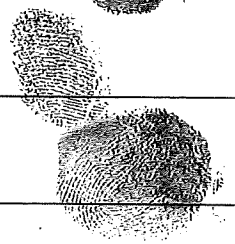
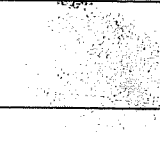
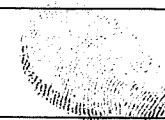
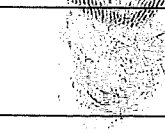
2581

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

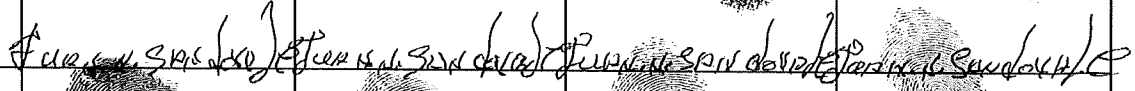
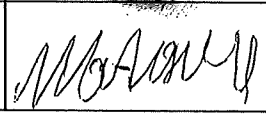
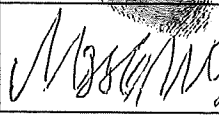
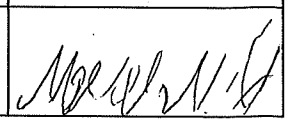
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 321 De 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
10	MEDINA AZA MARIA INES	28331513	Rionegro				
11	MONROY ORTIZ ALICIA	63270932	Bucaramanga				
12	NIÑO GARCIA MARTHA CECILIA	63312866	Bucaramanga				
13	NIÑO GUERRERO REINALDO	5722667	Rionegro	Reinaldo Niño	Reinaldo Niño	Reinaldo Niño	Reinaldo Niño
14	OSPINA ROSA HERGIDIA	37807397	Bucaramanga				
15	PIRACÓN BUENO ELSA	37823832	Bucaramanga	Elsa Pi	Elsa Pi	Elsa Pi	Elsa Pi
16	RICO VILMA MARIA	37791073	Bucaramanga				
17	RODRIGUEZ DE SANDOVAL ELENA	28237354	Málaga				
18	RODRIGUEZ FLOREZ RAFAEL	5419029	Cachira, Sder.	RAFAEL RODRIGUEZ	RAFAEL RODRIGUEZ	RAFAEL RODRIGUEZ	RAFAEL RODRIGUEZ

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 321 De 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
19	ROJÁS GARCÍA MARÍA DE LA CRUZ	37808257	Bucaramanga				
20	SANABRIA LEONILDE	37886643	Coromoro, Santander				
21	SANCHEZ JOSE ANTONIO	13829958	Bucaramanga				
22	SANDOVAL CAMACHO JUAN NORBERTO	5682498	Malagá				
23	SEQUEDA ORTÍZ SOCORRO	27945809	Bucaramanga				
24	VARGAS MIGUEL ANGEL	5704057	Molagavita, Sder.				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Alcaldía de Bucaramanga

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
1	ACEROS PALENCIA ELCIDA	63285136	Bucaramanga	Elcida Aceros	Elcida Aceros	Elcida Aceros	Elcida Aceros
2	ALARCÓN SANDOVAL MARTHA ISABEL	63310399	Bucaramanga	Martha A	Martha A	Martha A	Martha A
3	ARCINIEGAS LEON DAVID	13843678	Bucaramanga	David	David	David	David
4	BARAJAS MENDOZA LUIS ANTONIO	6678084	Cepitá				
5	BUITRAGO RINCON LUIS ALFREDO	13828258	Bucaramanga				
6	DIAZ GELVEZ VICENTE	91151700	Arboledas / N. Santander				
7	DULCEY PINTO MARIA DEL TRANSITO	37815540	Bucaramanga				
8	DURAN TERESA DE JESUS	63272755	Bucaramanga	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran
9	GALVIS AVENDAÑO BENEDICTO	5780046	Velez	Benedicto G	Benedicto G	Benedicto G	Benedicto G
10	JAIMES DE ORTEGA MARIA ELOISA	28356068	San Andres	Maria Eloisa	Maria Eloisa	Maria Eloisa	Maria Eloisa

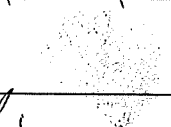
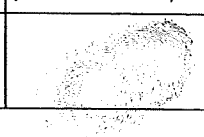
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Alcaldía de Bucaramanga

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
11	LOPEZ ROSANITA	63284344	Bucaramanga	López Rosanita	López Rosanita	López Rosanita	López Rosanita
12	MACIAS TRANSITO	37940895	Socorro				
13	MALDONADO MUÑOZ ISMENIA	37826636	Bucaramanga				
14	MONSALVE MARIA ANTONIA	63280590	Bucaramanga	María A Monsalve	María A Monsalve	María A Monsalve	María A Monsalve
15	MORENO FIGUEREDO ISABEL	63289589	Bucaramanga	Isabel Moreno	Isabel Moreno	Isabel Moreno	Isabel Moreno
16	PLATA DE CACERES ALMA YANETH	63298221	Bucaramanga	alma Plata	alma Plata	alma Plata	alma Plata
17	ROJAS BLANCO OLIVA	27959608	Bucaramanga				
18	SANCHEZ DE MEZA LEONOR	27952761	Bucaramanga	Leonor Sanchez	Leonor Sanchez	Leonor Sanchez	Leonor Sanchez
19	SANGUINO DE GARCIA CARMEN	28210923	Lebrija	Carmen Sanguino	Carmen Sanguino	Carmen Sanguino	Carmen Sanguino
20	SEPULVEDA BASTOS TERESA	27762768	Ocaña				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Alcaldía de Bucaramanga

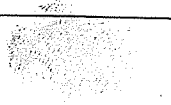
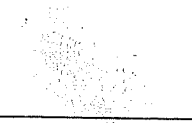
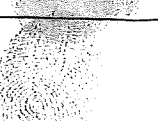
Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
21	SOLANO VARON LUIS EDUARDO	5670357	Lebrija				
22	VESGA RUEDA NOÈ	17029536	Simacota, Sder				
23	VILLAMIZAR MENDOZA DELIA	28332315	Rionegro				
24	ZUÑIGA CAMACHO MARIA DE JESUS 320	37917013	Guamal, Magdalena				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID
Periodo del 1-28 de febrero de 2026
Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (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 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
1	ÁGUILAR ALVAREZ CARLOS JULIO	5730236	Bucaramanga				
2	ANTOLINEZ ANTOLINEZ JOSE	5161275	Cerrito, Santander				
3	ARAQUE RAMIREZ RAQUEL	28331499	Rionegro	Raquel A.	Raquel A.	Raquel A.	Raquel Araque
4	ARIAS PARADA JOSE ANTONIO	5722983	Rionegro	JOSE	JOSE	JOSE	JOSE
5	BALLESTEROS RAMIRO	91213635	Bucaramanga				
6	CACUA HERNÁNDEZ RUBEN	2181353	Cachira, N. Santander				
7	CARREÑO DE LOZADA TRINIDAD	28400299	San Vicente de Chucurí	Trini Carreño	Trini Carreño	Trini Carreño	Trini Carreño
8	CONTRERAS MARIA EDUVINA	63279787	Bucaramanga				
9	DUQUE LUQUE MARÍA DEL ROSARIO	37832863	Bucaramanga				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
10	DURAN SOTO RAFAEL AUGUSTO	91221135	Bucaramanga				
11	GÓMEZ ARIAS HUMBERTO	13807431	Bucaramanga				
12	GÓMEZ MONTES MIGUEL	13810744	Bucaramanga				
13	GÓMEZ POLANCO MARIA GRACIELA	28296271	Piedecuesta				
14	LEAL DE SÁNCHEZ GLADIS	28330459	Rionegro				
15	LOPEZ CORZO JUAN DE JESUS	5688930	Mogotes				
16	MARTINEZ OLIVO	5727271	Rionegro				
17	MATAJIRA ACEVEDO ALFONSO	5560116	Bucaramanga				
18	MORALES JOSEFINA	37253863	Cúcuta				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
19	NAVAS LOZADA ELCIDA	37803725	Girón	Elcida Navas	Elcida Navas	Elcida Navas	Elcida Navas
20	PABÓN DE ARENÍS ANA LOURDES	28332562	Rionegro				
21	PINTO SANABRIA ARGEMIRO	2126108	Mogotes				
22	PINTO VICTOR MANUEL	91211029	Bucaramanga				
23	QUINTERO CELITA MARÌA	27704298	El carmen, Norte de Sder.				
24	QUIROGA JOSÉ SALVADOR	2102389	Guavata				
25	RODRIGUEZ VINAZCO MARIA GENY	28330870	Rionegro				
26	SAENZ RAMIREZ JUAN EVANGELISTA	18930331	Agustin, Codazzi				
27	SANTAMARIA GALEANO WENCESLAO	5788012	Velez				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID
Periodo del 1-28 de febrero de 2026
Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (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 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
28	SIERRA SEPULVEDA JOSE DAVID	5725217	Rionegro / Santander				
29	TOZCANO MALDONADO MARIA TRINIDAD	28210825	Lebrija	María Toscano	María Toscano	María Toscano	María Toscano
30	URIBE RITA	37804088	Bucaramanga				
31	URREA CORDERO BLANCA NUBIA	34963781	Monteria	Blanca Urrea	Blanca Urrea	Blanca Urrea	Blanca Urrea
32	MARTINEZ OSORIO MARTHA	28332837	Rionegro				
33	DELGADO APARICIO	2209417	Zapatoca				
34	AYALA GRANADOS ÁNGEL	13814644	Bucaramanga				
35	GLORIA MARIA GUTIERREZ	37837734	Bucaramanga				
36	IGNACIO MARQUEZ JURADO	13820083	BUCARAMANGA				

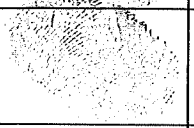
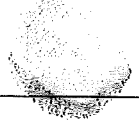
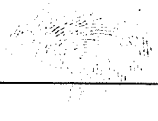
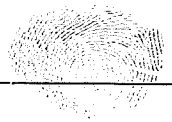
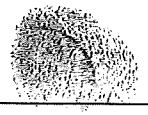
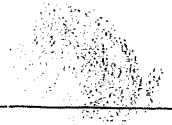
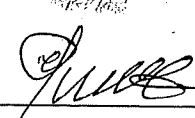
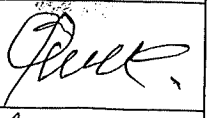
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
1	BARRIOS LAUREANO	12455280	SAN ALBERTO				
2	CAPACHO EFRAÍN	2121582	Matanza				
3	CARDOZO DE CASTRO MELIDA	26719134	Cienaga	Melidocardoso	Melidocardoso	Melidocardoso	Melidocardoso
4	ENCISO ESTER	28452097	Tona				
5	FUENTES LUIS MIGUEL	13822170	Bucaramanga				
6	GALVIS DE SANDOVAL LEONOR	28330814	Rionegro	LeonorGalvis	LeonorGalvis	LeonorGalvis	LeonorGalvis
7	GARCIA GARCIA ROSA MARIA	27958776	Matanza, Sder.				
8	GRAVINI ESCORCIA VICTOR	5555926	Bucaramanga				
9	JERÉZ ARDILA BELARMINO	13826412	Piedecuesta	Belarmino	Belarmino	Belarmino	Belarmino
10	MANRIQUE MARIA ANTONIA	37805082	Bucaramanga	Antonia	Antonia	Antonia	Antonia

2594

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
11	MOSQUERA ANA DELIA	63313703	Bucaramanga				
12	NEIRA LAGUADO LUCI	37793757	Bucaramanga				
13	NOSSA AMAYA JOSE ANTONIO	9510521	Sogamoso				
14	PAEZ FLOREZ GRACIELA	23155744	Santa Rosa, Bolivar				
15	PARADA CACERES VITERBINA	28339450	Rionegro				
16	PEREZ ORTEGA ELIDA	37816691	Bucaramanga				
17	RODRIGUEZ DE RUBIO GRACIELA	37810025	Bucaramanga				
18	ROJAS DE SUARÉZ MARIA ALCIRA	28044794	California				
19	SAENZ RAMÓN	2043828	Barbosa				

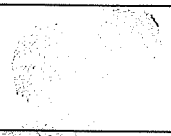
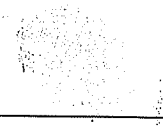
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio No 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
20	SÁNCHEZ DE GARCIA ROSA MARIA	26922253	Tamalameque				
21	SEPÚLVEDA BARTOLOMÉ	13813115	Bucaramanga				
22	SEQUEDA ORTÍZ LUIS	13845663	Bucaramanga				
23	SUÁREZ PULIDO JOSÉ ALVARO	2122179	Matanza				

2596

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Alcaldía de Bucaramanga

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
1	ALVAREZ DE DIAZ ERLINDA	27306123	Los Andes	Adrian Zavedra	Adrian Zavedra	Adrian Zavedra	adrian Zavedra
2	ALVAREZ MIRIAM CECILIA	39696589	Bogota	Julio cesar meneses. A	Julio cesar meneses.	Julio cesar meneses	Julio cesar meneses A.
3	ARDILA CARDENAS LUCILA	63283425	Bucaramanga				
4	BOHADA MIRIAM	37790911	Bucaramanga	Arelis Lasso	Arelis Lasso	Arelis Lasso	Arelis Lasso
5	PULIDO PATIÑO BLANCA CECILIA	41319514	Bogotá				
6	COLORADO MARIA AURORA	21458681	Andes, Antioquia				
7	CONTRERAS CABALLERO MARGARITA	28310339	Puerto Wilches	Aleida Reyes C.	Aleida Reyes C.	Aleida Reyes C	Aleida Reyes C
8	CORZO MURILLO JOSE JESUS	2037048	Bucaramanga				
9	DURAN MARTINEZ SEVERO	5670245	Lebrija				

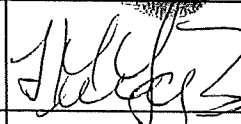
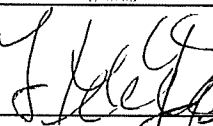
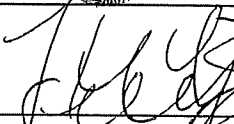
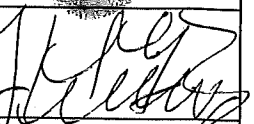
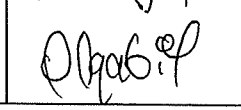
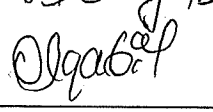
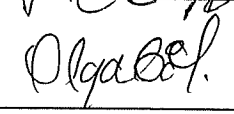
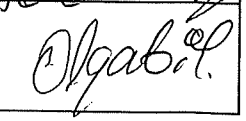
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Alcaldía de Bucaramanga

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
10	ESPARZA ESPARZA ANTONIA	28012005	Barrancabermeja				
11	ESPINOSA MANTILLA JORGE	13845761	Bucaramanga	Jorge Espinosa 13845761 Bigv	Jorge Espinosa		
12	ESPINOSA MANTILLA ROBERTO	91507667	Bucaramanga	Jorge Espinosa cc13845761 Bigv	Jorge Espinosa		
13	FERREL ANA DE JESÚS	27950250	Bucaramanga	Martha Peña	Martha Peña	Martha Peña	Martha Peña
14	FERRER CRUZ MERI	28015986	Barrancabermeja				
15	GARCIA MELENDEZ ESTER	37792814	Bucaramanga				
16	GELVEZ ARIAS ISIDRO	13816144	El playon, sder.				
17	GIL VARGAS JOSÉ DEL CARMEN	17033313	Bogotá				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
18	GONZÁLEZ MARIA ESNEDA	37927539	Barrancabermeja	Beatriz Bohorq	Beatriz Bohorq	Beatriz Bohorq	Beatriz Bohorq
19	HERNANDEZ FRANCO EDILMA	63308397	BUCARAMANGA	Edilma	Edilma	Edilma	Edilma
20	JIMENEZ DE CORZO CELIA	27945885	Bucaramanga				
21	LARA MERCEDES DE JESÚS	28322061	Sabana de Torres	Mercedes Rangel Lara	Mercedes Rangel Lara	Mercedes Rangel Lara	Mercedes Rangel Lara
22	MALAGÓN BADILLO ROSAURA	63297208	Bucaramanga	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez
23	MANRIQUE ELISA	1104184306	Villavicencio	Gloria Garcia	Gloria Garcia	Gloria García	Gloria Garcia
24	MARTINEZ BETSABE	28219296	Lebrija	Retirada	1/02/2026		
25	MOLINA BLANCO ROSMIRA	1116858300	Tame, Arauca				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
26	NARANJO DE IBARRA ROSA ELVIRA	28167369	Guadalupe	Centro de bienestar		Cambia modalidad 11/02/2026	
27	OJEDA ANGEL MARIA	5730259	San Miguel, Sder				
28	ORTIZ MARIA DEL ROSARIO	28323296	Galapagos, Sder	Maria Del Rosario ortiz	Maria Del Rosario ortiz	Maria Del Rosario Ortiz	Maria Del Rosario Ortiz
29	PAEZ DE PEREZ HERSILIA	37218971	Cúcuta				
30	PATIÑO DAVID	5584795	Barrancabermeja	Claudia Celis.	claudia celis	claudia celis	claudia celis.
31	PINZÓN DE ROA LILIA	37797348	Bucaramanga	Yolanda Roa Pinzón	Yolanda Roa Pinzón	Yolanda Roa Pinzón	Yolanda Roa Pinzón
32	PORRAS RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	2155441	Rionegro	Ligia Porras	Ligia Porras	Ligia Porras	Ligia Porras.
33	RAMIREZ AMINTA	28322140	SABANA DE TORRES				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
34	RINCÓN BAUTISTA MARIA HELENA	37839676	Mogotes	Claudia Gama	Claudia Gama	Claudia Gama	Claudia Gama
35	RODRIGUEZ DE CHANAGA ELSA	28465712	Santa Barbara				
36	ROJAS DE LUNA ANA FRANCISCA	28247167	Matanza				
37	ROMERO PINZON MARÌA ANGELICA	28375966	San Gil	Teresa Flores	Teresa Flores	Teresa Flores	Teresa Flores
38	SANDOVAL DUARTE MARÍA IGNACIA	63531903	Bucaramanga	Orlando Arias	Orlando Arias	Orlando Arias	Orlando Arias
39	VALERO MARTÍNEZ DIOSELINA	37640114	San Andres	"E-Huella"	"E-Huella"	"E-Huella"	"E-Huella"
40	DOMINGUEZ RINCÓN NUBIA	37835046	Bucaramanga	Maribel Franco	Maribel Franco	Maribel Franco	Maribel Franco

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

Alcaldía de Bucaramanga

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
1	ACOSTA DELGADO CELMIRA	24902529	Ibagué, Tolima				
2	ACOSTA MARIA OTILIA	28468173	Valle de San Jose				
3	ANAYA SUAREZ CARLOS ARTURO	13843418	BUCARAMANGA				
4	ANGARITA FRANCISCO	91218787	Bucaramanga				
5	ARBOLEDA RUBIO JOSE	13812477	Bucaramanga				
6	ARCINIEGAS HERNANDO	13804147	BUCARAMANGA				
7	CAICEDO PACHECO PABLO	12455081	San Alberto				
8	CAÑAS MIGUEL ANTONIO	55619779	Chimichagua, Cesar				
9	CAPACHO MARIO	5562067	Matanza, Sder				
10	CARDENAS HELIDA	28450301	Rionegro				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

Alcaldía de Bucaramanga

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
11	CARREÑO GILBERTO	5754191	Los Santos	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño
12	CASTAÑEDA AYALA RAFAEL DARIO	13803788		Darío Castañeda	Darío Castañeda	Darío Castañeda	Darío Castañeda
13	CASTELLANOS FERNANDEZ ERNESTO	5721638	Rionegro				
14	DIAZ FELICIANO	13801028	Bucaramanga				
15	DURÁN ALEJO	5718184	Sabana de Torres				
16	FIGUEROA PORRAS GLORIA	28334038	Rionegro	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa
17	FONSE SERRANO CARMEN ROSA	633152914	Bucaramanga	Carmen Rosa	Carmen R. Fonse	Carmen R Fons	Carmen R Fonse
18	GARCÍA DURAN EFRAIN	13829067	Bucaramanga				
19	GONZALEZ RICARDO	5549625	Bucaramanga				
20	GUTIERREZ MARIA LUISA	37834788	Bucaramanga				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

Alcaldía de Bucaramanga

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
21	MALDONADO DE TARAZONA MARIA RITA	27954715	Confines, Sder				
22	MORENO DELGADO MARIA	27929535	Capitanejo, Santander				
23	ORTEGA BLANCO ANA	37832830	Bucaramanga	Ana Ortega	Ana Ortega	Ana Ortega	Ana Ortega
24	OVIEDO GUTIERREZ JOSE	91206219	Bucaramanga				
25	PEDRAZA FLOREZ SAMUEL	5567266	Bucaramanga				
26	PEREZ RANGEL ZORAIDA	63291557	Bucaramanga				
27	QUEZADA GUILLERMO	5713455	Puerto Wilches				
28	RODRIGUEZ ARDILA REINALDO	70109789	Medellín				
29	ROJAS ORTIZ EDUARDO	19286299	Bucaramanga				
30	ROJAS VARGAS LUIS EDUARDO	5816440	IBAGUE				

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

FUNDACION, ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero
31	SAAVEDRA LUIS	5726729	RIONEGRO				
32	SANTOS AYALA LUZ MARINA	63351047	San Gil				
33	VALENCIA AGUIRRE LILIA	63311909	Bucaramanga				
34	VILLAMIZAR MENDEZ OMAIRA	63299034	BUCARAMANGA				
35	MORENO MARIA BELSY	37829187	Rionegro, Snder.	Belsy moreno	Belsy moreno	Belsy moreno	Belsy moreno

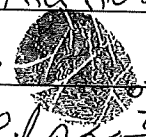
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA - NUEVOS INGRESOS

Alcaldía de Bucaramanga

Periodo del 1-28 de febrero de 2026

Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana 1 al 7 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 8 al 14 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 15 al 21 de febrero	FIRMA RECIBIDO Semana del 22 al 28 de febrero	
1	MOISES CASTELLANOS	1389414	Bucaramanga					Ingreso 1/2/2026
2	Maria Luisa Rojas Lozano	37832066	Bucaramanga.		Ingreso 18/02/2026	María Luisa ROJAS	Maria Luisa ROJAS.	
3	Mary Rojas Lozano	37813.049	Bucaramanga		Ingreso 18/02/2026	Mary Rojas	Mary Rojas	
4	Ana Rosa Ortiz	27886 10	Villa Con IN.S			Ana Rosa	Ana Rosa	
5	Aracelly Esparza	29214599	Bucaramanga		Ingreso 20/02/2026			
6	Carlos Aparicio	91065448	San Gil.			Ingreso 24/2/26		

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO Nº 321 DEL APORTE RECURSOS DEL MUNICIPIO ESTAMPILLA PRO ANCIANO ALCADIA DE BUCARAMANGA

CENTRO VIDA			
VALOR	**$ 99.532.118**	**FECHA PERIODO**	Febrero 1 al 28 de 2026

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	
PERSONAL	$	70.200.647
ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL (SERVICIOS PUBLICOS)	$	7.000.000
ALIMENTACION	$	18.150.446
UTILES DE ASEO	$	4.181.025
TOTAL	**$**	**99.532.118**

COORDINACION-DIRECTORA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
28/02/2026	NOMINA	JULIA MARIA MARIN	$	4.537.946
		SUBTOTAL	**$**	**4.537.946**

NUTRICIONISTA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
28/02/2026	NOMINA	MARTHA INES BAEZ	$	1.070.000
		SUBTOTAL	**$**	**1.070.000**

ORIENTADORA PSICOSOCIAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
28/02/2026	NOMINA	MARLY ANDREA MEZA	$	2.268.973
		SUBTOTAL	**$**	**2.268.973**

ENFERMERIA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
28/02/2026	NOMINA	MARIA ISABEL TARAZONA	$	3.270.278
28/02/2026	NOMINA	VERONICA GARCIA GONZALEZ	$	3.270.278
28/02/2026	NOMINA	YENNY VARGAS AYALA	$	3.270.278
28/02/2026	NOMINA	ISABEL MONARES ANGARITA	$	3.270.278
28/02/2026	NOMINA	JONATAN ENRIQUE CALDERON	$	3.270.278
28/02/2026	NOMINA	MARIA HELENA PUENTES	$	3.270.278
28/02/2026	NOMINA	ANGIE XIMENA RUEDA PEREZ	$	3.270.278
28/02/2026	NOMINA	KAREN ANDREA VARGAS OCHOA	$	3.270.278
		SUBTOTAL	**$**	**26.162.222**

SERVICIOS GENERALES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
28/02/2026	NOMINA	LINA ELVIRA SANCHEZ	$	3.111.819
28/02/2026	NOMINA	LUCY EDITH TORRES	$	3.111.819
28/02/2026	NOMINA	GLENYS LUCIA PAEZ HERNANDEZ	$	3.111.819
28/02/2026	NOMINA	YURLEY CLARO HERRERA	$	3.111.819
28/02/2026	NOMINA	ISABEL CABRERA SANCHEZ,	$	3.111.819
28/02/2026	NOMINA	LUZ HELENA VILLAMIZAR GUTIERREZ	$	3.111.819
28/02/2026	NOMINA	YESSICA PAOLA CABRERA	$	3.111.819
28/02/2026	NOMINA	YURLEY SOTO GARCES	$	3.111.819
28/02/2026	NOMINA	ENRIQUE VARGAS ROMERO	$	3.153.223
		SUBTOTAL	**$**	**28.047.776**

SERVICIO DE ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
28/02/2026	NOMINA	ANA MARIA LOZANO TARAZONA	$	3.127.183
28/02/2026	NOMINA	RAUL GABRIEL OTAVO	$	3.416.547
		SUBTOTAL	$	6.543.730

DOCENTES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
28/02/2026	NOMINA	LIZ KATHERINE ARTECHE	$	448.000
28/02/2026	NOMINA	CRISTIAN ALVARADO	$	674.000
28/02/2026	NOMINA	DIANA LIZETH HOYOS	$	448.000
		SUBTOTAL	$	1.570.000

ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
17/02/2026	244347929	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	2.901.094
17/02/2026	244347930	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	547.639
18/02/2026	62883588	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP	$	3.459.854
25/06/2026	638387	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	$	91.413
		SUBTOTAL	$	7.000.000

Se deja en conocimiento que las facturas de servicios públicos se toma en cuenta en el porcentaje correspondiente y la factura de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga SA ESP se toma por valor de $91,413 el restante es asumido por la Institución.

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
03/02/2026	7801227776	DISTRAVES S.A.S	$	411.420
03/02/2026	19FT133346462	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$	7.772.727
05/02/2026	5FEV87918	JUAN D.HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S	$	2.937.063
06/02/2026	450161494	DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.	$	1.529.143
06/02/2026	FE1860	CARLOS ARTURO ORTIZ GUEVARA	$	2.282.500
06/02/2026	54	ORLANDO HERNANDEZ	$	1.444.600
06/02/2026	597	FLOR MARIA BARAJAS	$	245.000
06/02/2026	303	EDGAR MORENO MORENO	$	244.000
06/02/2026	FE9219	ANTONIO NIETO DUARTE	$	1.283.993
		SUBTOTAL	$	18.150.446

La factura de Antonio Nieto Duart por valor de $1,296,300 se tendra en cuenta por valor de $1,283,993 el valor restante será asumido por la Institución.

UTILES DE ASEO

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
03/02/2026	19FT 133346463	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$	1.212.551
05/02/2026	FEC45420	LABORATORIOS LEON S.A.	$	285.600
05/02/2026	5FEV87920	JUAN D.HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S	$	1.589.626
16/02/2026	FE2797	ARDILA VALDERRAMA SANDRA	$	1.093.248
		SUBTOTAL	$	4.181.025

CARGA PRESTACIONAL AÑO 2026

NOMINA CENTRO VIDA

EMPLEADO	CARGO	2026	AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	PARAFICALES	A.R.L.	VACACIONES	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES	TOTAL MENSUAL	RECURSOS ESTAMPILLA	CONTRAPARTIDA
JULIA MARIA MARIN	COORDINADORA	2.786.000	249.095	3.035.095	236.810	334.320	250.740	29.086	115.898	252.823	252.823	30.351	4.537.946	4.537.946	-
MARLY ANDREA MEZA	ORIENTADORA PSICOSOCIAL	2.786.000	249.095	3.035.095	236.810	334.320	250.740	29.086	115.898	252.823	252.823	30.351	2.268.973	2.268.973	-
MARTHA INES BAEZ	NUTRICIONISTA	2.140.000	0	2.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.070.000	-
MARIA ISABEL TARAZONA	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.270.278	-
VERONICA GARCIA GONZALEZ	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.270.278	-
YENNY VARGAS AYALA	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.270.278	-
ISABEL MONARES ANGARITA	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.270.278	-
JONATAN ENRIQUE CALDERON	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.270.278	-
MARIA HELENA PUENTES	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.270.278	-
ANGIE XIMENA RUEDA PEREZ	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.270.278	-
KAREN ANDREA VARGAS OCHOA	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.270.278	-
LINA ELVIRA SANCHEZ	SERV GENERALES	1.850.000	249.095	2.099.095	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	174.855	174.855	20.991	3.111.819	3.111.819	-
LUCY EDITH TORRES	SERV GENERALES	1.850.000	249.095	2.099.095	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	174.855	174.855	20.991	3.111.819	3.111.819	-
GLENYS LUCIA PAEZ HERNANDEZ	SERV GENERALES	1.850.000	249.095	2.099.095	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	174.855	174.855	20.991	3.111.819	3.111.819	-
YURLEY CLARO HERRERA	SERV GENERALES	1.850.000	249.095	2.099.095	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	174.855	174.855	20.991	3.111.819	3.111.819	-
ISABEL CABRERA SANCHEZ,	SERV GENERALES	1.850.000	249.095	2.099.095	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	174.855	174.855	20.991	3.111.819	3.111.819	-
LUZ HELENA VILLAMIZAR GUTIERREZ	SERV GENERALES	1.850.000	249.095	2.099.095	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	174.855	174.855	20.991	3.111.819	3.111.819	-
YESSICA PAOLA CABRERA	SERV GENERALES	1.850.000	249.095	2.099.095	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	174.855	174.855	20.991	3.111.819	3.111.819	-
YURLEY SOTO GARCES	SERV GENERALES	1.850.000	249.095	2.099.095	157.250	222.000	166.500	19.314	76.960	174.855	174.855	20.991	3.111.819	3.111.819	-
ENRIQUE VARGAS ROMERO	MAYORDOMO	1.869.000	249.095	2.118.095	158.865	224.280	168.210	19.512	77.750	176.501	176.501	21.181	3.153.223	3.153.223	-
ANA MARIA LOZANO TARAZONA	AUXILIAR DE COCINA	1.860.000	249.095	2.109.095	158.100	223.200	167.400	19.418	77.376	175.688	175.688	21.091	3.127.183	3.127.183	-
RAUL GABRIEL OTAVO	SOUS CHEF	2.050.000	249.095	2.299.095	174.250	246.000	184.500	21.402	85.280	191.515	191.515	22.991	3.416.547	3.416.547	
LIZ KATHERINE ARTECHE	DOCENTE DANZAS	448.000	0	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	448.000	448.000	
DIANA LIZETH HOYOS	DOCENTE MÚSICA	674.000	0	674.000	0	0	0	0	0	0	0	0	674.000	674.000	
CRISTIAN ALVARADO	DOCENTE RECREACIÓN	448.000	0	448.000									448.000	448.000	
Fisioterapeuta ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES DE INTERACCIÓN SOCIAL	Apoyo fisioterapia	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000		3.000.000
TOTAL		**48.493.000**	**5.230.995**	**53.723.995**	**3.551.555**	**5.013.960**	**3.760.470**	**436.215**	**1.738.173**	**3.916.329**	**3.916.329**	**470.140**	**73.200.647**	**70.200.647**	**3.000.000**

NOTA ACLARATORIA:

La nomina se liquida teniendo en cuenta los cortes establecidos para el convenio. Del 1 al 28 de febrero de 2026.
Los empleados Martha Ines Baez 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 FERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

7610

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 via 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	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	79089677	9500046311	E	2026/02/23	2026/02/20	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$42,149,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				56	$17,297,600	$0	$0	$17,297,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$312,700	$0	$0	$312,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$7,391,500	$0	$0	$7,391,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,873,300	$0	$0	$5,873,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,720,100	$0	$0	$3,720,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$1,116,200	$0	$0	$1,116,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	59	$1,116,200	$0	$0	$1,116,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$4,256,500	$0	$0	$4,256,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	56	$4,256,500	$0	$0	$4,256,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				59	$14,156,200	$0	$0	$14,156,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$244,300	$0	$0	$244,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$1,108,100	$0	$0	$1,108,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,559,100	$0	$0	$1,559,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$718,600	$0	$0	$718,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$644,000	$0	$0	$644,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$2,445,500	$0	$0	$2,445,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$1,579,000	$0	$0	$1,579,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$3,103,600	$0	$0	$3,103,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,754,000	$0	$0	$2,754,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$3,193,500	$0	$0	$3,193,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	56	$3,193,500	$0	$0	$3,193,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$2,129,200	$0	$0	$2,129,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	56	$2,129,200	$0	$0	$2,129,200
TOTAL				**59**	**$42,149,200**	**$0**	**$0**	**$42,149,200**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/03/06 12:20 PM

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 10/03/26
Hora 10:42:05
Página 1

2611

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700943550 - Ahorros Hora Rechazo :	63553469 Causal Rechazo :	1.892.783,00	YURLEY SOTO GARCES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700945260 - Ahorros Hora Rechazo :	91526747 Causal Rechazo :	2.077.926,00	MARCO ENRIQUE CHACON G	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700956830 - Ahorros Hora Rechazo :	68290797 Causal Rechazo :	2.046.775,00	MARIA HELENA PUENTES H	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700950890 - Ahorros Hora Rechazo :	63558257 Causal Rechazo :	1.951.095,00	LUZ HELENA VILLAMIZAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700882330 - Ahorros Hora Rechazo :	63531145 Causal Rechazo :	2.076.044,00	ISABEL MONARES ANGARIT	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700958360 - Ahorros Hora Rechazo :	63515339 Causal Rechazo :	2.812.215,00	JULIA MARIA MARIN USUG	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700950220 - Ahorros Hora Rechazo :	63483076 Causal Rechazo :	1.477.660,00	SONIA LILIAN GARCIA AC	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700950510 - Ahorros Hora Rechazo :	43186745 Causal Rechazo :	1.723.095,00	LINA ELVIRA SANCHEZ LE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045920 - Ahorros Hora Rechazo :	4147926 Causal Rechazo :	1.939.753,00	YULEIDY CAROLINA ALBAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700947940 - Ahorros Hora Rechazo :	40938238 Causal Rechazo :	852.623,00	VERONICA GARCIA GONZAL	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	488416234166 - Ahorros Hora Rechazo :	37723730 Causal Rechazo :	2.020.688,00	MARIA MARLENE URIBE PI	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90730004530 - Ahorros Hora Rechazo :	37722589 Causal Rechazo :	2.882.134,00	MARTHA INES BAEZ RUEDA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951970 - Ahorros Hora Rechazo :	37555433 Causal Rechazo :	1.936.999,00	ANA MARIA LOZANO TARAZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700853300 - Ahorros Hora Rechazo :	37512458 Causal Rechazo :	2.210.283,00	RUTH SMIT MURILLO MONR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700912440 - Ahorros Hora Rechazo :	1100890548 Causal Rechazo :	1.321.639,00	VIVIANA PARADA URIBE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 10/03/26
Hora 10:42:05
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700958900 - Ahorros Hora Rechazo :	1098780235 Causal Rechazo :	2.046.775,00	LYNDA JULIET JEREZ REN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951100 - Ahorros Hora Rechazo :	1098759632 Causal Rechazo :	1.404.329,00	ISABEL CABRERA SANCHEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700958100 - Ahorros Hora Rechazo :	1098756797 Causal Rechazo :	2.046.775,00	ANGIE XIMENA RUEDA PER	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700946210 - Ahorros Hora Rechazo :	1098741569 Causal Rechazo :	2.135.095,00	RAUL GABRIEL OTAVO CAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045740 - Ahorros Hora Rechazo :	1098738983 Causal Rechazo :	2.762.215,00	MARLY ANDREA MEZA HERN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045750 - Ahorros Hora Rechazo :	1098643644 Causal Rechazo :	1.442.890,00	LUCY EDITH TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700952210 - Ahorros Hora Rechazo :	1098633314 Causal Rechazo :	1.917.073,00	GLENYS LUCIA PAEZ HERN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700940790 - Ahorros Hora Rechazo :	1098603679 Causal Rechazo :	2.046.775,00	YENNY VARGAS AYALA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045370 - Ahorros Hora Rechazo :	1098131958 Causal Rechazo :	1.833.871,00	JONATAN ENRIQUE CALDER	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045330 - Ahorros Hora Rechazo :	1098131415 Causal Rechazo :	1.557.743,00	MARYBEL ORTIZ ALVARADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951590 - Ahorros Hora Rechazo :	1095914277 Causal Rechazo :	1.329.322,00	DANILO LIZANDRO GIL AR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045710 - Ahorros Hora Rechazo :	1007726444 Causal Rechazo :	1.773.871,00	MARIA ISABEL TARAZONA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700950440 - Ahorros Hora Rechazo :	1007344756 Causal Rechazo :	1.951.095,00	YURLEY CLARO HERRERA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951510 - Ahorros Hora Rechazo :	1007189350 Causal Rechazo :	1.894.391,00	MARIA ARISTELIA VILLAM	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700958990 - Ahorros Hora Rechazo :	1005370191 Causal Rechazo :	1.951.095,00	KAREN ANDREA GUERRERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 10/03/26
Hora 10:42:05
Página 3

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros	90700959080 - Ahorros	1005324476	1.951.095,00	YESSICA PAOLA CABRERA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700959700 - Ahorros	1005109766	2.046.775,00	KAREN ANDREA VARGAS OC	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 32 Valor Total : 61.312.897,00

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta: 8363

Escanea y paga tu factura **aquí**

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

3963-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	288.83 $/kWh
Transmisión (T):	54.13 $/kWh
Distribución (D):	315.56 $/kWh
Restricciones (R):	20.60 $/kWh
Pérdidas (PR):	66.22 $/kWh
Comercialización (C):	86.69 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 832.06

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

Cliente: **FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**
Documento Nº: **800169294**
VIA AL MAR KM 1 LADO IZQ PTE PEATONAL
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-008-6876
Entidad:
Tel: 6076402016

Datos del Medidor

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

30 Días de consumo · Lectura Actual · 258295 Lectura Anterior

Diferencia · 5414 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Detalles Técnicos y Calidad del Servicio

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:** 5414
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: 4.532
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,q,m: 8
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historico de consumo (kWh)

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
5109	5056	5477	5261	6027	5653

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conceptos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	4,504,804	0

Total Servicio $ 4,504,804

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $4,504,804 = **$4,504,804**

(415)7707266014651(8020)20000836369(3900)000004504804(96)20260217

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

Alumbrado Público $675,721 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $4,504,804 = **$5,180,525** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)01000836369(3900)000005180525(96)20260217

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

Mayor información Línea gratuita 018000 971 903

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

Alumbrado Público

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

Base gravable	$	4,504,804
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	675,721
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**675,721**

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.



Solicítalo aquí: (607)652 88 88.

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

ESSA Grupo

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N°.0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N°.000200 DE DIC. 27 DE 2024

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $5,180,525

Pago oportuno **hasta:** **17/FEB/2026**

Periodo facturado

De: 30/DIC/2025 **a:** 28/ENE/2026
Fecha último pago: 16/ENE/2026
Valor del último pago: 5,682,804
Suspensión desde: 18/FEB/2026
Fecha y hora de Generación: 2026-02-04 07:58:52
Fecha y hora de Expedición: 02/04/2026 11:49:00
Documento Equivalente Electrónico: 244347929

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

CUDE: 87745d2c2d47ffa302fdac96349a11e503191ecb006463e2b023d52842046 6d65f764714b4d8785ec5cc5c0bce5c8162

QR DIAN

En ESSA trabajamos para ti

Consulta las suspensiones programadas para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio de energía.

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 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



TOTAL $ 1.086.874

Se deja en conocimiento que para esta cuenta se toma el valor de $1,086,874 se tendra en cuenta en la distribución del municipio el restante corresponde a la distribuciòn del departamento.

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

2616

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

Escanea y paga tu factura **aquí**

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essa epm | essagrupoepm

3964-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	288.83 $/kWh
Transmisión (T):	54.13 $/kWh
Distribución (D):	315.56 $/kWh
Restricciones (R):	20.60 $/kWh
Pérdidas (PR):	66.22 $/kWh
Comercialización (C):	86.69 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	832.06

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

Cliente: **FUND ALBEIRO VARGAS ANGELES C**
Documento N°: **800169294**
AUT KMT 1 VIA AL MAR LADO IZQ PTE PEATONAL
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-008-6880
Entidad:
Tel: 6076406952

Datos del Medidor

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

30 Días de consumo | Lectura Actual | Lectura Anterior

Diferencia | 1022 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios, Conceptos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	850,371	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

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:** 1022
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: 4.532
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,q,m: 8
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historico de consumo (kWh)

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
1160	1120	1259	1233	1320	1248

1022 Consumo | 1022 Diferencia

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total Servicio $ 850,371

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $850,371 = **$850,371**

(415)7707266014651(8020)200000836169(3900)000000850371(96)20260217

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

Alumbrado público $127,556 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $850,371 = **$977,927** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010000836169(3900)000000977927(96)20260217

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

Mayor información línea gratuita
018000 971 903

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

2617

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	$	850,371
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	127,556
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**127,556**

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.



Solicítalo aquí:
(607) 652 88 88.

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

ESSA | Grupo•e

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: $977,927

Pago oportuno **hasta:**
17/FEB/2026

Periodo facturado

De: 30/DIC/2025 **a:** 28/ENE/2026
Fecha último pago: 16/ENE/2026
Valor del último pago: 1,254,580
Suspensión desde: 18/FEB/2026
Fecha y hora de Generación: 2026-02-04 07:58:52
Fecha y hora de Expedición: 02/04/2026 11:49:00
Documento Equivalente Electrónico: 244347930

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

CUDE: a38457479cc500ac024b2e2c6f86818d4cdc5c304f57d350cf53cf59949eb7771759ccbfa88f34747b20151a430996

QR DIAN

e-Factura **cadena.** Nit. 890.930.534-0

3964-2/2

En ESSA trabajamos para ti

Consulta las suspensiones programadas para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio de energía.

Puntos y Medios de Pago

ID identificanos

- 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 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



2618

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **62883588**

BUCARAMANGA

Vigilado Superservicios

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
18 Feb. 2026	19 Feb. 2026	Ene. - Feb. 2026	05 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2478M3	2.492,08	0,00	6.175.374,24
FIJO	1UN	2.931,00	0,00	2.931,00
AJUSTE DECENA	1UN	4,76	0,00	4,76

1 Total **$6.178.310,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

3 Valor facturas vencidas

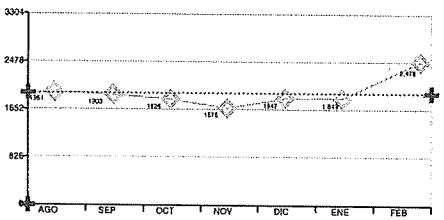
$0,00

Total a pagar (1+2+3) **$6.178.310,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
02 Ene. 2026	50485	ESTIMADO
03 Feb. 2026	52412	REAL

m^3 corregido= 52412 - 50485 * Factor de corrección = 2478

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Marzo

Novedades de tu factura

CuVa $ 2492.08

Apreciado usuario, informamos que realizamos un análisis del consumo registrado en su medidor para este mes acorde con lo establecido en la Res. CREG 105 007 del 2024, por lo que se procedió a confirmar el valor del consumo en esta factura. Si tiene dudas contáctenos en cualquiera de nuestros canales de atención.

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $76.770

(415)7709998732421(8020)62883588(3900)00000006178310

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2492.

Nov. $2666 Dic. $2611 Ene. $2611

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

Componentes tarifarios

Gm: 1520.65 Tm: 410.24 Dm: 517.75 Cm: 2492.08
Pr: 43.44 Cvm: 0.0 Cufm: 2931.0 Cuvm: 2492.08
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.538 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 27904 kWh y el precio unitario del kWh es: $221.413

Factor de corrección

Vm: 1927 Kp: 1.31188 Kt: 0.98024 Pt: 1.28595
Vc: 2478 Tm: 21.38 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Po: 0.91 Pm: 0.4151 Fpv: 1.0

Factor de corrección: 1.28595

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPI: 100.0



Factura No. F1816385236O 01 253

vanti MAX

Cliente Vanti Max: en virtud de lo establecido en las cláusulas 11 y 16 del contrato Vanti Max y el Estatuto del Consumidor, informamos que a partir del 01 de marzo de 2026 y en lo sucesivo, el valor mensual del paquete de asistencias se ajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del IPC y hasta 12 puntos adicionales. Agradecemos nos informes tu aceptación a las modificaciones informadas dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo del presente comunicado, es importante que tengas en cuenta que, en caso de no informarnos tu decisión, entenderemos que aceptas los cambios informados, los cuales entrarán en vigencia una vez cumplido el plazo anterior. Si tienes alguna duda frente a lo informado, comunícate con las líneas de atención que encuentras en esta factura en los horarios aquí mismo comunicados o consúltalas en https://www.grupovanti.com/contactanos

Somos grandes contribuyentes Resolución 000020 Diciembre 27/2024 Retención en IVA. Autorretenedores Resolución No. 0845 del 14 Nov 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764001289824 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 60000000 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-68001000-3, GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 - Revisar fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994 Contact center Gas y Servicios S.A.S. BIC NIL (56) 321-53 40

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

Diagonal 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

2619

16505

amb

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 8d1f5d0e529b76f45dbd723b0be16726c720ce7e98d2f76fc260e6f25a3a55a28884e348a49ba388ae51414dc75141a9

FECHGEN: 02/13/26 10:05

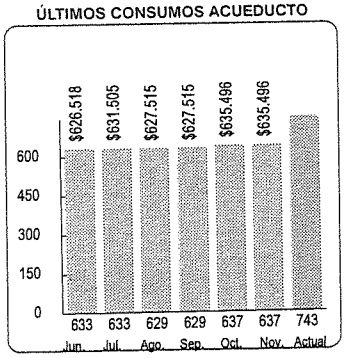
PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
DICIEMBRE/2025	$1.392.620	FEB/25/2026		1000817

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	9055
Lectura Actual	9798
Consumo Mes (m^3)	743
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3 633

DOC. EQUIVALENTE No. 5229080-0638387
FECHA EXPEDICIÓN: 2026-02-16
MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 01
Vr. ÚLTIMO PAGO: $1.203.070
FECHA ÚLTIMO PAGO: ENE/29/2026

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³) $3.325
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $11.195
TASAS AMBIENTALES ($/m³) 6,77

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	11.195
CONSUMO BASICO (1-16)	53.207
CONSUMO COMPL. (17-32)	53.207
CONSUMO SUNTU. (33-743)	2.364.402
AJUSTE DECENA FACTURA	5
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-7.836
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.729.570
SUBTOTAL MES	$744.610
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$744.610

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m³) $2.542
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $7.564
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³) 42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.564
CONSUMO BASICO (1-16)	40.668
CONSUMO COMPL. (17-32)	40.668
CONSUMO SUNTU. (33-743)	1.807.198
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.321.976
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.295
SUBTOTAL MES	$568.827
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$568.827

ASEO

EMAB

	NDUSTRIAL ACTUAL	HIST 1	HIST 2	PEQ PRODUCTOR FREC BARRIDO 2 / FREC RECOLECCIÓN 3
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	-	-	-	

ÚLTIMOS COBROS

Jul.	$74.999
Ago.	$74.976
Sep.	$76.293
Oct.	$76.216
Nov.	$76.141
Dic.	$76.216

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	15.122
RECOLECCION	27.168
DISPOSICION FINAL	7.543
COMERCIALIZACION	2.133
LIMPIEZA URBANA	2.835
TRATAMIENTO LIXIVIA	2.101
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	170
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	397
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	3.198
APROVECHAMIENTO COMPARTID	243
APORTE SOLID. ASEO(30%)	18.273
SUBTOTAL MES	$79.183
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$79.183

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$1.392.620
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$1.392.620

¿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

Proveedor Tecnológico Alquimia S.A.S. NIT 805.028.390-2 factura.co

1620

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 7801227776
Fecha Emisión: 2026-02-03 12:00:31
Fecha validación: 2026-02-03 12:01:11-05:00
Fec. Veto.: 2026-02-03

N° Resolución: 18764068836441 **Prefijo:** 780 **Consecutivo:** 1200001 hasta 1500001 **Fecha:** 2024-04-11 **hasta** 2026-04-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DISTRAVES S.A.S **NIT:** 890205142-8 **Actividad Económica:** 0145;1011;4723 **Responsabilidad:** Gran contribuyente - Autorretenedor - Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CL 50 # 21 66 Concordia - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** **E-mail:** proveedorfactura-e@distraves.com	**Razón social/Nombre:** Fundacion Albeiro Vargas Angeles **NIT:** 800169294-7 **Dirección:** KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSEGUROS - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 6076972257 **E-mail:** financiera@favac.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	32154	48,5	94	Pernil Mar Refrig may 190g Gnl Lote: 02022026	7.200	IVA 0.00	0		349.200
2	32138	5,1	94	Pechuga Mar Refrig may 700g Gnl Lote: 27012026	12.200	IVA 0.00	0		62.220
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	411.420	0

Totales	
SUBTOTAL:	411.420
TOTAL Base Imponible:	411.420
IVA	0
TOTAL Descuento Global:	0
TOTAL Anticipos:	0
TOTAL:	411.420
TOTAL en letras: Cuatrocientos Once Mil Cuatrocientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0

Campos Extras
53.600

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Importe**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Otro	2026-02-03	50						

Distraves S.A.S NIT. 890.205.142-8

Somos Autorretenedores Res. 00020 de Octubre 18/91
Somos Grandes Contribuyentes Res. 000200 Dic-27-2024
Somos Agentes retenedores del Impuesto sobre las Ventas

CUFE: 15af33722e7ca8bb491b32f0b2cc7bea597030e8addc6e26edaee847354f7612f79214a1381d85db188784bdc133f26d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Fabricante del software: ICG - https://icgmaster.net/ - ES B25291204 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Distribuidor: Soluciones Fourgen S.A.S. - Tel: (604)4447227
Proveedor Tecnologico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-Dsolla-17

7621

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-133346462

CUFE : bdfa1f03e2aa4ab2993c954c61dd7715c3cd2fc7dcab4df8f022fce4bda24bff9848d8e0090bb2d2ab35bded8d52fb0c

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
NIT:	: 800169294-7
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA
TELÉFONO	: N/A
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	03/02/2026
ZONA:	
INTERNO No:	71356
CAJA No:	009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	03/02/2026 14:07
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	23.175,00	5.150,00	0,00	46.350,00
2	86913	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 1000g	GGR	7,00	48.673,33	12.551,00	5,00	357.749,00
3	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	6,00	12.759,05	3.018,00	5,00	80.382,00
4	31785	AZUCAR BLANCA LA CABANA 5gX200u	GGR	1,00	6.190,48	0,00	5,00	6.500,00
5	165313	CAFE NESCAFE DOLCA INSTANTANE 1kg	GGR	3,00	85.619,05	0,00	5,00	269.700,00
6	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	8,00	12.759,05	4.024,00	5,00	107.176,00
7	157479	HARINA DE MAIZ ARO BLANCA 1000g	GGR	15,00	2.485,71	4.350,00	5,00	39.149,90
8	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA500cc	CMT	3,00	15.734,45	3.828,00	19,00	56.172,00
9	102912	MIEL DE ABEJAS ARO 1000g	GGR	2,00	24.561,00	5.458,00	0,00	49.122,00
10	159134	FECULA DE MAIZ ARO 1000g	GGR	10,00	7.865,55	10.400,00	19,00	93.600,00
11	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	4,00	19.210,08	10.160,00	19,00	91.440,00
12	158623	REFRESCO POLVO GUANABANAYA 525g	GGR	5,00	9.655,46	0,00	19,00	57.450,00
13	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	4,00	19.588,24	10.360,00	19,00	93.240,00
14	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000G	GGR	4,00	19.588,24	10.360,00	19,00	93.240,00
15	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	4,00	19.210,08	10.160,00	19,00	91.440,00
16	115707	GRANOLA TONING ECONOPACK 1000g	GGR	4,00	14.120,17	2.588,00	19,00	67.212,00
17	147488	LECHE SOYA TONING VAINILLA 750g	GGR	5,00	20.378,15	0,00	19,00	121.250,00
[illegible]	147486	LECHE SOYA TONING ORIGINAL 750g	GGR	5,00	20.378,15	0,00	19,00	121.250,00
[illegible]	157479	HARINA DE MAIZ ARO BLANCA 1000g	GGR	16,00	2.485,71	4.640,00	5,00	41.759,90
20	318552	TRICOMPLETO EL REY BOL 500g	GGR	4,00	17.199,16	2.532,00	19,00	81.868,00
21	196183	COMINO ARO BOL 500g	GGR	2,00	12.017,65	3.178,00	19,00	28.602,00
22	159134	FECULA DE MAIZ ARO 1000g	GGR	5,00	7.865,55	5.200,00	19,00	46.800,00
23	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000g	GGR	3,00	14.522,69	1.854,00	19,00	51.846,00
24	127613	GARBANZO DIANA 500g	GGR	25,00	2.625,00	28.125,00	0,00	65.625,00
25	183066	MARGARINA LA FINA INDUST CJ 15kg	GGR	2,00	112.941,18	67.200,00	19,00	268.800,00
26	169112	VINAGRETA ADEREZOS PET 3340g	GGR	1,00	40.203,36	15.948,00	19,00	47.842,00
27	143899	MAIZ TIERNO ARO 2125g	GGR	3,00	33.617,65	13.335,00	19,00	120.015,00
28	108961	ARROZ ZULIA 50kg	GGR	4,00	159.900,00	0,00	0,00	639.600,00
29	100000	AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg	GGR	2,00	147.619,05	0,00	5,00	310.000,00
30	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	7,00	16.357,14	24.045,00	19,00	136.255,00
31	158605	REFC PLVO SUNTEA DE MARACUYA 240g	GGR	2,00	14.957,98	0,00	19,00	35.600,00
32	158609	REFRES POLVO SUNTEA DURAZNO 240g	GGR	5,00	14.957,98	0,00	19,00	89.000,00
33	158605	REFC PLVO SUNTEA DE MARACUYA 240g	GGR	4,00	14.957,98	0,00	19,00	71.200,00
34	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 1000g	GGR	7,00	14.522,69	4.326,00	19,00	120.974,00
35	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	3,00	16.357,14	10.305,00	19,00	58.395,00
36	159325	SALSA DE TOMATE FRUGAL PET 4200g	GGR	3,00	37.815,13	33.750,00	19,00	135.000,00
37	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	2,00	10.210,08	2.700,00	19,00	24.300,00
38	169112	VINAGRETA ADEREZOS PET 3340g	GGR	3,00	40.203,64	47.843,00	19,00	143.527,00
39	162803	CHOCOLATE QUESADA AZU SUR 400gX3u	GGR	9,00	32.533,33	0,00	5,00	307.440,00
40	166847	CHOCOLATE LA ESPECIAL COCOA 1200g	GGR	6,00	19.047,62	30.000,00	5,00	120.000,00
41	138775	ATUN ACEITE ARO LOMO INSTIT 1705g	GGR	2,00	46.428,57	19.500,00	19,00	110.500,00
42	169060	SALSA BBQ ADEREZOS PET 3350g	GGR	3,00	39.170,03	46.613,00	19,00	139.837,00
43	157757	LECHE UAT UHT ENTERA ARO 900mlX6u	MLT	84,00	17.100,00	159.600,00	0,00	1.436.400,00
44	162871	IMPOCONSUMO ITEM 162803	GGR	9,00	3.940,00	0,00	0,00	35.460,00
45	141832	CAFE ARO TRADICIONAL 1000g	GGR	11,00	39.395,06	67.487,00	5,00	455.012,90
46	141832	CAFE ARO TRADICIONAL 1000g	GGR	12,00	39.395,08	73.622,00	5,00	496.378,00
47	103344	CANELA ASTILLA ARO BOLSA 80g	GGR	1,00	9.680,67	1.280,00	19,00	11.520,00
48	146050	CHOCOLATE EN POLVO LYNE 600g	GGR	6,00	33.507,14	42.219,00	19,00	239.241,00
49	146051	CHOCO POLV LYNE CLASIC SIN AZ200g	GGR	4,00	12.921,43	10.854,00	19,00	61.506,00
					TOTAL VENTA			7.772.727,00

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

2622

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-133346462

CUFE : bdfa1f03e2aa4ab2993c954c61dd7715c3cd2fc7dcab4df8f022fce4bda24bff9848d8e0090bb2d2ab35bded8d52fb0c

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	03/02/2026
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	71356
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	03/02/2026 14:07
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 49

| 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	SUBTOTAL	7.184.884,30
	DESCUENTO	0,00
	IVA	587.842,50
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	7.772.727,00
	SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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)26071356140709041O

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

2625

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO.18764102306071, Numeración:HABILITADA
Rango desde: 5FEV-83712 hasta: 5FEV-100000, Vigencia desde: 30/11/2025 hasta: 30/11/2027 - 24 Meses

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-87918

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: NORTE
FECHA FACTURA: 05/02/2026 05:51
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE ENTREGAR 8AM A 11AM Y 2PM A 3PM

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00092102
PEDIDO No: PV-00095103 **FECHA DE PEDIDO:** Feb/04/2026
VENCIMIENTO: Abr/05/2026
FECHA DE ENTREGA: Feb/04/2026
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	7617	Aromatica Bamby Albahaca x20u	UNID	7,00	2.500	0.00	17.500	19,00	3.325	0	20.825	2.975
2	5593	Gelatina Sin Sabor Gel"hada x500g	UNID	7,00	36.950	0.00	258.650	19,00	49.144	0	307.794	43.971
3	1043	Maizena Bolsa x5000g	UNID	3,00	87.800	0.00	263.400	19,00	50.046	0	313.446	104.482
4	4054	Salsa de Sova Barv x 3000ml	UNID	1,00	19.000	0.00	19.000	19,00	3.610	0	22.610	22.610
5	4053	Salsa Negra Barv x 3000ml	UNID	1,00	14.000	0.00	14.000	19,00	2.660	0	16.660	16.660
6	8056	Saltin Crakeñas 375g (5 tacosx12u)2573	UNID	30,00	5.600	0.00	168.000	19,00	31.920	0	199.920	6.664
7	8062	Wafer CapriVainilla 24x12g 0091-20091	UNID	13,00	6.062	0.00	78.806	19,00	14.973	0	93.779	7.214
8	4840	Cebada Perlada Su despensa x 500g	UNID	10,00	2.800	0.00	28.000	19,00	5.320	0	33.320	3.332
9	11481	Saltin Crakeñas Integral Tacox405g 5214	UNID	30,00	7.600	0.00	228.000	19,00	43.320	0	271.320	9.044
10	11591	Ciruelas Pasas SinSemill BolAlfa x 1000g	UNID	4,00	40.200	0.00	160.800	19,00	30.552	0	191.352	47.838
11	11898	Aromatica Jaibel Inst Yerbabuena x25sob	UNID	7,00	2.500	0.00	17.500	19,00	3.325	0	20.825	2.975
12	12013	Vino Blanco Cavic Tetrapack x 1Lt	UNID	3,00	15.090	0.00	45.270	5,00	2.264	20.733	68.267	22.756
13	13421	Lasagna Doria Pre.Cox 400g 1039990	UNID	15,00	9.500	0.00	142.500	19,00	27.075	0	169.575	11.305
14	16997	Salsa Con Mostaza Del Campo x3800g	UNID	1,00	17.724	0.00	17.724	19,00	3.367	0	21.091	21.091
15	17062	Gelatina Limón Konfyt S/A x100g	UNID	5,00	17.800	0.00	89.000	19,00	16.910	0	105.910	21.182
16	17065	Gelatina Piña Konfyt S/A x100g	UNID	5,00	17.800	0.00	89.000	19,00	16.910	0	105.910	21.182
17	17066	Gelatina Uva Konfyt S/A x100g	UNID	5,00	17.800	0.00	89.000	19,00	16.910	0	105.910	21.182

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

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$45.270	5,00 %	$2.264
IVA	$1.952.603	19,00 %	$370.995
IMPTOLIC	$45.270	0,00 %	$20.733

Base Excl./Ex 0%: 545.198
Base 19%: 1.952.603
Base 5%: 45.270

Total Registros: 24 **Total Unidades: 212**

Total Bruto:	
-Descuentos:	0
Subtotal:	
+ I.V.A.:	373.259
+ Impoconsumo:	20.733
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	

Fecha Aceptación DIAN: 2026-02-05 05:51:31-05:00

CUFE: 469fc77419203f756182b0fce40dd8d9e9f2691aec33f6ad9f9f0bf230d8d6e2319fb625305c3b9fbf60f61f0815d4ec

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

Firma Digital:

Continúa...

UUfDy/PMmfQ4/s3BBtH7aXMtOMN4fB/T4YOFuzioCmfGtiyLHiGJ8zvMRKKuXn8K8fdLG9hjYzMUJGedlKBNtdZvseRtaeWVvxZqzgiprEa0kQFaRHE07376JNS1U4MPjByDsGLs7fi1HrfsGZzC0EoAVQ4BBTjFiUVuN3GkUPLEEq2t/jyM9A5vHBMcptgGVRCu2SU
8AhLVL705ifByoqxMvBE3LXs+t0xlvbmSZgIRBltnV6wPcINoPA0pSd1tAR8cktcgpaPFADvF9UV/tSmfnVkhORa1CnrdeRuCz2swOLjJnPg2ptEa1zZXrctuI+Cuh7NxGHvLx7PViBJwdA==

JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 811006782-7
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 25/201-
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

6621

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO.18764102306071, Numeración:HABILITADA
Rango desde: 5FEV-83712 hasta: 5FEV-100000, Vigencia desde: 30/11/2025 hasta: 30/11/2027 - 24 Meses

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-87918

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

NOMBRE: HERRENO GRANDAS FERNANDO
VENDEDOR: 181
O. COMPRA: NORTE
FECHA FACTURA: 05/02/2026 05:51
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE
ENTREGAR 8AM A 11AM Y 2PM A 3PM

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00092102
PEDIDO No: PV-00095103 **FECHA DE PEDIDO:** Feb/04/2026
VENCIMIENTO: Abr/05/2026
FECHA DE ENTREGA: Feb/04/2026
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	17141	Leche Condensada Levapan x3600g	UNID	2,00	75.099	0.00	150.198	0,00	0	0	150.198	75.099
19	17735	Aromatica Jaibel Frutos Rojos x20u	UNID	7,00	9.539	0.00	66.773	19,00	12.687	0	79.460	11.351
20	21119	Tortilla Burrito 8x580g Inst	UNID	4,00	7.900	0.00	31.600	19,00	6.004	0	37.604	9.401
21	22653	Aromatica Jaibel Manzanilla x25u	UNID	7,00	2.500	0.00	17.500	19,00	3.325	0	20.825	2.975
22	23995	Harina Pan Mezcla Dulce Amarilla x850g	UNID	15,00	7.390	0.00	110.850	19,00	21.062	0	131.912	8.794
23	23996	Crema De Leche SemienterAlqueriax1.000ml	UNID	25,00	15.800	0.00	395.000	0,00	0	0	395.000	15.800
24	24197	Refresco San Valentin Salpicon x600g	UNID	5,00	9.000	0.00	45.000	19,00	8.550	0	53.550	10.710

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

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE**********

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$45.270	5,00 %	$2.264
IVA	$1.952.603	19,00 %	$370.995
IMPTOLIC	$45.270	0,00 %	$20.733

Base Excl./Ex 0%: 545.198
Base 19%: 1.952.603
Base 5%: 45.270

Total Registros: 24 **Total Unidades: 212**

Total Bruto:	2.543.071
-Descuentos:	0
Subtotal:	2.543.071
+ I.V.A.:	373.259
+ Impoconsumo:	20.733
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	2.937.063

Fecha Aceptación DIAN:
2026-02-05 05:51:31-05:00

CUFE: 469fc77419203f756182b0fce40dd8d9e9f2691aec33f6ad9f9f0bf230d8d6e2319fb625305c3b9fbf60f61f0815d4ec

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

Firma Digital:

UUfDy/PMmfO4/s3BBtH7aXMtOMN4fB/T4YOFuzioCmfGtiyLHiGJ8zvMRKKuXn8K8fdLG9hjYzMUJGedlKBNtdZvseRtaeWVvxZqzgiprEa0kQFaRHE07376JNS1U4MPjByDsGLs7fi1HrfsGZzC0EoAVQ4BBTjFiUVuN3GkUPLEEq2t/jyM9A5vHBMcptgGVRCu2SU
8AhLVL705ifByoqxMvBE3LXs+t0xlvbmSZgIRBltnV6wPcINoPA0pSd1tAR8cktcgpaPFADvF9UV/tSmfnVkhORa1CnrdeRuCz2swOLjJnPg2ptEa1zZXrctul+Cuh7NxGHvLx7PViBJwdA==

2626

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: bEEM8oP7R8OvW5QqaL+jlJ1O4ZQgjKkBBEzO+bKMWEz98F2GiuGm2FPfuweuc1HLwh8PC7O6RkOLyiNfP4ZMOCP1T4w3G9Zxi/
AoSkyjirJvXn0cXyj5ds7oD6cLAN2uDcFdWGCEW6EUM6yLL3wljn6glhdWBDk7CNhtR8Dhy50IOFnM/FGBm76M5MkNZzFl0vZjMTveGRso9E8fGYTLduFSi
OpQ+9w2yygtpHNw9FJf0+o6Umf3Spq5kuWnOxl8DBT5DPm5MhW+GhcONPAZgeyz2JZb2UVr54babrtj3LIN8C0phOeCCUBQfujTuYZ4rPF9KSxBlECtngk
Y1AbCIw==

CUFE: 51844a7ce17579e7d463d5811af142a1c6c3e966996052ea7945a2e0e2686639f3e14934b7df98727393791b2a22ab1f

Fecha y hora de Generación: 2/6/2026 9:10:41 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/6/2026 9:10:41 AM

7627

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dff63c098a01e0628ce7481db8ce2fd46c0e164694c9e54021c0f557ca7ad5a7fcaedfb1b0d974a54f71261538463377

Número de Factura: FE-1860
Fecha de Emisión: 06/02/2026
Fecha de Vencimiento: 06/02/2026
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: ortizgcarlosarturo@gmail.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	0018	KG BANANO	3H	38,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.400,00
2	0049	GUAYABA	NIU	18,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.600,00
3	0052	C LIMON	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
4	0006	CAJA MANGO	NIU	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
5	0007	NARANJA CANASTILLA	NIU	1,00	$ 53.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.000,00
6	0010	MARACUYA	NIU	4,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
7	0024	PIÑA PEROLERA	3H	25,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
8	0019	PAPAYA KILO	3H	70,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
9	0004	AGUACATE KILO	3H	30,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
10	0033	KG FRESAS	NIU	60,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 780.000,00
11	0066	KG PLATANO	NIU	60,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
12	0029	BREVAS KILO	PN	7,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.000,00
13	0002	PIÑA OROMIEL KILO	3H	15,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

7678

Datos Totales

Documento generado el:
06/02/2026 10:41:17
Documento validado por la DIAN:
06/02/2026 10:41:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2282500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2282500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2282500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2282500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.282.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.282.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.282.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.282.500,00

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

2629

FRUTAS Y VERDURAS

Isabella

Orlando Hernández

Nit. 72.019.328-6 / No Responsable de IVA
Cel. 315 528 1326 - oh4001944qgmail.com
Bod. 10 Mod. 31- Centroabastos
Bucaramanga - Santander

FACTURA DE VENTA

Nº 0054

FECHA FACTURACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
06	02	26

Nombre: Fundacion Alberto Vargas
Dirección: Km 1 Via el Mar
NIT: 800.169.294-7 TEL:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR. TOTAL
1	Caja Mgo		75.000
4	Kilos Cebolla Larga	2000	8000
10	Kilos Arveja D	14000	140.000
67	Kilos Cabezona B	1800	120.600
1	Bulto Cabezona R		145000
4	Kilos Frijol D	14000	56000
1	Pucha Habichuela		120000
16	Kilos Mazorca	4500	72000
55	Kilos Amarilla	2600	143000
1	Pucha Pepino		100.000
4	Kilos Pimenton	5000	20.000
3	Kilos remolacha	4000	12.000
85	Kilos Zanahoria	1800	153000
100	Kilos Arracacha	2800	280.000
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL COD. DE COMERCIO)		TOTAL $	1'444.600

CLIENTE

NIT o C.C.:

Orlando Hernández

Nit. 72.019.328-6

Imprimi Mejor S.A. Cra. 30 # 31B-64 - YESSIKA YOLANDA RAMIREZ PAEZ Nit. 1.095.939.992-7

2630

Compra y Venta de Plátano y Yuca

Flor María Barajas

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

centro

FACTURA DE VENTA

Nº 0597

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	02	26

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

CLIENTE Albaro Vargas Fundación

NIT. Ó C.C. 800.169.297-3 TELÉFONO:

DIRECCIÓN Km 1 via al mar 9-21. Forma de Pago

CANT.	ARTICULOS	Vr UNIT.	Vr TOTAL
15	bls Rotuqua	3800	57000
10	u Cabaccu	11	38000
1K	madiu Yuca	100,000	150,000
			245,000
SON:		TOTAL $	

CLIENTE

C.C. o NIT.

VENDEDOR

C.C. o NIT.

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

Comercializadora de Frutas D&E

Edgar Moreno Moreno
NIT. 91.239.374-8 - No Responsables de IVA

2631

Bodega 9 Modulo90 - Centroabastos - Cel: 313 418 9550 - Bucaramanga

Fecha Elaboración: DIA 6 MES 2 AÑO 26	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	**FACTURA DE VENTA**
Cliente: Fundación Alberto vargas		303
Nit: 800169294-7	Forma de Pago:	
Dirección: Kilometro 1 via al mar		Tel.: 3153751905

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Cajas de Durazno.	27111	244.000
SON:		TOTAL $	244.000

Aceptada C.C. ó Nit.

Fecha de Aceptación: DIA MES AÑO

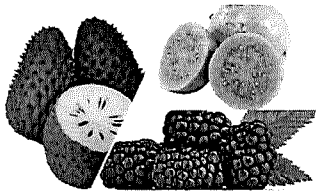
Edgar Moreno Moreno

Nit. 91.239.374-8

Edgar Moreno

SELLOS & SELLOS IMPRESORES: SERGIO ANDRES RAMÍREZ GARCÍA - NIT: 1.098.672.459-8 - Tel. 6304241

7632



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

FE9219

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 2026-02-06 19:06:13	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-03-06
	CUFE 1d628e36f6fe1c757ed5bb5b77a6c662e343848acdfd6141661e150de10e4a3039aef54bb15cb50b5d1c159ea5a4e0ac	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	35247 - KILOS DE GUANABANA	75	5,000		375,000
2	55783 - KILOS DE LULO	47	5,800		272,600
3	35702 - KILOS DE MORA	47	4,800		225,600
4	47600 - KILOS DE TOMATE DE ARBOL	38	3,200		121,600
5	51787 - CANASTILLA DE TOMATE DE COCINA GRUESO	3	75,000		225,000
6	53304 - KILOS DE UCHUVA	8.5	9,000		76,500

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Efectivo
Referencia:
Periodo: 2026-02-06 - 2026-02-06
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 (=)	1,296,300
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	1,296,300
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	1,296,300
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**1,296,300**

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 2026-02-06 19:06:22.

Firma Digital:
m9jCIFi2g3ma+zAlq9nx8xgX5tfdZ7rG+Sql48ehMx8g9u4aAOgr4NxBMGR9OuyRdTiNkLvCilwZ/YFxA43cb6DeEnowPjg1elkyEjm84tPNBphl462Nw6Oj5FOuLAf83jxZjxs+ZVB46DhvmU140XuTq8g9xRhhKZ46pxulsaFt/zRCh+TwxQiB8s+GOGPhVw6r2bXiRonstWcc4OQR7z3Bh2ppAwdmBFlNyvUi9ToWD7X4wfHdO4YI8I7UxkPKT9brLzrQkTcyGGyPCgmZkcFcwrRTSxiEJ+SYRpgNVwiYVBkP9I+ATofTJb/+m69F1s+jUdqZcFZM95/EreXPdw==

7633

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-133346463

CUFE : 893bc53bf08592c908c62447208cbb92fd62a7cfdd278274bbb093345087fd5b182226a61e783133b87d1194241ea543

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
NIT:	: 800169294-7
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA
TELÉFONO	: N/A
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	03/02/2026
ZONA:	
INTERNO No:	71358
CAJA No:	009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	03/02/2026 15:02
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	161626	LAVALOZA CREMA M&C LIMON 3500g	GGR	9,00	15.050,42	17.910,00	19,00	161.190,00
2	137317	DESMAN BLANCOX COL 2000ml+1000ml	MLT	1,00	19.831,93	0,00	19,00	23.600,00
3	158630	LIMPIADOR ARO FLORAL 20l	MLT	1,00	38.991,60	0,00	19,00	46.400,00
4	163040	LIMPIADOR BEISBOL MULTISU VINA 3l	MLT	4,00	15.058,82	17.920,00	19,00	71.680,00
5	133247	PILAS AA DURACELL 4u	94	4,00	18.403,36	0,00	19,00	87.600,00
6	106176	PILA DURACELL AAA BLISTER PG4LL6u	94	3,00	21.764,71	0,00	19,00	77.700,00
7	163040	LIMPIADOR BEISBOL MULTISU VINA 3l	MLT	4,00	15.058,82	17.920,00	19,00	71.680,00
8	136820	DESENGRASANTE ARO 10000ml	MLT	1,00	28.890,76	3.820,00	19,00	34.380,00
9	148306	GUANTE NITRILO ARO NEGRO TALLA L	94	1,00	16.026,05	2.119,00	19,00	19.071,00
10	148306	GUANTE NITRILO ARO NEGRO TALLA L	94	1,00	16.026,05	2.119,00	19,00	19.071,00
11	75959	LIMPIADOR HORNOS FROTEX 280gX2u	GGR	1,00	15.294,12	0,00	19,00	18.200,00
12	147105	DESMNCH BLANCOX ROP CLR FLR3800ml	MLT	2,00	31.176,47	0,00	19,00	74.200,00
13	75959	LIMPIADOR HORNOS FROTEX 280gX2u	GGR	1,00	15.294,12	0,00	19,00	18.200,00
14	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL 6u	94	1,00	24.033,61	0,00	19,00	28.600,00
15	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL 6u	94	1,00	24.033,61	0,00	19,00	28.600,00
16	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL 6u	94	1,00	24.033,61	0,00	19,00	28.600,00
17	711152	PANO FAMILIA SEMI DESECH AZUL 10u	94	5,00	18.028,57	3.730,00	19,00	107.270,00
18	710983	PANO FAMILIA SEMIDESECH BLANCO10u	94	4,00	18.028,57	2.984,00	19,00	85.816,00
19	137317	DESMAN BLANCOX COL 2000ml+1000ml	MLT	1,00	19.831,93	0,00	19,00	23.600,00
20	171860	GUANTE ETERNA MONOCOLOR NEG T 8.5	94	2,00	5.189,08	650,00	19,00	12.350,00
21	148087	GUANTE SEMPROFESONAL ARO TALLA 9	94	3,00	2.904,20	1.632,00	19,00	10.368,00
22	171860	GUANTE ETERNA MONOCOLOR NEG T 8.5	94	1,00	5.189,08	325,00	19,00	6.175,00
23	121113	VARSOL BIOVARSOL MULTU BIOD2100ml	MLT	2,00	23.781,51	0,00	19,00	56.600,00
24	121114	VARSOL BIOVARSOL MULTU BIODE850ml	MLT	2,00	11.512,61	0,00	19,00	27.400,00
25	147105	DESMNCH BLANCOX ROP CLR FLR3800ml	MLT	2,00	31.176,47	0,00	19,00	74.200,00
					TOTAL VENTA			1.212.551,00

TOTAL LÍNEAS 25

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.

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

SUBTOTAL	1.018.950,40
DESCUENTO	0,00
IVA	193.600,56
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.212.551,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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)26071358150209041O

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

2634

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

NIT. 890.206.358-6

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

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
05	02	2026	07	03	2026
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 **FEC45420**

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

CARLOS URIBE		ENTREGA PERSONAL 4 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	4	GFA	60,000	240,000	0	240,000

PROD.LEON=0.00 MERC.GENERAL=0.00 *GRANEL NETO=240,000.00

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN FEC N°18764079300004 DEL 11/09/2024 HASTA 11/09/2026 PREFIJO FEC DEL N°35001 AL N°50000

BASE EXC.	0.00
BASE GRAV.	240,000.00
SUBTOTAL	240,000.00
I.V.A.	45,600.00
RETE IVA	0.00
RETE FUENTE	0.00
*** FLETE**	
TOTAL	285,600.00

OBSERVACIONES:

Bancolombia cte 09013066001 convenio 53797
Banco Bogota cte 184170488 Caja Social ahorros 26504014806
Banco Agrario cte 060010108102 Davivienda cte 046469999547

JORGE
FACTURO

REVISO FACTURA

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

Fecha Emisión: 05/02/2026 3:46:53 p. m. **Fecha Validación:** 05/02/2026 5:34:34 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: 6417d5f031b873066ac41263e80ba8ee2d88a666a05a330b1eeebc418e21accd5d6f86abd9046d1d8f2d326176f695cc

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

JUAN D. HOY STRIBUCIONES SAS
NIT. 811006[illegible]
CR 42 54 A 155 INT C 501 ITAGUI
Tel. 4448018 - CIIU: 4631
E-mail: carterajdh@gmail.com

RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTA
AUTORRETENEDORES Res. 6220 de Julio 25/201
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

2655

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO.18764102306071, Numeración:HABILITADA
Rango desde: 5FEV-83712 hasta: 5FEV-100000, Vigencia desde: 30/11/2025 hasta: 30/11/2027 - 24 Meses

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-87920

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

NOMBRE: HERRENO GRANDAS FERNANDO
VENDEDOR: 181
O. COMPRA: NORTE
FECHA FACTURA: 05/02/2026 05:51
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE
ENTREGAR 8AM A 11AM Y 2PM A 3PM

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja
REMISION: RV-00092104
CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS
PEDIDO No: PV-00095105
VENCIMIENTO: Abr/05/2026
FECHA DE PEDIDO: Feb/04/2026
FECHA DE ENTREGA: Feb/04/2026
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	12707	Suavizante Liqui Lavand POP x20Lt 00042	UNID	7,00	72.741	0.00	509.187	19,00	96.746	0	605.933	86.562
2	12970	Detergente Polvo Multiusos x1000g 01038	UNID	25,00	4.670	0.00	116.750	19,00	22.182	0	138.932	5.557
3	13207	Detergente POP Prof Est x10kg	UNID	7,00	53.122	0.00	371.854	19,00	70.652	0	442.506	63.215
4	19742	Blanqueador Oxigenado POP x4Lt 0029	UNID	3,00	34.843	0.00	104.529	19,00	19.861	0	124.390	41.463
5	20549	Detergente Floral Multiuso Azul POP x1kg	UNID	50,00	4.670	0.00	233.500	19,00	44.365	0	277.865	5.557

"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 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1.335.820	19,00 %	$253.806

Base Excl./Ex 0%: 0
Base 19%: 1.335.820
Base 5%: 0

Total Registros: 5 **Total Unidades: 92**

Total Bruto:	1.335.820
-Descuentos:	0
Subtotal:	1.335.820
+ I.V.A.:	253.806
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	1.589.626

Fecha Aceptación DIAN:
2026-02-05 05:51:37-05:00

CUFE: 8df2cb8e9a46fd607ab8099dd53686021ba80e921a0476abd8f3d93c2a37a2b22e90d730801a07ec58e56d662a847b08

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

Firma Digital:

RMt3oLZt0pkkClwuE/HfD1J41D3qICGoextuzTQgBsncLMkZBtRNw1jSCsfzggxWSvx5gvaLsmB8sAzy9pOx6A0Zjdgepqc8ibAupRJ1XkTlOd/hlkw1cUAHsthbteBv05SqwVu3eQQ3XghN6OrrL+aZFvCYJs5Lj93d5Ht1gaxqU5EXc/fi2djYuj/ReYvZsCdNTvP
WGjen1faskcEBxGocqefSihUBAjSJRGKdjFsR1O7vxGXC98bXjcbzkd4MgcyNto9a1tzpUznEyDygeeKF9lmS41U3dR2E3iXfeJLQCuYrt8gM/QG3TtzwmHSw+tSRVWgqbYt7oE3vnPxYaQ==

2636

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	16	02	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **N° FE2797**

Razón Social:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	**NIT:**	800169294	**Fecha de firmado:**	16/02/2026 21:19:39
Dirección:	financiera@favac.org	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	64035116
Email:	financiera@favac.org	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Marzo 10 del 2026	**Hora emisión:**	16:19:37	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/03/2026				
Total de Lineas:	17				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	073y567345	50,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds Ref. color negro	NAR	IVA	19%	$16.767,50	$1.765,00	$88.250,00
2	09bol344	5,00	Bolsa aseo color 200ltrs x 10 unds Ref. color blanco	NAR	IVA	19%	$4.710,10	$4.958,00	$24.790,00
3	2634564545	2,00	Bolsa calibre 1.5 14x20	NAR	IVA	19%	$8.046,88	$21.176,00	$42.352,00
4	6678413266	2,00	Bolsa calibre 1.5 12x18	NAR	IVA	19%	$5.444,64	$14.328,00	$28.656,00
5	876216805678	39,00	Bolsa aseo jumbo paq x 10 unds	NAR	IVA	19%	$44.519,28	$6.008,00	$234.312,00
6	073y567345	30,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds Ref. color blanco	NAR	IVA	19%	$10.060,50	$1.765,00	$52.950,00
7	09bol344	9,00	Bolsa aseo color 200ltrs x 10 unds Ref. color verde	NAR	IVA	19%	$8.478,18	$4.958,00	$44.622,00
8	073y567345	20,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds Ref. color rojo	NAR	IVA	19%	$6.707,00	$1.765,00	$35.300,00
9	2.41915E+12	1,00	Desmanchador porcelin x 4000 ml	NAR	IVA	19%	$5.013,34	$26.386,00	$26.386,00
10	28754332989768515	5,00	Encendedor para cocina	NAR	IVA	19%	$2.953,55	$3.109,00	$15.545,00
11	52683212435646	9,00	Escoba Suprema	NAR	IVA	19%	$15.087,33	$8.823,00	$79.407,00
12	1092318	11,00	Escoba dura genérica	NAR	IVA	19%	$16.947,81	$8.109,00	$89.199,00
13	7.70731E+12	8,00	Cepillo sanitario OSBE economico con base	NAR	IVA	19%	$9.706,72	$6.386,00	$51.088,00
14	1.58544E+12	1,00	Brillo Watrixx x 12 unidades	NAR	IVA	19%	$2.011,72	$10.588,00	$10.588,00
15	6598784212152	2,00	Bombril x12 Unds	NAR	IVA	19%	$1.277,18	$3.361,00	$6.722,00
16	3.34801E+12	4,00	Trapero mecha algodón referencia 1000 generico - sin palo	NAR	IVA	19%	$7.663,84	$10.084,00	$40.336,00
17	3.77025E+13	1,00	Servilleta Popular 300 x caja	NAR	IVA	19%	$9.156,72	$48.193,27	$48.193,27

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

Firma Digital: JdFu6lIJMcSkCHGvOyE2d/M7NDW3I1qDfgjO/Plrgn1FdTIPD16nSlQTauxlcaC+ WasE4BR6dyRynpW1zF+8CIliG3bbhUJzrAuiNki+qPjEJII0GE 8l77w4PC76a9J/ uo2WhlIBinqWG2QT1fy5+zMQca/0UdiQABm5efSQICKXvd7+IDzgYivuZHrGcnj Wk+8w2QAAMm4w4PM6X3WaVbIZ4KLnsxArpg 2dr5WxH5RPaY4VuMRBSne44gQ+dC2 mGPpQ9hHUM72saILOqro7Z3GDOM3zPVNLpeViJ/BzeevPMJ2+R29Ge2MCsFlmyZ RYwScIItSUzc/+qBbhja yQ==

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

Notas:		
SEDE NORTE ASEO REMISION 4632	**Subtotal:**	$918.696,27
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (Un millon noventa y tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos cincuenta y seis centavos)	**IVA:**	$174.552,29
CUFE: f86d123e392cb46d6b57e18057af0c5192eca810a2be68bbb4f5fb019d6cf89a22489f407a4541290cf26e0929684f8b	**Total:**	$1.093.248,56

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$918.696,27	19,00%	$174.552,29

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

Firma Digital: JdFu6liJMcSkCHGvOyE2d/M7NDW3l1qDfgjO/Plrgn1FdTIPD16nSiQTauxlcaC+ WasE4BR6dyRynpW1zF+8CliiG3bbhUJzrAuiNki+qPjEJII0GE 8I77w4PC76a9J/ uo2WhiIIBinqWG2QT1fy5+zMQca/0UdiQABm5efSQICKXvd7+IDzgYivuZHrGcnj Wk+8w2QAAMm4w4PM6X3WaVbIZ4KLnsxArpg 2dr5WxH5RPaY4VuMRBSne44gQ+dC2 mGPpQ9hHUM72saILOqro7Z3GDOM3zPVNLlpeViJ/BzeevPMJ2+R29Ge2MCsFlmyZ RYwScIitSUzc/+qBbhja yQ==

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

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO Nº 321 CONTRA PARTIDA DE LA ESAL

CENTRO VIDA			
VALOR:	**$ 78.203.807**	Fecha informe:	Febrero 1 al 28 de 2026

CONCEPTO	VALOR
PERSONAL **(EN ESPECIE)**	$ 3.000.000
ESPACIO FISICO FUNCIONAL **(EN ESPECIE)**	$ 74.900.000
ALIMENTACION **(ESPECIE)**	$ 154.700
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **(ESPECIE)**	$ 149.107
TOTAL	**$ 78.203.807**

PERSONAL EN ESPECIE

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
28/02/2026	NR134	PERSONAL DE FISIOTERAPIA	$ 3.000.000
		TOTAL	**$ 3.000.000**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (EN ESPECIE)

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
28/02/2026	NR134	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 74.900.000
		TOTAL	**$ 74.900.000**

ALIMENTACION

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
28/02/2026	NR134	VIVERES FRESCOS, SECOS, LACTEOS Y CARNICOS	$ 154.700
		TOTAL	**$ 154.700**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
28/02/2026	NR134	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 149.107
		TOTAL	**$ 149.107**

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

2639

NR 134

CERTIFICACIÓN APORTES EN ESPECIE

Señores: **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo acordado en el convenio 321, 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**
	$ 3.000.000
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**
	$ 74.900.000
ALIMENTOS (ESPECIE)	
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	**Valor**
	$ 154.700
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)	$ 149.107

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

Se firma la presente certificación a los seis (06) dias del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

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

7640

INFORME DONACIONES EN ESPECIE

En el marco del convenio 321 de fecha 04/12/2025, para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, en el cual la FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS NIT 800.169.294-7, atendió 187 personas mayores en la modalidad centro vida y 68 personas mayores en la modalidad centro de bienestar. La Fundación aporta como contrapartida para el cumplimiento del objeto contractual.

Alimentación







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

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







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