BASE DE DATOS ADULTO MAYOR CENTRO VIDA
DEL 01 al 30 DE ABRIL 2026

No	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA
175	CASTELLANOS		MOISES		13809414
176	ROJAS	LOZANO	MARY		37813049
177	ROJAS		MARIA	LUISA	37832066
178	ESPARZA		ARACELLY		28214598
179	ORTIZ		ANA	ROSA	27886610
180	APARICIO		CARLOS		91065448
181	VIANCHA	LEAL	MARIA		28331547
182	SANCHEZ	LUNA	OFELIA		37919162
183	GARCIA	MARTINEZ	ANA	LOURDES	63309834
184	CORZO	MURILLO	JOSE	JESUS	2037048
185	GELVEZ	ARIAS	ISIDRO		13816144
186	ARDILA		DORA	MARIA	37918699
187	DIAZ	MARTINEZ	JOSE	DOMINGO	63337441
188	SOTO	DE AGUILAR	JULIA		27941483
189	SOTO		MARIA		37832221
190	QUIÑONEZ	DE QUESADA	ANA	DELINA	28061974
191	BAUTISTA	DE ORTEGA	ELILCENIA		63271005
192	ORTEGA	CARRILLO	FELIX	MARIA	5422901

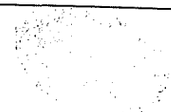
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
1	ÁGUILAR ALVAREZ CARLOS JULIO	5730236	Bucaramanga					
2	ANTOLINEZ ANTOLINEZ JOSE	5161275	Cerrito, Santander					
3	ARAQUE RAMIREZ RAQUEL	28331499	Rionegro					
4	ARIAS PARADA JOSE ANTONIO	5722983	Rionegro					
5	BALLESTEROS RAMIRO	91213635	Bucaramanga	Ramiro Ballesteros	Ramiro Ballesteros	Ramiro Ballesteros	Ramiro Ballesteros	Ramiro Ballesteros
6	CACUA HERNÁNDEZ RUBEN	2181353	Cachira, N. Santander					

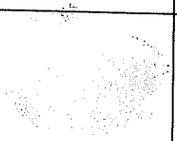
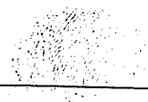
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
7	CARREÑO DE LOZADA TRINIDAD	28400299	San Vicente de Chucurí	Trinidad Carreño	Trinidad Carreño	Trinidad Carreño	Trinidad Carreño	Trinidad Carreño
8	CASTELLANOS MOISES	1389414	Bucaramanga					
9	CONTRERAS MARIA EDUVINA	63279787	Bucaramanga					
10	DUQUE LUQUE MARÍA DEL ROSARIO	37832863	Bucaramanga					
11	DURAN SOTO RAFAEL AUGUSTO	91221135	Bucaramanga					
12	GÓMEZ ARIAS HUMBERTO	13807431	Bucaramanga					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
13	GÓMEZ MONTES MIGUEL	13810744	Bucaramanga					
14	GÓMEZ POLANCO MARIA GRACIELA	28296271	Piedecuesta					
15	LEAL DE SÁNCHEZ GLADIS	28330459	Rionegro	Gladys Leal	Gladys Leal	Gladys Leal	Gladys Leal	Gladys Leal
16	LOPEZ CORZO JUAN DE JESUS	5688930	Mogotes					
17	MARTINEZ OLIVO	5727271	Rionegro	Olivo mar	Olivo mart	Olivo martin	Olivo mart	Olivo martinez
18	MORALES JOSEFINA	37253863	Cúcuta	Josefina Morales	Josefina Morales	Josefina Morales	Josefina Morales	Josefina Morales

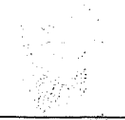
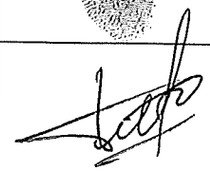
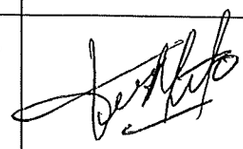
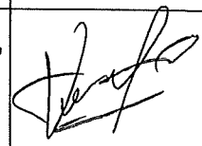
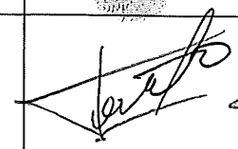
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
19	NAVAS LOZADA ELCIDA	37803725	Girón	Elcida Navas	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 MARÍA	27704298	El carmen, Norte de Sder.	Celita Quintero	Celita Quintero	Celita Quintero	Celita Quintero	Celita Quintero
24	QUIROGA JOSÉ SALVADOR	2102389	Guavata					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
25	RODRIGUEZ VINAZCO MARIA GENY	28330870	Rionegro					
26	SAENZ RAMIREZ JUAN EVANGELISTA	18930331	Agustin, Codazzi					
27	SANTAMARIA GALEANO WENCESLAO	5788012	Velez					
28	SIERRA SEPULVEDA JOSE DAVID	5725217	Rionegro / Santander					
29	TOZCANO MALDONADO MARIA TRINIDAD	28210825	Lebrija					
30	URIBE RITA	37804088	Bucaramanga					

7816

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 3. CAFÉ MADRID

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
31	URREA CORDERO BLANCA NUBIA	34963781	Monteria	Blanca Urrea	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					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abri
1	ACEROS PALENCIA ELCIDA	63285136	Bucaramanga	Elcida Aceros	Elcida Aceros	Elcida Aceros	Elcida Aceros	Elcida Aceros
2	ALARCÓN SANDOVAL MARTHA ISABEL	63310399	Bucaramanga					
3	ARCINIEGAS LEON DAVID	13843678	Bucaramanga					
4	BARAJAS MENDOZA LUIS ANTONIO	6678084	Cepitá					
5	BUITRAGO RINCON LUIS ALFREDO	13828258	Bucaramanga					
6	DIAZ GELVEZ VICENTE	91151700	Arboledas / N. Santander					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abri
7	DULCEY PINTO MARIA DEL TRANSITO	37815540	Bucaramanga					
8	DURAN TERESA DE JESUS	63272755	Bucaramanga	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran	Teresa Duran
9	GALVIS AVENDAÑO BENEDICTO	5780046	Velez					
10	JAIMES DE ORTEGA MARIA ELOISA	28356068	San Andres					
11	LOPEZ ROSANITA	63284344	Bucaramanga					
12	MACIAS TRANSITO	37940895	Socorro					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Alcaldía de Bucaramanga

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abri
13	MALDONADO MUÑOZ ISMENIA	37826636	Bucaramanga	Ismenia	Ismenia	Ismenia	Ismenia	Ismenia
14	MONSALVE MARIA ANTONIA	63280590	Bucaramanga	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve	Maria A Monsalve	Maria A Monsalv
15	MORENO FIGUEREDO ISABEL	63289589	Bucaramanga	Isabel Moreno	Isabel Moreno	Isabel Moreno	Isabel Moreno	Isabel Moreno
16	ORTIZ ANA ROSA	27886610	Villa Caro	Ana Rosa Ortiz	Ana Rosa Ortiz	Ana Rosa Ortiz	Ana Rosa Ortiz	Ana Rosa Ortiz
17	PLATA DE CACERES ALMA YANETH	63298221	Bucaramanga					
18	ROJAS BLANCO OLIVA	27959608	Bucaramanga					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Alcaldía de Bucaramanga

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abr
19	ROJAS GARCÍA MARÍA DE LA CRUZ	37808257	Bucaramanga					
20	ROJAS LOZANO MARIA LUISA	37832066	Bucaramanga	Rojas María Luisa	Rojas María Luisa	Rojas María Luisa	Rojas María Luisa	Rojas. María Luisa
21	ROJAS LOZANO MARI	37813049	Bucaramanga	Mary Rojas Lozano	Mary Rojas Lozano	Mary Rojas Lozano	Mary Rojas Lozano	Mary Rojas Lozano
22	SANCHEZ DE LUNA OFELIA	37919162	Abrego, norte de Santander	Ofelia Sánchez	de Luna	Ofelia Sánchez	Ofelia	Sánchez
23	SANCHEZ DE MEZA LEONOR	27952761	Bucaramanga	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen
24	SANGUINO DE GARCIA CARMEN	28210923	Lebrija	Leonor	Leonor	Leonor	Leonor	Leonor

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 5. COLORADOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abr
25	SEPULVEDA BASTOS TERESA	27762768	Ocaña					
26	SOLANO VARON LUIS EDUARDO	5670357	Lebrija					
27	VESGA RUEDA NOÈ	17029536	Simacota, Sder	x Noe Vesga			Noe	Noe Vesga
28	VILLAMIZAR MENDOZA DELIA	28332315	Rionegro	x				
29	ZUÑIGA CAMACHO MARIA DE JESUS	37917013	Guamal, Magdalena	Maria Jesus Zuñiga	Maria de Jesus Zuñiga	Mariadejesus Zuñiga	Mariadejesus Zuñiga	Maria de Jesus Zuñiga

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo del 1 al 30 de Abril de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

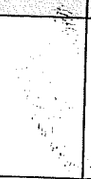
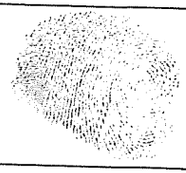
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 321 De 04 de Diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
1	BASTO DE TOLOZA ROSA ADELA	28332483	Rionegro	Rosa Adela Basto	Rosa Adela Basto	Rosa Adela Basto	Rosa Adela Basto	Rosa Adela Basto
2	DUQUE CASTRO NANCY ESTHER	27590409	Cúcuta					
3	FRANCO DE SANCHEZ MARTA	37835528	Bucaramanga					
4	GARCIA ENRIQUE	5547699	Bucaramanga					
5	GARCIA LUCILA	27947963	Bucaramanga					
6	GUERRERO CARLINA	41318108	Bogotá					

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
7	MALDONADO VELANDIA MARIA AGUSTINA	27954760	Bucaramanga					
8	MARIA DE LA CRUZ ROJAS VDA DE BERMUDEZ	28455623	Tona, Santander					
9	MAYORGA NIÑO VICTORIA	28342502	Rionegro	victoria	victoria	victoria	victoria	victoria
10	MEDINA AZA MARIA INÉS	28331513	Rionegro					
11	NIÑO GARCIA MARTA CECILIA	63312866	Bucaramanga	MARTHA CECILIA NIÑO GARCIA	MARTHA CECILIA NIÑO GARCIA	MARTHA CECILIA NIÑO GARCIA	MARTHA CECILIA NIÑO GARCIA	MARTHA CECILIA NIÑO GARCIA
12	NIÑO GUERRERO REINALDO	5722667	Rionegro	Reinaldo Niño	Reinaldo Niño	Reinaldo Niño	Reinaldo Niño	Reinaldo Niño

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
13	OSPINA ROSA HERGIDIA	37807397	Bucaramanga					
14	PIRACÓN BUENO ELSA	37823832	Bucaramanga	Elsa Pira	Elsa Pira	Elsa Pira	Elsa Pira	Elsa Pira
15	RICO VILMA MARIA	37791073	Bucaramanga	Vilma Rico	Vilma V Rico6	Vilma V Rico6	Vilma V Rico6	Vilma V Rico6
16	RODRIGUEZ DE SANDOVAL ELENA	28237354	Málaga	Elena Rodrig	Elena Rodrig	Elena Rodrig	Elena Rodrig	Elena Rodrig
17	RODRIGUEZ FLOREZ RAFAEL	5419029	Cachira, Sder.					
18	SANABRIA LEONILDE	37886643	Coromoro, Santander					

2025

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 1. SANTA INÉS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
19	SANCHEZ JOSE ANTONIO	13829958	Bucaramanga	JOSE	JOSE	JOSE	JOSE	JOSE
20	SANDOVAL CAMACHO JUAN NORBERTO	5682498	Malagá					
21	SEQUEDA ORTÍZ SOCORRO	27945809	Bucaramanga					
22	VARGAS MIGUEL ANGEL	5704057	Molagavita, Sder.					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD
Periodo del 1 al 30 de Abril de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

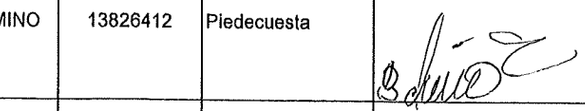
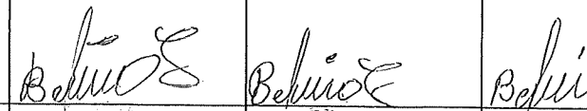
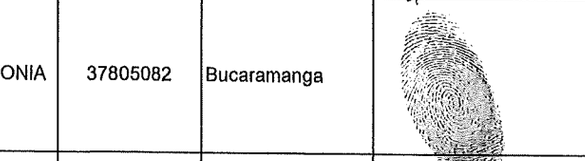
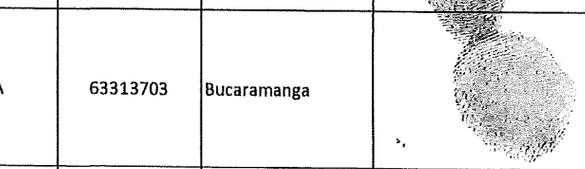
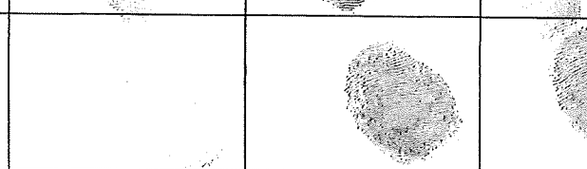
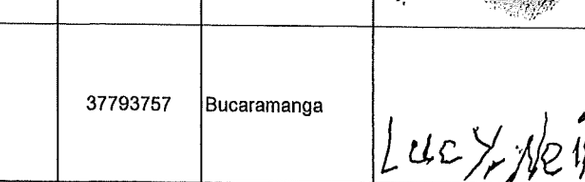
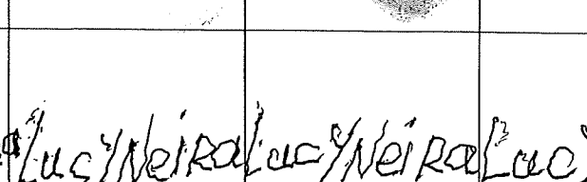
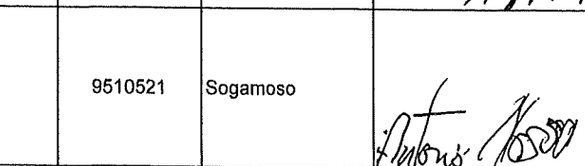
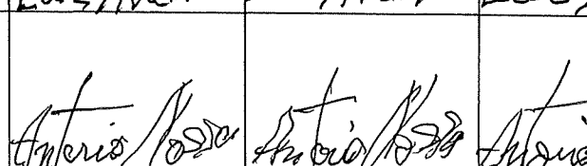
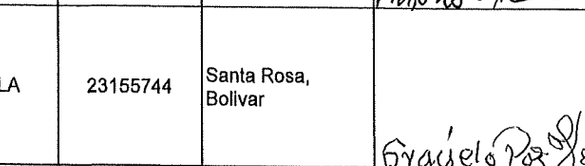
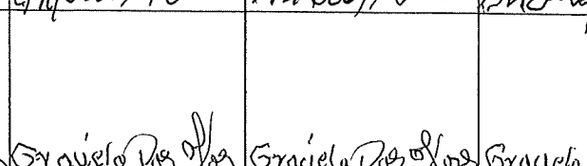
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 321 de 04 de Diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
1	BARRIOS LAUREANO	12455280	SAN ALBERTO					
2	CAPACHO EFRAÍN	2121582	Matanza					
3	ENCISO ESTER	28452097	Tona					
4	FUENTES LUIS MIGUEL	13822170	Bucaramanga					
5	GALVIS DE SANDOVAL LEONOR	28330814	Rionegro					
6	GARCIA GARCIA ROSA MARIA	27958776	Matanza, Sder.					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD
Periodo del 1 al 30 de Abril de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

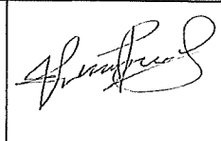
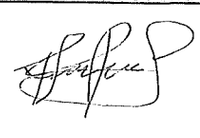
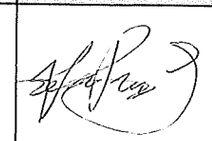
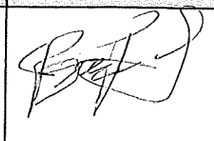
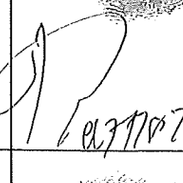
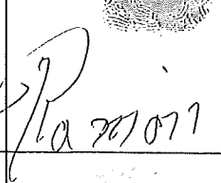
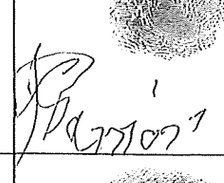
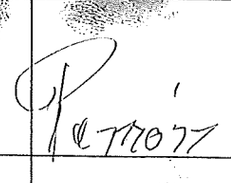
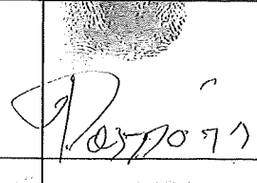
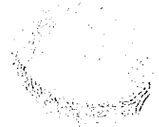
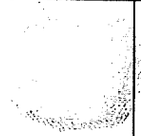
Servicios recibidos en el marco del Convenio No 321 de 04 de Diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
7	JERÉZ ARDILA BELARMINO	13826412	Piedecuesta					
8	MANRIQUE MARIA ANTONIA	37805082	Bucaramanga					
9	MOSQUERA ANA DELIA	63313703	Bucaramanga					
10	NEIRA LAGUADO LUCI	37793757	Bucaramanga					
11	NOSSA AMAYA JOSE ANTONIO	9510521	Sogamoso					
12	PAEZ FLOREZ GRACIELA	23155744	Santa Rosa, Bolivar					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
13	PARADA CACERES VITERBINA	28339450	Rionegro					
14	PEREZ ORTEGA ELIDA	37816691	Bucaramanga					
15	RODRIGUEZ DE RUBIO GRACIELA	37810025	Bucaramanga					
16	ROJAS DE SUARÉZ MARIA ALCIRA	28044794	California					
17	SAENZ RAMÓN	2043828	Barbosa					
18	SÁNCHEZ DE GARCIA ROSA MARIA	26922253	Tamalameque					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 2. JUVENTUD
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
19	SEPÚLVEDA BARTOLOMÉ	13813115	Bucaramanga					
20	SEQUEDA ORTÍZ LUIS	13845663	Bucaramanga					
21	SUÁREZ PULIDO JOSÉ ALVARO	2122179	Matanza					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
1	ALVAREZ DE DIAZ ERLINDA	27306123	Los Andes	Adrian Saavedra	Adrian Saavedra	Adrian Saavedra	Adrian Saavedra	Adrian Saavedra
2	ARDILA CARDENAS LUCILA	63283425	Bucaramanga	Lucila Ardila Cardenas	Lucila Ardila Cardenas	Lucila Ardila Cardenas	Lucila Ardila Cardenas	Lucila Ardila Cardenas
3	BOHADA MIRIAM	37790911	Bucaramanga	Arelis Lasso	Arelis Lasso	Arelis Lasso	Arelis Lasso	Arelis Lasso
4	CARDOZO DE CASTRO MELIDA	26719134	Cienaga					
5	COLORADO MARIA AURORA	21458681	Andes, Antioquia					
6	CONTRERAS CABALLERO MARGARITA	28310339	Puerto Wilches	Aleida Reyes Contreras	Aleida Reyes Contreras	Aleida Reyes Contreras	Aleida Reyes Contreras	Aleida Reyes Contreras

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
7	DOMINGUEZ RINCÓN NUBIA	37835046	Bucaramanga					
8	DURAN MARTINEZ SEVERO	5670245	Lebrija					
9	ESPARZA ESPARZA ANTONIA	28012005	Barrancabermeja					
10	ESPINOSA MANTILLA JORGE	13845761	Bucaramanga					
11	ESPINOSA MANTILLA ROBERTO	91507667	Bucaramanga					
12	FERREL ANA DE JESÚS	27950250	Bucaramanga					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
13	FERRER CRUZ MERI	28015986	Barrancabermeja	Paola Fonseca	Paola Fonseca	Paola Fonseca	Paola Fonseca	Paola Fonseca
14	GARCIA MELENDEZ ESTER	37792814	Bucaramanga	Natalici	Natalici	Natalici	Natalici	Natalici
15	GELVEZ ARIAS ISIDRO	13816144	El playon, sder.				Folla ión	
16	GIL VARGAS JOSÉ DEL CARMEN	17033313	Bogotá	Olga G.L	Olga G.L.	Olga G.L	Olga G.L	Olga G.L.
17	GONZÁLEZ MARIA ESNEDA	37927539	Barrancabermeja	ISAURA Bohorques G	ISAURA Bohorques G	ISAURA Bohorques G	ISAURA Bohorques G	ISAURA Bohorques G
18	GRAVINI ESCORCIA VICTOR	5555926	Bucaramanga					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
19	HERNANDEZ FRANCO EDILMA	63308397	BUCARAMANGA	Edilma Hernández	Edilma Hernández	Edilma Hernández	Edilma Hernández	Edilma Hernández
20	LARA MERCEDES DE JESÚS	28322061	Sabana de Torres	DANNA RANGEL	DANNA RANGEL	DANNA RANGEL	DANNA RANGEL	DANNA RANGEL
21	MALAGÓN BADILLO ROSAURA	63297208	Bucaramanga	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez	Nelva Vasquez
22	MANRIQUE ELISA	1104184306	Villavicencio	Gloria García	Gloria García	Gloria García	Gloria García	Gloria García
23	MOLINA BLANCO ROSMIRA	1116858300	Tame, Arauca					
24	MONROY ORTIZ ALICIA	63270932	Bucaramanga					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
25	OJEDA ANGEL MARIA	5730259	San Miguel, Sder	maria eunice	maria eunice	maria eunice	maria eunice	maria eun
26	ORTIZ MARIA DEL ROSARIO	28323296	Galapagos, Sder					
27	PAEZ DE PEREZ HERSILIA	37218971	Cúcuta					
28	PATIÑO DAVID	5584795	Barrancabermeja	claudia celis	claudia celis	claudia celis	claudia celis	claudia celis
29	PINZÓN DE ROA LILIA	37797348	Bucaramanga	yolanda roa pinzon	yolanda roa pinzon	yolanda roa pinzon	yolanda roa pinzon	yolanda roa pinzon
30	PORRAS RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	2155441	Rionegro	Ligia Porras	Ligia Porras	Ligia Porras	Ligia Porras	Ligia Porras

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
31	PULIDO PATIÑO BLANCA CECILIA	41319514	Bogotá					
32	RINCÓN BAUTISTA MARIA HELENA	37839676	Mogotes	claudia Gama	Claudia Gama	Claudia Gama	Claudia Gama	claudia Gam
33	RODRIGUEZ DE CHANAGA ELSA	28465712	Santa Barbara	Rosa Chanagá	Rosa Chanagá	Rosa Chanagá	Rosa Chanagá	Rosa Chanagá
34	ROJAS DE LUNA ANA FRANCISCA	28247167	Matanza	Oscar Hernandez	Oscar Hernandez	Oscar Hernandez	Oscar Hernandez	Oscar Hernandez
35	ROMERO PINZON MARÍA ANGELICA	28375966	San Gil					
36	SANDOVAL DUARTE MARÍA IGNACIA	63531903	Bucaramanga	María Inacia Sandoval	María Sanfoval	María Inacia Sandoval	María Inacia Sandoval	María Inacia Sandoval

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 6. DOMICILIARIOS

Periodo del 1 al 30 de Abril de 2026

Alcaldía de Bucaramanga

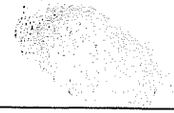
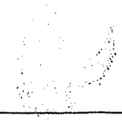
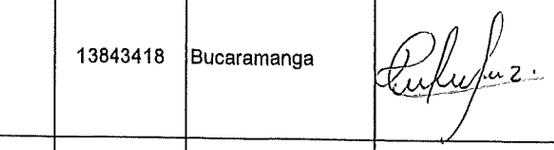
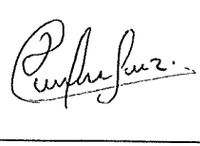
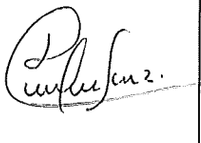
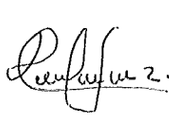
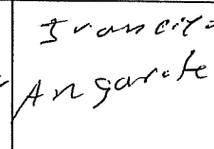
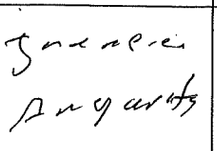
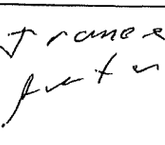
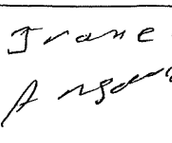
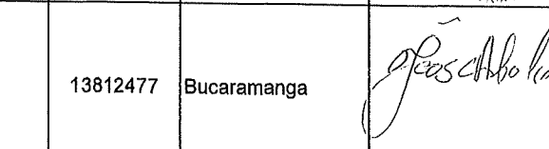
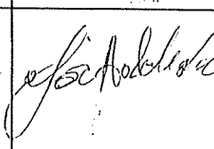
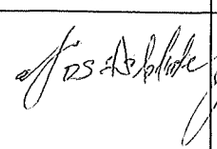
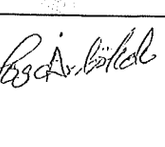
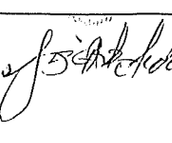
Servicios recibidos en el marco del Convenio N° 321 de 04 de Diciembre de 2025 (Servicio de alimentación, Atención psicosocial, Atención basica en salud, Recreación y Deporte)

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
37	VALERO MARTÍNEZ DIOSELINA	37640114	San Andres	Yesmi Blanco	Yesmi Blanco	Yesmi Blanco	Yesmi Blanco	Yesmi Blanco
38	VILLAMIZAR MENDEZ OMAIRA	63299034	Bucaramanga	"	"	"	"	"

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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)

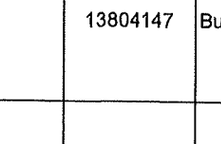
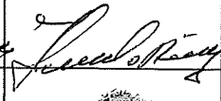
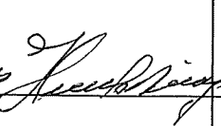
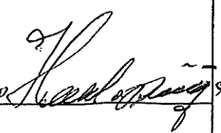
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA No.	EXPEDIDA EN	FIRMA RECIBIDO Semana del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
1	ACOSTA DELGADO CELMIRA	24902529	Ibagué					
2	ACOSTA MARIA OTILIA	28468173	Valle de San jose					
3	ANAYA SUAREZ CARLOS ARTURO	13843418	Bucaramanga					
4	ANGARITA FRANCISCO	91218787	Bucaramanga					
5	APARICIO CARLOS	91065448	San gil					
6	ARBOLEDA RUBIO JOSE	13812477	Bucaramanga					

41

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
7	ARCINIEGAS HERNANDO	13804147	Bucaramanga					
8	CAICEDO PACHECO PABLO	12455081	San Alberto					
9	CAÑAS MIGUEL ANTONIO	55619779	Chimichagua					
10	CARDENAS HELIDA	28450301	Rionegro	Elida cardenas	Elida cardenas	Elida cardenas	Elida cardenas	Elida cardenas
11	CARREÑO GILBERTO	5754191	Los Santos	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño	Gilberto Carreño
12	CASTAÑEDA AYALA RAFAEL DARIO	13803788						

7839

1342

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
13	CASTELLANOS FERNANDEZ ERNESTO	5721638	Rionegro					
14	DIAZ FELICIANO	13801028	Bucaramanga					
15	DURÁN ALEJO	5718184	Sabana de Torres					
16	ESPARZA ARACELLY	28214593	Bucaramanga					
17	FIGUEROA PORRAS GLORIA	28334028	Rionegro	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa	Gloria Figueroa
18	FONSE SERRANO CARMEN ROSA	63315294	Bucaramanga	Carmen Rosa	Carmen Rosa Fonse	Carmen Rosa Fonse	Carmen Rosa Fonse	Carmen Rosa Fonse

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
19	GARCÍA DURAN EFRAIN	13829067	Bucaramanga					
20	GARCIA MARTINEZ ANA LOURDES	63309834	Bucaramanga					
21	GONZALEZ RICARDO	5549625	Bucaramanga					
22	MALDONADO DE TARAZONA MARIA RITA	27954715	Confines					
23	MORENO DELGADO MARIA	27929535	Capitanejo					
24	ORTEGA BLANCO ANA	37832830	Bucaramanga	Ana Ortega B	Ana Ortega B	Ana Ortega B	Ana Ortega B	Ana Ortega B

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
25	PEREZ RANGEL ZORAIDA	63291557	Bucaramanga					
26	QUEZADA GUILLERMO	5713455	Puerto Wilches					
27	RODRIGUEZ ARDILA REINALDO	70109789	Medellín					
28	ROJAS ORTIZ EDUARDO	19286299	Bucaramanga					
29	ROJAS VARGAS LUIS EDUARDO	5816440	Ibagué					
30	SAAVEDRA LUIS	5726729	Rionegro					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA RUTA 4. EXTERNOS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
31	SANTOS AYALA LUZ MARINA	63351047	San Gil					
32	VALENCIA AGUIRRE LILIA	63311909	Bucaramanga					
33	VIANCHA LEAL MARIA	28331547	Bucaramanga	Maria Vancha	Maria V	Maria V	Maria Vancha	Maria V
34	MORENO MARIA BELSY	37829187	Rionegro	Belsy moreno	Belsy moreno	Belsy moreno	Belsy moreno	Belsy moreno

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA - PORTAS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 6 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
1	CAPACHO MARIO	5562067	Matanza	Trinidad Capacho	Trinidad Capacho	Trinidad Capacho	Trinidad Capacho	Trinidad Capacho
2	CORZO MURILLO JOSE JESUS	2037048	Bucaramanga			Fallecido		
3	GUTIERREZ MARIA LUISA	37834788	Bucaramanga					
4	JIMENEZ DE CORZO CELIA	27945885	Bucaramanga					
5	OVIEDO GUTIERREZ JOSE	91206219	Bucaramanga	Jose Oviedo	Jose Oviedo	Jose Oviedo	Jose Oviedo	Jose Oviedo
6	PEDRAZA FLOREZ SAMUEL	5567266	Bucaramanga					

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
BENEFICIARIOS CENTRO VIDA - NUEVOS INGRESOS
Periodo del 1 al 30 de Abril 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 del 1 al 5 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 6 al 12 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 13 al 19 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 20 al 26 de Abril	FIRMA RECIBIDO Semana del 27 al 30 de Abril
E 1 ✓	Dora Mana Ardila	37918699	Barranca/Jo.	Ingreso 8/04/2026	Dora M. A.	Dora M. A.	Dora M. A.	Dora M. A.
E2	Jose Domingo Diaz Martinez	63337441	Bigo	Ingreso 9/04/2024				
Co 3	Ana Abina Quiroz	28061974	Cepito/ Santande				Ingreso 27/04/2026	
Santa 4	Julio Soto de Aguilar	27941483				Ingreso 24/04/2026		
Santa 5	Mono Soto	37932221	Bigo			Ingreso 24/04/2026		
D 6	Felix Mana Ortega Camilo	5422901	Cachiro/ Nate Santander				Ingreso 29 Abril/2026	
D 7	Elicenio Bautista de Ortega	63271005	Cachiro/ Norte de Santander				Ingreso 29 Abril/2026	
8								
9								
10								

2815

NOVEDAD DEL PERSONAL CONTRATADO

CENTRO VIDA

RETIRO: YESSICA PAOLA CABRERA

INGRESO: OLGA LUCIA TARAZONA OSMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.005.154.945

TARAZONA OSMA
APELLIDOS

OLGA LUCIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1984
GIRON
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

29-MAR-2004 GIRON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-2709100-59128073-F-1005154945-20040820 01762 04233A 02 163072232

2811

COLEGIO BALBINO GARCIA

SECCION NOCTURNA

Autorizado por la Gobernación del Departamento de Santander para Otorgar el Título de Bachiller Académico y expedir Diploma correspondiente según Resolución No. 6103 del 30 de Octubre de 2001 y 08869 Julio de 2001

ACTA DE GRADUACION

En atención a que: **OLGA LUCIA TARAZONA OSMA**
Identificado (a) con **C.C 1.005.154.945 de Giron**
CURSÓ Y APROBO Los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media y cumplio con los requisitos establecidos en el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, le expide el título de

BACHILLER ACADEMICO

Registrado para efectos legales de conformidad con los Decretos Nacionales No. 293 de enero 23 de 2001 y 981 de mayo 12 de 2001 en el libro de Actas de Graduación No. 001 acta general No. 011 del folio No. 098 Numero de orden 233 del 06 de Diciembre de 2001

Para constancia se firma a los 06 dias del mes de Diciembre de 2001

LA RECTORA

EL ESTUDIANTE

28-18

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de mayo de 2026, a las 16:18:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1005154945
Código de Verificación	1005154945260515161800

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

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

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de mayo de 2026, a las 16:18:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1005154945
Código de Verificación	1005154945260515161800

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

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

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

7819

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296078553

PIB
16:21:07

Bogotá DC, 15 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OLGA LUCIA TARAZONA OSMA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1005154945:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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

1850

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:22:32 PM horas del 15/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1005154945**

Apellidos y Nombres: **TARAZONA OSMA OLGA LUCIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

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

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

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

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

DIJIN

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

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

CENTRO VIDA			
VALOR	**$ 101.463.460**	**FECHA PERIODO**	Abril 1 al 30 de 2026

CONCEPTO	**VALOR EJECUTADO**	
PERSONAL	$	70.200.647
ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL (SERVICIOS PUBLICOS)	$	7.000.000
ALIMENTACION	$	19.762.813
UTILES DE ASEO	$	4.500.000
TOTAL	**$**	**101.463.460**

COORDINACION-DIRECTORA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/04/2026	NOMINA	JULIA MARIA MARIN	$	4.537.946
		SUBTOTAL	**$**	**4.537.946**

NUTRICIONISTA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/04/2026	NOMINA	MARTHA INES BAEZ	$	1.070.000
		SUBTOTAL	**$**	**1.070.000**

ORIENTADORA PSICOSOCIAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/04/2026	NOMINA	MARLY ANDREA MEZA	$	2.268.973
		SUBTOTAL	**$**	**2.268.973**

ENFERMERIA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/04/2026	NOMINA	MARIA ISABEL TARAZONA	$	3.270.278
30/04/2026	NOMINA	VERONICA GARCIA GONZALEZ	$	3.270.278
30/04/2026	NOMINA	YENNY VARGAS AYALA	$	3.270.278
30/04/2026	NOMINA	ISABEL MONARES ANGARITA	$	3.270.278
30/04/2026	NOMINA	JONATAN ENRIQUE CALDERON	$	3.270.278
30/04/2026	NOMINA	MARIA HELENA PUENTES	$	3.270.278
30/04/2026	NOMINA	ANGIE XIMENA RUEDA PEREZ	$	3.270.278
30/04/2026	NOMINA	KAREN ANDREA VARGAS OCHOA	$	3.270.278
		SUBTOTAL	**$**	**26.162.222**

SERVICIOS GENERALES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/04/2026	NOMINA	LINA ELVIRA SANCHEZ	$	3.111.819
30/04/2026	NOMINA	LUCY EDITH TORRES	$	3.111.819
30/04/2026	NOMINA	GLENYS LUCIA PAEZ HERNANDEZ	$	3.111.819
30/04/2026	NOMINA	YURLEY CLARO HERRERA	$	3.111.819
30/04/2026	NOMINA	ISABEL CABRERA SANCHEZ,	$	3.111.819
30/04/2026	NOMINA	LUZ HELENA VILLAMIZAR GUTIERREZ	$	3.111.819
30/04/2026	NOMINA	OLGA LUCIA TARAZONA OSMA	$	3.111.819
30/04/2026	NOMINA	YURLEY SOTO GARCES	$	3.111.819
30/04/2026	NOMINA	ENRIQUE VARGAS ROMERO	$	3.153.223
		SUBTOTAL	**$**	**28.047.776**

SERVICIO DE ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/04/2026	NOMINA	ANA MARIA LOZANO TARAZONA	$	3.127.183
30/04/2026	NOMINA	RAUL GABRIEL OTAVO	$	3.416.547
		SUBTOTAL	**$**	**6.543.730**

DOCENTES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/04/2026	NOMINA	LIZ KATHERINE ARTECHE	$	448.000
30/04/2026	NOMINA	CRISTIAN ALVARADO	$	674.000
30/04/2026	NOMINA	DIANA LIZETH HOYOS	$	448.000
		SUBTOTAL	**$**	**1.570.000**

ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
20/04/2026	246704051	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	748.721
20/04/2026	246704050	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	4.363.430
17/04/2026	62883588	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP	$	1.887.848
		SUBTOTAL	**$**	**7.000.000**

Se deja en conocimiento que las facturas de servicios públicos se toma en cuenta en el porcentaje correspondiente.

La factura de gas natural se toma en cuenta por valor de $1,887,848 el saldo restante es asumido por la Institución.

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
01/04/2026	FV1388	RAFAEL SANTOS MANCILLA	$	2.823.000
01/04/2026	FEV6441	LACTOMILK S.A.S.	$	691.200
01/04/2026	600	FLOR MARIA BARAJAS	$	327.000
01/04/2026	204	ORLANDO HERNANDEZ	$	1.251.000
01/04/2026	312	EDGAR MORENO MORENO	$	84.000
07/04/2026	19FT133348754	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	$	2.655.594
07/04/2026	19FT133348751	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	$	6.662.516
10/04/2026	450167700	DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.	$	2.704.750
17/04/2026	205	ORLANDO HERNANDEZ	$	1.498.200
17/04/2026	313	EDGAR MORENO MORENO	$	308.000
17/04/2026	7801231178	DISTRAVES S.A.	$	547.493
18/04/2026	585	FLOR MARIA BARAJAS	$	210.060
		SUBTOTAL	**$**	**19.762.813**

La factura de Flor Maria Barajas por valor de $680,000 se tendra en cuenta por valor de $210,060 el valor restante será asumido por la Institución.

UTILES DE ASEO

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
07/04/2026	19FT133348756	MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	$	2.098.572
10/04/2026	5FEV-92122	JUAN D.HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S	$	1.621.578
10/04/2026	FEV46764	LABORATORIOS LEON S.A.	$	377.825
24/04/2026	2912	SANDRA ARDILA VALDERRAMA	$	402.025
		SUBTOTAL	**$**	**4.500.000**

La factura de SANDRA ARDILA VALDERRAMA por valor de $498,351 se tendra en cuenta por valor $402,025 el valor restante será asumido por la Institución.

Quedando la alcaldia de Bucaramanga a paz y salvo en el periodo 1 de abril a 30 de abril de 2026 por valor de $101,463,460.

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

NOMINA CENTRO VIDA

CARGA PRESTACIONAL AÑO 2026

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	-
OLGA LUCIA TARAZONA OSMA	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 30 de abril 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 HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 15/05/26
Hora 13:45:27
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700945260 - Ahorros Hora Rechazo :	91526747 Causal Rechazo :	944.675,00	MARCO ENRIQUE CHACON G	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700882500 - Ahorros Hora Rechazo :	91222648 Causal Rechazo :	1.968.575,00	ENRIQUE VARGAS ROMERO	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 :	90700943550 - Ahorros Hora Rechazo :	63553469 Causal Rechazo :	2.012.783,00	YURLEY SOTO GARCES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700882330 - Ahorros Hora Rechazo :	63531145 Causal Rechazo :	2.011.044,00	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 :	3.166.415,00	SONIA LILIAN GARCIA AC	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700950510 - Ahorros Hora Rechazo :	43186745 Causal Rechazo :	1.759.095,00	LINA ELVIRA SANCHEZ LE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045920 - Ahorros Hora Rechazo :	4147926 Causal Rechazo :	1.951.095,00	YULEIDY CAROLINA ALBAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700947940 - Ahorros Hora Rechazo :	40938238 Causal Rechazo :	2.020.688,00	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 :	2.882.135,00	MARTHA INES BAEZ RUEDA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951970 - Ahorros Hora Rechazo :	37555433 Causal Rechazo :	914.804,00	ANA MARIA LOZANO TARAZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700853300 - Ahorros Hora Rechazo :	37512458 Causal Rechazo :	2.110.283,00	RUTH SMIT MURILLO MONR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 15/05/26
Hora 13:45:27
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700959810 - Ahorros Hora Rechazo :	1102371803 Causal Rechazo :	1.599.480,00	VIRGILIO RODRIGUEZ VIL	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700912440 - Ahorros Hora Rechazo :	1100890548 Causal Rechazo :	2.003.898,00	VIVIANA PARADA URIBE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
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 :	2.109.657,00	ISABEL CABRERA SANCHEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700958100 - Ahorros Hora Rechazo :	1098756797 Causal Rechazo :	1.861.519,00	ANGIE XIMENA RUEDA PER	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700946210 - Ahorros Hora Rechazo :	1098741569 Causal Rechazo :	2.100.146,00	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 :	1.908.218,00	LUCY EDITH TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700952210 - Ahorros Hora Rechazo :	1098633314 Causal Rechazo :	1.430.803,00	GLENYS LUCIA PAEZ HERN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700940790 - Ahorros Hora Rechazo :	1098603679 Causal Rechazo :	2.111.775,00	YENNY VARGAS AYALA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045370 - Ahorros Hora Rechazo :	1098131958 Causal Rechazo :	2.046.775,00	JONATAN ENRIQUE CALDER	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045330 - Ahorros Hora Rechazo :	1098131415 Causal Rechazo :	2.046.775,00	MARYBEL ORTIZ ALVARADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700959650 - Ahorros Hora Rechazo :	1097093759 Causal Rechazo :	1.951.095,00	DIEGO ARMANDO PARRA AN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045710 - Ahorros Hora Rechazo :	1007726444 Causal Rechazo :	2.046.775,00	MARIA ISABEL TARAZONA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700950440 - Ahorros Hora Rechazo :	1007344756 Causal Rechazo :	1.928.412,00	YURLEY CLARO HERRERA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 15/05/26
Hora 13:45:27
Página 3

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860	- Ahorros	90700951510	- Ahorros	1007189350	1.951.095,00	MARIA ARISTELIA VILLAM	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700958990	- Ahorros	1005370191	1.951.095,00	KAREN ANDREA GUERRERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700961370	- Ahorros	1005154945	1.951.095,00	OLGA LUCIA TARAZONA OS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90700941860	- Ahorros	90700959700	- Ahorros	1005109766	1.905.113,00	KAREN ANDREA VARGAS OC	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

Total Registros : 34 Valor Total : 68.285.081,00

7858

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	250263851	9503710547	E	2026/04/24	2026/04/24	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$45,001,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$18,501,700	$0	$0	$18,501,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$312,700	$0	$0	$312,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$7,593,500	$0	$0	$7,593,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$6,712,000	$0	$0	$6,712,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,883,500	$0	$0	$3,883,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$1,171,000	$0	$0	$1,171,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	60	$1,171,000	$0	$0	$1,171,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$4,581,500	$0	$0	$4,581,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	57	$4,581,500	$0	$0	$4,581,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				60	$15,017,700	$0	$0	$15,017,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$285,400	$0	$0	$285,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$1,175,000	$0	$0	$1,175,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,645,700	$0	$0	$1,645,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$654,100	$0	$0	$654,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$594,000	$0	$0	$594,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$2,945,400	$0	$0	$2,945,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$1,374,100	$0	$0	$1,374,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$3,390,300	$0	$0	$3,390,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,953,700	$0	$0	$2,953,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$3,437,500	$0	$0	$3,437,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	57	$3,437,500	$0	$0	$3,437,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$2,291,700	$0	$0	$2,291,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	57	$2,291,700	$0	$0	$2,291,700
TOTAL				60	$45,001,100	$0	$0	$45,001,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

7859

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

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	282.5138 $/kWh
Transmisión (T):	50.6152 $/kWh
Distribución (D):	307.0274 $/kWh
Restricciones (R):	20.7950 $/kWh
Pérdidas (PR):	64.9318 $/kWh
Comercialización (C):	89.9095 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 815.79

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

31 Días de consumo
475540 Lectura Actual
474330 Lectura Anterior
1214 Diferencia
1214 kWh Consumo
1 Factor multiplicación

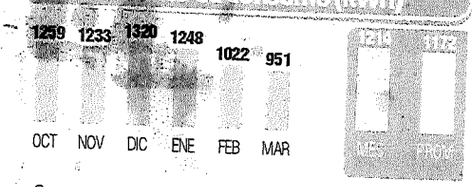
Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	990,372	0
Contribucion Activa	$	198,074	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:** N/A
Ruta: 002 01-01-008-6880	**Consumo mensual promedio:** 1172
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 1214
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 4.446
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,q,m: 7

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total Servicio $ 1,188,446

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,188,446 = **$1,188,446**

(415)7707266014651(8020)20000083617 1(3900)000001188446(96)20260420

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

Alumbrado público $148,556 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,188,446 = **$1,337,002**
Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)01000083617 1(3900)000001337002(96)20260420

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	$	990,372
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	148,556
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**148.556**

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.

Usar la energía de manera segura, protege tu bienestar y tu vida.

135 años La energía de estar presentes | ESSA Grupo epm

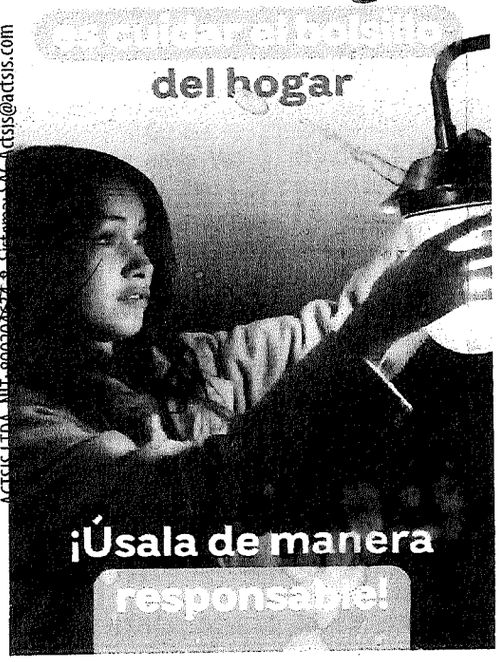


ACTSIS LTDA NIT 900342771-6 Sistemas CAC Actsis@actsis.com

135 años La energía de estar presentes | ESSA Grupo epm

Ahorrar energía

Cuidar el bolsillo del hogar



¡Úsala de manera responsable!

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

ESSA | Grupo

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

Felicitaciones:

Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $1,337,002

Pago oportuno **hasta:**

20/ABR/2026

Periodo facturado

De: 26/FEB/2026 **a:** 28/MAR/2026

Fecha último pago: 17/MAR/2026

Valor del último pago: 925,740

Suspensión desde: 21/ABR/2026

Fecha y hora de Generación: 2026-04-07 09:09:29

Fecha y hora de Expedición: 2026-04-07 12:51:00

Documento Equivalente Electrónico: 246704051

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 1.91 % MV

CUDE: c8be3064edd0b103bec1161c287676e3be6ec3088fcfeb85fe70f1f1d19cc493a769cc98ca03e7e2b59b391de0243866

QR DIAN

Usar la energía de manera segura, protege la vida, nuestro mayor interés



135 años La energía de estar presentes

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

3875-1/2

Componentes de costo (CU)

Generación (G):	282.5138 $/kWh
Transmisión (T):	50.6152 $/kWh
Distribución (D):	307.0274 $/kWh
Restricciones (R):	20.7950 $/kWh
Pérdidas (PR):	64.9318 $/kWh
Comercialización (C):	89.9095 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 815.79

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

31 Días de consumo · 256048 Lectura Actual · 248994 Lectura Anterior · 7075 Diferencia · 7075 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

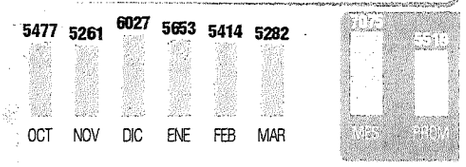
Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	5,771,733	0
Contribucion Activa	$	1,154,347	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:** N/A
Ruta: 002 01-01-008-6876	**Consumo mensual promedio:** 5519
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 7075
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 4.446
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,q,m: 7

Historico de consumo (KWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total Servicio $ 6.926.080

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $6,926,080 = **$6,926,080**

(415)7707266014651(8020)20000836371(3900)000006926080(96)20260420

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

Alumbrado público $865,760 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $6,926,080 = **$7,791,840** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)01000836371(3900)000007791840(96)20260420

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**

7862

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	$	5,771,733
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	865,760
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**865,760**

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.

135 años La energía de estar presentes | ESSA Grupo epm

Ahorrar energía es cuidar el bolsillo del hogar



¡Úsala de manera responsable!

ACTSIS LTDA NIT 800204624-9 Sistemas SAC Actsis@actsis.com

Usar la energía de manera segura, protege tu bienestar y tu vida.

135 años La energía de estar presentes | ESSA Grupo epm



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

ESSA Grup

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

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $7,791,840

Pago oportuno hasta:
20/ABR/2026

Periodo facturado

De: 26/FEB/2026 **a:** 28/MAR/2026
Fecha último pago: 17/MAR/2026
Valor del último pago: 5,141,697
Suspensión desde: 21/ABR/2026
Fecha y hora de Generación: 2026-04-07 09:09:29
Fecha y hora de Expedición: 2026-04-07 12:52:00
Documento Equivalente Electrónico: 246704050

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 1.91 % MV

CUDE: 15375f0ad37cae2e0bc2e352dcabcadb09674eb6ad6e88cf6ce4d2d60d5d2c05dcfc71fbc5335da7b73c528f2028db90

QR DIAN

3875-2/9

Usar la energía de forma legal protege tu vida nuestro hogar



135 años La energía de estar presentes

Factura de gas

Abril 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	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
17 Abr. 2026	18 Abr. 2026	Mar. - Abr. 2026	07 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1629M3	2.411,58	0,00	3.928.463,82
FIJO	1UN	2.990,00	0,00	2.990,00
AJUSTE DECENA	1UN	-3,82	0,00	-3,82

1 — Total $3.931.450,00

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

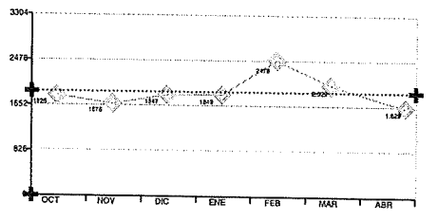
Total a pagar (1 + 2 + 3)

$3.931.450,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Tres | Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
02 Mar. 2026	53992	REAL
01 Abr. 2026	55264	REAL

m³ corregido= 55264 - 53992 * Factor de corrección = 1629

Tu próxima lectura será Entre 01 y el 06 de Mayo

Novedades de tu factura

CuVa $ 2411.58

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)00000003931450

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 m³ de gas este mes es de $2412.

Ene. $2611 Feb. $2492 Mar. $2340

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

Componentes tarifarios

Gm: 1437.57 Tm: 414.19 Dm: 520.1 Cm: 2411.58
Pi: 39.72 Cvm: 0.0 Cufm: 2990.0 Cuvm: 2411.58
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.128 DAUR: 0.0 DAUNR520.1

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 18158 kWh y el precio unitario del kWh es: $216.514

Factor de corrección

Vm: 1272 Kp: 1.30792 Kb: 0.97914 Ft: 1.28064
Vc: 1629 Tm: 21.71 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.906 Pm: 0.4151 F pv: 1.0
Factor de corrección: 1.28064

Indicadores de calidad

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



01 268

Factura No. F1816464820

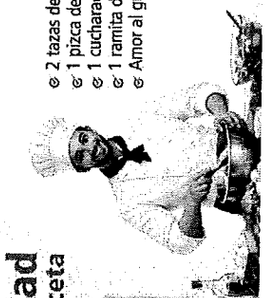
f0287010616246803b30aaa9a9d848e56249cddda5ad908175c2394578f2ad711eb206d8adbf6233a7e2b45aaff06d29/

AFÍLIATE

CAPILLAS DE LA FE

COMSERPARK

En convenio de recaudo con: vanti Más formas de avanzar



- 2 tazas de anticipación.
- 1 pizca de unión.
- 1 cucharada de cuidado.
- 1 ramita de confianza.
- Amor al gusto.

La tranquilidad también tiene su receta

PREVISIÓN EXEQUIAL

Síguenos

7869

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1388

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2026, 20:00
Expedición	01/04/2026, 20:00
Vencimiento	01/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	gulash	50.00	850,000.00
2	Costilla	40.00	440,000.00
3	CARNE MOLIDA	50.00	675,000.00
4	chanfaina	50.00	450,000.00
5	Hígado	34.00	408,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos veintitres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 2,823,000.00

Observaciones:
enviadon a sede norte

Total Bruto	2,823,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,823,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101715972 aprobado en 20251118 prefijo FV desde el número 1201 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d76038e2373379e57091c86e2d71335f15e6283d16276a909d685adc7cfa2d977cc6cc2a08dd255324ee0db12ad91b94

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

1865

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

Factura electrónica de venta
No. FEV 6441

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2026, 12:36
Expedición	01/04/2026, 12:36
Vencimiento	01/05/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE ENTERA 900 ML		192.00	3,600.00	0 %	0 %	691,200.00	691,200.00
2	LECHE ENTERA 900 ML		8.00	0.00	0 %	0 %	0.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	691,200.00
Total a Pagar	**691,200.00**

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y un mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-01 por $ 691,200.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091008529 aprobado en 20250326 prefijo FEV desde el número 5001 al 8000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa 6.5
CUFE: cc329c9f09bcca07c5db3ff13782c7d2852a447853976f61152e15c4130e7963805f6d770e5b9e707b6f149c998f2242

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

7866

DENR 6126

Compra y Venta de Plátano y Yuca

FACTURA DE VENTA

Nº 0600

Flor María Barajas

Nit. 63.501.689-3

Productos Excluidos del I.V.A



FECHA

DIA	MES	AÑO
01	01	26

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

CLIENTE Fundación Albia Vargas TELÉFONO:

NIT. Ó C.C. DIRECCIÓN km 1 vía al mar q21 Forma de Pago

CANT.	ARTICULOS	Vr UNIT.	Vr TOTAL
20	kls madu	300	6000
4	u	"	12,000
10	kls madu	u	30,000
15	" madu	u	45,000
1	y media	mayo	18,000
	Yuca		327,000

2867

DENR 6125

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 0204

FECHA FACTURACION		
DIA	MES	AÑO

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
1	4	26

Nombre: Fundación Alberto Vargas

Dirección: km 1 Vía al mar

NIT: 800.169.294-7 TEL:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR. TOTAL
1	C ajo en pepa	—	75.000
50	K Arracacha	2800	140.000
9	K alverja D.	17000	153.000
20	K cabezona	2000	40.000
12	K Rosa	4500	54000
38	K Larga	3400	129.000
6	K Frijol D.	13000	78000
1	Pucha habichuela	—	90000
70	K amarilla	4600	322.000
80	K zanahoria	2000	160.000
2	K Pimenton	5000	10000
	ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL COD. DE COMERCIO)	TOTAL $	1'251.000

Impr. Xtas Cel. 3115751341 - YESSIKA YOLANDA RAMIREZ PAEZ Nit. 1.005.339.992-7

CLIENTE

NIT ó C.C.:

Orlando Hernández

Orlando Hernandez

Nit. 72.019.328-6

7868

Comercializadora de Frutas D&E

DENR 6124





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

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

Fecha Elaboración: DIA 1 MES 4 AÑO 2026	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	**FACTURA DE VENTA**
Cliente: Fundación Albino vargas.		312
Nit: 800169294-7	Forma de Pago:	
Dirección: Kilometro 9 via al mar	Tel.: 3153751905	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	cajas de Docena	28.000	84.000

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

Factura Electronica de Venta:

19FT-133348754

CUFE : 9002fcfc99b9e848abe1af46462301fd47773508fd968fe8cdf86004e41c2034e4f896178bafc66d279fdc640384fd52

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	07/04/2026
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	74223
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	07/04/2026 12:09
TELÉFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	412412	CAFE INST COLCAFE CLAS POLVO 500g	GGR	1,00	60.625,71	11.243,00	5,00	63.657,00
2	395005	BEB PVO CHOCOEXPRESS SIN AZC 600g	GGR	5,00	32.208,40	7.860,00	19,00	191.640,00
3	162048	CACAO LUKER POLVO CHOCOEXPRE 600g	GGR	2,00	33.268,91	0,00	19,00	79.180,00
4	460954	SYRUP ARO SABOR MIEL ABEJA 1000g	GGR	2,00	9.600,00	2.240,00	5,00	20.160,00
5	146504	TROZOS ATUN ACEITE ARO POUCH1000g	GGR	3,00	30.032,77	1.083,00	19,00	107.217,00
6	161026	CANELA CASTA GOURMET ENTER 226,8g	GGR	2,00	34.285,71	0,00	19,00	81.600,00
7	318552	TRICOMPLETO EL REY BOL 500g	GGR	4,00	18.258,82	2.688,00	19,00	86.912,00
8	146999	CURRY EL REY 500g	GGR	1,00	46.470,59	0,00	19,00	55.300,00
9	132980	PEREJIL EN ESCAMAS ARO 40g	GGR	1,00	6.050,42	800,00	19,00	7.200,00
10	124791	BICARBONATO DE SODIO EL REY 500g	GGR	1,00	6.044,54	457,00	19,00	7.193,00
11	124791	BICARBONATO DE SODIO EL REY 500g	GGR	1,00	6.044,54	457,00	19,00	7.193,00
12	159013	PUDIN POLVO GELHADA VAI 1000g	GGR	2,00	14.796,64	8.804,00	19,00	35.216,00
13	158901	FLAN POLVO GELHADA LECHE 720g	GGR	2,00	18.084,03	10.760,00	19,00	43.040,00
14	165570	GELATINA GEL HADA PINA 1kg	GGR	3,00	20.134,45	17.970,00	19,00	71.880,00
15	158114	GELATINA GEL HADA CEREZA 1Kg	GGR	2,00	20.134,45	11.980,00	19,00	47.920,00
16	158114	GELATINA GEL HADA CEREZA 1Kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
17	158115	GELATINA GEL HADA MORA 1kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
18	158114	GELATINA GEL HADA CEREZA 1Kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
19	158115	GELATINA GEL HADA MORA 1kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
20	158115	GELATINA GEL HADA MORA 1kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
21	158115	GELATINA GEL HADA MORA 1kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
22	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	GGR	2,00	87.058,82	0,00	19,00	207.200,00
23	165570	GELATINA GEL HADA PINA 1kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
24	165570	GELATINA GEL HADA PINA 1kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
25	165570	GELATINA GEL HADA PINA 1kg	GGR	2,00	20.134,45	11.980,00	19,00	47.920,00
26	146235	VINAGRE BLANCO ARO 30000ml	MLT	1,00	59.067,23	7.810,00	19,00	70.290,00
27	169122	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	2,00	34.144,54	20.316,00	19,00	81.264,00
28	138447	SALSA TOMATE SAN JORGE 4300g	GGR	3,00	50.346,22	44.934,00	19,00	179.736,00
29	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	23.175,00	5.150,00	0,00	46.350,00
30	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	10,00	18.067,23	0,00	19,00	215.000,00
31	165570	GELATINA GEL HADA PINA 1kg	GGR	1,00	20.134,45	5.990,00	19,00	23.960,00
32	169138	VINAGRETA ARO 3200g	GGR	4,00	39.327,73	46.800,00	19,00	187.200,00
33	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000g	GGR	10,00	14.522,69	6.180,00	19,00	172.820,00
34	115707	GRANOLA TONING ECONOPACK 1000g	GGR	1,00	13.865,55	0,00	19,00	16.500,00
35	164030	SALSA SAN JORGE BBQ 4,2kg	GGR	2,00	44.376,47	26.404,00	19,00	105.616,00
36	162528	PAPA LA VICTORIA FOSFORITO 440g	GGR	2,00	14.705,88	0,00	19,00	35.000,00
37	147488	LECHE SOYA TONING VAINILLA 750g	GGR	7,00	20.378,15	0,00	19,00	169.750,00
					TOTAL VENTA			2.655.594,00

2810

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

Factura Electronica de Venta:

19FT-133348754

CUFE : 9002fcfc99b9e848abe1af46462301fd47773508fd968fe8cdf86004e41c2034e4f896178bafc66d279fdc640384fd52

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	07/04/2026
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	74223
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	07/04/2026 12:09
TELÉFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 37

| 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.

[illegible],COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
ORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
[illegible]GUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA		
	SUBTOTAL	2.248.383,20
	DESCUENTO	0,00
	IVA	407.210,74
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	2.655.594,00
	SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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)26074223120909839O

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

7871

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

Factura Electronica de Venta:

19FT-133348751

CUFE : 39a5a3a5f5bc0e48de7c5fc88f3d09ca7a0f5fa852ffe3c4053816d409250e1695cd0b960cccef964d4052976e130110

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	07/04/2026
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	74220
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	07/04/2026 10:55
TELÉFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 2500g	GGR	33,00	110.723,81	87.120,00	5,00	3.836.580,00
2	136832	PASTILLAS COCOA M&C TADICONA 500g	GGR	78,00	5.962,86	60.762,00	5,00	488.358,20
3	110005	AZUCAR RISARALDA BULTO 50kg	GGR	9,00	145.714,29	0,00	5,00	1.377.000,00
4	159135	FECULA DE MAIZ ARO 5000g	GGR	10,00	34.404,20	45.490,00	19,00	409.410,00
5	135249	HARINA PREC MAIZ BLC DIANA1000g	GGR	105,00	1.850,95	109.883,00	5,00	204.067,20
6	168490	MEZCLA MAIZ BELLINI DULCE 1000g	GGR	39,00	5.900,00	0,00	5,00	241.605,00
7	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	78,00	750,00	0,00	0,00	58.500,00
8	168491	IMPOCONSUMO ITEM 168490	GGR	39,00	1.205,00	0,00	0,00	46.995,00
					TOTAL VENTA			6.662.516,00

TOTAL LÍNEAS 8

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 19FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL	6.304.404,20
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	DESCUENTO	0,00
	IVA	358.111,34
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA RESOLUCIÓN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	TOTAL	6.662.516,00
	SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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)26074220105509839O

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

1877





DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: 4501 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 450167700

Señor(es)
FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
NIT: 800169294 - 7
KM1 VIA AL MAR 9 21 COLSEGUROS NORTE
Tel: 6402016
financiera@favac.org
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
10/04/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	10/04/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	ATUN RALLADO ACEITE ALAMA	42.00	unidad	$3,273.81	$0.00	19.00 %	$26,125.00	$163,625.02
2	PROD19	A-ACEITE 450ML BUCARO	42.00	unidad	$3,238.80	$0.00	19.00 %	$25,845.62	$161,875.22
3	PROD5	AZUCAR BCA 1LB CAUCA REFI	42.00	unidad	$1,600.00	$0.00	5.00 %	$3,360.00	$70,560.00
4	PRODEXC	SAL REFISAL LB	42.00	unidad	$1,194.40	$0.00	0.0 %	$0.00	$50,164.80
5	PROD19	GALLETA SALTIN NOEL P.I I	42.00	unidad	$5,548.67	$0.00	19.00 %	$44,278.39	$277,322.53
6	PROD5	CAFE MOLIDO AROMA 400GR	27.00	unidad	$18,179.59	$0.00	5.00 %	$24,542.45	$515,391.38
7	PROD5	CAFE MOLIDO TOSTADO 454GR	15.00	unidad	$22,089.94	$0.00	5.00 %	$16,567.46	$347,916.56
8	PRODEXC	PANELA CAJA MEDIANA IND	84.00	unidad	$1,687.50	$0.00	0.0 %	$0.00	$141,750.00
9	PROD5	AVENA HOJUELA SU DESPENSA	42.00	unidad	$2,285.71	$0.00	5.00 %	$4,799.99	$100,799.81
10	PROD19	GRANO CEBADA PERLADA 500G	42.00	unidad	$2,014.12	$0.00	19.00 %	$16,072.68	$100,665.72
11	PROD5	CHOCOLATE ANTIPLANO 500GR	42.00	unidad	$7,590.86	$0.00	5.00 %	$15,940.81	$334,756.93
12	PRODEXC	GRANO LENTEJA EXTRA N.1 2	42.00	unidad	$1,851.20	$0.00	0.0 %	$0.00	$77,750.40
13	PROD5	HARINA 1LB AREPA AREPA	42.00	unidad	$1,462.30	$0.00	5.00 %	$3,070.83	$64,487.43
14	PROD5	HARINA CUCHUCO-MAIZ GUANE	42.00	unidad	$856.76	$0.00	5.00 %	$1,799.20	$37,783.12
15	PROD19	CONSERVA PESCATOM BOCADO	42.00	unidad	$5,200.11	$0.00	19.00 %	$41,496.88	$259,901.50

Total Cantidad: 630.00 Son: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.**			**SubTotal**	$2,480,851.11
			Descuento	$0.00
			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$2,211,185.91
Retenciones	**Base**	**Valor**	**IVA (5.00 %)**	$70,080.74
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	**IVA (19.00 %)**	$153,818.57
			Total Factura	$2,704,750.42
			Total a Pagar	$2,704,750.42

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: G+VoP2AvfB8/7VwQe2o5rzqSbUU13ivn2PhCtJavq7LOr3KbwElbiii4cCeiV/
EycPTnHITWC5r1J7UCATOrtwCddQ7K092oZ9t4HshyRFBWewVI0uvejixLDA7rAJePqIA3RkwS6tKyP0ypvaRXboupPmNX4JOCeK7iWHENshhHmCE/1Jk42
XRsh1kxjN3EC4rIjQdiwLRfTTyfTp7FciGA4/7sYFwhLAP+5AEF+taSBGDpKvmCJIMzZwpn3isM1jKUEHArnyfWBqirwWnQZYDkjFHfrvnJl7McvNfofrLk43gH
K6M4VQ/zio3eBwzDsx0pM4LySIAaP/IBpYvxbQ==

CUFE: 3eae0cb5cb87684e9621dba84f52ece99d8e219d5a2a860f1efbb7b00ac5c3ab999742ae0b9c40ad9292e7ba39c02980

Fecha y hora de Generación: 4/10/2026 5:30:31 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 4/10/2026 5:30:31 PM

2879

DENR
6131

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 0205

FECHA FACTURACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
17	04	26

Nombre: Fundación Albeiro Vargas"
Dirección: Km 1 Vía al mar
NIT: 800.169.294 - 7 TEL:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR. TOTAL
105	Kilos Arracacha	3600	378.000
12	Kilos Anverja D	18000	216.000
65	Kilos Blanca	2300	149.500
52	Kilos roja cebolla	3800	197600
52	Kilos Cebolla larga	3000	156000
7	Kilos Frijol D	14000	98000
1	Pucha Habichuela	—	65000
9	Kilos Mazorca	3000	27000
2	Pucha Pepino	25000	50.000
90	Kilos Zanahoria	1800	162000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL COD. DE COMERCIO)

TOTAL $ 1'498.200

CLIENTE

NIT ó C.C.:

Orlando Hernández

Orlando Hernandez

Nit. 72.019.328-6

Imprenta Mas Cel 315 575 6541 - YESSIKA YOLANDA RAMIREZ PAEZ NIT 1.095.939.992-7

2875

Comercializadora de Frutas

D&E

DEVR 5130

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

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

Fecha Elaboración: DIA 17 MES 4. AÑO 2026	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	FACTURA DE VENTA
Cliente: Fundación Albiro vargas.		313
Nit: 800109294-7	Forma de Pago:	
Dirección: Floreto 1. via al mar.	Tel.: 3153751905	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
11	Cajas. de Durazno	28000	308000
SON:		TOTAL $	308000

Aceptada C.C. ó Nit.

Edgar Moreno Moreno

Edgar Moreno

Fecha de Aceptación: DIA MES AÑO

C.C. o Nit. 91.239.374-8

SELLOS & SELLOS IMPRESORES: SERGIO ANDRES RAMIREZ GARCIA - NIT: 1.098.672.489-8 - Tel: 6304241

781C

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 7801231178
Fecha Emisión: 2026-04-17 09:38:47
Fecha validación: 2026-04-17 09:39:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-17

N° Resolución: 18764108314690 **Prefijo:** 780 **Consecutivo:** 1230881 hasta 1500001 **Fecha:** 2026-04-10 **hasta** 2028-04-10

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	32195	15	94	Jamon sandwich pollo 450g x 22 Un Lote: 07042026	11.151	IVA 19.00 ICUI 20.00	31.780 33.453		232.498
2	32907	5	94	Chorizo Pollo CG x 1000 gr 10 Un Lote: 18032026	16.547	IVA 19.00 ICUI 20.00	15.719 16.547		115.001
3	32950	10	94	Salchicha pollo hot dog 1000g Lote: 09042026	14.388	IVA 19.00 ICUI 20.00	27.337 28.776		199.993
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	393.880	74.837
ICUI : 20.00%	167.265	33.453
ICUI : 20.00%	143.880	28.776
ICUI : 20.00%	82.735	16.547

Totales	
SUBTOTAL:	393.880
TOTAL Base Imponible:	393.880
IVA	74.837
ICUI	78.776
TOTAL Descuento Global:	0
TOTAL Anticipos:	0
TOTAL:	547.493
TOTAL en letras: Quinientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-0

Campos Extras	
	30.000

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Importe	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2026-04-17	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: c55aad354795ba5101b5716d49b440bd89e56d086705458ade3fb2f020daa2d8e20faaae7a2d87c619673f0c432ab572
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

DENR 6129

Compra y Venta de Plátano y Yuca

Flor María Barajas

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

FACTURA DE VENTA

Nº 0585

FECHA

DIA	MES	AÑO
18	04	26

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

CLIENTE Fundación Al borde Colombia

NIT. Ó C.C. 800.164.294-7 TELÉFONO:

DIRECCIÓN km 1 via al mar 9-21 Forma de Pago

CANT.	ARTICULOS	Vr UNIT.	Vr TOTAL
30	kilos verde	3200	96000
5	u verde	11	16000
20	u verde	11	6400
20	u verde	11	6400
2	bultos yuca	12000	24000
20	kilos madu	3200	6400
8	u madu	11	2560
15	u mad	11	4800
20	u madu	11	6400
SON:		TOTAL $	680000

CLIENTE
C.C. o NIT.

VENDEDOR
C.C. o NIT.

TIP. Y LIT. LUZ Nelson Ortega M. Nit. 13.838.978-2 Tel. 6394466 - 315 625 6310

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

Factura Electronica de Venta:

19FT-133348756

CUFE : c1e76b3033564b61f87204a91d3be8b80f0e63e98bb943ca8184d802efaaa0767d39c0415a0d732b63da6265d82f4c6e

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	07/04/2026
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	74225
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	07/04/2026 12:30
TELÉFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	163040	LIMPIADOR BEISBOL MULTISU VINA 3l	MLT	15,00	15.058,82	67.200,00	19,00	268.799,90
2	148086	GUANTE SEMPROFESONAL ARO TALLA 8	94	1,00	3.025,21	400,00	19,00	3.600,00
3	148086	GUANTE SEMPROFESONAL ARO TALLA 8	94	1,00	3.025,21	400,00	19,00	3.600,00
4	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8	94	1,00	12.142,86	0,00	19,00	14.450,00
5	171860	GUANTE ETERNA MONOCOLOR NEG T 8.5	94	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
6	84906	LAVALOZA CREMA ARO ALOEVERA 3500g	GGR	9,00	17.773,11	21.150,00	19,00	190.350,00
7	112875	PANO TASK LIMPION 6u	94	10,00	4.411,76	17.500,00	19,00	52.499,90
8	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL 6u	94	1,00	24.033,61	0,00	19,00	28.600,00
9	75959	LIMPIADOR HORNOS FROTEX 280gX2u	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
10	113697	JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml	MLT	2,00	24.336,13	14.480,00	19,00	57.920,00
11	832845	PELICULA DARNEL WRAP 300mmX1500m	MTR	1,00	76.764,71	30.450,00	19,00	91.350,00
12	136819	DESENGRASANTE ARO 4000ml	MLT	1,00	12.554,62	1.660,00	19,00	14.940,00
13	137328	DEMCHD BLANCOX R-COLOR 3800mlX2u	MLT	9,00	60.168,07	0,00	19,00	644.400,00
14	158631	LIMPIADOR ARO BICARBON LIMON 20l	MLT	1,00	41.092,44	0,00	19,00	48.900,00
15	135176	VARSOL ECOLOGICO ARO 5000ml	MLT	1,00	33.126,05	4.380,00	19,00	39.420,00
16	126342	VASO DARNEL NATURALS BC 4oz x50u	94	2,00	5.189,08	650,00	19,00	12.350,00
17	159306	PAPEL ALUMINIO DARNEL 300m	MTR	1,00	93.749,58	37.188,00	19,00	111.562,00
	135176	VARSOL ECOLOGICO ARO 5000ml	MLT	5,00	33.126,05	21.900,00	19,00	197.100,00
	115250	JABON LIQUIDO M&C COCO 2l	MLT	3,00	10.512,61	4.170,00	19,00	37.530,00
20	105204	MAQ AFEITAR ULTRAGRIP 2H PG8 LL10	94	3,00	28.487,39	0,00	19,00	101.700,00
21	121738	JABON REY BARRA 300gx4u	94	2,00	11.252,10	0,00	19,00	26.780,00
22	75959	LIMPIADOR HORNOS FROTEX 280gX2u	GGR	2,00	16.722,69	0,00	19,00	39.800,00
23	147542	AMBI VARI PURE SCENTS VAI 50mlX2u	MLT	3,00	9.529,41	3.780,00	19,00	34.020,00
24	148081	GUANTE INDUSTRIAL ARO C25 TALLA 8	94	10,00	4.386,55	5.800,00	19,00	52.199,90
					TOTAL VENTA			2.098.572,00

TOTAL LÍNEAS 24

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 19FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL	1.763.505,80
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	DESCUENTO	0,00
	IVA	335.066,10
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA IN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	TOTAL	2.098.572,00
	SON: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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)26074225123009839O

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

2819

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

RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
AUTORRETENEDORES Res. 6220 de Julio 25/2013
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 000200 Dic 27/2024
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

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

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO.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-92122

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

NOMBRE VENDEDOR: HERRENO GRANDAS FERNANDO 181
O. COMPRA:
FECHA FACTURA: 10/04/2026 01:26
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00096317
PEDIDO No: PV-00099461 **FECHA DE PEDIDO:** Abr/09/2026
VENCIMIENTO: Jun/08/2026
FECHA DE ENTREGA: Abr/09/2026
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	1132	Ph Jumb H-Doble Ecol 250mt paqx4u 71457	UNID	7,00	62.900	0.00	440.300	19,00	83.657	0	523.957	74.851
2	12970	Detergente Polvo Multiusos x1000g 01038	UNID	25,00	4.670	0.00	116.750	19,00	22.183	0	138.933	5.557
3	13207	Detergente POP Prof Est x10kg	UNID	11,00	53.122	0.00	584.342	19,00	111.024	0	695.366	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	25,00	4.670	0.00	116.750	19,00	22.182	0	138.932	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 SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1.362.671	19,00 %	$258.907

Base Excl./Ex 0%: 0 Base 19%: 1.362.671 Base 5%: 0

Total Registros: 5 **Total Unidades: 71**

Total Bruto:	1.362.671
-Descuentos:	0
Subtotal:	1.362.671
+ I.V.A.:	258.907
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	1.621.578

Fecha Aceptación DIAN:
2026-04-10 01:26:52-05:00

CUFE: 7f6e84277e2011bc93af29b48f2d6d7801b01206026fa7f039f09fd7b3cbd5aa1ec82d490a607048ac1b6b6bebaa1b90

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

Firma Digital:

e4GlSN5FqlKeJ0wQlYh0Svxu1vmNXeYsCfwOVgOaE2uJZehMhrR0L+a+iebmnC1F4MU9M+KNnGzP/jxdFwl1Amn+FOj4lmZ3Gf4wUb699yh8jGTnnRqWmSBTDS/4U/F9pk1SAVTw+JeiSqO6V0gOnlNDXKolw1b9uxTWRyKre+MiglDK3M9knIEXckZGZ2OUNx2qv3T
e58qXPgS2QUs3xwW9EUmTsH8tYXZoHuoXiZJC1ZneGHetLE7iWXgw94n70Ta5chGdTaPH+HEPA/Ho/J1W7sfhUzC8+ULYjwvQRLOlbZ31Sp7bNE90PnFsBV2NOrAM3Y9gLBcotSLWomhjaA==

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

2380

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
10	04	2026	10	05	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

FEC46764

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

CARLOS URIBE		ENTREGA PERSONAL 5 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	5	GFA	63,500	317,500	0	317,500

PROD.LEON=0.00 MERC.GENERAL=0.00 *GRANEL NETO=317,500.00

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

BASE EXC.	0.00
BASE GRAV.	317,500.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	317,500.00
I.V.A.	60,325.00
RETE IVA	0.00
RETE FUENTE	0.00
* FLETE	
TOTAL	377,825.00

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

JORGE
FACTURO
REVISO FACTURA

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

Fecha Emisión: 10/04/2026 4:33:18 p. m.
Fecha Validación: 10/04/2026 6:15:48 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: 31e5d07ebfacb8af56d9d330a9637478b186dcfec19a21cb63234ef18fb1605a29efd40675bd390f4358423c8a89ae8c

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

SANDRA ARDILA VALDERRAMA
MULTIPLES SOLUCIONES PARA TU EMPRESA

NIT: 37750118 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ℵ 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	24	04	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FE2912

Nombre/Razón Social:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	**NIT:**	800169294	**Fecha de firmado:**	24/04/2026 17:42:25
Dirección:	financiera@favac.org	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	64035116
Email:	financiera@favac.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Mayo 10 del 2026	**Hora emisión:**	17:42:23	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/05/2026	**Total de Lineas:**	6		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	7709693020908	15,00	Cuchara Sura Pequeña *100	NAR	IVA	19,00%	$6.346,95	$2.227,00	$33.405,00
2	7709693020915	5,00	Cuchara Sura Blanca *100	NAR	IVA	19,00%	$3.352,93	$3.529,4	$17.647,00
3	6.45667E+11	20,00	Plato 15.5 cms blanco x 20unidades	NAR	IVA	19,00%	$9.899,00	$2.605,00	$52.100,00
4	645667223814	10,00	Plato Icopor Blanco 23cm *20unidades	NAR	IVA	19,00%	$9.579,8	$5.042,00	$50.420,00
5	7709693020991	4,00	Tenedor Sura Blanco *100	NAR	IVA	19,00%	$2.682,34	$3.529,4	$14.117,6
6	634568371	3,00	Caja de vaso 7oz	NAR	IVA	19,00%	$47.707,56	$83.697,47	$251.092,41

Notas: SEDE NORTE REMISION 4751 desechables

SON: (cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos cincuenta y nueve centavos)

CUFE: dec47fbc6603ea09b9a974fb4ccb3dca96ada1bbffe9b81162e719b964b5f431a9b9a2eff091d534c947aa32427fc41b

Subtotal:	$418.782,01
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$79.568,58
Total:	$498.350,59

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$418.782,01	19,00%	$79.568,58

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

Firma Digital: IFo3aHMiEOL01WdhETbgbizWKwRTbA3UAWNQTUDKd4PeOWmXPhkGAFmQhRlytzG5
y45NjUjB065irfx5vGHjPou42weEf3JuNjlx//UhvLsnwhr+poV+QlP+cbzJWVKT
dgtb7tdatB+TLuKWplshUcmaiDlklYj7oWiWwe0318/nHfzM+y8sKkSqcGpK7byA
DK2eyyOZ6yhAWr0otDXCbEmmNsg3AlLXsfYE4y6f+zX+pSsZTCIX8qvfn5KlNgDr
CTUMMcT+RKSAD2LXYW2WoJvHwwjYIQ3MQ6tAEd7nYTtglopxThmrBBRsUs5DDo2L
lVjRRMMMxSDonh+n1i83ew==
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

7881

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

CENTRO VIDA			
VALOR:	**$ 79.721.290**	Fecha informe:	**Abril 1 al 30 de 2026**

CONCEPTO	VALOR
PERSONAL **(EN ESPECIE)**	$ 3.000.000
ESPACIO FISICO FUNCIONAL **(EN ESPECIE)**	$ 74.900.000
ALIMENTACION **(ESPECIE)**	$ 1.021.290
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **(ESPECIE)**	$ 800.000
TOTAL	**$ 79.721.290**

PERSONAL EN ESPECIE

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
30/04/2026	NR137	PERSONAL DE FISIOTERAPIA	$ 3.000.000
		TOTAL	**$ 3.000.000**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (EN ESPECIE)

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/04/2026	NR137	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 74.900.000
		TOTAL	**$ 74.900.000**

ALIMENTACION

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/04/2026	NR137	VIVERES FRESCOS, SECOS, LACTEOS Y CARNICOS	$ 1.021.290
		TOTAL	**$ 1.021.290**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/04/2026	NR137	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 800.000
		TOTAL	**$ 800.000**

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

NR 137

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**
	$ 1.021.290
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)	$ 800.000

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

Se firma la presente certificación a los trece (13) dias del mes de Mayo de 2026.

Cordialmente,

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

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS & ÁNGELES CUSTODIOS

INFORME DONACIONES EN ESPECIE

En el marco del convenio 321 de fecha 04/12/2025, para el periodo del 01 al 30 de abril 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 67 personas mayores en la modalidad centro de bienestar. La Fundación aporta como contrapartida para el cumplimiento del objeto contractual.

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



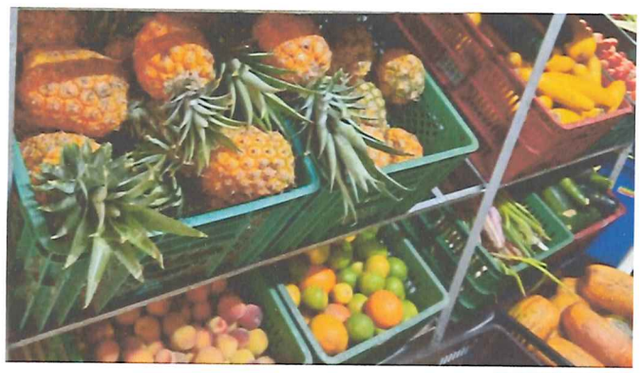






Kilómetro 1 Vía al mar # 9 – 21 Puente Peatonal - Colseguros Norte
Tels : 640 35 16 – 640 69 52 - 640 20 16 Cel: 3185712463 - 3153751905
www.fundacionalbeirovargas.org e-mail: coordinacionadministrativa@favac.org
NIT: 800169294-7 Bucaramanga - Colombia

Alimentación







FAVAC

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