

INFORME DE CUMPLIMIENTO ÚNICO PAGO

Cepita-Santander, Treinta (30) de Diciembre (12) de dos mil veinticinco (2025).

REF.: AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CEPITA EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

Comedidamente presento informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de noviembre al 30 de diciembre del año (2025); en los siguientes términos:

Nombre de Supervisor:	NINI JOHANA VILLARREAL ARRIETA
Dependencia:	Secretaria de salud y desarrollo social
No de Contrato:	CA-ESAL-121-2025
Nombre del Contratista:	CENTRO DE BIENESTAR HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE PIEDECUESTA RL: MARIA VIRGINIA CORTES CORTES
N° de Cedula/NIT:	37230254 DE CUCUTA / NIT:890201495-4
Objeto del Convenio:	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CEPITA EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	ALIMENTACION	Se Garantizo la alimentación a los adultos mayores asegurando la ingesta necesaria a nivel proteico- calórico y de nutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, que de manera especial elaboren los profesionales de la nutrición para los requerimientos de esta población (desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena)	REGISTRO FOTOGRAFICO, FACTURA
2	ATENCION PSICOSOCIAL	Se presto de manera preventiva a los adultos mayores objetos del convenio, la cual persigue mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que surgen en la tercera edad y los efectos a las que ellas conducen. Estará a cargo de profesionales en Psicología y trabajo social. Cuando sea necesario, los adultos mayores serán remitidos a las entidades de la seguridad social para una atención más específica.	REGISTRO FOTOGRAFICO, CUENTAS DE COBRO

3	ATENCION PRIMARIA EN SALUD	Se realizó promoción de estilos de vida saludable, de acuerdo con las características de los adultos mayores, prevención de enfermedades, detección oportuna de patologías y remisión a los servicios de salud cuando se requiera. Se incluye la atención primaria Y se contó con una auxiliar de enfermería que les presto acompañamiento a las personas beneficiarias del convenio.	REGISTRO FOTOGRAFICO, NOMINA
4	ASEGURAMIENTO EN SALUD	Será universal en todos los niveles de complejidad, incluyendo a los adultos mayores dentro de los grupos prioritarios que define la Seguridad Social en salud como beneficiarios del régimen subsidiado	REGISTRO FOTOGRAFICO CUENTAS DE COBRO
5	CAPACITACION ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	Se realizo Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos gustos y preferencias de la población beneficiaria	REGISTRO FOTOGRAFICO, FACTURA
6	PROMOCION TRABAJO ASOCIATIVO	Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los adultos mayores	REGISTRO FOTOGRAFICO, NOMINA
7	ATENCION EN ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS	Se realizaron actividades lúdico-recreativas, actividades ocupacionales y de aprovechamiento del tiempo libre de los adultos mayores beneficiarios.	REGISTRO FOTOGRAFICO, NOMINA
8	AUXILIO EXEQUIAL	Se Garantizo el auxilio fúnebre para la atención a los adultos mayores que no cuenten con este tipo de cobertura	Factura

No APOORTE A CARGO DEL HOGAR	APORTE A CARGO DEL HOGAR	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	MUEBLES ENSERES Y	Se Garantizó una cama digna para cada adulto mayor y áreas de descanso sala de televisión	REGISTRO FOTOGRAFICO
2	MENAJE	Se les presto los utensilios de menaje para la preparación y distribución de alimentos	REGISTRO FOTOGRAFICO
3	LENCERIA VESTUARIO Y	Se les presto los utensilios de lencería y vestuario para los adultos mayores (sábanas, ropa, zapatos)	REGISTRO FOTOGRAFICO
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION	La institución presta sus instalaciones y mantiene en las mejores condiciones posibles (pinturas, baños, cemento, silicona, ascensor, camas clínicas) SERVICIOS PUBLICOS (agua, luz, gas)	REGISTRO FOTOGRAFICO

5	UTILES DE ASEO	La institución presto los utensilios jabón, papel, escobas, traperos, crema, champú	REGISTRO FOTOGRAFICO
---	----------------	---	----------------------

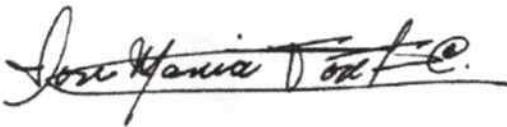
2. DOCUMENTOS ANEXOS

- Planillas Pagadas de Seguridad Social en Salud (salud, pensión, riesgos) del mes de Noviembre - Diciembre de 2025
- Pago de Estampillas Departamentales
- Cuenta de cobro UNICO PAGO
- Evidencias de la ejecución

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado
SALUD	7997566526	DICIEMBRE	2025/12/05	\$3.704.000
PENSIÓN	7997566526	NOVIEMBRE	2025/12/05	\$4.740.600
RIESGOS LABORALES	7997566526	DICIEMBRE	2025/12/05	\$370.900
PARAFISCALES CAJA DE COMPENSACIÓN	7997566526	DICIEMBRE	2025/12/05	\$1.185.900
SENA	7997566526	DICIEMBRE	2025/12/05	\$593.500
I.C.B.F.	7997566526	DICIEMBRE	2025/12/05	\$889.500

Certifico bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL.

CONTRATISTA

NOMBRE: RL: MARIA VIRGINIA CORTES CORTES CEDULA: 37230254 DE CUCUTA

1 ALIMENTACION



2. ATENCION PSICOSOCIAL



3. ATENCION PRIMARIA EN SALUD

Adultos mayores estables en sus patologías, con su tratamiento farmacológico y ayuda en sus actividades básicas diarias.



4. ASEGURAMIENTO EN SALUD



5. CAPACITACION ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



6. PROMOCION TRABAJO ASOCIATIVO



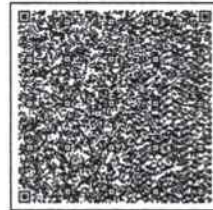
7. ATENCION EN ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS



AUXILIO EXEQUIAL

		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		PRE594846										
NIT: 800.215.065 - 4 <small>cooperativaryc@cajilladecafe.com</small>		COBERTURA: NOVIEMBRE /2025 a NOVIEMBRE FECHA FACTURA: 2025-12-10 10:19:16 FECHA LIMITE DE PAGO: 2025-12-20												
CLIENTE: Hogar San Fco. Javier De La Congregacion De Las Hnas Administrativo DIRECCIÓN: Cr 6 4 50 / Piedecuesta NIT: 890201495 Suc 1		TELÉFONO: 6550290	ZONA: BUCARAMANGA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PLANES</th> <th>No. AFILIADOS</th> <th>V/R PLAN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESIDENCIAL</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 198.000.00</td> </tr> </tbody> </table>		PLANES	No. AFILIADOS	V/R PLAN	TOTAL	PRESIDENCIAL			\$ 198.000.00					
PLANES	No. AFILIADOS	V/R PLAN	TOTAL											
PRESIDENCIAL			\$ 198.000.00											
 DEPARTAMENTO FACTURACIÓN														
CUFE: 2d54002f73a8d6f2bd8a8b67d362fa9f0935929775912e247416571a39b4cabfa55d8450c94015509bfd5a21ffc19e86														
FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-10 10:19:00 FORMA DE PAGO: CRÉDITO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA		Proveedor Tecnológico - Nit: 900390126-6 / The Factory HKA Colombia S A S Proveedor Software - Nit: 90122069-1 / Pisco Company Tics S A S Software: Sistema de Información Pisco												
En cumplimiento a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, así como las normas que las modifiquen, el titular de los datos aquí consignados certifica que autoriza a Coorserpark como encargada y/o responsable del tratamiento de datos personales, para el tratamiento de los mismos, solo para lo relacionado a la afiliación a plan de previsión exequial.														
NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA SHO-RESOLUCIÓN DD-052377 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN DIAN No. 012220 del 26 de diciembre de 2022 Excluidos de IVA Ley 488/98 Art. 48 - Art. 476 E.T. No somos automatenedores AUTORIZACIÓN NO. 1876402595223 DE 31-10-2024 AUTORIZA PRE46001 HASTA PRE65000 VIGENCIA 24 MESES														
Coordinadora de servicios de Parque Cementerio COORSERPARK SAS Cra. 11 No. 69-37 * PBX: 3175670 * Fax: 2175966 Bogotá D.C. - Colombia		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMEN DE LA FACTURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR</td> <td>198.000.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS CARGOS</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS</td> <td>19.800.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>178.200.00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMEN DE LA FACTURA		VALOR	198.000.00	OTROS CARGOS	00	DESCUENTOS	19.800.00	TOTAL	178.200.00
RESUMEN DE LA FACTURA														
VALOR	198.000.00													
OTROS CARGOS	00													
DESCUENTOS	19.800.00													
TOTAL	178.200.00													
* EL NO PAGO OPORTUNO DE SU FACTURA PODRÁ GENERAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS * ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO * ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Art. 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. * VALIDO ÚNICAMENTE CON TIMBRE Y SELLO DEL CAJERO		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUPÓN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENCIA</td> <td>0000090201495000094846</td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO \$</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>CHEQUE \$</td> <td>_____ COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			CUPÓN DE PAGO		REFERENCIA	0000090201495000094846	EFFECTIVO \$	_____	CHEQUE \$	_____ COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____	TOTAL PAGADO	_____
CUPÓN DE PAGO														
REFERENCIA	0000090201495000094846													
EFFECTIVO \$	_____													
CHEQUE \$	_____ COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____													
TOTAL PAGADO	_____													
 415770999600986280200000890201495000094846		CLIENTE												
 415770999600986280200000890201495000094846		POR FAVOR INDICAR EL BANCO EN EL CUAL VA A EFECTUAR SU PAGO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>AA</th> <th>MM</th> <th>DD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		FECHA DE PAGO			AA	MM	DD				<input type="checkbox"/> BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE No. 05401811-4 <input type="checkbox"/> BANCOLOMBIA CODIGO CONVENIO No. 37982 CUENTA CORRIENTE No. 04811820940 <input type="checkbox"/> BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No.205411812			
FECHA DE PAGO														
AA	MM	DD												
SI CANCELA CON CHEQUE GIRAR A NOMBRE DE COORSERPARK SAS														
BANCO														

SOLUCIONES MAF S.A.S
 SOLUCIONES MAF SAS
 NIT: 802008192-1
 CALLE 33 16-09
 CORREO: 802008192@factureinbox.co
 TELEFONOS: 3212409924



RESPONSABLES DE IVA

CUFE: e1034ec964a788975fdeb78d85e23d3346844e2ee9eb27b0469c824c5ee5c73855211b963030f2573a61e816d7806

Fecha Validación: 09/12/2025 16:28:59

Cliente: HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
Dir: CRA 5 N 4-57
Barrio:
Comercio:
Correo: SANFRANCISCOJ@HOTMAIL.COM

NIT/CC: 890201495-4
Telefono: 6550290
Ciudad: Piedecuesta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
B01T17702	2025-12-09	2025-12-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764096490221 DEL 01/08/2025
 NUMERACION DESDE B01T - 1 HASTA B01T - 500000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7706616028256	12	BOLIGRAFO MARFIL MINK 137 NEGRO UDS	UND	500.00	29.00	420.17	19%	0.00	500.00	6,000.00
2	10254	12	BOLIGRAFO UNICOLOR 4075012 PRIMAVERA	UND	1,230.00	18.00	1,033.61	19%	0.00	1,230.00	14,760.00
3	16861	1	CALCULADORA CASIO MX-12 BK NEGRA	UND	23,500.00	10.00	19,747.90	19%	0.00	23,500.00	23,500.00
4	24698	6	CORRECTOR MARFIL LAPIZ 8ML CV-121 EMP*576	UND	1,000.00	33.00	840.34	19%	0.00	1,000.00	6,000.00
5	23531	1	CUAD COS GDE 50-1 QNOTA FEM C30214008 SCRIBE	UND	1,700.00	0.00	1,700.00	0%	0.00	1,700.00	1,700.00
	23763	1	CUAD COS GRD 100-1 FEM 551538 IMAGEN NORMA	UND	2,300.00	0.00	2,300.00	0%	0.00	2,300.00	2,300.00
7	17378	1	GANCHO CLIP METALICO ESTANDAR TRITON	UND	1,000.00	0.00	840.34	19%	0.00	1,000.00	1,000.00
8	19818	12	MARCADOR BORRABLE EXPO NEGRO	UND	2,140.00	14.00	1,798.32	19%	0.00	2,140.00	25,680.00
9	22856	12	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	UND	2,325.00	14.00	1,953.78	19%	0.00	2,325.00	27,900.00
10	18600	10	RESMA REPROGRAF CARTA	UND	13,600.00	3.00	11,428.57	19%	0.00	13,600.00	136,000.00
11	18603	6	RESMA REPROGRAF OFICIO	UND	18,000.00	2.00	15,126.05	19%	0.00	18,000.00	108,000.00

NO.ARTICULOS: 74 PRODUCTOS: 11 PESO: 2 Kg CAJA: 101 VENDEDOR: F. PAGO: Contado TOTAL: \$352,840.00

DETALLE DE IMPUESTOS				OTROS IMPUESTOS		MEDIOS DE PAGO	
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR
0	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00			TARJETA DEBITO	\$352,840.00
19	\$293,142.86	\$55,697.14	\$348,840.00				
SUBTOTAL	\$297,142.86	\$55,697.14	\$352,840.00	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$352,840.00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS TOTAL DOCUMENTO \$352,840.00

OBSERVACIONES:

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA-AUTORRETENEDOR-Actividad Económica 4761

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

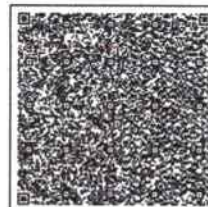
Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 802008192-1 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



MANUEL CARVAJAL ALVAREZ
 MAXIMERCADO
 NIT: 91342087-9
 Calle 11 No 5-01 Piedecuesta
 CORREO: conta.maximercado@gmail.com
 TELEFONOS: 6555080



RESPONSABLE DE IVA

CUIFE: 4cc02de90382b790aceca5af1627a7c17d59f49a77910eb9822a2d4641396d9fa091dcb01fa0696da4e439e51249d44

Fecha Validación: 04/12/2025 17:08:55

Cliente: HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER **NIT/CC:** 890201495-4
Dir: CARRERA 6 4-50 **Telefono:** 6550290
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: sanfrancisco@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1FP56592	2025-12-04	2025-12-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764096212263 DEL 28/07/2025
 NUMERACION DESDE 1FP - 50001 HASTA 1FP - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DIO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	77098320	48	AGUA BRISA PET *280 ML	UND	1,200.00	0.00	1,200.00	0%	0.00	1,200.00	57,600.00
2	77012173	48	AGUA BRISA PET*600 ML	UND	1,400.00	0.00	1,400.00	0%	0.00	1,400.00	67,200.00
3	614143031380	160	PANELA MOGOTES* UND	UND	2,300.00	0.00	2,300.00	0%	0.00	2,300.00	368,000.00
4	7702014569193	96	COMPOTA S-J- DOYPAKSURTIDA *90 GR	UND	2,900.00	0.00	2,436.97	19%	0.00	2,900.00	278,400.00
5	7702535002650	12	AGUA BRISA PET * LTRO	UND	3,000.00	0.00	3,000.00	0%	0.00	3,000.00	36,000.00
6	7702011202208	12	GTA-NAVIDEÑAS*200 GR	UND	5,500.00	0.00	4,621.85	19%	0.00	5,500.00	66,000.00
7	7707262687194	48	NECTAR SOLER*6*200 ML	UND	6,500.00	0.00	5,462.18	19%	0.00	6,500.00	312,000.00
8	725156003667	12	GTA-CLUB SOCIAL TRADI*9 UND	UND	7,700.00	0.00	6,470.59	19%	0.00	7,700.00	92,400.00
9	7622201720056	12	GTA-CLUB SOCIAL INTEG*9 UND	UND	7,700.00	0.00	6,470.59	19%	0.00	7,700.00	92,400.00
10	7702025113200	120	GTA-NOEL TIPO LECHE*275 GR	UND	8,000.00	0.00	6,722.69	19%	0.00	8,000.00	960,000.00
11	7702047004807	12	NATILLA MAIZENA TRAD*300 GR	UND	8,900.00	0.00	7,478.99	19%	0.00	8,900.00	106,800.00
12	7702025123445	12	GTA-TOSH FUSION CEREALES*256.5 GR	UND	9,400.00	0.00	7,899.16	19%	0.00	9,400.00	112,800.00
13	7702622429155	6	HARINA DE BUÑUELO*1000 GR	UND	9,500.00	0.00	7,983.19	19%	0.00	9,500.00	57,000.00
14	7702025136995	24	GTA-NOEL N/BUENA*200 GR	UND	9,830.00	0.00	8,260.50	19%	0.00	9,830.00	235,920.00
15	7702025100071	12	GTA-TOSH MIEL*9 UND	UND	9,900.00	0.00	8,319.33	19%	0.00	9,900.00	118,800.00
16	7707296930280	6	MOSTAZA TOMATICO *1000GR	UND	10,000.00	0.00	8,403.36	19%	0.00	10,000.00	60,000.00
17	7702097066398	10	SALSA BARBECUE*400 GR	UND	10,400.00	0.00	8,739.50	19%	0.00	10,400.00	104,000.00
18	7702011007179	12	GTA- MAXCOCO*10 UND	UND	15,200.00	0.00	12,773.11	19%	0.00	15,200.00	182,400.00
19	7702014261028	12	MAY/SA S.J.D-P*1000 GR	UND	21,000.00	0.00	17,647.06	19%	0.00	21,000.00	252,000.00
20	7707238470263	4	LECHE ENTERA DISCOLACTEOS*6*1100 ML	UND	25,950.00	0.00	25,950.00	0%	0.00	25,950.00	103,800.00
21	7702007016918	48	CAFÉ SELLO ROJO*500 GR	UND	27,950.00	0.00	26,619.05	5%	0.00	27,950.00	1,341,600.00
22	2175950079517	8	ACEITE SOYA*5000 ML	UND	32,170.00	0.00	27,033.61	19%	0.00	32,170.00	257,360.00
23	10116	1	MARG-GARZA CAJA*30 LBR	UND	92,900.00	0.00	78,067.23	19%	0.00	92,900.00	92,900.00

NO.ARTICULOS: 735 PRODUCTOS: 23 PESO: 23 Kg CAJA: 1 VENDEDOR: F. PAGO: Contado TOTAL: \$5,355,380.00

DETALLE DE IMPUESTOS				OTROS IMPUESTOS		MEDIOS DE PAGO	
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR
0.00	\$632,600.00	\$0.00	\$632,600.00			EFFECTIVO	\$5,355,380.00
19.00	\$2,841,327.74	\$539,852.26	\$3,381,180.00				
5.00	\$1,277,714.29	\$63,885.71	\$1,341,600.00				
SUBTOTAL	\$4,751,642.03	\$603,737.97	\$5,355,380.00	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$5,355,380.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS TOTAL DOCUMENTO \$5,355,380.00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
 Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 91342087-9 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT: 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201

CL 5 No 6 - 39 PIEDECUESTA

CLIENTE: hogar san francisco javier NIT: 890201495

Generacion: 2025/12/22 14:06:54

Validacion Dian: 2025-12-22 14:06:59

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	3	UN	9,990	7700304923670	PASABOCAS SUR	29,970	A
2	2	UN	2,990	7700304644865	MASMELOS SURT	5,980	A
3	2	UN	8,500	7700304028313	UVAS IMPORTAD	17,000	6
4	2	UN	3,990	8691707140049	PALITO CON CH	7,980	A
5	2	UN	8,990	7700304757008	GALLETA BISCO	17,980	A
6	2	UN	5,400	7700304743520	BARRAS DE CER	10,800	A
7	1	UN	4,200	7700304326631	FLAN DE LECHE	4,200	A
8	1	UN	19,950	8053303273420	VINO LAMBRUSC	19,950	C
9	1	UN	24,950	7802821009780	ESPUMANTE CHA	24,950	C

TOTAL 138,810
AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 138,800
EFECTIVO \$ 140,000
CAMBIO 1,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	17,000	17,000	0
C = 5%	34,592	32,944	1,648
A = 19%	76,910	64,630	12,280
		114,574	13,928

IMP. CONS LICORES 10,308

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

FACTURADOR ELECTRONICO: E factura Cadena Nit 890.930.534

ATENDIDO POR: Angel Ortega 817974

NUM ART ENTREGADOS: 16 TRX: 1051 03 8514

Resolucion DIAN 18764095225034 de 20250704 Prefijo H3F5

DE 138186 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses

Factura Electronica de Venta H3F5189618



CUFE a9e64438a3a8cb29638361196f12492bb779146887b81d4c25
873739c8dcd516b4c03dc3109dc6d92151dcc4f44aaf3

COORSERPARK

NIT: 800.215.065 - 4
asisoperativaryc@capillasdelafe.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COBERTURA: NOVIEMBRE /2025 a NOVIEMBRE
FECHA FACTURA: 2025-12-10 10:19:16
FECHA LIMITE DE PAGO: 2025-12-20

PRE594846



ISO 9001

Icontec
SC 5391-1

CLIENTE: Hogar San Fco. Javier De La Congregacion De Las Hnas Administrativo

DIRECCIÓN Cr 6 4 50 / Piedecuesta

NIT: 890201495 Suc 1

TELÉFONO: 6550290

ZONA: BUCARAMANGA

PLANES	No. AFILIADOS	V/R PLAN	TOTAL
PRESIDENCIAL			\$ 198,000.00

DEPARTAMENTO FACTURACIÓN



CUFE: 2d54002f73a8d6f2bd8a8b67d362fa9f0935929775912e247416571a39b4cabfa55d8450c94015509bfd5a21f1c19e86

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-10 10:19:00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

Proveedor Tecnológico - Nit : 900390126-6 / The Factory HKA Colombia S A S

Proveedor Software - Nit : 901220691-1 / Pisco Company Tics S A S

Software : Sistema de Información Pisco

En cumplimiento a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, así como las normas que las modifiquen, el titular de los datos aquí consignados certifica que autoriza a Coorserpark como encargada y/o responsable del tratamiento de datos personales, para el tratamiento de los mismos, solo para lo relacionado a la afiliación a plan de previsión exequial.

NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA SHD-RESOLUCIÓN DDJ-052377
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN DIAN No. 012220 del 26 de diciembre de 2022
Excluidos de IVA ley 488/98 Art. 48 (Art. 476 E.T.) No somos autorretenedores.

AUTORIZACIÓN NO.18764082595223 DE 31-10-2024 AUTORIZA PRE460001 HASTA PRE650000 VIGENCIA 24 MESES

Coordinadora de servicios de Parque Cementerio COORSERPARK SAS.
Cra. 11 No. 69-37 * PBX: 3175670 * Fax: 2175966
Bogotá, D.C. - Colombia

* EL NO PAGO OPORTUNO DE SU FACTURA PODRÁ GENERAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS

* ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO

* ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Art. 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

* VALIDO ÚNICAMENTE CON TIMBRE Y SELLO DEL CAJERO



(415)7709998009882(8020)000008902014950000594846

CLIENTE

RESUMEN DE LA FACTURA

VALOR	198,000.00
OTROS CARGOS	.00
DESCUENTOS	19,800.00
TOTAL	178,200.00



(415)7709998009882(8020)000008902014950000594846

POR FAVOR INDIQUE EL BANCO EN EL CUAL VA A EFECTUAR SU PAGO.

BANCO ITAÚ

CUENTA CORRIENTE No. 05401811-4

BANCOLOMBIA

CÓDIGO CONVENIO No. 37982

CUENTA CORRIENTE No. 04811820940

BANCO DE BOGOTÁ

CUENTA CORRIENTE No.205411812

CUPÓN DE PAGO

REFERENCIA 000008902014950000594846

FECHA DE PAGO

AA	MM	DD
----	----	----

EFFECTIVO \$ _____

CHEQUE \$ _____ COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

TOTAL PAGADO _____

SI CANCELA CON CHEQUE GIRAR A NOMBRE DE COORSERPARK SAS.

BANCO

Bucaramanga, 24 de Diciembre del 2025

**HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER DE PIEDECUESTA
NIT:
PIEDRECUESTA SANTANDER.**

DEBE A:

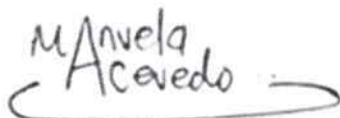
Manuela Alejandra Acevedo Oviedo
NIT: 1098808366
No Responsable de IVA

LA SUMA DE: UN MILLÓN DE PESOS MCT (\$1.000.000)

POR CONCEPTO DE: Pago Contrato de Prestación de Servicios por Servicios profesionales como Nutricionista Dietista.

PERIODO: 1 al 31 de Diciembre del año 2025.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 91229128537 – Bancolombia Cuenta de Ahorros



Manuela Alejandra Acevedo Oviedo
CC No. 1098808366
Teléfono: 3186853578

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 del decreto reglamentario 380/96 de la ley 223/95 sobre la compra de bienes y servicios a personas naturales y a personas pertenecientes al Régimen Simplificado declaro bajo la gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar Art. 3 del decreto reglamentario 3050/95 y Art. 771-2 Estatuto Tributaria.

HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER - PIEDECUESTA
Ingreso/Pagos
Planilla de Nomina

Periodo de Liquidación: Del 16/12/2025 Al 30/12/2025 Fecha de Pago: 25/12/2025

Nomina: HOGAR SAN FRANCISCO

#	CEDULA NOMBRE Trabajador	Dias	Devengos					Deducciones				NETO	FIRMI	OTROS	OTROS
			SUELDO	AUX TR	HEXT/REC	INCAP	TOTAL	AP SALID	AP PENSION	TOTAL					
1	52796315 ALIX ROSMARA MONTANEZ	15	711.750	100.000	72.469	0	884.219	31.369	31.369	62.738	821.481	0	0		
2	12791412 ANDREA BUSTOS CIFUENTES	15	300.000	100.000	0	0	1.400.000	52.000	52.000	104.000	1.296.000	0	0		
3	1096241175 ANCI MARCELA SARMENTO	15	711.750	100.000	117.763	0	929.513	33.181	33.181	66.362	863.151	0	0		
4	1092389117 KAREN JULIANA CUESTA	15	711.750	100.000	81.528	0	893.278	31.731	31.731	63.462	829.816	0	0		
5	1102361912 LUIS ALBERTO MENDOZA	15	711.750	100.000	36.235	0	847.985	29.920	29.920	59.840	788.145	0	0		
6	13442419 LUISA CARRILLO HERNANDEZ	15	711.750	100.000	117.763	0	929.513	33.181	33.181	66.362	863.151	0	0		
7	1102369199 MARIA CAMILA FLORES	15	711.750	100.000	80.780	0	892.530	31.701	31.701	63.402	829.128	0	0		
8	1192172144 MAR ENI DURAN MENDOZA	15	766.500	100.000	0	0	866.500	30.660	30.660	61.320	805.180	0	0		
9	1096222819 MAVER Y SANDOVAL PICO	15	711.750	100.000	172.160	0	983.910	35.356	35.356	70.712	913.198	0	0		
10	110179181 MONICA PATRICIA	15	711.750	100.000	36.235	0	847.985	29.919	29.919	59.838	788.147	0	0		
11	1102389217 NATALIA ALEJANDRA	15	711.750	100.000	239.077	0	1.250.827	38.033	38.033	76.066	974.761	0	0		
12	1096246167 ORLANDO ALBERTO	15	711.750	100.000	117.763	0	929.513	33.181	33.181	66.362	863.151	0	0		
13	1101791110 ROSALBA DELGADO	15	711.750	100.000	117.763	0	929.513	33.181	33.181	66.362	863.151	0	0		
14	1102172144 WILTON FELIPE CEBALLOS	15	422.250	100.000	0	0	702.250	28.470	28.470	56.940	645.310	0	0		
15	1096172184 YANETH GARCIA	15	067.000	100.000	0	0	1.167.000	42.660	42.660	85.320	1.081.680	0	0		
16	1091791212 YASMIN REVERA DIALORA	15	711.750	100.000	72.469	0	884.219	31.369	31.369	62.738	821.481	0	0		
17	109217148 YENI TATIANA VARGAS	15	711.750	100.000	36.235	0	847.985	29.920	29.920	59.840	788.145	0	0		
TOTAL			12.968.5	1.700.00	1.298.24	0	15.966.740	575.852	575.852	1.151.704	14.835.036	0	0		

Jose Maria Torres

ALCALDIA MUNICIPAL DE CEPITA
 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
 HOGAR SAN FCO. JAVIER CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
 LEGALIZACION DESEMBOLSO POR : 7.227.904,00
 LEGALIZACION DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-------	---------	--------------	----------	-------

ALIMENTACION

04/12/2025	1FP56592	MANUEL CARVAJAL ALVAREZ	ALIMENTOS	\$ 4.864.000,00
TOTAL ALIMENTACION				\$4.864.000,00

AUXILIO EXEQUIAL

11/12/2025	PRE594846	COORSERPARK	SEGURO FUNEBRE	\$152.000,00
TOTAL AUXILIO E.				\$152.000,00

ORIENTACION PSICOSOCIAL

26/12/2025	CUENTA DE COBRO	LEADY VIVIANA VASQUEZ DELGADO	ACTIVIDADES AREA PSICOLOGIA DICIEMBRE	\$304.000,00
TOTAL ORIENTACION				\$304.000,00

ATENCION PRIMARIA EN SALUD, ASISTENCIA MEDICA, PERSONAL ASISTENCIAL

26/12/2025		AUX. ENFERMERIA NOMINA	AUXILIARES DE ENFERMERIA	\$933.280,00
TOTAL ATENCION P				\$933.280,00

ASEGURAMIENTO EN SALUD

26/12/2025	CUENTA DE COBRO	MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO OVIEDO	ACTIVIDADES DE NUTRICION Y DIETETICA DICIEMBRE	\$77.824,00
TOTAL ASEGURAMIENTO				\$77.824,00

CAPACITACION EN ACTIV PRODUCTIVAS

09/12/2012	B01T17702	SOLUCIONES MAF S.A.S	PAPEL LAPICEROS, MARCADORES	\$136.800,00
TOTAL CAPACITACIONES				\$136.800,00

DEPORTE CULTURA Y RECREACION

26/12/2025		WISTON FELIPE CEBALLOS	FISIOTERAPEUTA DICIEMBRE	\$304.000,00
TOTAL DEPORTE CY R				\$304.000,00

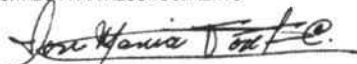
PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO

26/12/2025		ANDREA	TRABAJO SOCIAL DICIEMBRE	\$304.000,00
TOTAL DEPORTE CY R				\$304.000,00

ENCUENTRO INTERGRACIONALES

22/12/2025	H3F5189618	D1 SAS	COMPARTIR	\$152.000,00
ENCUENTRO INTERGRACIONAL				\$152.000,00

TOTAL FACTURAS \$ 7.227.904,00
 DIFERENCIA
 TOTAL SOLICITADO PARA RECONOCIMIENTO 7.227.904,00



SOR MARIA VIRGINIA CORTES
 Representante Legal



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764075479948 de 2024-07-22

Vigencia hasta 2026-01-22

Habilita 937B Rango de 24227 a 999999

ARA-0937 PIEDECUESTA CENTRO CALLE 8 CL 8 # 4-82

PIEDECUESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

937B142370

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

17/12/2025 16:23

FACTURADO A:

HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER

IDENTIFICACIÓN No.:

890201495 - 4

DIRECCIÓN:

CL 8 # 4-82

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	2000000040806 1	BOLSAS T-SHIRT UND	19	130	200
2	7702993056714 7	TRULULU CHOCOPOS 54G UND	19	2.990	- 1.400 19.530
3	7704269528031 5	CHOC LECH Y MAN 100G UND	19	6.990	- 6.990 27.960
4	7704269567542 1	GALLE MINI TANGO210G UND	19	6.990	6.990
5	7704269141414 5	ALMENDRA CUBIERT 90G UND	19	6.480	32.400
6	7622202309557 3	GLLT RITZ QUESO 75G UND	19	3.490	10.470

ARTÍCULOS VENDIDOS:

23

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

1

70

70

[**TOTALES DE FACTURA**]

SUBTOTAL:	90.306
(-) DESCUENTO:	8.390
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	81.916
IVA:	15.564
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	70
(+) TOTAL IMPUESTOS:	15.634
TOTAL FACTURA NETO:	97.550
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	97.550

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[**FORMAS Y MEDIO DE PAGO**]

FORMA DE PAGO:

CONTADO

EFFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	2.450
TOTAL:	97.550

-----[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]-----

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	81.916	15.564
INC BOLSAS:	1	70

-----[TrackID]-----



151393202512171625000100020937

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:2fd0f2ec64e1578c9f308830fb2d320a8be2b422b842c6031f565b52fde2e4df406592c2729adc07eb76d3e44f4924d3
Fecha y Hora Validación DIAN: 17/12/2025 16:25

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		890201495	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER - PIEDECUESTA			
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDRECUESTA DEPARTAMENTO:		SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 NO. 4-50 TELÉFONO:		6550290	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de atención en	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	7997566526		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1985006174
LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 247.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 1.433.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 3.059.200
SUBTOTAL:			17	\$ 4.740.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	\$ 842.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	4	\$ 803.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 766.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 414.600
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	4	\$ 877.100
SUBTOTAL:			17	\$ 3.704.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	17	\$ 1.185.900
SUBTOTAL:			17	\$ 1.185.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	\$ 370.900
SUBTOTAL:			17	\$ 370.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	17	\$ 593.400
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	17	\$ 889.500
SUBTOTAL:				\$ 1.482.900

VALOR SIN MORA:	\$ 11.484.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 11.484.300

