3923

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO Nº 321 DEL APORTE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO ESTAMPILLA PRO ANCIANO DEPARTAMENTO

CENTRO VIDA			
VALOR	**$ 108.019.142**	**FECHA PERIODO**	Julio 1 al 31 de 2026

CONCEPTO	**VALOR EJECUTADO**
PERSONAL	$ 73.710.678
ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL (SERVICIOS PUBLICOS)	$ 7.350.000
ALIMENTACION	$ 23.117.994
UTILES DE ASEO	$ 3.840.469
TOTAL	**$ 108.019.142**

COORDINACION-DIRECTORA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/07/2026	NOMINA	JULIA MARIA MARIN	$ 4.764.844
		SUBTOTAL	**$ 4.764.844**

NUTRICIONISTA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/07/2026	NOMINA	KAREN YINET PRADA CASTELLANOS	$ 1.123.500
		SUBTOTAL	**$ 1.123.500**

ORIENTADORA PSICOSOCIAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/07/2026	NOMINA	MARLY ANDREA MEZA	$ 2.382.422
		SUBTOTAL	**$ 2.382.422**

ENFERMERIA

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/07/2026	NOMINA	MARIA ISABEL TARAZONA	$ 3.433.792
31/07/2026	NOMINA	ANGIE VANESSA CONDE FLOREZ	$ 3.433.792
31/07/2026	NOMINA	DUVAN ESTIVEN GAMBOA BARRERA	$ 3.433.792
31/07/2026	NOMINA	JHONATAN ANDRES LEAL MARIN	$ 3.433.792
31/07/2026	NOMINA	JONATAN ENRIQUE CALDERON	$ 3.433.792
31/07/2026	NOMINA	MARIA HELENA PUENTES	$ 3.433.792
31/07/2026	NOMINA	ANGIE XIMENA RUEDA PEREZ	$ 3.433.792
31/07/2026	NOMINA	KAREN ANDREA VARGAS OCHOA	$ 3.433.792
		SUBTOTAL	**$ 27.470.333**

SERVICIOS GENERALES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR
31/07/2026	NOMINA	LINA ELVIRA SANCHEZ	$ 3.267.410
31/07/2026	NOMINA	LUCY EDITH TORRES	$ 3.267.410
31/07/2026	NOMINA	EDITH CONTRERAS TOLOZA	$ 3.267.410
31/07/2026	NOMINA	YURLEY CLARO HERRERA	$ 3.267.410
31/07/2026	NOMINA	ISABEL CABRERA SANCHEZ,	$ 3.267.410
31/07/2026	NOMINA	LUZ HELENA VILLAMIZAR GUTIERREZ	$ 3.267.410
31/07/2026	NOMINA	EDITH JOHANA SARMIENTO MUÑOZ	$ 3.267.410
31/07/2026	NOMINA	YURLEY SOTO GARCES	$ 3.267.410
31/07/2026	NOMINA	ENRIQUE VARGAS ROMERO	$ 3.310.883
		SUBTOTAL	**$ 29.450.164**

3924

SERVICIO DE ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
31/07/2026	NOMINA	ANA MARIA LOZANO TARAZONA	$	3.283.542
31/07/2026	NOMINA	ANDRES FELIPE JEREZ FLOREZ	$	3.587.374
		SUBTOTAL	**$**	**6.870.916**

DOCENTES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
31/07/2026	NOMINA	LIZ KATHERINE ARTECHE	$	470.400
31/07/2026	NOMINA	CRISTIAN ALVARADO	$	707.700
31/07/2026	NOMINA	DIANA LIZETH HOYOS	$	470.400
		SUBTOTAL	**$**	**1.648.500**

ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
21/07/2026	250180760	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	3.779.440
21/07/2026	250180759	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	1.046.624
17/07/2026	62883588	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP	$	1.651.216
21/07/2026	2375385	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	$	872.721
		SUBTOTAL	**$**	**7.350.000**

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 $1,651,216 el saldo restante es asumido por la Institución.

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
04/07/2026	CS 226	COSECHAS GS S.A.S.	$	3.668.540
06/07/2026	POS1928	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	$	2.679.370
06/07/2026	FV 1552	RAFAEL SANTOS MANCILLA	$	714.000
07/07/2026	4501528335	DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.	$	1.062.748
07/07/2026	19FT-120856490	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	$	2.536.681
09/07/2026	FV 1555	RAFAEL SANTOS MANCILLA	$	1.056.000
14/07/2026	CS237	COSECHAS GS S.A.S.	$	4.126.850
16/07/2026	4501529223	DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.	$	2.898.863
22/07/2026	CS250	COSECHAS GS S.A.S.	$	3.139.350
26/07/2026	FV 1583	RAFAEL SANTOS MANCILLA	$	1.235.592
		SUBTOTAL	**$**	**23.117.994**

La factura FV1583 de Rafael Santos Mancilla se tendra en cuenta por valor de $1,235,592 el valor restante será asumido por la Institución.

UTILES DE ASEO

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
08/07/2026	5FEV-98300	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	$	1.075.614
07/07/2026	19FT-120856492	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	$	1.523.355
18/07/2026	FE2992	SANDRA ARDILA VALDERRAMA	$	1.241.500
		SUBTOTAL	**$**	**3.840.469**

3925

Quedando la alcaldia de Bucaramanga a paz y salvo en el periodo 1 de julio a 31 de julio de 2026 por valor de $108,019,142.

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

2026

CARGA PRESTACIONAL AÑO 2026

NOMINA CENTRO VIDA

EMPLEADO	CARGO	2026	AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	PARAFICALES	A.R.L.	VACACIONES	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES	TOTAL MENSUAL	RECURSOS ESTAMPILLA	CONTRAPARTIDA
JULIA MARIA MARIN	COORDINADORA	2.786.000	249.095	3.035.095	236.810	334.320	250.740	29.086	115.898	252.823	252.823	30.351	4.537.946	4.764.844	-
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	2.382.422	-
KAREN YINET PRADA CASTELLANOS	NUTRICIONISTA	2.140.000	0	2.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.123.500	-
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	3.433.792	-
ANGIE VANESSA CONDE FLOREZ	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	3.433.792	-
DUVAN ESTIVEN GAMBOA BARRERA	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	3.433.792	-
JHONATAN ANDRES LEAL MARIN	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	3.433.792	-
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	3.433.792	-
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	3.433.792	-
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	3.433.792	-
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	3.433.792	-
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	3.267.410	-
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	3.267.410	-
EDITH CONTRERAS TOLOZA	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	3.267.410	-
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	3.267.410	-
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	3.267.410	-
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	3.267.410	-
EDITH JOHANA SARMIENTO MUÑOZ	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	3.267.410	-
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	3.267.410	-
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	3.310.884	-
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	3.283.542	-
ANDRES FELIPE JEREZ FLOREZ	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	3.587.374	
LIZ KATHERINE ARTECHE	DOCENTE DANZAS	448.000	0	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	448.000	470.400	
DIANA LIZETH HOYOS	DOCENTE MÚSICA	674.000	0	674.000	0	0	0	0	0	0	0	0	674.000	707.700	
CRISTIAN ALVARADO	DOCENTE RECREACIÓN	448.000	0	448.000									448.000	470.400	
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		3.150.000
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**	**73.710.680**	**3.150.000**

NOTA ACLARATORIA:

La nomina se liquida teniendo en cuenta los cortes establecidos para el convenio. Del 1 al 31 de julio de 2026.
Los empleados Karen Yinet Prada Castellanos 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 12/08/26
Hora 12:59:56
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros	90700945260 - Ahorros	91526747	1.999.747,00	MARCO ENRIQUE CHACON G	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700882500 - Ahorros	91222648	1.760.724,00	ENRIQUE VARGAS ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700956830 - Ahorros	68290797	1.971.775,00	MARIA HELENA PUENTES H	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950890 - Ahorros	63558257	1.838.595,00	LUZ HELENA VILLAMIZAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700943550 - Ahorros	63553469	700.516,00	YURLEY SOTO GARCES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700958360 - Ahorros	63515339	2.737.215,00	JULIA MARIA MARIN USUG	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950220 - Ahorros	63483076	3.091.415,00	SONIA LILIAN GARCIA AC	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700959470 - Ahorros	50959486	2.036.775,00	SUGEY DEL CARMEN ZABAL	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700950510 - Ahorros	43186745	1.605.428,00	LINA ELVIRA SANCHEZ LE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	94010045920 - Ahorros	4147926	1.485.876,00	YULEIDY CAROLINA ALBAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700956860 - Ahorros	37727674	1.812.095,00	EDITH CONTRERAS TOLOZA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	488416234166 - Ahorros	37723730	1.971.775,00	MARIA MARLENE URIBE PI	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700951970 - Ahorros	37555433	1.873.646,00	ANA MARIA LOZANO TARAZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700853300 - Ahorros	37512458	2.183.709,00	RUTH SMIT MURILLO MONR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700962290 - Ahorros	28061229	1.831.095,00	EDITH JOHANA SARMIENTO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 12/08/26
Hora 12:59:56
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951460 - Ahorros Hora Rechazo :	1127660671 Causal Rechazo :	1.704.168,00	ALEIXANDRA MARIA HERRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
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 :	1.926.514,00	VIVIANA PARADA URIBE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700961500 - Ahorros Hora Rechazo :	1098773224 Causal Rechazo :	1.971.775,00	JHONATAN ANDRES LEAL M	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951100 - Ahorros Hora Rechazo :	1098759632 Causal Rechazo :	2.190.781,00	ISABEL CABRERA SANCHEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700958100 - Ahorros Hora Rechazo :	1098756797 Causal Rechazo :	1.928.181,00	ANGIE XIMENA RUEDA PER	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045740 - Ahorros Hora Rechazo :	1098738983 Causal Rechazo :	2.687.215,00	MARLY ANDREA MEZA HERN	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045750 - Ahorros Hora Rechazo :	1098643644 Causal Rechazo :	1.808.150,00	LUCY EDITH TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045370 - Ahorros Hora Rechazo :	1098131958 Causal Rechazo :	2.036.775,00	JONATAN ENRIQUE CALDER	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045330 - Ahorros Hora Rechazo :	1098131415 Causal Rechazo :	1.971.775,00	MARYBEL ORTIZ ALVARADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	94010045710 - Ahorros Hora Rechazo :	1007726444 Causal Rechazo :	1.971.775,00	MARIA ISABEL TARAZONA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700950440 - Ahorros Hora Rechazo :	1007344756 Causal Rechazo :	1.936.095,00	YURLEY CLARO HERRERA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700951510 - Ahorros Hora Rechazo :	1007189350 Causal Rechazo :	1.876.095,00	MARIA ARISTELIA VILLAM	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700958990 - Ahorros Hora Rechazo :	1005370191 Causal Rechazo :	1.876.095,00	KAREN ANDREA GUERRERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
90700941860 - Ahorros Fecha Rechazo :	90700959720 - Ahorros Hora Rechazo :	1005297490 Causal Rechazo :	1.971.775,00	DUVAN ESTIVEN GAMBOA B	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 12/08/26
Hora 12:59:56
Página 3

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90700941860 - Ahorros	90720019220 - Ahorros	1005151978	2.485.701,00	ANDRES FELIPE JEREZ FL	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700959700 - Ahorros	1005109766	1.971.775,00	KAREN ANDREA VARGAS OC	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90700941860 - Ahorros	90700954660 - Ahorros	1005061995	1.950.241,00	ANGIE VANESSA CONDE FL	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 33 Valor Total : 64.764.752,00

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	507594630	9508473303	E	2026/07/24	2026/07/24	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$43,232,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	$17,645,800	$0					$0	$17,645,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$312,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$312,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$8,320,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,320,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$5,950,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,950,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,061,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,061,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$1,169,100	$0					$0	$1,169,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	57	$1,169,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,169,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$4,432,600	$0					$0	$4,432,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	54	$4,432,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,432,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				57	$14,443,100	$0					$0	$14,443,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$1,009,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,009,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,886,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,886,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$738,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$738,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$644,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$644,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$2,762,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,762,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$706,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$706,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$3,165,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,165,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$3,531,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,531,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$3,325,300	$0					$0	$3,325,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	54	$3,325,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,325,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$2,217,000	$0					$0	$2,217,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	54	$2,217,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,217,000
TOTAL				57	$43,232,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43,232,900

2026/08/12 12:58 PM

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	305.5398 $/kWh
Transmisión (T):	38.4612 $/kWh
Distribución (D):	321.2576 $/kWh
Restricciones (R):	35.0210 $/kWh
Pérdidas (PR):	65.6635 $/kWh
Comercialización (C):	95.5524 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 861.49

1 Energía 2 Alumbrado Público 3 ESSA en casa 4 Aseo

3897-1/2

Cliente: **FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**
Documento Nº: **800169294**
VIA AL MAR KM 1 LADO IZQ PTE PEATONAL
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-008-9450
Entidad:
Tel: 6076402016

393

Datos del Medidor

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

29 Días de consumo
274528 Lectura Actual
268725 Lectura Anterior
5803 Diferencia
5803 kWh Consumo
1 Factor multiplicación

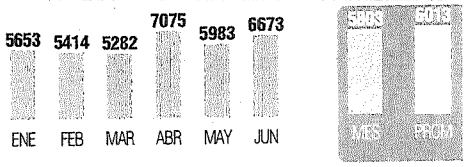
Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	4,999,259	0
Contribucion Activa	$	999,852	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 01-01-008-9450	**Consumo mensual promedio:** 6013
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 5803
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,le=DIUu,n,q,m: 8.245
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,le=FIU,n,q,m: 12

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 5,999,111

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $5,999,111 = **$5,999,111**

(415)7707266014651(8020)200000836374(3900)000005999111(96)20260721

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

Alumbrado público $749,889 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $5,999,111 = **$6,749,000** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010000836374(3900)000006749000(96)20260721

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

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea 115

Alumbrado Público

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

Base gravable	$	4,999,259
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	749,889
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**749,889**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

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

Tu hogar, tu proyecto, nuestro respaldo.

con CrediSomos financia:

Ferretería

Remodelación y acabados

Materiales de construcción

Conoce nuestros aliados en www.somosgrupoepm.com

Solicita tu CrediSomos al 318 833 91 21 Opción 1

CUANDO HACEMOS USO INTELIGENTE DEL AIRE,

SOMOS MÁS FUERTES QUE EL FENÓMENO DE EL NIÑO

22°C

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·epm

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

3932

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $6,749,000

Pago oportuno hasta:
21/JUL/2026

Periodo facturado

De: 29/MAY/2026 **a:** 26/JUN/2026
Fecha último pago: 18/JUN/2026
Valor del último pago: 7,662,758
Suspensión desde: 22/JUL/2026
Fecha y hora de Generación: 2026-07-06 08:03:12
Fecha y hora de Expedición: 2026-07-06 10:47:00
Documento Equivalente Electrónico: 250180760

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

e-factura cardena NIT 800170134-0

2807-2/2

CUDE: 3e687bea572e8dc81bd2b15e8e1402cd86c87d820b1e5ae8436e3ad021f317ad75c782f2798e37da410d897eb1fcfbd7

QR DIAN

Solicita aquí tu factura digital y recíbela en tu correo

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):	305.5398 $/kWh
Transmisión (T):	38.4612 $/kWh
Distribución (D):	321.2576 $/kWh
Restricciones (R):	35.0210 $/kWh
Pérdidas (PR):	65.6635 $/kWh
Comercialización (C):	95.5524 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 861.49

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

3896-1/2

Cliente: **FUND ALBEIRO VARGAS ANGELES C** 3933
Documento N°: **800169294**
AUT KMT 1 VIA AL MAR LADO IZQ PTE PEATONAL
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-008-9445
Entidad:
Tel: 6076406952

Datos del Medidor

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

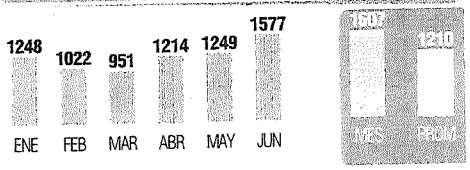
29 Días de consumo · 179977 Lectura Actual · 178370 Lectura Anterior

1607 Diferencia · 1607 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

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 01-01-008-9445	**Consumo mensual promedio:** 1210
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 1607
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,e=DIUu,n,q,m: 8.245
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,e=FIU,n,q,m: 12

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	1,384,423	0
Contribucion Activa	$	276,885	0

Total servicio $ 1,661,308

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,661,308 = **$1,661,308**

(415)7707266014651(8020)2000008361743900)000001661308(96)20260721

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

Alumbrado público $207,663 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,661,308 = **$1,868,971** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)0100008361743900)000001868971(96)20260721

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	$	1,384,423
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	207,663
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**207,663**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

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

Tu hogar, tu proyecto, nuestro respaldo.

con CrediSomos financia:

Ferretería

Remodelación y acabados

Materiales de construcción

Conoce nuestros aliados en www.somosgrupoepm.com

Solicita tu CrediSomos al 318 833 91 21 Opción 1

CUANDO HACEMOS USO INTELIGENTE DEL AIRE,

SOMOS MÁS FUERTES QUE EL FENÓMENO DE EL NIÑO

22°C

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·epm

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

3934

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $1,868,971

Pago oportuno hasta:
21/JUL/2026

Periodo facturado

De: 29/MAY/2026 **a:** 26/JUN/2026
Fecha último pago: 18/JUN/2026
Valor del último pago: 1,810,905
Suspensión desde: 22/JUL/2026
Fecha y hora de Generación: 2026-07-06 08:03:12
Fecha y hora de Expedición: 2026-07-06 10:48:00
Documento Equivalente Electrónico: 250180759

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

e-factura cadena. Nit: 890.930.534-0

3896-2/2

CUDE: 85be8ee06027af0a5d9e58548482db9ec16336ebe63f343d8f95d786728052b3109d2e227266f392681c3b46be50f1d5

QR DIAN

Solicita aquí tu factura digital y recíbela en tu correo

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¿SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA? PÁSALA A TRAVÉS DE



Escanea el código QR, incluido en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

vanti más formas de avanzar | REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DE GAS

La seguridad de tu negocio es lo más importante.



Agenda ya tu Revisión Periódica Obligatoria del Gas con nuestros expertos Vanti.

Revisa la fecha de tu RPO en tu factura de gas, agenda a tiempo en grupovanti.com y evita suspensiones.

Agenda aquí

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.
Recuerda que puedes agendar tu revisión con cualquier organismo de inspección acreditado ante la ONAC. Consúltalos en onac.org.co

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web. Asegúrate de ingresar a nuestro sitio oficial www.grupovanti.com

BOTÓN PSE - Paga con tu banco, Nequi y otras billeteras digitales

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes incluir varias facturas en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Otras opciones para pagos virtuales: Aplicaciones móviles y portales bancarios.

Registra por única vez tu factura y elige cómo pagar, con cargo automático o con un clic, es fácil y seguro:

Grupo AVAL · Bancolombia · Bancamía · Banco Falabella · DAVIbank · Banco Caja Social · DAVIVIENDA · DAVIplata · dale!

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales bancarios Davibank, Davivienda y Grupo Aval
- Coopenessa
- Efecty
- Almacenes de cadena Metro, Jumbo y Éxito
- Banco Sudameris. Para pagos con cheque de gerencia y a nombre de **Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P.**

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052 / 01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a www.grupovanti.com y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se le suspenderá el servicio sin falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de anomalías de consumo. Como consumidor puede presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer reclamos dentro de los (5) días siguientes a la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.098.812-8 734627052325 GOR

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti más formas de avanzar

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANG FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y AN
VIA AL MAR KM 2 COR A VARG 0 - NORTE
BUCARAMANGA

Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Medidor Gas No. 8008212-6257691

Lote: P01GOR **Ruta:** 0013010030106105000 **Código del Sector:** 301

Cuenta o referencia de pago **62883588**

301
0013010030106105000
282
P01GOR
01

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

IMPULSA TU NEGOCIO

Encuentra artefactos y soluciones en el Marketplace de Vanti Comercios.

PAGA HASTA EN 12 CUOTAS
A través de tu factura de gas natural.

ESCANEA EL CÓDIGO QR y adquiérelos ahora.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Julio 2026

Cuenta o referencia de pago 62883588

BUCARAMANGA

Vigilado Superservicios

NIT: 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
17 Jul. 2026	18 Jul. 2026	Jun. - Jul. 2026	03 Jul. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1867M3	2.398,63	0,00	4.478.242,21
FIJO	1UN	3.040,00	0,00	3.040,00
AJUSTE DECENA	1UN	-2,21	0,00	-2,21

1 — Total $4.481.280,00

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

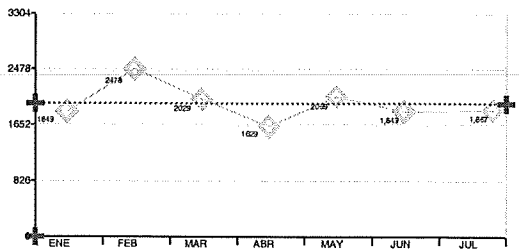
Total a pagar 1 + 2 + 3

$4.481.280,0

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 Jun. 2026	58313	REAL
02 Jul. 2026	59767	REAL

m³ corregido= 59767 - 58313 * Factor de corrección = 1867

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Agosto

Novedades de tu factura

CuVa $ 2398.63

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

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 máximos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2399.

Abr. $2412 May. $2339 Jun. $2303

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

Componentes tarifarios

Gm: 1450.58 Im: 374.53 Dm: 538.17 Cm: 2398.63
Pr: 35.35 Cvm: 0.0 Cufm: 3040.0 Cuvm: 2398.63
Com: 0.0 Fpcm: 40.463 DAUR: 0.0 DAUNI: 538.17

M/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 20985 kWh y el precio unitario del kWh es: $213.547

Factor de corrección

Vm: 1454 Kp: 1.31089 Kt: 0.97977 Ft: 1.28437
Vc: 1867 Tm: 21.52 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.909 Pm: 0.4151 F pv: 1.0

Factor de corrección: 1.28437

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998732421(8020)62883588(3900)00000004481280

Factura No. F18165810825 01 282

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091269924 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 60000000 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-68001000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT: 890.205.952-7. - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Consulta Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 800.121.…-6

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

Diagonal 32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220, Contact Center: 607 6898080
Grandes Contribuyentes Res. 000200 de Diciembre 27/2024 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Gran Contribuyente y Autoretenedor del impuesto de Industria y Comercio ICA en el Municipio de Bucaramanga, conforme el Decreto 0040 de 2022 – Resolución No. 1-B-SHM-202503-0000254 del 23 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 646654a2449d5a0b44294bb9e135cafd0d5ac459e8b6ecf1070c01e1fbfb3302a3479a0179cf1c492ecc8983a6be91916

QR DIAN

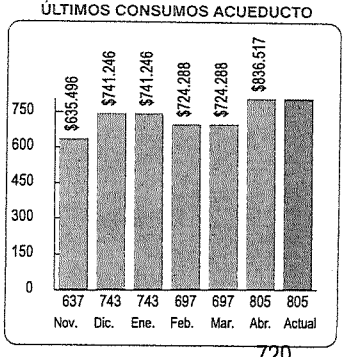
FECHGEN: 07/17/26 10:07

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
MAYO/2026	$1.558.430	JUL/30/2026		1000817

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 000817 CÓDIGO RUTA: 10238 - 8310 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: VIA CAFE MADRID KM 1 FRENTE CASETA COCACOLA
DIRECCIÓN ENVÍO: VIA CAFE MADRID KM 1 FRENTE CASETA COCACOLA
SUSCRIPTOR: FUND ALBEIRO VARGAS Y A C
USUARIO: 222222222222 CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: MIRAMAR
URBANIZACIÓN: COMERCIO:
USO: ESPECIAL CATEGORÍA: CATEGORIA 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	24819282
Diámetro	1/2" R315
Marca medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	12740
Lectura Actual	13545
Consumo Mes (m^3)	805
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3 720

DOC. EQUIVALENTE No.	6945529-2375385	FECHA EXPEDICION:	2026-07-21	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	01	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$1.558.660	FECHA ÚLTIMO PAGO:	JUN/26/2026

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$3.464
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$11.662
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	6,77

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	11.662
CONSUMO BASICO (1-16)	55.422
CONSUMO COMPL. (17-32)	55.422
CONSUMO SUNTU. (33-805)	2.677.556
AJUSTE DECENA FACTURA	-2
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-8.163
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.951.883
SUBTOTAL MES	$840.014
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$840.014

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$2.632
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.839
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.839
CONSUMO BASICO (1-16)	42.120
CONSUMO COMPL. (17-32)	42.120
CONSUMO SUNTU. (33-805)	2.034.915
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.483.406
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.487
SUBTOTAL MES	$638.101
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$638.101

ASEO

EMAB

NDUSTRIAL PEQ PRODUCTOR

	ACTUAL 170	HIST 1 170	HIST 2 170
VBA	0.0021	0.0021	0.0021
TRBL	0.0027	0.0027	0.0027
TRLU	-	-	-
TRRA	0.2240	0.2240	0.2240
TRNA	0.0011	0.0011	0.0011
TRA	-	-	-
TAFA	-	-	-
TAFNA			

FREC BARRIDO 2
FREC RECOLECCIÓN 3
ÚLTIMOS COBROS

Dic.	$76.216
Ene.	$79.183
Feb.	$78.668
Mar.	$80.098
Abr.	$80.390
May.	$80.540

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	15.058
RECOLECCION	28.038
DISPOSICION FINAL	7.738
COMERCIALIZACION	2.203
LIMPIEZA URBANA	2.718
TRATAMIENTO LIXIVIA	1.991
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	170
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	410
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	3.204
APROVECHAMIENTO COMPARTID	251
APORTE SOLID. ASEO(30%)	18.534
SUBTOTAL MES	$80.315
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$80.315

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$1.558.430
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$1.558.430

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

Contact Center: 607 6898080 · 333 033 3356
Línea de Whats App: 300 262 1947

ESCANEA Y PAGA TU FACTURA

Software ERP Propio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP. 890.200.162-2
Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT 830.038.580-2 Software

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

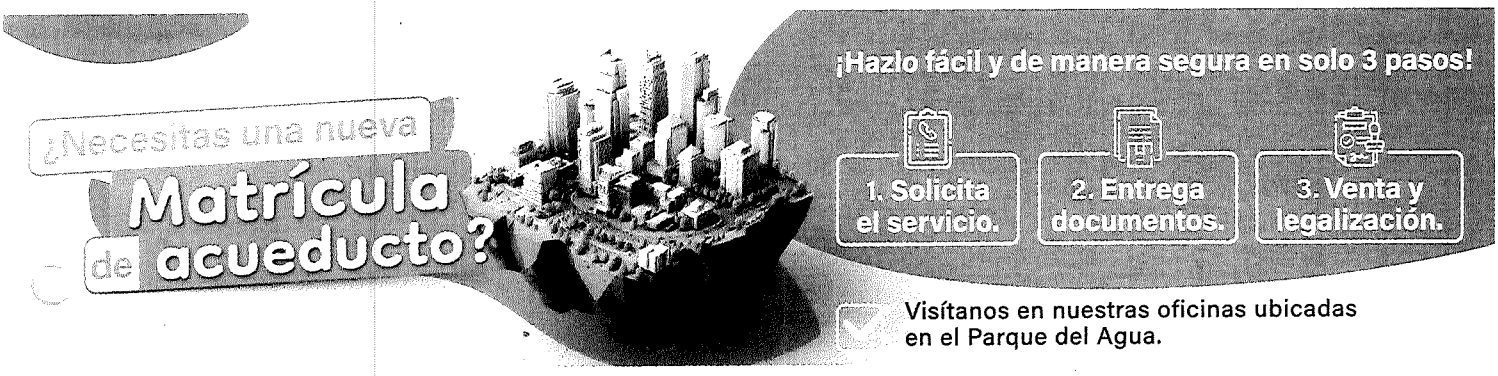
12956

Código: 000817 Ruta: 10238 - 8310 - 0000
Predio: VIA CAFE MADRID KM 1 FRENTE CASETA COCACOLA
Envío: VIA CAFE MADRID KM 1 FRENTE CASETA COCACOLA
Suscriptor / Usuario: FUND ALBEIRO VARGAS Y A C / 222222222222 CONSUMIDOR FINAL

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

3938

CONSULTE EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES INGRESANDO A www.amb.com.co



FLORIDABLANCA

CARRERA 26 # 30 -61/65 CAÑAVERAL
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

GIRÓN

CARRERA 25 # 29-27 (CASCO ANTIGUO)
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

HORARIO DE ATENCIÓN : OFICINAS DEL PARQUE DEL AGUA DE 7:00 a.m. – 4:00 p.m. JORNADA CONTINUA

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

PAGOS EN LÍNEA
A través de nuestra web www.amb.com.co por PSE y/o Daviplata.

ENTIDADES FINANCIENRAS
Bogotá, Popular, GNB Sudameris, BBVA, ITAÚ, Occidente, BCSC, Davivienda, AV Villas y Financiera Comultrasan

CORRESPONSALES BANCARIOS
Davivienda, Bogotá, Av Villas, Occidente y BCSC

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Domiciliación Débito Automático: Banco Colpatria y Bancolombia.
Cajeros Automáticos: REDEBAN MULTICOLOR (convenio 67), CAJEROS ATH, SERVIBANCA, Citibank (Mis Pagos al día).

OTROS PUNTOS AUTORIZADOS
COOPENESSA, COOPCENTRAL, MULTIPAGAS, APUESTAS LA PERLA

PUNTOS DE RECAUDO
Oficinas Floridablanca, Girón y Tanque Centro (Avenida rosita con Cra. 24).

OFICINAS PARQUE DEL AGUA
Pagos en efectivo, Tarjeta Débito, Tarjeta Crédito y/o Cheque de Gerencia

ABSTÉNGASE DE REALIZAR EL PAGO DE SUS FACTURAS EN PUNTOS A DIFERENTES A LOS AQUÍ RELACIONADOS
Cuando realice sus pagos por medio electrónico favor verifique el *código para recaudo electrónico que está pagando* y que el valor coincida con los que aparecen en su factura

AVISO DE SUSPENSIÓN

El no pago oportuno de esta factura dará lugar a la SUSPENSIÓN DEL SERVICIO (Art . 140, Ley 142 de 1994). Contra la decisión de suspensión del servicio procede el Recurso de Reposición ante el amb S.A ESP y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos SSPD, en un mismo escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibido de la factura.

La presente Factura Conjunta de Servicios Públicos Domiciliarios presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes. El no recibir la factura no lo exonera del pago. (Cláusula Décima Segunda del Contrato de Condiciones Uniformes). La toma de lectura a los medidores se hace cada dos meses y el consumo mensual facturado equivale a la mitad del consumo resultante de la diferencia entre lecturas.

El servicio de aseo facturado corresponde al mes siguiente al período facturado por servicio de acueducto.

Para reclamos diferentes a acueducto, diríjase a la ESP correspondiente.

Señor Suscriptor y/o Usuario, según el Art. 256 del Código Penal, la ley sanciona cualquier mecanismo clandestino o alteración a los sistemas de control o aparatos medidores de agua.

JUAN CARLOS SUAREZ MUÑOZ
Gerente General amb S.A. ESP

12956

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE FACTURAN CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y / O ASEO

EMPAS S.A. ESP	NIT. 900.115.931-1	BUCARAMANGA, Calle 24 # 23-68/Calle 22 # 23-67 - FLORIDABLANCA, Cra. 36 # 197-130 Local A-30 C.C. Paragüitas - GIRÓN, Cra. 25 # 29-51, PBX. 607 6059370 - Whatsapp 3505542730
EMAB S.A. ESP.	NIT. 804.006.674-8	BUCARAMANGA, Parque Intercambiador Vial Av. Quebrada Seca con Cra. 15 Mod.Cial. 1, TEL: 607 7000480 - 607 7000488
VEOLIA BUCARAMANGA S.A. ESP.	NIT. 900.293.868-7	FLORIDABLANCA, Transversal 154 # 150-44 local 6, Edificio Torres del Bosque GIRÓN, Calle 39 # 23-44 Balcones del Poblado , TEL: 018000950096
EMAF ESP.	NIT. 804.002.215-2	FLORIDABLANCA, Carrera 10A No. 13-04, Barrio Santa Ana, TEL: 607 6884170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP.	NIT. 900.028.989-5	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-64 Oficina 306 Edificio Coltabaco, TEL. 607 6420967 - 607 6330970
GIRÓN S.A.S. ESP	NIT. 901.254.325-7	GIRÓN, Calle 29 No. 25 - 31 Girón Centro; TEL: 607 6042558
ESA S.A. ESP	NIT. 901.603.661-5	FLORIDABLANCA, Calle 6 # 10-32 Local 114 CC Plaza Mía Tel: 316 0250412 - 607 6791539

Papel de caña de azúcar

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR **000817**

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

(415)7709998001220(8020)0001000817(3900)000001558430(96)20260730

DOC. EQUIVALENTE No. **6945529-2375385** PAGO OPORTUNO: JUL/30/2026

PERÍODO FACTURADO: MAYO/2026

TOTAL A PAGAR **$1.558.430**

3939

COSECHAS

COSECHAS GS SAS
NIT 901.995.785-0
Calle 132568
Tel: 3184535330
Girón - Colombia
jmarquez.cosechas@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. CS 226

Señores	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS		
NIT	800.169.294-7	**Teléfono**	(607) 6403516
Dirección	CR AL MAR 9 21	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2026, 22:23
Expedición	04/07/2026, 22:23
Vencimiento	04/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Platano Parejo Lb	4.50	6,975.00
2	Yuca Lb	72.00	133,200.00
3	Cabezona Roja Lb	26.00	63,700.00
4	Cabezona Blanca Lb	52.40	102,180.00
5	Pimenton Lb	12.00	26,400.00
6	Ajo Lb	20.00	69,000.00
7	Habichuela Lb	18.00	36,000.00
8	Frijol desgranado Lb	2.00	13,200.00
9	Arveja Desgranada Lb	10.00	85,000.00
10	Papa Criolla Lb	56.00	156,800.00
11	Zanahoria Lb	66.10	72,710.00
12	Apio Arracacha Lb	84.50	321,100.00
13	Tomate de Arbol Lb	16.00	44,800.00
14	Lulo Lb	24.50	71,050.00
15	Mora Lb	60.00	204,000.00
16	Limon Lb	40.00	40,000.00
17	Guayaba Lb	10.50	19,950.00
18	Maracuya Lb	24.00	60,000.00
19	Aguacate Choke Lb	35.00	182,000.00
20	Mango Tommy Unid	60.00	228,000.00
21	Maiz Peto	5.00	12,000.00
22	Mazorca Desgranada Lb	8.00	46,400.00
23	Arepa Maiz Pelado	4.00	9,600.00
24	Ahuyama Lb	31.50	28,350.00
25	Cebolla Junca Lb	40.50	97,200.00
26	Champiñon Entero Lb	4.00	62,000.00
27	Cilantro	15.00	180,000.00
28	Espinaca	4.00	14,800.00
29	Pepino Rellenar Lb	6.00	21,000.00
30	Gengibre Lb	1.00	6,000.00
31	Berenjena Lb	8.50	16,150.00
32	Raiz China	3.00	5,700.00
33	Brocoli Lb	12.00	51,600.00
34	Agras	6.00	12,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
35	Pitahaya	16.50	107,250.00
36	Kiwi Lb	22.00	35,200.00
37	Uva Isabela	12.00	42,000.00
38	Manzana Royal Gala Importada	40.00	158,000.00
39	Papaya Lb	33.00	56,100.00
40	Fresa Gruesa Lb	52.00	234,000.00
41	Patilla Lb	27.00	44,550.00
42	Durazno unid	72.00	144,000.00
43	Melon Lb	80.50	140,875.00
44	Guanabana Lb	67.00	207,700.00

3940

Total items: 44

Total Bruto	3,668,540.00
Total a Pagar	**3,668,540.00**

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-04 por $ 3,668,540.00

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 18764100912831 aprobado en 20251030 prefijo CS desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c55cbfdda770ebd2a2455c1ce0d1000625f2302144678781129c5b435ecf0819d06a7ec14dd11b5cdd342f64d484673f

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

3941

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
POS-1928	2026-07-06	2026-07-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764095443831 DEL 10/07/2025
NUMERACION DESDE POS - 1 HASTA POS - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

Cliente: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS — **NIT/CC:** 800169294-7
Dir: KM 1 VIA AL MAR 9 21 COLSEGUROS NORTE — **Tel:** 6403516
Barrio: COLSEGUROS — **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: FINANCIERA@FAVAC.ORG

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	10011	4	ACE BIDON PALMA X 18 LITROS	118.000,00	19%	0%	0	472.000,00
2	7707141190463	30	CABEZOTE SABROSO X 500G	1.100,00	0%	0%	0	33.000,00
3	7702032252602	4	CAFE TOSTAO INSTITUCIONAL X5LB	96.500,00	5%	0%	0	386.000,00
4	7707197043041	4	COLMAIZ BUÑUELO X1KGX25KILOS	8.850,00	19%	0%	0	35.400,00
5	7702175141221	2	COMINO GUISASON 16X500GR	34.000,00	19%	0%	0	68.000,00
6	7702025117017	10	DUCALES 16X6 TACOS	16.400,00	19%	0%	0	164.000,00
7	7702014011111	1	ESENCIA LEVAPAN 24X500CC BANANO	18.850,00	19%	0%	0	18.850,00
8	7707175886035	1	ESENCIA LEVAPAN 24X500CC VAINILLA BLANCA	20.700,00	19%	0%	0	20.700,00
9	7702014011319	1	ESENCIA X500CC COCO	18.850,00	19%	0%	0	18.850,00
10	12765	15	FECULA DE MAIZ KILO	7.100,00	19%	0%	0	106.500,00
11	7707171310329	25	FRIJOL BLANCO 25X460GR	3.320,00	0%	0%	0	83.000,00
12	11827	25	FRIJOL CARAOTA 25X460GR	3.420,00	0%	0%	0	85.500,00
13	7707171310343	30	FRIJOL RADICAL 25X460GR EMPACADO	3.950,00	0%	0%	0	118.500,00
14	7707308190312	2	GRANOLA NATURAL 24X 500GR	7.150,00	19%	0%	0	14.300,00
15	15538	2	GUANABAYA KILO	25.500,00	19%	0%	0	51.000,00
16	7700800224431	40	HARINA DE TOSTADO 25X250GR	1.000,00	5%	0%	0	40.000,00
17	7702439000097	3	MAYONESA GALON 4X4000GR	29.500,00	19%	0%	0	88.500,00
18	7707177170859	1	MIEL DEL CASINO GFA 4X	21.000,00	19%	0%	0	21.000,00
19	7702439000103	1	MOSTAZA POMPEYA GALON 4X4100 GR	24.000,00	19%	0%	0	24.000,00
20	7703812101202	30	SAL REFISAL 20X1000GR	2.450,00	0%	0%	0	73.500,00
21	7702439000639	3	SALSA BARBECUE X4350GR	30.000,00	19%	0%	0	90.000,00
22	11655	1	SALSA DE SOYA LA PRADERA 6X3000ML	16.500,00	19%	0%	0	16.500,00
23	11002	2	SALSA NEGRA LA PRADERA 6X3000GR	16.800,00	19%	0%	0	33.600,00
24	15856	4	SALSA TERIYAKI LA CORUÑA X 1000 ML	32.850,00	19%	0%	0	131.400,00
25	15415	3	SALSA TOMATE BOLSA X 4.000 GR	29.500,00	19%	0%	0	88.500,00
26	7702025135035	1	SALTIN NOEL TACO DIA ROJO 48X110GR	2.250,00	19%	0%	0	2.250,00

NO.ARTICULOS: 363 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 359 Kg **CAJA:** 5 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.679.370,00

CREDITO	2.679.370
TOTAL	2.679.370

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	1.514.512,61	287.757,39	1.802.270,00
0,00	451.100,00	0,00	451.100,00
5,00	405.714,29	20.285,71	426.000,00
TOTAL	2.371.326,89	308.043,11	2.679.370,00

TOTAL A PAGAR 2.679.370,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES:
norte

AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
505caab518b1e7bf9adf20232ce20c85120c15fe781c2b2e3c6141df55ac7e3402dc9975abed51a63cc26021fc8e5415

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-06 06:07:24

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

GRUPO DISTRICOSTOS SAS
ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

3942

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	**NIT/CC:**	800169294-7
Dir:	KM 1 VIA AL MAR 9 21 COLSEGUROS NORTE	**Tel:**	6403516
Barrio:	COLSEGUROS	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Comercio:			
Correo:	FINANCIERA@FAVAC.ORG		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
POS-1928	2026-07-06	2026-07-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764095443831 DEL 10/07/2025
NUMERACION DESDE POS - 1 HASTA POS - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
27	7702025134113	4	SALTIN NOEL TACO DIA ROJO 8X6UNDX110GR	11.800,00	19%	0%	0	47.200,00
28	7702354929657	4	SUNTEA 10X9 LT DURAZNO	20.500,00	19%	0%	0	82.000,00
29	7702354004361	96	TRIFOGON CAJITA 18X12	820,00	19%	0%	0	78.720,00
30	11020	8	UVA PASA XLB X20 LB	7.200,00	0%	0%	0	57.600,00
31	12999	3	VINAGRE BLANCO LA PRADERA X 3000 ML	5.000,00	19%	0%	0	15.000,00
32	7702007085273	3	VINAGRETA GALON	38.000,00	19%	0%	0	114.000,00

NO.ARTICULOS: 363 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 359 Kg **CAJA:** 5 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.679.370,00

CREDITO	2.679.370
TOTAL	2.679.370

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	1.514.512,61	287.757,39	1.802.270,00
0,00	451.100,00	0,00	451.100,00
5,00	405.714,29	20.285,71	426.000,00
TOTAL	2.371.326,89	308.043,11	2.679.370,00

TOTAL A PAGAR 2.679.370,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES:
norte

AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
505caab518b1e7bf9adf20232ce20c85120c15fe781c2b2e3c6141df55ac7e3402dc9975abed51a63cc26021fc8e5415

Fecha y Hora de Expedición:
2026-07-06 06:07:24

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

3943

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 1552

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	06/07/2026, 14:10
Expedición	06/07/2026, 14:11
Vencimiento	06/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Callo	46.00	414,000.00
2	CARNE MOLIDA	20.00	300,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos catorce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 714,000.00

Total Bruto	714,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**714,000.00**

Observaciones:
enviado a sede norte

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: f1ca264c1690a2e537901217f3a1ad883cbd54149358499b69089578aad8a0fe3ec73d815edd02f5d54120d42df0be56

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

39444

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 4501528335

Resolución DIAN N° 18764110284787 del 26/05/2026 valida desde 26/05/2026 hasta 26/05/2028, Numeración Autorizado del prefijo: 4501 desde el número 525689 al 900000

Señor(es)
FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
IT: 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
07/07/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	07/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	CHOCOLATE CHOLYNE D.P 200	24.00	unidad	$14,210.08	$0.00	19.00 %	$64,797.96	$405,839.88
2	PROD19	HARINA 1LB PAN MAIZ DULCE	30.00	unidad	$4,269.61	$0.00	19.00 %	$24,336.78	$152,425.08
3	PRODEXC	PANELA CAJA X32UND AUTO	3.00	unidad	$58,700.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$176,100.00
4	PROD19	GRANO CEBADA PERLADA 500G	30.00	unidad	$2,037.31	$0.00	19.00 %	$11,612.67	$72,731.97
5	PRODEXC	GRANO LENTEJA EXTRA N.1 2	40.00	unidad	$1,763.20	$0.00	0.0 %	$0.00	$70,528.00
6	PRODEXC	GRANO GARBANZO 460GR DESP	30.00	unidad	$1,983.60	$0.00	0.0 %	$0.00	$59,508.00
7	PRODEXC	GRANO ARVEJA VERDE 460GR	50.00	unidad	$1,432.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$71,640.00
8	PROD5	HARINA CUCHUCO-MAIZ GUANE	60.00	unidad	$856.76	$0.00	5.00 %	$2,570.28	$53,975.88

Total Cantidad: 267.00

Son:

UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS.

SubTotal	$959,431.12
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$581,655.12
IVA (5.00 %)	$2,570.28
IVA (19.00 %)	$100,747.41
Total Factura	$1,062,748.81
Total a Pagar	$1,062,748.81

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

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: avrevX0JCHY1/aZCqm8/1qSje8xc2Tm/rVwVdNJDEr5jycLTTZYgJK0fvxcKfU7IWiSaix85UpKMrD9C+7Vv1mWk6WNuXWk3L8KHu9YNH
v5ZZIdq+t8tH+jFFVP58IqSIRwydS5TdwZ4K+EQNyWjEBV/okOl13DYuNPekxqbulFfBCOFBrF3FYn8z797kFiawz6KGIvTTiWt8u9Hn6ygJ8i0TbOg+kjvsmL2+
J1MTxaoljEZKC84oo+8v5hroOQwoifkGOrDTsbRepPZuB5i7zHUMbmpyPxmFl+C+n6pJExVZ4rjZfxXb+ee4GyBSxn8AJSWmACppWYc9oel9uPSkQ==

CUFE: e960b7783a822bab3f61a7a13941b0581a35febdeee27d63cb91d6a3c739f6e1dbf595a61bba63118279c956c265f302

Fecha y hora de Generación: 7/7/2026 9:18:36 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/7/2026 9:18:36 AM

3946

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

Factura Electronica de Venta:

19FT-120856490

CUFE : bcc4a677cd068093d314afff4d097237c34b4063b720e3380457f8c5e3f711ccd9a7f3d4e667b75b7abad275cb17a4fc

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	07/07/2026
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	123713
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	006
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	07/07/2026 17:31
TELÉFONO	: N/A		
FORMA DE PAGO	: Contado	ORDEN DE COMPRA:	
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	169687	PAPAS FOSFORITOS CROOJI 500g	GGR	2,00	9.117,65	9.300,00	19,00	21.700,00
2	318552	TRICOMPLETO EL REY BOL 500g	GGR	2,00	18.823,53	0,00	19,00	44.800,00
	158901	FLAN POLVO GELHADA LECHE 720g	GGR	1,00	22.605,04	0,00	19,00	26.900,00
	157479	HARINA DE MAIZ ARO BLANCA 1000g	GGR	30,00	2.485,71	8.700,00	5,00	78.299,90
5	136832	PASTILLAS COCOA M&C TADICONA 500g	GGR	45,00	5.742,86	35.055,00	5,00	271.350,10
6	134594	RFCO POLVO MORA RIND 9I ARO 450g	GGR	2,00	5.924,37	4.700,00	19,00	14.100,00
7	100000	AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg	GGR	4,00	139.047,62	4.000,00	5,00	584.000,00
8	145463	AROMATICA ARO VIDA SURTI75gEN100u	94	7,00	15.957,98	14.770,00	19,00	132.930,00
9	170380	BEB DE SOYA TONING 40 Y TANT 250g	GGR	15,00	10.000,00	0,00	19,00	178.500,00
10	129681	CIRUELA SIN PEPA ARO 400g	GGR	7,00	15.731,09	14.560,00	19,00	131.040,00
11	159311	IMPOCONSUMO ITEM 159332	MLT	2,00	4.499,00	0,00	0,00	8.998,00
12	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	45,00	981,00	0,00	0,00	44.145,00
13	159332	VINO BLANCO PRELUDIO CHILE 750ml	MLT	2,00	8.735,24	4.158,00	5,00	18.344,00
14	412412	CAFE INST COLCAFE CLAS POLVO 500g	GGR	1,00	69.735,24	1.678,00	5,00	73.222,00
15	100865	ACEITE OLIVA ARO EXTRA VIRGEN 1l	MLT	2,00	33.201,68	8.780,00	19,00	79.020,00
16	412412	CAFE INST COLCAFE CLAS POLVO 500g	GGR	6,00	69.735,24	10.068,00	5,00	439.332,00
17	157818	CREMA ALQUERIA INSTITUCION 1000g	GGR	20,00	19.500,00	0,00	0,00	390.000,00
					TOTAL VENTA			2.536.681,00

TOTAL LÍNEAS 17

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 19FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL	2.366.513,60
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	170.167,35
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	TOTAL	2.536.681,00
	SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTAY UN PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA; PRESENTA LA FACTURA, APLICAN T&C DISPONIBLES EN ATENCION AL CLIENTE

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(12)371317(3106)6320

3947

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 1555

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	09/07/2026, 19:29
Expedición	09/07/2026, 19:29
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	gulash	12.00	216,000.00
2	Punta de Anca	16.00	144,000.00
3	Costilla de Cerdo	58.00	696,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 1,056,000.00

Total Bruto	1,056,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,056,000.00**

Observaciones:
enviado a sede norte

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: da419779bee87031f0c6e14c35ca548a190b9351e79e0e4449e8f6e4bd777869489d844296aac3a63d317aecb2df9236

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

3948

COSECHAS

COSECHAS GS SAS
NIT 901.995.785-0
Calle 132568
Tel: 3184535330
Girón - Colombia
jmarquez.cosechas@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. CS 237

Señores	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS		
NIT	800.169.294-7	**Teléfono**	(607) 6403516
Dirección	CR AL MAR 9 21	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 11:04
Expedición	14/07/2026, 11:04
Vencimiento	14/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Platano Parejo Lb	55.50	88,800.00
2	Platano Pinton Lb	29.00	46,400.00
3	Yuca Lb	108.00	199,800.00
4	Cabezona Roja Lb	18.00	39,600.00
5	Cabezona Blanca Lb	66.00	128,700.00
6	Tomate Lb	63.00	126,000.00
7	Pimenton Lb	4.00	8,400.00
8	Frijol desgranado Lb	2.00	15,000.00
9	Arveja Desgranada Lb	10.00	85,000.00
10	Papa Criolla Lb	60.00	168,000.00
11	Zanahoria Lb	93.50	112,200.00
12	Apio Arracacha Lb	64.50	238,650.00
13	Tomate de Arbol Lb	32.00	89,600.00
14	Lulo Lb	44.00	127,600.00
15	Mora Lb	60.00	204,000.00
16	Naranja Lb	46.00	50,600.00
17	Maracuya Lb	20.00	54,000.00
18	Mango Tommy	60.00	270,000.00
19	Mazorca Blanca GD	10.00	20,000.00
20	Maiz Peto	5.00	12,500.00
21	Ahuyama Lb	30.00	27,000.00
22	Cebolla Junca Lb	64.00	160,000.00
23	Champiñon Entero Lb	2.00	31,000.00
24	Cilantro	8.00	96,000.00
25	Perejil	2.00	12,000.00
26	Espinaca Lb	2.50	9,250.00
27	Pepino Rellenar Lb	16.00	62,400.00
28	Calabacin Lb	33.50	63,650.00
29	Raiz China	2.00	4,400.00
30	Kiwi Lb	22.00	34,100.00
31	Agras	8.00	24,000.00
32	Pitahaya	20.00	130,000.00
33	Uchuva	4.00	12,000.00
34	Pera Nacional	10.00	15,500.00

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

35	Uva Isabela	12.00	40,800.00
36	Manzana Verde	44.00	176,000.00
37	Manzana Royal Gala Importada	44.00	176,000.00
38	Papaya Lb	117.00	193,050.00
39	Banano Lb	35.00	24,500.00
40	Fresa Lb	52.00	260,000.00
41	Durazno Lb	78.00	179,400.00
42	Melon Lb	82.00	147,600.00
43	Guanabana Lb	49.50	163,350.00

Total items: 43

Total Bruto	4,126,850.00
Total a Pagar	**4,126,850.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento veintiseis mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

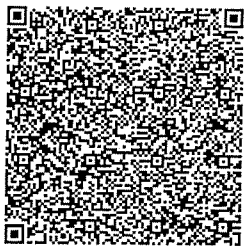
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-14 por $ 4,126,850.00

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 18764100912831 aprobado en 20251030 prefijo CS desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 30b825c97d10f7ee4d050f35b69c8efecb2a036230f41a2666879d954570084e560f51c650575691d6727aca962d3a9c

3950





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 4501529223

Resolución DIAN N° 18764110284787 del 26/05/2026 valida desde 26/05/2026 hasta 26/05/2028, Numeración Autorizado del prefijo: 4501 desde el número 525689 al 900000

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
16/07/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	16/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	ATUN RALLADO ACEITE ALAMA	43.00	unidad	$3,489.14	$0.00	19.00 %	$28,506.27	$178,539.29
2	PROD19	ATUN RALLADO VIKINGOS160G	2.00	unidad	$3,537.82	$0.00	19.00 %	$1,344.37	$8,420.01
3	PROD5	A-CAFE MOLIDO SELLO ROJO	45.00	unidad	$19,428.57	$0.00	5.00 %	$43,714.28	$917,999.93
4	PROD19	ACEITE 450ML BUCARO C2	45.00	unidad	$3,570.03	$0.00	19.00 %	$30,523.76	$191,175.11
5	PROD5	AZUCAR BCA 1LB CAUCA REFI	45.00	unidad	$1,561.90	$0.00	5.00 %	$3,514.28	$73,799.78
6	PRODEXC	SAL REFISAL LB	45.00	unidad	$1,280.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$57,600.00
7	PROD19	GALLETA SALTIN NOEL P.I I	38.00	unidad	$5,548.67	$0.00	19.00 %	$40,061.40	$250,910.86
8	PROD19	GALLETA DUX P.I INTEG X24	7.00	unidad	$4,153.50	$0.00	19.00 %	$5,524.16	$34,598.66
9	PROD5	HARINA 1LB SU DESPENSA MA	45.00	unidad	$1,342.07	$0.00	5.00 %	$3,019.66	$63,412.81
10	PRODEXC	PANELA CAJA MEDIANA IND	90.00	unidad	$1,648.33	$0.00	0.0 %	$0.00	$148,349.70
11	PROD5	AVENA HOJUELA SU DESPENSA	45.00	unidad	$2,285.71	$0.00	5.00 %	$5,142.85	$107,999.80
12	PROD19	GRANO CEBADA PERLADA 500G	45.00	unidad	$2,037.31	$0.00	19.00 %	$17,419.00	$109,097.95
13	PROD5	CHOCOLATE ALTIPLANO 500GR	45.00	unidad	$7,590.86	$0.00	5.00 %	$17,079.44	$358,668.14
14	PRODEXC	GRANO LENTEJA EXTRA N.1 2	45.00	unidad	$1,763.20	$0.00	0.0 %	$0.00	$79,344.00
15	PROD5	HARINA CUCHUCO-MAIZ GUANE	45.00	unidad	$856.76	$0.00	5.00 %	$1,927.71	$40,481.91
16	PROD19	CONSERVA PESCATOM BOCADO	45.00	unidad	$5,200.11	$0.00	19.00 %	$44,460.94	$278,465.89

3951

Total Cantidad: 675.00 Son: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.**			**SubTotal**	$2,656,625.72
			Descuento	$0.00
			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$2,371,332.02
Retenciones	**Base**	**Valor**	**IVA (5.00 %)**	$74,398.22
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	**IVA (19.00 %)**	$167,839.90
			Total Factura	$2,898,863.84
			Total a Pagar	$2,898,863.84

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: HB5WnVbZhY/U2iXP04z/UNziOJSbj5xJ4tzMrNZlJm4jW+
+zQRgNBMFAs63VpMT8FRu48UP35y2P9MEmzpq7LcYFwg7Fz5tvFbE9cDwZBwDWXNm7MRez2nfM/
3xRurarpr7NKSrJFw55SrFUZXVdV6ReKnWHH5SnFKee2dbz/
LguYmcPSCD5RnqOhpD7JaTvHIJdDsBgI5D1Bkaj38LVkNyVpxg946WY8b52cjKLMwDu33M4yCSg1v1d0oy450SgKC6522S1KQVbfW6xisj9FW/
wFnxKO2IbYyfZspeocWNBblqpOVPjt2Lco2oCQCiWajgGUhLJ2d6wafTSqRal+A==

CUFE: 2f64513993b7a3b934e9ff4c97d311ddf84fd36e33c847870774ad0f15ca8b7f57518bd44421f0209fb08b2ea98f6730

Fecha y hora de Generación: 7/16/2026 9:36:22 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/16/2026 9:36:22 AM

3952

COSECHAS

COSECHAS GS SAS
NIT 901.995.785-0
Calle 132568
Tel: 3184535330
Girón - Colombia
jmarquez.cosechas@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. CS 250

Señores	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS		
NIT	800.169.294-7	**Teléfono**	(607) 6403516
Dirección	CR AL MAR 9 21	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2026, 10:09
Expedición	22/07/2026, 10:15
Vencimiento	22/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Yuca Lb	89.00	164,650.00
2	Cabezona Roja Lb	6.00	13,200.00
3	Cabezona Blanca Lb	60.00	102,000.00
4	Pimenton Lb	8.00	16,800.00
5	Frijol desgranado Lb	2.00	15,000.00
6	Arveja Desgranada Lb	2.00	18,800.00
7	Papa Criolla Lb	60.00	156,000.00
8	Zanahoria Lb	64.00	70,400.00
9	Apio Arracacha Lb	88.00	308,000.00
10	Lulo Lb	52.00	135,200.00
11	Mora Lb	42.00	134,400.00
12	Limon Lb	32.00	30,400.00
13	Naranja Lb	8.00	8,800.00
14	Guayaba Lb	4.50	8,550.00
15	Maracuya Lb	16.50	46,200.00
16	Aguacate Lb	35.00	161,000.00
17	Mazorca Blanca GD	16.50	36,300.00
18	Arepa Maiz Pelado	4.00	9,600.00
19	Ahuyama Lb	74.00	66,600.00
20	Champiñon Entero	2.00	31,000.00
21	Cilantro	9.00	90,000.00
22	Perejil	3.00	16,500.00
23	Espinaca	2.00	7,200.00
24	Pepino Rellenar Lb	16.00	64,000.00
25	Berenjena	20.00	36,000.00
26	Raiz China	2.00	4,000.00
27	Rabano Lb	2.00	6,000.00
28	Breva	9.00	34,200.00
29	Kiwi Lb	22.00	37,400.00
30	Pitahaya Lb	11.00	60,500.00
31	Agras	8.00	22,400.00
32	Uchuva	4.00	12,000.00
33	Pera Nacional Lb	22.00	37,400.00
34	Uva Isabela	12.00	40,800.00

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

35	Manzana Verde	44.00	184,800.00
36	Manzana Royal Gala Importada	44.00	184,800.00
37	Papaya Lb	58.50	93,600.00
38	Fresa Lb	32.00	160,000.00
39	Patilla Lb	30.00	49,500.00
40	Durazno Lb	54.00	118,800.00
41	Ciruela Lb	11.00	30,800.00
42	Melon Lb	81.00	141,750.00
43	Guanabana Lb	58.00	174,000.00

Total items: 43

Total Bruto	3,139,350.00
Total a Pagar	**3,139,350.00**

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y nueve mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-22 por $ 3,139,350.00

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 18764100912831 aprobado en 20251030 prefijo CS desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 34f96302a431d55cb946d56e7fe25d746d2031156ec912589352fd21e3fa201ea2bd39e0b68b5cb7b827208d204071cd

3954

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 1583

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	26/07/2026, 21:04
Expedición	26/07/2026, 21:04
Vencimiento	26/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA	66.00	990,000.00
2	chanfaina	48.00	480,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-26 por $ 1,470,000.00

Total Bruto	1,470,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,470,000.00**

Observaciones:
ENVIADO A SEDE NORTE

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: e5b409b6edd3a8e4d047cb3752ceddf86f132ee4619643e398789fbc409e258af68f5951abd202e30aff34dbac51f029

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

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

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

Autorretenedores ICA en: Itagui Resolución N° 20650 Feb 05/21- Pereira Acuerdo N° 023 Dic 03/20 Art.52 - Funza Acuerdo N° 24 Art.151 Nov 30/21- Cartagena Acuerdo N° 107 Art.268 Di[illegible]2 - Girón Acuerdo N° 59 Art.46 Abr 17/18 - Yumbo Acuerdo N° 006 Art.10[illegible]7/19 - 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-98300

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

NOMBRE VENDEDOR: HERRENO GRANDAS FERNANDO 181
O. COMPRA: NORTE
FECHA FACTURA: 08/07/2026 00:17
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00102507
PEDIDO No: PV-00106044 **FECHA DE PEDIDO:** Jul/07/2026
VENCIMIENTO: Sep/05/2026
FECHA DE ENTREGA: Jul/07/2026
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	12970	Detergente Polvo Multiusos x1000g 01038	UNID	25,00	4.700	0,00	117.500	19,00	22.325	0	139.825	5.593
2	13207	Detergente PQP Prof Est x10kg	UNID	8,00	53.122	0,00	424.976	19,00	80.745	0	505.721	63.215
3	19742	Blanqueador Oxigenado PQP x4Lt 0029	UNID	7,00	34.843	0,00	243.901	19,00	46.342	0	290.243	41.463
4	20549	Detergente Floral Multiuso Azul PQP x1kg	UNID	25,00	4.700	0,00	117.500	19,00	22.325	0	139.825	5.593

"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 SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE**********

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$903.877	19,00 %	$171.737

Base Excl./Ex 0%: 0 Base 19%: 903.877 Base 5%: 0

Total Registros: 4 **Total Unidades: 65**

Total Bruto:	903.877
-Descuentos:	0
Subtotal:	903.877
+ I.V.A.:	171.737
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	1.075.614

Fecha Aceptación DIAN: 2026-07-08 00:17:48-05:00

CUFE: 85298b5054d84ac3e151c79b6ebf0b75fd89bc900611ec7341f2f5ec76fdf7b7accf1011562402634c43a1aa1aa39449

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

Firma Digital:

ZcBpABWxvE/Xvs5QGtUmLWMNdydvrdlqVNTlcHwIT8vIUBqNWH3MkDXrptjVkUxYU1Db5r5U7nWYPvt/kA0sckfnMH7jwea5h/1KjZ5xAxrc/u/HLwPUJMzh75iHB+ZZhKtStRrjtBtHZyfDr0lUPCctZ/AzDhnCzSe+lcf6kf2o3y5tM+GuRcJDto0U0
g8sar5gp50PwHawu8+rPMYxPZJN5KvCH24XE570iUoqcZFFhluy0plrRGa58z0Q3iiPqGQjX2Sx8GG3DTt/mTkfQPgZz/rUksCgwf9RqbxeX8v+EiFQ0sC8QkxThric3XrPlj8MRFRJlm2NHPZeXzZlaQ==

3956

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

Factura Electronica de Venta:

19FT-120856492

CUFE : 4ca2f864e37b696d0f2c6d7f9c98d3662d0e7a9a08ac0cd5ccafa7ede2ac7cc0d2e2a8cacd4ac48a76162c5e922a2546

CLIENTE	: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	FECHA DE VENCIMIENTO:	07/07/2026
NIT:	: 800169294-7	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: FINANCIERA@FAVAC.ORG	INTERNO No:	123717
DIRECCIÓN	: km1 via al mar 9-21	CAJA No:	006
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	07/07/2026 19:05
TELÉFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	144550	ESPONJA BRILLANTE M&C PG 6u LL 8u	94	1,00	9.189,08	1.215,00	19,00	10.935,00
2	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galones	MLT	1,00	118.789,92	7.440,00	19,00	141.360,00
	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galones	MLT	1,00	118.789,92	7.440,00	19,00	141.360,00
	148269	PANO ARO MULTUSOS REUTLZABLE 55u	94	12,00	6.504,20	10.320,00	19,00	92.880,00
5	114726	RECOGEDOR ETERNA ESTILO	94	6,00	17.722,69	6.660,00	19,00	126.540,00
6	144776	REPUESTO ESCOBA SUPERIO SUAVE ARO	94	6,00	7.478,99	0,00	19,00	53.400,00
7	148079	GUANTE INDUSTRIAL ARO C35 TALLA 8	94	16,00	5.369,75	11.360,00	19,00	102.240,00
8	148573	MAQUINA AFEITA GILLETTE DAISY 5u	94	12,00	10.336,13	0,00	19,00	147.599,90
9	167242	LIMP MULTIPROP VINAGRE ARO 3.8l	MLT	12,00	17.546,22	27.840,00	19,00	250.560,00
10	43839	LAVA LOZA LIQUIDO ARO NEUTRO 2l	MLT	2,00	11.268,91	2.980,00	19,00	26.820,00
11	84906	LAVALOZA CREMA ARO ALOEVERA 3500g	GGR	9,00	19.361,34	23.040,00	19,00	207.360,00
12	368992	LIMPIADOR ARO PINO 20l	MLT	1,00	42.773,11	0,00	19,00	50.900,00
13	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	1,00	144.033,61	0,00	19,00	171.400,00
					TOTAL VENTA			1.523.355,00

TOTAL LÍNEAS 13

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 19FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL	1.280.130,20
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	243.224,75
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	TOTAL	1.523.355,00
	SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA; PRESENTA LA FACTURA, APLICAN T&C DISPONIBLES EN ATENCION AL CLIENTE

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

(20)26(12)3171905066320

3957

SANDRA ARDILA VALDERRAMA

MULTIPLES SOLUCIONES PARA TU EMPRESA

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

Departamento	Fecha		
Santander	18	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE2992

Nombre/Razón Social:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	NIT:	800169294	Fecha de firmado:	18/07/2026 20:27:53
Dirección:	financiera@favac.org	Departamento:	Santander	Teléfono:	64035116
Email:	financiera@favac.org	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Agosto 07 del 2026	Hora emisión:	20:27:51		
Fecha de pago:	07/08/2026	Total de Lineas:	15	Moneda:	COP, Peso colombiano

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2634564545	6,00	Bolsa calibre 1.5 14x20	NAR	IVA	19,00%	$21.075,64	$18.487,4	$110.924,40
2	6678413266	6,00	Bolsa calibre 1.5 12x18	NAR	IVA	19,00%	$16.302,00	$14.300,00	$85.800,00
3	876216805678	30,00	Bolsa aseo jumbo paq x 10 unds	NAR	IVA	19,00%	$34.245,6	$6.008,00	$180.240,00
4	073y567345	150,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19,00%	$50.293,95	$1.764,7	$264.705,00
5	09bol344	10,00	Bolsa aseo color 200ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19,00%	$9.899,00	$5.210,00	$52.100,00
6	35624125745845	4,00	Bolsa hermética 24x15 x 100 unds	NAR	IVA	19,00%	$5.109,48	$6.723,00	$26.892,00
7	7689867u5c	6,00	Bolsa manija 25 kg x 100 unds	NAR	IVA	19,00%	$16.287,99	$14.287,71	$85.726,26
8	2.41915E+12	1,00	Desmanchador porcelin x 4000 ml	NAR	IVA	19,00%	$5.364,71	$28.235,29	$28.235,29
9	28754332989768515	10,00	Encendedor para cocina	NAR	IVA	19,00%	$6.067,23	$3.193,28	$31.932,80
10	377025E130	1,00	Servilleta Popular 300 x caja	NAR	IVA	19,00%	$10.266,46	$54.034,00	$54.034,00
11	373480112	2,00	Trapero mecha algodón referencia 1000 generico - sin palo	NAR	IVA	19,00%	$3.991,52	$10.504,00	$21.008,00
12	526832124356646	3,00	Escoba Suprema	NAR	IVA	19,00%	$5.029,41	$8.823,53	$26.470,59
13	1.58544E+12	1,00	Brillo Watrixx x 12 unidades	NAR	IVA	19,00%	$1.436,97	$7.563,00	$7.563,00
14	6598784212152	3,00	Bombril x12 Unds	NAR	IVA	19,00%	$3.113,45	$5.462,19	$16.386,57
15	456789hgfnm	5,00	Aragán de caucho Con mango madera	NAR	IVA	19,00%	$9.739,4	$10.252,00	$51.260,00

Notas:
SEDE NORTE REMISION 4816 ASEO

Subtotal:	$1.043.277,91
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$198.222,81
Total:	$1.241.500,72

SON: (un millón doscientos cuarenta y un mil quinientos pesos con setenta y dos centavos)

CUFE: be70af5c147a062d1f25a2480c34ccd7b4474490fb6d6aadd42c81f457fa052b7fd10c6dc727abb806ccddb2f34f0fb9

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.043.277,91	19,00%	$198.222,81

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

Firma Digital: dPlWj4LNw8IvNJCLJkI8nu/QBCmxm1ffsZVkntvQN0JBRw8+1J/1cBdqLt0nf/
hoY5JzaoGJ2DtM7M3xgrRSSRgwnwHG3L6H3g4GTVPmCzND1+
+NobPDHf6ikfulFX/8DNTESmaskT1Hf0G5HMQnOCdJeCk7oXW1HBds3i/
VpQlbFhD0Frn+PY06S/9ODWENfMQuq5xJsAvBgBkr8NTiD1/5laL6A9F4i8gMeBNkdsXRggNmqQ0XZgpkhigl7G24Pg
gwSAf1CH8LOsgG/sBRhi2QcB42+WNKHYFSEZfGwatbfeueSExTgZWhKQ8nCUz6gZjFm8m3/CKH+gkuBkdWIQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

CENTRO VIDA			
VALOR:	**$ 84.872.183**	Fecha informe:	**Julio 1 al 31 de 2026**

CONCEPTO	VALOR
PERSONAL **(EN ESPECIE)**	$ 3.150.000
ESPACIO FISICO FUNCIONAL **(EN ESPECIE)**	$ 78.645.000
ALIMENTACION **(ESPECIE)**	$ 1.262.435
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **(ESPECIE)**	$ 1.814.748
TOTAL	**$ 84.872.183**

PERSONAL EN ESPECIE

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
31/07/2026	NR143	PERSONAL DE FISIOTERAPIA	$ 3.150.000
		TOTAL	**$ 3.150.000**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (EN ESPECIE)

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
31/07/2026	NR143	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 78.645.000
		TOTAL	**$ 78.645.000**

ALIMENTACION

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
31/07/2026	NR143	VIVERES FRESCOS, SECOS, LACTEOS Y CARNICOS	$ 1.262.435
		TOTAL	**$ 1.262.435**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
31/07/2026	NR143	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.814.748
		TOTAL	**$ 1.814.748**

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

39159

NR 143

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**
	$ 3.150.000
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**
	$ 78.645.000
ALIMENTOS (ESPECIE)	
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	**Valor**
	$ 1.262.435
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)	$ 1.814.748

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

Se firma la presente certificación a los cinco (05) dias del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

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

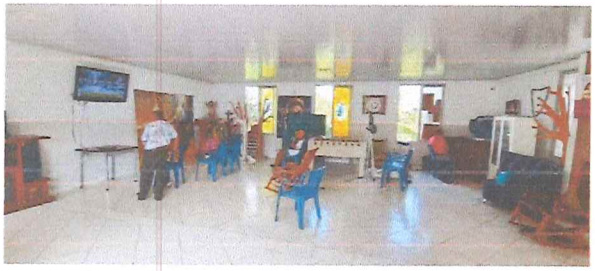
3960

INFORME DONACIONES EN ESPECIE

En el marco del convenio 321 de fecha 040/12/2025, para el periodo del 01 al 31 de Julio de 2026, en el cual la FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS NIT 800.169.294-7, atendió 192 personas mayores en la modalidad centro vida y 70 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: 3185712465 - 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: 3185712465 - 3153751905
www.fundacionalbeirovargas.org e-mail: coordinacionadministrativa@favac.org
NIT: 800169294-7 Bucaramanga - Colombia