ORIENTADA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 31102025-1690"

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1- Garantizar la alimentación (desayuno, almuerzo y cena) a 35 adultos mayores alojados en las instalaciones del Centro de protección y promoción Social CPPSAM) San francisco de Asís, durante toda la semana (de lunes a domingo). La entrega de los alimentos preparados y calientes debe realizarse en un sitio adecuado para tal fin y en las condiciones de inocuidad e idoneidad que garanticen buenas prácticas en manipulación de alimentos, siempre conservando la minuta establecida	**1.1** Durante el período correspondiente, en el Centro de Protección San Francisco de Asís se llevó a cabo la preparación y la entrega del servicio de alimentación para un total de 35 personas mayores que se encuentran institucionalizadas en nuestra entidad distribuida de la siguiente manera 1.120 desayunos, 1.120 almuerzos y 1.120cenas, estas raciones fueron distribuidas de forma diaria, garantizando una nutrición balanceada y adecuada a las condiciones y necesidades particulares de cada persona mayor, siguiendo las recomendaciones del personal médico y de nutrición.	**1.1.1** Evidencia fotográfica y Listado entrega de alimentos

Powered by CamScanner

2. Garantizar la entrega de refrigerios de las personas mayores alojados en las instalaciones del Centro de protección (CPSAM) San Francisco de Asís, durante toda la semana (de lunes a domingo) en la mañana y tarde La entrega de los alimentos preparados y calientes debe realizarse en un sitio adecuado para tal fin y en las condiciones de inocuidad e idoneidad que garanticen buenas prácticas de manufactura, siempre conservando la minuta establecida por el profesional en nutrición.	**2.1** durante este periodo se realizó entrega de media mañana y media tarde, con el objetivo de promover el bienestar y cuidado integral de las personas mayores institucionalizadas, cumpliendo con la entrega de refrigerios a 35 personas mayores alojadas en las instalaciones del Centro de Protección San Francisco de Asís, La entrega se realizó de manera diaria durante toda la semana, en la mañana para un total 1.120 y en la tarde para un total de 1.120	**2.1.1** Evidencia fotográfica y listado de entrega de alimentos.
3. Disponer de personal suficiente y necesario para el funcionamiento del CPPSAM y el cuidado de los adultos mayores, como personal de servicios generales (1) y auxiliares de enfermería (4), y administrador general (1). Para el personal que aplique, debe cumplirse con los requerimientos de la Ley 1315 de 2009.	**3.1** Para garantizar las especificaciones, obligaciones y requerimientos de la Ley 1315 de 2009 y por el contratante se mantiene contrato con un equipo de trabajo que está conformado por 4 auxiliares de enfermería: Paula Andrea Montoya, Flor María Londoño, Luisa Natalia Jaramillo, Liliana Matilde Cortes, María Nubia Guarín en servicios generales. Y Leidy Stefanni Salazar Bermúdez como administradora General, con el fin de velar, ejecutar los trabajos y demás actividades del CPSAM.	**3.1.1** Copia de la planilla de pago de los Aportes a Seguridad Social y Comprobantes de pago

Powered by CamScanner

4. Garantizar la labor de dos manipuladores de alimentos encargados de realizar el almacenamiento, selección, preparación y servido de alimentos a los adultos mayores, conservando para ello las buenas prácticas de manipulación de alimentos y garantizando que cuenta con la idoneidad expedida por la autoridad sanitaria. Deben garantizar la elaboración de las minutas alimentarias y nutricionales indicadas en calidad, cantidad y precisión.	**4.1** Durante este periodo se ha sostenido la contratación de dos (2) manipuladoras de alimentos, quienes cumplen con las funciones asignadas en los lineamientos técnicos y normativos aplicables, asegurando el cumplimiento de las condiciones de higiene y calidad en la preparación, distribución y servicio de los alimentos a la población beneficiaria.	**4.1.1** Copia de la planilla de pago de los Aportes a Seguridad Social y Comprobantes de pago
5. Garantizar dotación de uniformes para el personal que labora en el centro de protección San francisco de Asís	5.1 Durante este periodo no se programó la entrega de dotación ya que estamos a la espera de la cotización.	**5.1.1** No aplica

Powered by CamScanner

6. Realizar actividades lúdico-recreativas, de promoción de estilos de vida saludables y/o de esparcimiento a los adultos mayores, así como dotación: materiales de papelería, aseo, entre otros	**6.1** Durante este periodo no se realizó compra de insumos	**6.1.1** No aplica
7. Garantizar el pago de la póliza de servicio exequial a treinta y cinco (35) adultos mayores beneficiarios de la modalidad CPPSAM	**7.1** Durante el periodo de ejecución se garantizó el auxilio exequial a las personas mayores institucionalizadas en el Centro de Protección San Francisco de Asís, cumpliendo con lo estipulado en los compromisos contractuales y con el objetivo de brindar una atención integral y digna hasta el final del ciclo de vida.	**7.1.1** Factura
8. Cubrir los gastos en servicios públicos que garanticen a adultos mayores alojados en las instalaciones del Centro de Protección y Promoción Social (CPPSAM) San Francisco de Asís la atención, cuidado y cubrimiento de necesidades básicas (Electricidad, agua, gas domiciliario e internet, de acuerdo al tope generado para cada mes.)	**8.1** Durante el periodo ejecutado se cubrió los gastos de manera continua el pago de los servicios públicos domiciliarios del Centro de Protección San Francisco de Asís esta cobertura incluye los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas domiciliario, telefonía fija e internet, asegurando condiciones dignas de alojamiento para las personas mayores institucionalizadas	**8.1.1** Factura de servicio y comprobante de pago.

Powered by CamScanner

9. Garantizar la compra de insumos de enfermería para garantizar la atención primaria en salud de las personas mayores institucionalizadas en el centro de protección San Francisco de Asís	**9.1** No se programo compra de insumos de enfermería	**9.1.1** No aplica
10. Garantizar la ejecución de los encuentros intergeneracionales con los diferentes grupos poblacionales del municipio.	**10.1** Durante este periodo no se programo encuentro intergeneracional	**10.1** No aplica
11. Presentar informe de ejecución a la Administración Municipal de Viterbo Caldas a través de la oficina supervisora de este.	**11.1** Se presenta informe correspondiente al periodo del 02 de Enero al 02 de Febrero del 2026	**11.1.1** Se elabora el informe de ejecución con evidencias de recibos de pago y registro fotográfico.

EUTIMIO MORALES LEAL
C.C 2.355. 305
CONTRATISTA

CLAUDIA LILIANA TABARES VIDAL
C.C No. 30.319.784
SUPERVISORA

Powered by CamScanner

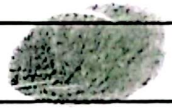
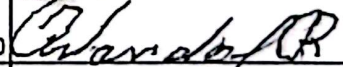
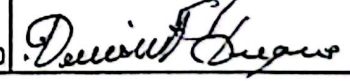
ANCIANATO SAN FRANCISCO DE ASÍS

Asociación para el Bienestar del Anciano "San Francisco de Asís"
NIT. 819.006.283-3 Viterbo - Caldas Tel. 8891 865
www.ancianatoviterbo.com afranciscodeasis01@gmail.com

LISTADO ENTREGA DE DESAYUNO, ALMUERZO Y COMIDADEL PERIODO DEL 02 ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2026

#	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	TOTAL	FIRMA
1	1,061,370,223	ANA	LIA	ARANGO	ARIAS	32	32	32	1120	
2	25,243,785	MARIA	NELLY	CAICEDO	OSPINA	32	32	32	1120	
3	25243041	MARIA	NOHEMY	ROMAN	PATIÑO	32	32	32	1120	
4	24,409,041	LIBIA		MONTOYA	DE ACEVEDO	32	32	32	1120	
5	25,244,656	AMPARO	DE JESUS	CASTAÑO		32	32	32	1120	
6	25,085,636	AMANDA		CANO	ROJAS	32	32	32	1120	
7	25,245,444	MARIA	ELOISA	GRANADA	URIBE	32	32	32	1120	
8	25,248,519	GLORIA	EDITH	CASTAÑO	DUQUE	32	32	32	1120	
9	30,065,544	CANDIDA	ROSA	HERNANDEZ	MONCADA	32	32	32	1120	
10	25,243,185	MARTHA	HILDE	SALAZAR	VARGAS	32	32	32	1120	
11	24,815,532	ERNESTINA		VARGAS	BETANCUR	32	32	32	1120	
12	29,382,965	ANA	CARLINA	MOLINA	DE SOTO	32	32	32	1120	

Powered by CamScanner

13	4,601,073	OSCAR	DE JESUS	ACEVEDO	RAMIREZ	32	32	32	1120	
14	1,420,169	LUIS	ANGEL	ROMAN	MONTOYA	32	32	32	1120	
15	1,383,967	SABULON	ANTONIO	CORREA	ACEVEDO	32	32	32	1120	
16	4,602,085	JOSE	MARIA	RAMIREZ	RAMIREZ	32	32	32	1120	
17	1,221,612	JAIME		ECHEVERRY	GALLEGO	32	32	32	1120	
18	6061300	SERAFIN		GRANADA	HERRERA	32	32	32	1120	
19	14,955,242	FRANCISCO	LUIS	ESCUDERO		32	32	32	1120	
20	4,600,648	JOSE	LUIS	VALENCIA	VALENCIA	32	32	32	1120	
21	4,548,856	JAVIER	FRANCISCO	HERNANDEZ	QUIROZ	32	32	32	1120	
22	4,563,159	LINCE	GONZALEZ	ANTONIO	MARIA	32	32	32	1120	
23	10,063,568	OSCAR	DE JESUS	ZULUAGA	GOMEZ	32	32	32	1120	
24	4,463,038	LUIS	ALFONSO	GRAJALES	SERNA	32	32	32	1120	
25	2,659,454	ORLANDO	DE JESUS	RAMIREZ		32	32	32	1120	
26	4,340,538	DARIEL	ANTONIO	DUQUE		32	32	32	1120	

Powered by CamScanner

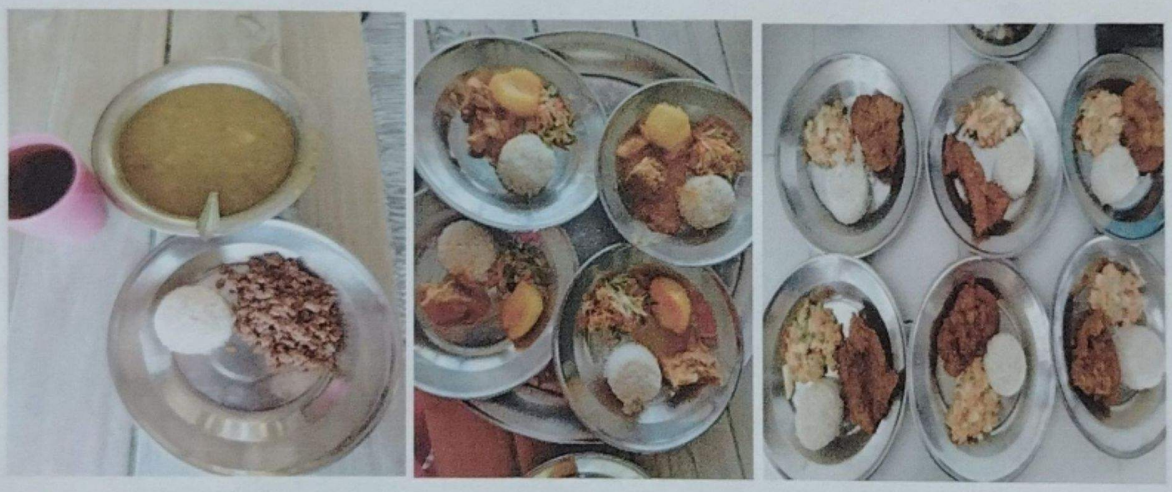
27	2468493	GUSTAVO	DE JESUS	CONTRERAS		32	32	32	1120	
28	1.420.169	LUIS	GONZALO	AMAYA	SOTO	32	32	32	1120	
29	13.140.016	RAUL		TOBON	DELGADO	32	32	32	1120	
30	4.340.463	JAIME	DE JESUS	VELEZ	RAMIREZ	32	32	32	1120	
31	10.191.887	ABELARDO	ANTONIO	CHAVERRA	GOMEZ	32	32	32	1120	
32	25,245,298	MIRIAM	DEL CARMEN	PUENTES	LOPERA	32	32	32	1120	
33	4,601,802	GUILLERMO	DE JESUS	VELASQUEZ	VELEZ	32	32	32	1120	
34	9,990,316	JAIME	DE JESUS	RAMIREZ	GOMEZ	32	32	32	1120	
35	4,601,360	JESUS	ANTONIO	ESGUERRA		32	32	32	1120	
				TOTAL PORCIONES		1120	1120	1120	1120	

Powered by CamScanner

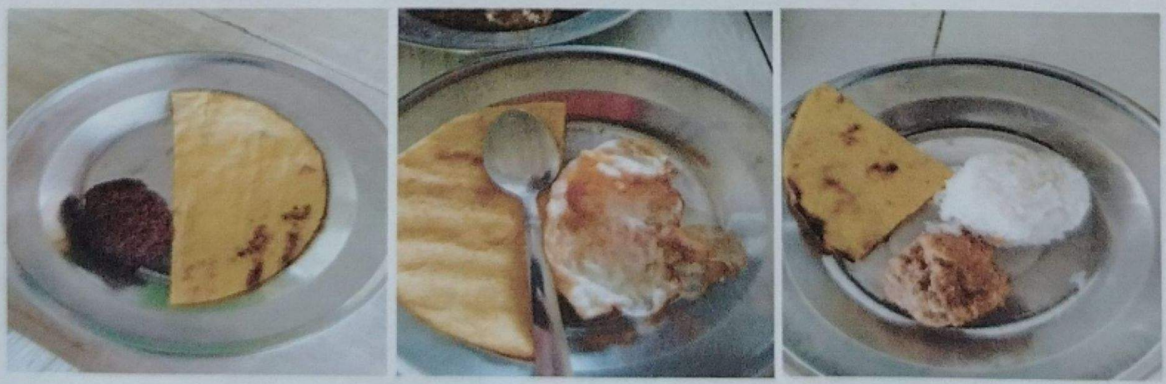
DESAYUNO



ALMUERZO



COMIDA

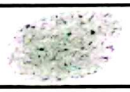
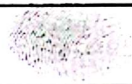
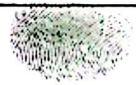
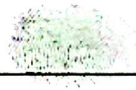


Powered by CamScanner

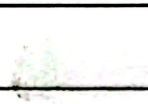
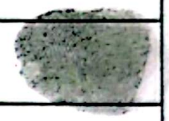
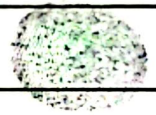
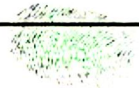
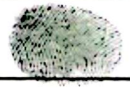
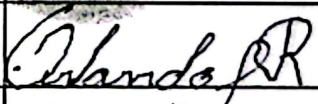
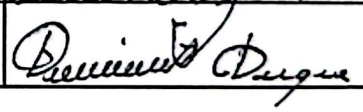
ANCIANATO SAN FRANCISCO DE ASÍS

Asociación para el Bienestar del Anciano "San Francisco de Asís"
Nit. 810.006.283-3 Viterbo - Caldas Tel: 8691 865
www.ancianatoviterbo.com sfranciscodeasis01@gmail.com

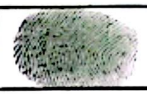
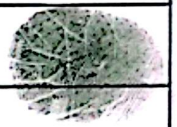
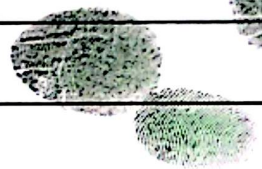
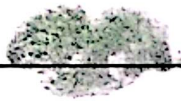
LISTADO ENTREGA DE MEDIA MAÑANA Y MEDIA TARDE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2026

#	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	MEDIA MAÑANA	MEDIA TARDE	FIRMA
1	1,061,370,223	ANA	LIA	ARANGO	ARIAS	32	32	
2	25,243,785	MARIA	NELLY	CAICEDO	OSPINA	32	32	
3	25243041	MARIA	NOHEMY	ROMAN	PATIÑO	32	32	
4	24,409,041	LIBIA		MONTOYA	DE ACEVEDO	32	32	
5	25,244,656	AMPARO	DE JESUS	CASTAÑO		32	32	
6	25,085,636	AMANDA		CANO	ROJAS	32	32	
7	25,245,444	MARIA	ELOISA	GRANADA	URIBE	32	32	
8	25,248,519	GLORIA	EDITH	CASTAÑO	DUQUE	32	32	
9	30,065,544	CANDIDA	ROSA	HERNANDEZ	MONCADA	32	32	
10	25,243,185	MARTHA	HILDE	SALAZAR	VARGAS	32	32	
11	24,815,532	ERNESTINA		VARGAS	BETANCUR	32	32	
12	29,382,965	ANA	CARLINA	MOLINA	DE SOTO	32	32	

Powered by CamScanner

13	4,601,073	OSCAR	DE JESUS	ACEVEDO	RAMIREZ	32	32	
14	1,420,169	LUIS	ANGEL	ROMAN	MONTOYA	32	32	
15	1,383,967	SABULON	ANTONIO	CORREA	ACEVEDO	32	32	
16	4,602,085	JOSE	MARIA	RAMIREZ	RAMIREZ	32	32	
17	1,221,612	JAIME		ECHEVERRY	GALLEGO	32	32	
18	6061300	SERAFIN		GRANADA	HERRERA	32	32	
19	14,955,242	FRANCISCO	LUIS	ESCUDERO		32	32	
20	4,600,648	JOSE	LUIS	VALENCIA	VALENCIA	32	32	
21	4,548,856	JAVIER	FRANCISCO	HERNANDEZ	QUIROZ	32	32	
22	4,563,159	LINCE	GONZALEZ	ANTONIO	MARIA	32	32	
23	10,063,568	OSCAR	DE JESUS	ZULUAGA	GOMEZ	32	32	
24	4,463,038	LUIS	ALFONSO	GRAJALES	SERNA	32	32	
25	2,659,454	ORLANDO	DE JESUS	RAMIREZ		32	32	
26	4,340,538	DARIEL	ANTONIO	DUQUE		32	32	

Powered by CamScanner

27	2468493	GUSTAVO	DE JESUS	CONTRERAS		32	32	
28	1,420,169	LUIS	GONZALO	AMAYA	SOTO	32	32	
29	13,140,016	RAUL		TOBON	DELGADO	32	32	
30	4,340,463	JAIME	DE JESUS	VELEZ	RAMIREZ	32	32	
31	10,191,887	ABELARDO	ANTONIO	CHAVERRA	GOMEZ	32	32	
32	25,245,298	MIRIAM	DEL CARMEN	PUENTES	LOPERA	32	32	
33	4,601,802	GUILLERMO	DE JESUS	VELASQUEZ	VELEZ	32	32	
34	4,601,360	JESUS	ANTONIO	ESGUERRA		32	32	
35	9,990,316	JAIME	DE JESUS	RAMIREZ	GOMEZ	32	32	
				TOTAL PORCIONES		1120	1120	

Powered by CamScanner

REFRIGERIOS












Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 02 de febrero de 2026, 8:55:56 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto **Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24**	Oficina **Belen de umbria**
Fecha de creación **31 ene 2026**	Fecha de aplicación **- -**
Descripción **Pago a nomin leydy stefanni**	Referencia 1 **1002944172**
Referencia 2 **Pagonominaenero**	No. cheque o convenio **- -**
Valor **COP -$ 2.530.000,00**	Canje (Aplica si es cheque) **- -**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.69.81.57

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 02 de febrero de 2026, 9:04:32 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
31 ene 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin flor maria lond

Referencia 1
25249087

Referencia 2
Pago nomina enero

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.145.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.69.81.57

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 02 de febrero de 2026, 9:03:20 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
31 ene 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin liliana matilde

Referencia 1
1061369915

Referencia 2
Pago nomina enero

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.145.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.69.81.57

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 02 de febrero de 2026, 9:09:52 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
31 ene 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin paula andrea mo

Referencia 1
1061368915

Referencia 2
Pago nomina enero

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.145.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.69.81.57

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 02 de febrero de 2026, 8:57:43 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
31 ene 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin luisa natalia j

Referencia 1
1061371279

Referencia 2
Nomina enero

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.145.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.69.81.57

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 02 de febrero de 2026, 8:55:05 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
719 - 272235 - 24

Oficina
Belen de umbria

Fecha de creación
31 ene 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin maria nubia gua

Referencia 1
25248191

Referencia 2
Pagonominaenero

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 1.750.905,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.69.81.57

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 02 de febrero de 2026, 8:49:47 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto **Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24**	Oficina **Belen de umbria**
Fecha de creación **31 ene 2026**	Fecha de aplicación **- -**
Descripción **Pago a nomin jose daiel card**	Referencia 1 **18611869**
Referencia 2 **Pagonominaenero**	No. cheque o convenio **- -**
Valor **COP -$ 1.750.905,00**	Canje (Aplica si es cheque) **- -**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.69.81.56

Powered by CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 02 de febrero de 2026, 8:45:26 a.m.
CBA SAN FRANCISCO DE
NIT: 810006283

Producto **Cuenta de ahorro - Bancolombia 719 - 272235 - 24**	Oficina **Belen de umbria**
Fecha de creación **31 ene 2026**	Fecha de aplicación **- -**
Descripción **Pago a nomin fannys yamile o**	Referencia 1 **25248764**
Referencia 2 **Pagonominaenero**	No. cheque o convenio **- -**
Valor **COP -$ 1.750.905,00**	Canje (Aplica si es cheque) **- -**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.69.81.56

Powered by CamScanner

Jardines del Renacer

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EMP23340
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-29 00:00:01
Fecha validación: 2025-12-29 10:51:35-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-29

Nº Resolución: 18764102742039 **Prefijo:** EMP **Consecutivo:** 23105 hasta 30000 **Fecha:** 2025-12-09 **hasta** 2026-12-09

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JARDINES DEL RENACER SAS	**Razón social/Nombre:** Asociacion Para El Bienestar Del Anciano San Franc
NIT: 900340724-7	**NIT:** 810006283-3
Actividad Económica: 9603	**Dirección:** Finca La Playita - Viterbo - Caldas - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros -	**Teléfonos:** 8691865
Dirección: Carrera 10 46-98 - PEREIRA - Risaralda - CO	**E-mail:** msanchez.creditosyasesorias@gmail.com
Teléfonos: 63290518	
Contacto: JARDINES DEL RENACER SAS	
E-mail: recepciondefacturas@jardinesdelrenacer.co	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	WSD	1.00	WSD	Plan de Prevision Exequial	612,000.00	0.00	0.00		612,000.00
Total Items			1						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
0.00%	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	612,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	612,000.00

TOTAL en letras: Seiscientos Doce Mil Con Cero COP

Información Adicional

Periodo de facturacion 2025-12-01 al 2025-12-31

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2025-12-29	23340						

CUFE: c991ec248123d14473c9dd23b9975219910d56d550b616bbec562a243fe65b675efaa3197548239e4f59ca56fc4ee0f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900370013-6

Powered by CamScanner

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 14/01/2026 11:48:55
Eq: 6280 Ofi: 13 Vendedor: 1061369***
Tr: 7580315408 Cod Seg: -1658078?5
Cli:

EFIGAS

Referencia: 193625363
Periodo de pago: 12/02/2026
Servicio: EFIGAS
Valor: $520,736

Ajuste al Peso: $-36
Valor Recaudado: $520,700

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 M
ILLONES al instante

REIMPRESION 1
Cll 9 # 8 - 11, CPS
VITERBO, A, Tel:V11.7
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
GRACIAS POR TU PAGO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
******** POSTERIORES **********

321-8582838

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 14/01/2026 11:48:55
Eq: 6280 Ofi: 13 Vendedor: 1061369***
Tr: 7580315405 Cod Seg: -459210885
Cli:

CHEC

Referencia: 1028076425545
Matricula: 28076425545
Periodo de pago:
Servicio: CHEC
Valor: $1,333,644

Ajuste al Peso: $-44
Valor Recaudado: $1,333,600

Compra RASPA Y LISTO y participa hasta por 100 M
ILLONES al instante

COMCEL S.A.
800.153.993-7

...s: 16419 CPS: Bitcom Viterbo
...ero: Jhonier BERMUDEZ Caja:1
...ha: 16/01/26 Hora: 11:18:17
...nta: 1407910071
...VALIO POR CONSUMO $60,902.00
$60,902.00
...al Recibido : 61,000.00
...bio : 98.00

Cll 9 # 8 - 11, CPS
VITERBO, A, Tel:V11.7
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
******** POSTERIORES **********

LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S
NIT. 800179562-9 Regimen
RESPONSABLE IVA
R 9 DG 9 ESQ SEC FRENTE A JOTA GALLO
Desquebradas Rda.
6068928120 - 6066928121

rc Id. 202601141146
Fecha: 14/01/2026

Cliente: Asociación Para el Bienestar del Anciano San Francisco De Asis
NIT (Nit): # 810006283
CL 9 4 36 ESTABLECIMIENTO

Producto	Valor
Tv Análoga 20261	$ 25.000
Internet FTTH 20261	$ 73.000
SUBTOTAL:	$ 98.000
TOTAL A PAGAR:	$ 98.000

Forma Pago: Efectivo

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 14/01/2026 11:48:55
Eq: 6280 Ofi: 13 Vendedor: 1061369***
Tr: 7580315406 Cod Seg: 1817172932
Cli:

EMPOCALDAS

Referencia: 2794787877000
Suscriptor: 762
Periodo de pago: 21/01/2026
Servicio: EMPOCALDAS
Valor: $499,978

Ajuste al Peso: $-28
Valor Recaudado: $499,950

Powered by CamScanner

Efigas
GAS NATURAL S.A. E.S.P.

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
606 898 3222
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

portal.efigas.com.co/

¡Hola!

de identificación	810006283
digo de contrato es	555747

es la llama que enciende un futuro lleno de
ades y éxitos. ¡Gracias por confiar en nosotros!

ura fue generada el:	30/12/2025 01:00:28
ura fue expedida el:	30/12/2025 5:48:24

EN TOTAL DE FACTURACIÓN	
vicio público	$ 520.736
la	
s servicios	
r en reclamo	$0
o a favor	$ 0
TAL A PAGAR	$ 520.736
pagas antes de	13/01/2026
edas sin servicio desde	14/01/2026
de pago	Crédito
ra electrón. El Empresa	EFIR10610578
ficio de pago	193625363
de estado de cuenta	1215145676

Escanea este código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

Escanea tu factura electrónica de venta

DATOS DE TU PREDIO

CL 9 KR 4 - 36 ESTABLECIMIENTO SANFRANCISCO

CL 9 KR 4 - 36 ESTABLECIMIENTO SANFRANCISCO

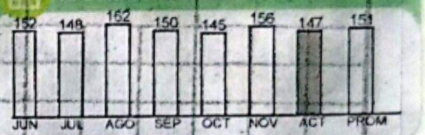
EL TRIUNFO, (VITERBO) — Municipio: VITERBO — Clase de servicio: COMERCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

9276 — 9120 — Factor de corrección: 0,9397 — Consumo m³: 147

24/NOV - 23/DIC — 30 — Medidor: J-0006763-19

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CÓDIGO	CONCEPTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES				PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
					CAPITAL	INTERESES	IVA	SALDO	CUOTAS
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio 641141)								
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	2,224	$ 2,224				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	475,954	$ 475,954				
	Contribución				$ 42,558				
	TOTAL SERVICIO:				$ 520,736	$	$ 0	$	

Total ítems: 2 — IVA: $ 0 — Total factura electrónica: $ 478,178

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 6068983222

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 21 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 6068983222.

¡ATENCIÓN!

Efisoluciones
Facilitamos el progreso de tu empresa

(415)7709998002425(8020)0193625363(3900)0000520736(96)20260212

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

chec | la vida nos mueve
Grupo·epm

Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre: ANGELA MARIA HINCAPIE ZAPATA
Dirección: SAL CANAN ANCIANATO SAN FRANCISCO
Número De Medidor: 25812710
Municipio: Viterbo
Estrato:

Número de Cuenta

280764255

Factura del mes de: 06/ENE/2026
Fecha Máxima de Pago: 19/ENE/2026
Fecha Suspensión por no pago:

Valor Total $1.333.644

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	$1.303.844
+	
Impuesto Alumbrado Público	$29.800

13 13 1/2

Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
03/ENE/2026	03/DIC/2025 - 03/ENE/2026	32

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
1.167	651	3	1

Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

kWh consumidos	Valor kWh	% Contribución	Valor total consumo
1.167	932,5145	$0	$1.088.244

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	12/DIC/2025	$866.633	1,83%

Liquidación consumo por: Lectura Tomada
Nota de lectura: CAMBIO DE MEDIDOR (AUT)

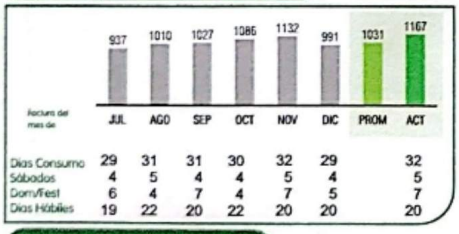
Comportamiento del Consumo: Incremento / Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	991	29
Actual	1.167	32

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	VBO23L12	HC (Horas compensadas)	0
Cod. Transformador	W34139	VC (Valor a compensar)	0
Grupo Calidad	22	CEC (Consumo estimado a compensar)	0
DIU (Duración en horas de eventos)	30,732	%	20
FIU (Número total de eventos)	16	Dt (Cargo de distribución)	0
DIUG (Horas por duración)	30,4	V/r a Compensar $	0
FIUG (Horas por frecuencia)	37,6		

Últimos Consumos Facturados



	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM	ACT
Días Consumo	29	31	31	30	32	29		32
Sábados	4	5	4	4	5	4		5
Dom/Fest	6	4	7	4	7	5		7
Días Hábiles	19	22	20	22	20	20		20

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Tarifa Mes: Diciembre

Generación	Transmisión	Distribución	Valor kWh CU
296,9134	54,1358	315,5655	932,5145

Comercialización	Pérdidas	Restricciones
187,5733	59,7748	18,5517

Opción tarifaria*

*Opción tarifaria: Resolución CREG 101 de 2025. Mecanismo regulatorio para modelar económicos diferentes en la tarifa.

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	1.167	$1.088.244
Dcto sustitucion inmediata med		$-135.800
Mano de obra (no grav)		$198.100
Caja hermetica (gravado)		$49.580
Contador (gravado)		$52.689
Materiales (gravado)		$10.168
Calibracion medidores chec		$19.500
Iva bienes		$21.363
Valor por Servicio de Energía		$1.303.844

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
@CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM
CHECquéalo

Documento equivalente: 114189576
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: $1.333.644





Powered by CamScanner

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: 890.803.239-9

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

RESOLUCIÓN DIAN SEDE CENTRAL [illegible]

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN [illegible]

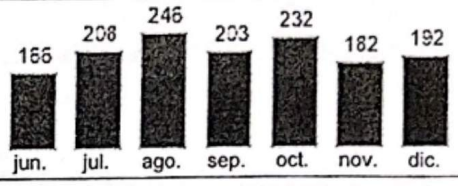
empocaldas Construyendo juntos su bienestar — Gobernación de CALDAS

Superservicios

LOCALIDAD	MES	CONTRATO/RECLAMACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
VITERBO	DICIEMBRE	103-00762-275	21/01/2026	22/01/2026

SUSCRIPTOR	B. ANCIANO SAN FCO DE ASIS		
DIRECCIÓN	CLL 9 VIA AL POLI		
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA		NIC/SUSCRIPTOR	87700000762
ESTRATO	2 BAJO	FACTURA No.	2794787877000
PERIODO FACTURADO	NOV. 09-DIC. 09/2025		
CÓDIGO POSTAL	177020	FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2025
MES DE CONSUMO	0		

FICHA CATASTRAL:	00000000000000000000	CONSUMO ACTUAL:	192
CLASE SERVICIO:	RESIDENCIAL	PROMEDIO:	206
No. USUARIO:	00762	LECTURA ACTUAL:	3.336
ACTIVIDAD:	GENERAL	LECTURA ANTERIOR:	3.144
MEDIDOR:	464459	ANOMALIA:	



ACUEDUCTO

Concepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AC	8.675,58	0,00	0,00	8.676,00

Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total
Basico (0 a 16)	2.506,34	20	501,27	0	0,00	2.005,07	16	40.101,44	8.020,00	0,00	32.081,00
Complementario (17 a 32)	2.506,34	0	0,00	0	0,00	2.506,34	16	40.101,44	0,00	0,00	40.101,00
Suntuario (33 o más)	2.506,34	0	0,00	0	0,00	2.506,34	160	401.014,4	0,00	0,00	401.014,00
Valor Tasa de Uso		18,93					TOTAL ACUEDUCTO				481.872,00

ALCANTARILLADO

Concepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AL	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total
Basico (0 a 16)	1.671,72	20	334,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementario (17 a 32)	1.671,72	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suntuario (33 o más)	1.671,72	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tasa Retribuida		146,12					TOTAL ALCANTARILLADO				0,00

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la decena 0,00

TOTAL OTROS COBROS 0,00

empocaldas — EMSERVI

CUDE: 7fcde809242ef1befb0b5d916e539249c93da2e7f7488fe947a580b3712c37cb9415c43be58231512cb8c70f1af88ef7

TOTAL EMPOCALDAS			TOTAL A PAGAR
481.872,00	18.106,00	=	499.978,00

(415)7709998014268(8020)02794787877000(3900)0000499978(96)20260121

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS

Descuentos Ya Aplicados — 8.020,00

Powered by CamScanner

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ANCIANO

CIUDAD: VITERBO/CALDAS
DIRECCIÓN: CALLE 9 la playita
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6009162053

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.45791007

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
07-Ene-2026	5457910079	$60,808.25

TU PLAN INCLUYE

PlanConectados PlusNEG 80GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 55,578. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegacion en Internet: 80 GB. Permite compartir datos maximo a 1 Linea. Comparte 100% de los datos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Whatsapp, Facebook App y Twiter. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$111,234.54	
Pagos recibidos	$-111,235.00	$-0.46

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	20-Dic-2025	19-Ene-2026	$42,818.39	$8,135.49	
Cargo fijo mensual GSM	20-Dic-2025	19-Ene-2026	$2,253.60	$518.33	$53,725.81
Subtotal			$45,071.99	$8,653.82	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Cargo Reconexion Susp Temporal	$5,033.00	$1,157.59	
R . Interés de Mora, factura No. 1962621438102025	$406.23	$93.43	$7,082.90
R . Interés de Mora, factura No. 1975773751112025	$319.23	$73.42	
Subtotal	$5,758.46	$1,324.44	

Representación gráfica generada por Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT 890311193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 24- Sept-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978325001 AL 6000325000 VIGENCIA 24 MESES.

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Valor total a pagar de su factura 60,808.25

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ANCIANO

REFERENCIA DE PAGO:	5457910079
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 810006283
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6009162053
PERIODO FACTURACION:	20-Nov-2025 a 19-Dic-2025
NÚMERO CELULAR:	3218582838
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	09-Ene-2026
TOTAL A PAGAR:	$60,808.25

Powered by CamScanner