MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA
CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
NIT-800-205-648-5

San Luis, Septiembre del 2026

CUENTA DE COBRO
Número 01

EL MUNICIPIO DE SAN LUIS
NIT 890.984.376-5
Tel 834 81 02
Carrera 18 Nro. 17 – 08

DEBE A

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
NIT. 800205648-5
Dirección: Calle 22#18-22
Teléfono: 8348374
Actividad Económica: 9499
Cuenta: 216732 COOSANLUIS

LA SUMA DE: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ML. (22'000.000)

Por concepto de: **(AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO DSL 100-12.01-006 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2026) DENOMINADO "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS, EN APOYO AL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE ALBERGA LA INSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS"**

ATENTAMENTE,

Yudi Montoya

Yudi Mildred Montoya Pineda
C.C. 43.272.884 de Medellín
Representante legal C.B.A

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN LUIS ANTIOQUIA
IDENTIFICACIÓN:	NI-800205648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-10
FECHA DE PAGO:	2026-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	8642864240
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8682030800
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 120.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 120.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700	$ 15.700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700	$ 15.700
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 120.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 120.000
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700	$ 735.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/10/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-09

Se certifica que en la fecha 2026-09-09 la empresa CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN LUIS ANTIOQUIA con documento de identificación NI 800205648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MONTOYA PINEDA YUDI MILDRE identificado con CC-43272884, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-800205648	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN LUIS ANTIOQUIA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642864240	E	2026-09-09	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	890900841	CCF04	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	30

MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA
CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
NIT-800-205-648-5

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION CON COOPERACION

CONVENIO NÚMERO DSL100-12.01-006 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2026.

ACTA DE AVANCE 01

San Luis, Septiembre del 2026.

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS, EN APOYO AL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE ALBERGA LA INSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS

Conveniente 1	Municipio de San Luis
Conveniente 2	Centro de Bienestar de Anciano
Duración del convenio	4 meses
Aporte Municipio	$ 88´000.000
Aporte Asociación	$ 6.000.000
Valor del Convenio	$ 94´000.000

ACTIVIDAD
- Se brinda atención integral a 14 internos institucionalizados y 4 atendidos por alimentación, para un total de 18 personas mayores atendidas en el centro de protección social al adulto mayor (CPSAM); en alojamiento, alimentación, vestuario, atención médica y psicológica, seguro funerarios. - Se da Acompañamiento permanente de cuidadores y personal de aseo, lavandería, y manipulación de alimentos, atención médica y de rehabilitación física. - Realización de pagos a proveedores (Supermercado, carnes y pago de medicamentos no POS; pago servicios públicos). Nómina y seguridad social empleados que se encuentre vinculados con la institución.

MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA
CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
NIT-800-205-648-5

Registro Fotográfico Mes Septiembre



Calle 22 #18-22 San Luis 19A-10. Teléfono: 8348374. Celular: 3127123725
Correo: cba@sanluis-antioquia.gov.co.

MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA
CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
NIT-800-205-648-5



Para constancia firma;

Yudi Montoya

Yudi Mildred Montoya Pineda
Representante legal C.B.A

Calle 22 #18-22 San Luis 19A-10. Teléfono: 8348374. Celular: 3127123725
Correo: cba@sanluis-antioquia.gov.co.



MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA
CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
NIT-800-205-648-5

LA REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
MUNICIPIO DE SAN LUIS.

CERTIFICA:

Que el Centro de Bienestar del Anciano de San Luis, con Nit: 800-205-648-5, se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aporte parafiscales de todos los empleados de esta institución. Hasta Septiembre 30 de 2026.

Expedida en San Luis, Septiembre del 2026.

YUDI MILDRED MONTOYA
Representante Legal
CBA

MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA
CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
NIT-800-205-648-5

LA REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO MUNICIPIO DE SAN LUIS.

CERTIFICA:

Que el centro de BIENESTAR DEL ANCIANO, realizo el pago a sus empleadas y contratistas por un valor de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($14´492.298); correspondiente al mes de Septiembre del 2026.

Dada en Septiembre 2026.

YUDI MILDRED MONTOYA PINEDA.
Representante Legal.
C.B.A

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS
Nit: 890922066

Fecha: 2026-09-09
Hora: 09:31:32
Agencia: SAN LUIS
Cajero: Mariana Ciro Devia

Comprobante: INGRESOS - 657857
Concepto: Recaudo convenios
Producto: RECAUDO EPM
Pagado por: 55
Descripción: 555

Efectivo: $631,032
Cheque: $0
Total transacción: $631,032

COOSANLUIS

09 SEP 2026

Firma

RECIBIDO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS
Nit: 890922066

Fecha: 2026-09-09
Hora: 09:32:46
Agencia: SAN LUIS
Cajero: Mariana Ciro Devia

Comprobante: INGRESOS - 657859
Concepto: Recaudo convenios
Producto: RECAUDO EPM
Pagado por: 55
Descripción: 555

Efectivo: $19,970
Cheque: $0
Total transacción: $19,970

COOSANLUIS

09 SEP 2026

RECIBIDO

Firma

Transfor.: 291043 - Grupo: 23 - Diu Gara.: 17 - Fiu Gara.: 17 - Diu: 5 - Fiu: 16 -

Gas: Duración Interru: ,00 horas - Ind.Presión: 100,00 % - Ind.Respuesta: 100,

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130

John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
NIT 890904 996-1

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena todos los efectos legales

CUDE: 7730464aa8b3a9587b1c64d11b875e327e4719e5803fbca7add

STEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6



TRANSACCIÓN REALIZADA POR BEMOVIL

FECHA	09/09/26 09:42:22
PRODUCTO	PAGO DE PLANILLAS
ID PDV	418789
NOMBRE COMERCIO	CELUMANIA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (1139)
ID TRANSACCIÓN	01A0869E
COD. APROBACIÓN	20260909094219624921
ID INCOCREDITO	349528
TERMINAL AVAL	7948
NUM APRO/RECIBO	20260909094219624921
REFERENCIA DE PAGO	8682030800
REFERENCIA DE PAGO	8682030800
COSTO	$0
VALOR	$735,700
ESTADO	APROBADA

PAGO DE CONVENIO REALIZADO POR BANCO DE BOGOTÁ. LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE. BOGOTÁ 7432626 / NACIONAL 018000512825

La abundancia
NIT: 1010103708-6
Tel: 3107031154 - 3154050658
Carrera 19 N19A-31

Fecha: 28/08/26, 5:05 p. m.
Nº Tiraje: F-6841
Cajero: Parque

PLATANO
4,195 x $ 2.610 $ 10.950
REPOLLO
1,275 x $ 2.235 $ 2.850
CILANTRO
0,375 x $ 8.000 $ 3.000
PAPAYA
1,66 x $ 5.512 $ 9.150
PIMENTON 1
2 x $ 1.500 $ 3.000
TOMATE ALIÑO
1,525 x $ 4.623 $ 7.050
pIÑA
2,02 x $ 6.51[illegible] $ 13.1[illegible]
BANANO
5,005 x $ 3.00[illegible] $ 15.0[illegible]
ZANAHORIA
2,05 x $ 2.000 $ [illegible]
AJO
2 x $ 700 $ 1.400
PULPA MARACUYA
1 x $ 7.500 $ 7.500
CAPIRA
6,015 x $ 3.200 $ 19.250
CRIOLLA
3 x $ 8.500 $ 25.500
Subtotal $ 121.950

TOTAL $ 121.95[illegible]
Pago Efectivo

¡Gracias por su compra!

La abundancia
NIT: 1010103708-6
Tel: 3107031154 - 3154050658
Carrera 19 N19A-31

Fecha: 14/08/26, 3:37 p. [illegible]
Nº Tiraje: F-5646
Cajero: Parque

BANANO
5,11 x $ 3.004 $ 15.350
LECHUGA
1 x $ 2.500 $ 2.500
REPOLLO
1,36 x $ 3.015 $ 4.100
HABICHUELA
0,505 x $ 2.871 $ 1.450
CRIOLLA
2,975 x $ 7.513 $ 22.350
PAPAYA
1,52 x $ 5.230 $ 7.950
MAZORCA
0,955 x $ 13.037 $ 12.450
YUCA
2,13 x $ 3.709 $ 7.900
pIÑA
1,845 x $ 6.016 $ 11.100
MORA
1 x $ 5.000 $ 5.000
ARRACACHA
0,47 x $ 7.766 $ 3.650
CEBOLLA BLANCA
0,955 x $ 4.503 $ 4.300
TOMATE ALIÑO
2,03 x $ 3.522 $ 7.150
GUAYABA PERA
0,535 x $ 5.607 $ 3.000
TOMATE ARBOL
1,025 x $ 6.000 $ 6.150
MANGO
1,16 x $ 11.509 $ 13.350
CILANTRO
0,325 x $ 9.077 $ 2.950
CAPIRA
8,02 x $ 3.204 $ 25.700
ZANAHORIA
2,005 x $ 2.020 $ 4.050
PIMENTON UND
1 x $ 1.000 $ 1.000
AJO
3 x $ 700 $ 2.100
Subtotal $ 163.550

TOTAL $ 163.550

La abundancia
NIT: 1010103708-6
Tel: 3107031154 - 3154050658
Carrera 19 N19A-31

Fecha: 22/08/26, 5:45 p. m.
Nº Tiraje: F-6444
Cajero: Parque

BANANO	
5,34 x $ 3.006	$ 16.050
CAPIRA	
8,085 x $ 3.006	$ 24.300
LECHUGA	
1 x $ 2.500	$ 2.500
YUCA	
2 x $ 3.700	$ 7.400
GUAYABA MANZANA	
0,25 x $ 7.600	$ 1.900
PULPA GUANABANA	
1 x $ 6.500	$ 6.500
VALENCIA	
1,205 x $ 5.228	$ 6.300
PLATANO	
3,315 x $ 2.609	$ 8.650
pIÑA	
2,955 x $ 5.602	$ 14.050
GUINEO	
1,27 x $ 1.535	$ 1.950
CILANTRO	
0,355 x $ 8.028	$ 2.850
PAPAYA	
1,785 x $ 5.602	$ 10.000
ZANAHORIA	
1,635 x $ 2.018	$ 3.300
UND PIMENTON	
1 x $ 800	$ 800
TOMATE ARBOL	
1,095 x $ 6.027	$ 6.600
AJO	
3 x $ 700	$ 2.100
CEBOLLA BLANCA	
0,98 x $ 4.541	$ 4.450
CIDRAS	
1,98 x $ 2.020	$ 4.000
TOMATE ALIÑO	
1,555 x $ 4.212	$ 6.550
GUAYABA PERA	
0,54 x $ 5.648	$ 3.050
CRIOLLA	
2,517	$ 17.800
	$ 156.450
	$ 156.450

La abundancia
NIT: 1010103708-6
Tel: 3107031154 - 3154050658
Carrera 19 N19A-31

Fecha: 7/08/26, 1:0 p. m
Nº Tiraje: F-503
Cajero: Parqu

ANC	
1,45 x $ 2.517	$ 3.65
CILANTRO	
0,43 x $ 7.093	$ 3.05
GUAYABA PERA	
[illegible]	$ 3.15
[illegible]	
3 x $ 8.500	$ 25.5
CAPIRA	
10 x $ 3.200	$ 32.0
PAPAYA	
2,00[illegible] x $ 5.012	$ 10.0
CEBOLLA BLANCA	
2,055 x $ 4.501	$ 9.2
CEBOLLA ROJA	
0,575 x $ 4.522	$ 2.6
BANANO	
4,955 x $ 3.007	$ 14.9
YUCA	
3,015 x $ 4.511	$ 13.1
pIÑA	
1,725 x $ 6.522	$ 11.2
TOMATE ALIÑO	
2,[illegible] x $ 5.610	$ 11.9
AJO	
4 x $ 700	$ 2.8
PIMENTON UND	
1 x $ 1.000	$ 1.0
GUINEO	
1,765 x $ 2.011	$ 3.
RAMA	
0,59 x $ 4.068	$ 2.
ZANAHORIA	
2,02 x $ 2.302	$ 4.
MANGO	
1,16 x $ 11.724	$ 1
GENGIBRE	
0,195 x $ 15.641	$ 3.
Subtotal	$ 171.
	$ 171.

Efect

acias por su compra!

La abundancia
NIT: 1010103708-6
Tel: 3107031154 - 3154050658
Carrera 19 N19A-31

Fecha: 5/09/26, 12:12 p. m.
Nº Tiraje: F-7357
Cajero: Parque

PLATANO 5,3 x $ 2.604	$ 13.800
CILANTRO 0,445 x $ 7.079	$ 3.150
CEBOLLA BLANCA 2,11 x $ 4.810	$ 10.150
APIO 4 1 x $ 2.000	$ 2.000
MANGO 1,23 x $ 11.504	.150
CEBOLLA ROJA 1,36 x $ 4.522	$ 6.150
pIÑA 1,915 x $ [illegible]19	$ 12.100
PULPA GUANAB NA 1 x $ 6.500	$ 6.500
MAZORCA 1,035 x $ 12.029	$ 12.450
PIMENTON UND 2 x $ 1.000	$ 2.000
YUCA 3,35 x $ 3.701	$ 12.400
PEREJIL 0,15 x $ 14.000	$ 2.100
PEPINO 0,335 x $ 3.433	$ 1.150
ZUKINY 0,72 x $ 4.028	$ 2.900
HABICHUELA 0,525 x $ 6.000	$ 3.150
ZANAHORIA 2,09 x $ 1.818	$ 3.800
BANANO 4,5 x $ 3.000	$ 13.500
CRIOLLA 3,03 x $ 9.208	$ 27.900
CAPIRA 3,03 x $ 3.300	$ 10.000
GUAYABA PERA 0,525 x $ 5.238	$ 2.750
AJO 3 x $ 700	$ 2.100
GUINEO 1,085 x $ 1.613	$ 1.750
TOMATE ARBOL 1,045 x $ 5.646	$ 5.900

La abundancia
NIT: 1010103708-6
Tel: 3107031154 - 3154050658
Carrera 19 N19A-31

Fecha: 5/09/26, 12:35 p. m.
Nº Tiraje: 01A072A3
Cajero: Parque

PAPAYUELA 1,88 x $ 3.723	$ 7.000
Subtotal	$ 7.000
TOTAL	$ 7.000
Pago	Efectivo

¡Gracias por su compra!

NIT DEL FACTURADOR :1040356433-0
MORALES AGUDELO JHON ALEXIS
CALLE 19 N 18 12
TEL:3128424188

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3JMA224
AÑO: 2026 MES: 09 DÍA: 02
AUDITORIA: 010101 0807 0026
>>> COPIA (2)

MERCADOS LA MANZANA

CLIENTE: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
DIRECCION: CALLE SAN LUIS 22 #18-22
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2026

CÉDULA DE CIUDADANÍA : 800-205-648
TELEFONO: 8348374
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001428	AURA CUAJADA*500	WSD	4.00	13,200	52,800	0	0	0	0
2	005492	LED NALPILUX*20W	WSD	1.00	7,500	7,500	0	1,197	0	0
3	003411	BROILER I X1KILO	WSD	3.00	2,600	7,800	0	371	0	0
4	001658	CUCHUCO *KILO	WSD	2.00	1,900	3,800	0	0	0	0
5	003250	MAIZ GALLINA *1K	WSD	2.00	1,700	3,400	0	0	0	0
6	004134	BLANQUILLO ABURR	WSD	2.00	5,200	10,400	0	0	0	0
7	004652	TRECE MAZAMORR	WSD	4.00	2,000	8,000	0	0	0	0
8	005557	TRIGUISAR *40G	WSD	1.00	2,000	2,000	0	319	0	0
9	000960	BOLSA 8X12OPACA	WSD	1.00	2,000	2,000	0	319	0	0
10	000028	QUESO D BANCO*K	WSD	0.50	20,000	10,000	0	0	0	0
11	000954	AREPAS CASERA	WSD	10.00	2,400	24,000	0	0	0	0
12	000007	ESPINAZO X KILO	WSD	2.22	8,000	17,760	0	0	0	0
13	000005	PEZUÑA X KILO	WSD	2.01	6,000	12,030	0	0	0	0
14	000030	LENGUA DE RES*UND	WSD	1.00	33,000	33,000	0	0	0	0
15	000016	PECHO X KILO	WSD	5.05	28,000	141,400	0	0	0	0
16	000003	COSTILLA CERDO	WSD	1.48	22,000	32,450	0	0	0	0

SUBTOTAL	368,340
>>> TOTAL A PAGAR	368,340
- FORMA DE PAGO	CREDITO
CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	368,340
>>> TOTAL DEL CREDITO	368,340

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMPUESTO
INC 00%	0	0	0
INC 08%	0	0	0
IMPTOS	0	0	0
BOLSA $	0 UND	0	0

DISCRIMINACIÓN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
EXCL.	349,040	349,040	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	7,800	7,429	371
IVA 19%	11,500	9,664	1,836

Fecha de generación: 02/09/2026 05:19:49 PM
Total unidades: 42.25
Total items: 16

Fecha de expedición: 02/09/2026 05:19:50 PM
Lo atendió: KATÉRINE VALENCIA

RESOLUCIÓN No.: 18764099272046 PREFIJO:3JMA CONSECUTIVO: 1 HASTA 80000 FECHA: 27/09/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: 6d42b2c45b2b2f215f9f299263f165b7f45816f58087df364fcefa90b4719c393c59f778dca9e8def6bbde23f3df472f
SOMOS RESPONSABLES DE IVA, NO RETENEDORES DE IVA, NO AUTORRETENEDORES
SOFTWARE DE FACTURACIÓN: Delfín Software de la empresa DLP Systems S.A.S. NIT: 901950243-7 - www.dlpsystems.co

NIT DEL FACTURADOR :1040356433-0
MORALES AGUDELO JHON ALEXIS
CALLE 19 N 18 12
TEL:3128424188

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3JMA225
AÑO: 2026 MES: 09 DÍA: 02
AUDITORIA: 010101 0813 0073
>>> COPIA (1)

MERCADOS LA MANZANA

CLIENTE: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
DIRECCION: CALLE SAN LUIS 22 #18-22
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2026

CÉDULA DE CIUDADANÍA : 800-205-648
TELEFONO: 8348374
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	000954	AREPAS CASERA	WSD	10.00	2,400	24,000	0	0	0	0
2	001428	AURA CUAJADA*500	WSD	4.00	13,200	52,800	0	0	0	0
3	002436	AJAX BICARBON*2L	WSD	1.00	22,300	22,300	0	3,561	0	0
4	005557	TRIGUISAR *40G	WSD	1.00	2,000	2,000	0	319	0	0
5	001018	BARY ESENCI*165	WSD	1.00	4,000	4,000	0	639	0	0
6	005274	BEBIDA RANCHE*4	WSD	1.00	10,400	10,400	0	0	0	0
7	000055	PANELA B.A	WSD	12.00	4,800	57,600	0	0	0	0
8	000994	@ORQUIDEA*500G	WSD	1.00	47,200	47,200	0	0	0	0
9	000003	COSTILLA CERDO	WSD	1.79	19,000	33,915	5,355	0	0	0
10	000005	PEZUÑA X KILO	WSD	2.04	3,000	6,105	6,105	0	0	0
11	000016	PECHO X KILO	WSD	5.18	26,000	134,550	10,350	0	0	0
12	000001	PIERNA X KILO	WSD	1.17	15,000	17,475	3,495	0	0	0

SUBTOTAL	412,345
>>> TOTAL A PAGAR	**412,345**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**412,345**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**412,345**

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMPUESTO
INC 00%	0	0	0
INC 08%	0	0	0
IMPTOS	0	0	0
BOLSA $	0 UND	0	0

DISCRIMINACIÓN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
EXCL.	384,045	384,045	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	28,300	23,782	4,518

Fecha de generación: 02/09/2026 05:21:08 PM
Total unidades: 41.16
Total items: 12

Fecha de expedición: 02/09/2026 05:21:08 PM
Lo atendió: KATERINE VALENCIA

RESOLUCIÓN No.: 18764099272046 PREFIJO:3JMA CONSECUTIVO: 1 HASTA 80000 FECHA: 27/09/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: bcd6e142788cd9ce834bd67b446a6cacc832be24b9cbe622036c4b7242403ff8a1d5dee31ba45b8a7252a58f35b34f49
SOMOS RESPONSABLES DE IVA, NO RETENEDORES DE IVA, NO AUTORRETENEDORES
SOFTWARE DE FACTURACIÓN: Delfín Software de la empresa DLP Systems S.A.S. NIT: 901950243-7 - www.dlpsystems.co

NIT DEL FACTURADOR :1040356433-0
MORALES AGUDELO JHON ALEXIS
CALLE 19 N 18 12
TEL:3128424188

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3JMA226
AÑO: 2026 MES: 09 DÍA: 02
AUDITORIA: 010102 0820 0128
>>> COPIA (2)

MERCADOS LA MANZANA

CLIENTE: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
DIRECCION: CALLE SAN LUIS 22 #18-22
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2026

CÉDULA DE CIUDADANÍA : 800-205-648
TELEFONO: 8348374
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	000584	VINAGRE BLANCO*3000ML	WSD	2.00	3,700	7,400	0	1,182	0	0
2	004893	MONTEFRIO UHT*6	WSD	1.00	20,700	20,700	0	0	0	0
3	000954	AREPAS CASERA	WSD	10.00	2,400	24,000	0	0	0	0
4	000573	NATIPAN BALLENA	WSD	1.00	6,900	6,900	0	0	0	0
5	000572	NATI TAJADO*500G	WSD	1.00	5,500	5,500	0	0	0	0
6	005557	TRIGUISAR *40G	WSD	1.00	2,000	2,000	0	319	0	0
7	001428	AURA CUAJADA*500	WSD	4.00	13,200	52,800	0	0	0	0
8	001566	BARY PET VINA*1L	WSD	1.00	16,300	16,300	0	2,603	0	0
9	002931	ARRAS X 5000K	WSD	1.00	25,300	25,300	0	4,039	0	0
10	000581	NATI TOSTADA*30	WSD	1.00	8,700	8,700	0	0	0	0
11	000027	MONDONGO*KILO	WSD	1.08	24,000	25,800	0	0	0	0
12	000001	PIERNA X KILO	WSD	1.03	18,000	18,540	0	0	0	0
13	000003	COSTILLA CERDO	WSD	1.56	22,000	34,210	0	0	0	0
14	000007	ESPINAZO X KILO	WSD	2.19	8,000	17,520	0	0	0	0
15	000005	PEZUÑA X KILO	WSD	2.44	6,000	14,610	0	0	0	0
16	000016	PECHO X KILO	WSD	5.07	28,000	141,960	0	0	0	0
17	000021	COSTILLA RES*KILO	WSD	1.48	32,000	47,200	0	0	0	0
18	000755	HUEVOS ROJO*30	WSD	2.00	14,200	28,400	0	0	0	0
19	001279	VARIOS	WSD	1.00	18,020	18,020	0	0	0	0

SUBTOTAL	515,860
>>> TOTAL A PAGAR	515,860
- FORMA DE PAGO	CREDITO
CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	515,860
>>> TOTAL DEL CREDITO	515,860

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMPUESTO
INC 00%	0	0	0
INC 08%	0	0	0
IMPTOS	0	0	0
BOLSA $	0 UND	0	0

DISCRIMINACIÓN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
EXCL.	464,860	464,860	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	51,000	42,857	8,143

Fecha de generación: 02/09/2026 05:28:08 PM
Total unidades: 40.83
Total items: 19

Fecha de expedición: 02/09/2026 05:28:08 PM
Lo atendió: KATERINE VALENCIA

NIT DEL FACTURADOR :1040356433-0
MORALES AGUDELO JHON ALEXIS
CALLE 19 N 18 12
TEL:3128424188

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3JMA227
AÑO: 2026 MES: 09 DíA: 02
AUDITORIA: 010104 0827 0014
>>> COPIA (1)

MERCADOS LA MANZANA

CLIENTE: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO
DIRECCION: CALLE SAN LUIS 22 #18-22
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2026

CÉDULA DE CIUDADANÍA : 800-205-648
TELEFONO: 8348374
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	000954	AREPAS CASERA	WSD	8.00	2,400	19,200	0	0	0	0
2	000755	HUEVOS ROJO*30	WSD	2.00	14,200	28,400	0	0	0	0
3	002136	QUESILLO MAGDALE	WSD	1.00	13,900	13,900	0	0	0	0
4	000055	PANELA B.A	WSD	12.00	4,800	57,600	0	0	0	0
5	000994	@ORQUIDEA*500G	WSD	1.00	47,200	47,200	0	0	0	0
6	005274	BEBIDA RANCHE*4	WSD	1.00	10,400	10,400	0	0	0	0
7	000581	NATI TOSTADA*30	WSD	1.00	8,700	8,700	0	0	0	0
8	000573	NATIPAN BALLENA	WSD	1.00	6,900	6,900	0	0	0	0
9	000776	COMAPAN TAJADO	WSD	1.00	6,200	6,200	0	0	0	0
10	005342	ESCOBA DANA G	WSD	1.00	9,900	9,900	0	1,581	0	0
11	003250	MAIZ GALLINA *1K	WSD	3.00	1,700	5,100	0	0	0	0
12	001658	CUCHUCO *KILO	WSD	1.00	1,700	1,700	0	0	0	0
13	004557	TRAPERO MICRO F	WSD	1.00	13,600	13,600	0	2,171	0	0
14	002411	ETERNA MEGA*UN	WSD	2.00	3,300	6,600	0	1,054	0	0
15	004919	COMA SANO CONDIM	WSD	1.00	1,000	1,000	0	0	0	0
16	005557	TRIGUISAR *40G	WSD	1.00	2,000	2,000	0	319	0	0
17	004919	COMA SANO CONDIM	WSD	1.00	1,000	1,000	0	0	0	0
18	001217	SUPER PEGA INFINITA	WSD	1.00	700	700	0	112	0	0
19	006782	CUAJADA SANTAMARIA	WSD	4.00	13,100	52,400	0	0	0	0
20	000778	AZUCAR X KILO	WSD	1.00	3,900	3,900	0	186	0	0
21	004849	REFISAL X KILO	WSD	1.00	2,900	2,900	0	0	0	0
22	000021	COSTILLA RES*KILO	WSD	1.52	29,500	44,840	3,800	0	0	0
23	000002	CAÑON X KILO	WSD	1.55	19,000	29,355	4,635	0	0	0
24	000007	ESPINAZO X KILO	WSD	2.23	7,000	15,610	2,230	0	0	0
25	000015	TAPA COSTILLA*K	WSD	5.15	30,000	154,350	15,435	0	0	0

SUBTOTAL	543,455
>>> TOTAL A PAGAR	543,455
- FORMA DE PAGO	CREDITO
CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	543,455
>>> TOTAL DEL CREDITO	543,455

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMPUESTO
INC 00%	0	0	0
INC 08%	0	0	0
IMPTOS	0	0	0
BOLSA $	0 UND	0	0

DISCRIMINACIÓN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
EXCL.	506,755	506,755	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	3,900	3,714	186
IVA 19%	32,800	27,563	5,237

MONTOYA MONTOYA ANDRES MAURICIO

Nit: 1037972914-2

CR ORIENTE 18 84, SAN LUIS, ANTIOQUIA,COLOMBIA

Teléfono: ()8348266 Fax: ()

Regimén Común Res DIAN 18764109607801 del 2026/05/10 Rango 7220 hasta 100000

FACTURA DE VENTA

Prefijo: PE

Número: 8597

Fecha: 2026/09/14

TRM $0.00

Vendido a:

Nit: 800205648

Nombre: **CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO**

Teléfono:

Dirección: CALLE 22 N 18 22

SAN LUIS, ANTIOQUIA

Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Descuento	Iva	Total
77059598	QUETIAPINA 25MG CJ X 30 COMP GENFAR	8.00	12,000.00	0.00%	0.00%	96,000.00
77059598	QUETIAPINA 25MG CJ X 30 COMP GENFAR	2.00	11,000.00	0.00%	0.00%	22,000.00
77047680	GUANTES EN LATEX T:M X 100UND - FAST CARE	3.00	15,966.39	0.00%	19.00%	57,000.00
77028960	TRAMASINDOL X 10MG/ML BLASKOV	3.00	5,000.00	0.00%	0.00%	15,000.00

Observaciones:

Ciento Noventa Mil PESOS

SUBTOTAL:	$180,899.16
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$9,100.84
- Rte. Fte.:	$0.00
NETO:	$190,000.00

MONTOYA MONTOYA ANDRES MAURICIO

Nit: 1037972914-2

CR ORIENTE 18 84, SAN LUIS, ANTIOQUIA,COLOMBIA

Teléfono: ()8348266 Fax: ()

Regimén Común Res DIAN 18764109607801 del 2026/05/10 Rango 7220 hasta 100000

FACTURA DE VENTA

Prefijo: PE

Número: 8537

Fecha: 2026/09/09

TRM $0.00

Vendido a:

Nit: 800205648

Nombre: **CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO**

Teléfono:

Dirección: CALLE 22 N 18 22

SAN LUIS, ANTIOQUIA

Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Descuento	Iva	Total
84270300	ENSURE ADVANCE VAINILLA X 400G ABBOTT	1.00	65,000.00	0.00%	0.00%	65,000.00
77028960	TRAMASINDOL X 10MG/ML BLASKOV	2.00	5,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00

Observaciones:

Setenta y Cinco Mil PESOS

SUBTOTAL:	$75,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
- Rte. Fte.:	$0.00
NETO:	$75,000.00

Funeraria
San Luis Beltrán

Teléfonos: 834 81 42 / 314 880 86 68
Carrera 20 # 21-37
San Luis, Antioquia
NIT. 900.562.143-0
funessanluisbeltran@hotmail.com

RECIBO No. 0000148073

Contrato: 937 Valor: $230,000

Fecha: 16 Septiembre 2026 Hora: 08:54:53

Recibimos de: YUDY MILDRED MONTOYA PINEDA

La Suma de: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L

Por concepto de: PAGA SEPTIEMBRE 18 /2026 A OCTUBRE 18 /2026

Fecha Inicio: / / Fecha Final: / /

Observaciones:

Elaborado por: MARY LUZ CEBALLOS Firma

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A310058
G6T9203287
2026-08-19 09:48:32
800205648 - 5
Centro Bienestar del Anciano San Luis
CL 20 # 19 - 51

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:
FECHA:
NUM. DOCUMENTO:
ESTIMADO (A):
DIRECCIÓN:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	VR TOTAL
	CANT	UN.MED	INC	%INC			
	IVA	% IVA					
1	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	12.400,00	10.420,00			12.400,00
	4	UND					
	1.979,83	19					
2	7700304881154	LIMPIADOR BICARBONAT	6.750,00	5.672,00			6.750,00
	1	UND					
	1.077,73	19					
3	7702035870384	LUBRIDERM REPARACION	24.450,00	20.546,00			24.450,00
	1	UND					
	3.903,78	19					
4	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	11.750,00	9.874,00			11.750,00
	5	UND					
	1.876,05	19					
5	7700304233397	LIMPIAVIDRIOS BRILLA	2.350,00	1.975,00			2.350,00
	1	UND					
	375,21	19					
6	7509546060811	CREMA DENTAL COLGATE	19.900,00	16.723,00			19.900,00
	2	UND					
	3.177,31	19					
7	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	6.900,00	5.798,00			6.900,00
	3	UND					
	1.101,68	19					
8	7700304410835	SALSA BBQ MASH 550 G	7.350,00	6.176,00			7.350,00
	1	UND					
	1.173,53	19					

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	77.184,88
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	77.184,88
IVA:	14.665,12
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	91.850,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-8.150,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	77.184,88	14.665,12

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094755222 DE 2025-06-24 G6T9 DESDE 124746 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 74d07b5c0b46af48636990d5e22ca8927aa43098324e4d6b2dd3115263be95ebc854df4b7aa06493d4d996947946ddbb

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/19 09:48:36

2026-08-19 09:48:32 708 3 5723

eFactura cadena. NIT: 890.930.554-0

Bi SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente-y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 20 19 51 SAN LUIS
CLIENTE: Centro Bienestar del Ancia NIT: 800205648
Generacion: 2026/09/07 16:15:15
Validacion Dian: 2026-09-07 16:15:20

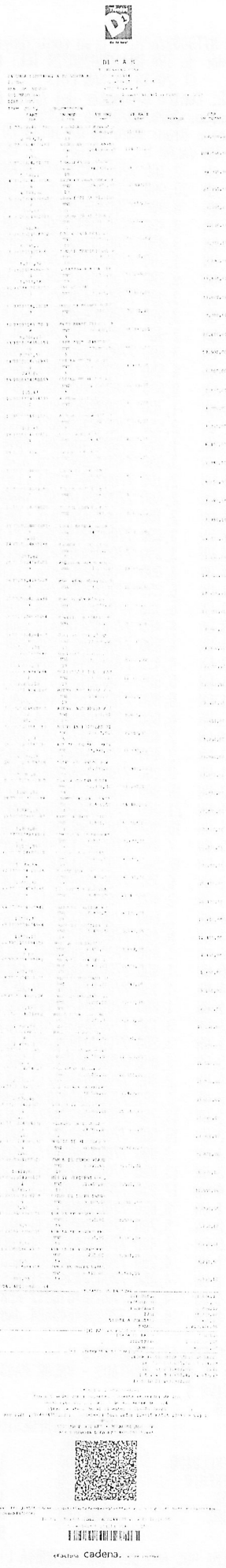
NT	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	6	UN	3,100	7700304530939	BLANQUEADOR B	18,600	A
2	5	UN	20,900	7700304833283	LECHE EN POLV	104,500	5
3	5	UN	6,990	7700304281770	CONSERVA DE P	34,950	A
4	6	UN	4,450	7700304433506	ATUN EN AGUA	26,700	A
5	2	UN	3,850	7700304698356	SPAGUETTI CAP	7,700	C
6	5	UN	1,100	7700304362387	CONCHA CAPRIS	5,500	C
7	4	UN	9,990	7700304616992	COCOA CASA RE	39,960	A
8	2	UN	3,990	7700304203765	PONQUE TRADIC	7,980	A
9	3	UN	3,990	7700304345779	GELATINA BLAN	11,970	A
10	4	UN	2,900	7703812101202	SAL REFISAL 1	11,600	6
11	2	UN	3,600	7700304609031	MOGOLLA BLANC	7,200	6
12	4	UN	6,650	7700304917013	ENDULZANTE FR	26,600	C
13	6	UN	9,650	7700304956357	CAFE INST GRA	57,900	C
14	3	UN	1,700	7700304636990	HARINA DE TRI	5,100	C
15	1	UN	2,550	7700304058853	HARINA DE MAI	2,550	C
16	2	UN	1,850	7700304094295	ARVEJA EL EST	3,700	6
17	1	UN	3,390	7700304861026	AZUCAR BLANCA	3,390	C
18	4	UN	2,100	7700304437801	LENTEJA EL ES	8,400	6
19	2	UN	2,690	7700304146307	GARBANZO EL E	5,380	6
20	4	UN	2,150	7700304895038	LONJA DE GUAY	8,600	6
21	2	UN	3,690	7700304199280	FRIJOL ROJO E	7,380	6
22	2	UN	3,990	7700304458820	FRIJOL LIMA E	7,980	6
23	8	UN	3,090	7700304876686	LECHE ENTERA	24,720	5
24	1	UN	6,250	7700304895786	ALIMENTO PARA	6,250	C
25	3	UN	6,350	7700304766055	PAQUETON MIXT	19,050	6
26	3	UN	4,400	7700304189427	PAN LECHE HOR	13,200	6
27	4	UN	4,990	7700304212538	PAN CAIMAN HO	19,960	6
28	2	UN	4,490	7700304897384	ROLLITO DE CA	8,980	6
29	6	UN	5,600	7700304364619	GALLETAS SALT	33,600	A
30	1	UN	9,800	7702025186440	GALLETAS VAIN	9,800	A
31	2	UN	6,990	7700304940264	GALLETAS HAPP	13,980	A
32	1	UN	2,400	7700304746057	AVENA INST FR	2,400	A
33	2	UN	2,400	7700304668373	AVENA INST FR	4,800	A
34	1	UN	2,250	7700304689583	AVENA EN HOJU	2,250	C
35	2	UN	19,990	7700304189731	ACEITE VEGETA	39,980	A
36	1	UN	21,200	7700304288168	PAPEL HIGIENI	21,200	A
37	1	UN	16,300	7700304039913	TOALLA COCINA	16,300	A
38	3	UN	7,490	7700304126484	SHAMPOO KOLOR	22,470	A
39	1	UN	12,500	7700304171682	PAPEL ALUMINI	12,500	A
40	1	UN	6,750	7700304843923	LIMPIADOR BIC	6,750	A
41	3	UN	2,400	7700304652617	CANELA EN AST	7,200	A
42	4	UN	2,600	7700304321025	GUANTE DOMEST	10,400	A
43	3	UN	6,490	7700304785285	DESINFECT Y E	19,470	6
44	6	UN	1,800	7700304660841	CALDO DE GALL	10,800	A
45	6	UN	1,900	7700304404964	CALDO DE COST	11,400	A
46	4	UN	1,100	7702175634129	MEZCLA CONDIM	4,400	A
47	1	UN	1,850	7700304797981	SALSA DE SOYA	1,850	A
48	1	UN	3,150	7700304013203	CALDO DESMENU	3,150	A
49	1	UN	3,200	7700304906208	CALDO DESMENU	3,200	A
50	5	UN	2,050	7700304151462	BOLSA HOGAR T	10,250	A
51	4	UN	2,300	7700304840212	BOLSA PAPELER	9,200	A
52	5	UN	2,300	7700708011850	MENUDENCIAS D	11,500	5
53	1	UN	13,750	7700304274727	SALCHICHA MAN	13,750	A
54	2	UN	16,500	7700304275793	SALCHICHON CE	33,000	C
55	2	UN	7,990	7700304033072	POSTAS DE BAS	15,980	5
56	2	UN	13,950	7700304794331	FILETES DE TI	27,900	5
57	4	UN	17,900	7700304963263	MOLIDA DE RES	71,600	5
58	1	UN	8,850	7700304083527	JAMON DE CERD	8,850	A
59	2	UN	5,700	7700304555833	MIX DE VERDUR	11,400	A
60	6	UN	2,400	7700304378074	CREMA DE LECH	14,400	5
61	1	UN	4,250	7700304343201	BEBIDA DE YOG	4,250	A
62	1	UN	4,250	7700304390731	BEBIDA DE YOG	4,250	A
63	1	UN	4,250	7700304616312	BEBIDA DE YOG	4,250	A
64	1	UN	6,150	7700304648504	JABON EN BARR	6,150	A

TOTAL	1,010,430
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	1,010,400
EFECTIVO $	1,012,000
CAMBIO	1,600

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	140,900	140,900	0
5 = EXENTO	270,600	270,600	0
C = 5%	150,240	143,086	7,154
A = 19%	448,690	377,048	71,642
		931,634	78,796

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS
Nit: 890722066

Fecha: 2026-09-18
Hora: 12:02:52
Agencia: SAN LUIS
Cajero: Mariana Ciro Davia

Comprobante: INGRESOS - 660695
Concepto: Recaudo convenios
Producto: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS SAS ESP
Pagado por: 222
Descripción: 222

Efectivo: $34,000
Cheque: $0
Total transacción: $34,000

COOSANLUIS
18 SEP 2026
RECIBIDO
Firma

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S

E.S.P
Nit: 900.515.140
Calle 20 No 17A - 50 Telefono: 3006559166
La empresa de Todos y para todos los Sanluisanos

FACTURA N°.	ESPE-00079791
CÓDIGO SUSCRIPTOR	101410000
FORMA DE PAGO	CREDITO
CÓDIGO RUTA	39-101410000
F. VALIDACIÓN DIAN	09-SEP-2026 12:26:44

MIENTO	30-SEP-2026

CAUSAL	PROM.
	1 m3

CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE PREDIAL
ESTRATO 2 SIN MEDICION.	

PERIODO FACTURADO
01 AGO-31 AGO
MES FACTURADO
202608

	JUL	ACTUAL
	1	1

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS

SERVICIO ACUEDUCTO	
CARGO FIJO	4,838.07
CONSUMO BASICO	11,244.61
C.COMPLEMENTARIO	0.00
C.M.T.	0.00
SUBSIDIO	30 %
SERVICIO ALCANTARILLADO	
CARGO FIJO	3,463.64
VERTIMIENTO BASICO	4,762.55
V. COMPLEMENTARIO	0.00
C.M.T.	0.00
SUBSIDIO	30 %

TURADOS

	CANTIDAD	VALOR
	1	4,838.07
	1	11,244.61
	1	-4,824.80
	1	3,463.64
	1	4,762.55
	1	-2,467.86

	17,016.21

VALOR
-16.21

	-16.21

SUBSIDIO	ACU: 30% - ALC: 30% - ASE: 0%
CONTRIBUCIÓN	ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%

RESUMÉN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ACUEDUCTO	16,082.68
TOTAL ALCANTARILLADO	8,226.19
TOTAL SUBSIDIO	-7,292.66
FACTURAS VENCIDAS (1)	17,000.00
OTROS CONCEPTOS	-16.21
SALDO A FAVOR	0.00
TOTAL A PAGAR	**34,000.00**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	30-SEP-2026
PAGO CON RECARGO DESDE	01-OCT-2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	01-OCT-2026

INFORMACIÓN ADICIONAL

VALOR PAGO ANTERIOR	34,000.00
FECHA DE PAGO ANTERIOR	29-JUL-2026

Generada por TNS Software NIT. 800.182.856-1

EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S

E.S.P
Nit: 900.515.140
Calle 20 No 17A - 50 Telefono: 3006559166
La empresa de Todos y para todos los Sanluisanos

FACTURA N°.	ESPE-00079792
CÓDIGO SUSCRIPTOR	101411000
FORMA DE PAGO	CREDITO
CÓDIGO RUTA	39-101411000
F. VALIDACIÓN DIAN	09-SEP-2026 12:26:46

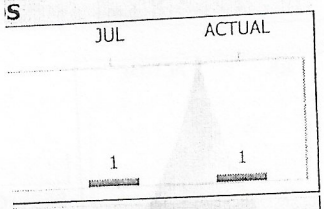
MIENTO 30-SEP-2026

CAUSAL	PROM.
	1 m3

CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE PREDIAL
ESTRATO 2 SIN MEDICION.	

PERIODO FACTURADO
01 AGO-31 AGO
MES FACTURADO
202608

S



CTURADOS

IND	CANTIDAD	VALOR
UND	1	4,838.07
UND	1	11,244.61
UND	1	-4,824.80
UND	1	3,463.64
UND	1	4,762.55
UND	1	-2,467.86

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS

SERVICIO ACUEDUCTO	
CARGO FIJO	4,838.07
CONSUMO BASICO	11,244.61
C.COMPLEMENTARIO	0.00
C.M.T.	0.00
SUBSIDIO	30 %
SERVICIO ALCANTARILLADO	
CARGO FIJO	3,463.64
VERTIMIENTO BASICO	4,762.55
V. COMPLEMENTARIO	0.00
C.M.T.	0.00
SUBSIDIO	30 %

	17,016.21

VALOR
-16.21

	-16.21

SUBSIDIO	**ACU: 30% - ALC: 30% - ASE: 0%**
CONTRIBUCIÓN	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**

RESUMÉN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ACUEDUCTO	16,082.68
TOTAL ALCANTARILLADO	8,226.19
TOTAL SUBSIDIO	-7,292.66
FACTURAS VENCIDAS (1)	17,000.00
OTROS CONCEPTOS	-16.21
SALDO A FAVOR	0.00
TOTAL A PAGAR	**34,000.00**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	30-SEP-2026
PAGO CON RECARGO DESDE	01-OCT-2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	01-OCT-2026
INFORMACIÓN ADICIONAL	
VALOR PAGO ANTERIOR	34,000.00
FECHA DE PAGO ANTERIOR	29-JUL-2026

Generada por TNS Software NIT. 800.182.856-1

RECIBIDO
18 SEP 2026