SERVICIO DE ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/09/2026	NOMINA	ANA MARIA LOZANO TARAZONA	$	3.439.901
30/09/2026	NOMINA	RAUL GABRIEL OTAVO CARDONA	$	3.758.202
		SUBTOTAL	$	**7.198.103**

DOCENTES

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
30/09/2026	NOMINA	LIZ KATHERINE ARTECHE	$	492.800
30/09/2026	NOMINA	CRISTIAN ALVARADO	$	741.400
30/09/2026	NOMINA	DIANA LIZETH HOYOS	$	492.800
		SUBTOTAL	$	**1.727.000**

ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
16/09/2026	252571638	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	1.112.693
30/09/2026	253333158	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	$	1.585.656
15/09/2026	62883588	GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP	$	2.433.323
28/09/2026	3026480	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	$	1.003.862
		SUBTOTAL	$	**6.135.534**

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

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
03/09/2026	POS2211	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	$	1.230.150
03/09/2026	21170	CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ	$	556.000
04/09/2026	4501533653	DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.	$	1.377.354
04/09/2026	FO13901	SURTICOMERCIAL MAYORISTA SAS	$	303.200
06/09/2026	FV1657	RAFAEL SANTOS MANCILLA	$	2.496.000
07/09/2026	FAF534598	COMERCIAL +BIOS SAS	$	1.363.722
09/09/2026	FEV21231	CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ	$	556.000
12/09/2026	FAF537080	COMERCIAL +BIOS SAS	$	593.682
13/09/2026	FV1670	RAFAEL SANTOS MANCILLA	$	3.050.000
15/09/2026	CS332	COSECHAS GS S.A.S.	$	4.743.196
16/09/2026	CS341	COSECHAS GS S.A.S.	$	4.486.193
18/09/2026	CS343	COSECHAS GS S.A.S.	$	5.304.486
30/09/2026	FENR17629	NIXON RENOGA CELIS	$	378.000
30/09/2026	F2-33375	ICOHARINAS SAS	$	324.324
		SUBTOTAL	$	**26.762.307**

UTILES DE ASEO

FECHA	FACTURA No.	ENTIDAD O PERSONA	VALOR	
01/09/2026	SFEV-102104	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	$	1.035.234
08/09/2026	SFEV-102616	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	$	139.825
08/09/2026	FEC49861	LABORATORIOS LEON SA	$	151.130
16/09/2026	FE3014	SANDRA ARDILA VALDERRAMA	$	931.999
25/09/2026	FE3018	SANDRA ARDILA VALDERRAMA	$	239.539
		SUBTOTAL	$	**2.497.727**

Scanned with CamScanner

La factura de SANDRA ARDILA VALDERRAMA por valor de $285,900 se tendra en cuenta por valor $239,539 el valor restante será asumido por la Institución.

Quedando la alcaldia de Bucaramanga a paz y salvo en el periodo 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2026 por valor de $112,616,280.

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

Scanned with CamScanner

NOMINA CENTRO VIDA

CARGA PRESTACIONAL AÑO 2026

EMPLEADO	CARGO	2026	AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	PARAFICALES	A.R.L.	VACACIONES	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES	TOTAL MENSUAL	RECURSOS ESTAMPILLA	CONTRAPARTIDA
JULIA MARIA MARIN	COORDINADORA	2.786.000	249.095	3.035.095	236.810	334.320	250.740	29.086	115.898	252.823	252.823	30.351	4.537.946	4.991.741	-
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	2.495.870	-
KAREN YINET PRADA CASTELLANOS	NUTRICIONISTA	2.140.000	0	2.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.177.000	-
MARIA ISABEL TARAZONA	AUX ENFERMERIA	1.954.000	249.095	2.203.095	166.090	234.480	175.860	20.400	81.286	183.518	183.518	22.031	3.270.278	3.597.306	-
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	3.597.306	-
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	3.597.306	-
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	3.597.306	-
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	3.597.306	-
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	3.597.306	-
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	3.597.306	-
LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ	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	3.597.306	-
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	3.423.001	-
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	3.423.001	-
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	3.423.001	-
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	3.423.001	-
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	3.423.001	-
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	3.423.001	-
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	3.423.001	-
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	3.423.001	-
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	3.468.545	-
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	3.439.901	-
RAUL GABRIEL OTAVO CARDONA	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	3.758.202	
LIZ KATHERINE ARTECHE	DOCENTE DANZAS	448.000	0	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	448.000	492.800	
DIANA LIZETH HOYOS	DOCENTE MUSICA	674.000	0	674.000	0	0	0	0	0	0	0	0	674.000	741.400	
CRISTIAN ALVARADO	DOCENTE RECREACIÓN	448.000	0	448.000									448.000	492.800	
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		3.300.000
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**	**77.220.712**	**3.300.000**

NOTA ACLARATORIA:
La nomina se liquida teniendo en cuenta los cortes establecidos para el convenio. Del 1 al 30 de septiembre 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

Scanned with CamScanner

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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	676166702	95115613B5	E	2026/09/22	2026/09/22	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$43,957,300

RESUMEN DE PAGO

NEGO	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 CAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$18,233,600	$0					$0	$18,233,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$946,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$946,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$5,651,500	$0	$52,800	$0	$52,800	$0	$0	$5,651,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$9,622,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,622,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,013,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,013,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$1,159,500	$0					$0	$1,159,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	56	$1,159,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,159,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$4,502,600	$0					$0	$4,502,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	56	$4,502,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,502,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				56	$14,431,900	$0					$0	$14,431,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$77,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$231,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$231,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$2,300,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,300,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$1,512,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,512,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$4,010,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,010,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$232,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$232,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$695,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$695,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$2,828,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,828,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,543,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,543,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$3,378,000	$0					$0	$3,378,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	56	$3,378,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,378,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$2,251,700	$0					$0	$2,251,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	56	$2,251,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,251,700
TOTAL				56	$43,957,300	$0	$52,800	$0	$52,800	$0	$0	$43,957,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLA

2026/10/05 09:51 AM

Scanned with CamScanner

4510

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

3906-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	377.9794 $/kWh
Transmisión (T):	60.4433 $/kWh
Distribución (D):	306.9373 $/kWh
Restricciones (R):	23.7536 $/kWh
Pérdidas (PR):	82.4502 $/kWh
Comercialización (C):	92.5134 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 944.07

1 Energía 2 Alumbrado Público 3 ESSA en casa 4 Aseo

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

Datos del Medidor

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

30 Días de consumo
182992 Lectura Actual
181432 Lectura Anterior
1559 Diferencia
1559 kWh Consumo
1 Factor multiplicación

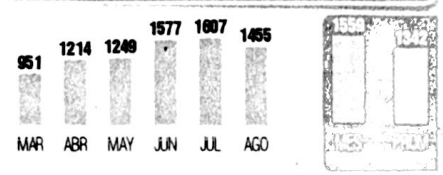
Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	1,471,816	0
Contribucion Activa	$	294,363	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0100093
Duración b/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Cargo adicional:** 0
Circ: 2 URB BGA, CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS	**Cuentas Áreas Comunes:** N/A
Ruta: 002 01-01-008-9445	**Consumo mensual promedio:** 1342
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 1559
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestacion: 26 PRINCIPAL	DIUute=DIUu,n,q,m: 7.853
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUute=FIU,n,q,m: 10

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicios [illegible] $ 1.766.179

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,766,179 = $1.766.179

(415)7707266014651(8020)2000083617 6(3900)0000017661 79(96)20260916

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

Alumbrado publico $220.772 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,766,179 = $1.986.951 Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)0100008361 76(3900)0000019869 51(96)20260916

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

Mayor información Línea gratuita 018000 971 903

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

Scanned with CamScanner

TELEFONOS: 6760505

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	$	1,471,816
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	220,772
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**220,772**

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 efectuara la liquidacion 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

ESSA Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 000200 DE DIC 27 DE 2024

Felicitaciones:

Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$1,986,951

Pago oportuno hasta:
16/SEP/2026

Periodo facturado

De: 29/JUL/2026 **a:** 27/AGO/2026
Fecha último pago: 19/AGO/2026
Valor del último pago: 1,767,924
Suspensión desde: 17/SEP/2026
Fecha y hora de Generación: 2026-09-03 09:49:04
Fecha y hora de Expedición: 2026-09-03 14:47:00
Documento Equivalente Electrónico: 252571638

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARAN INTERESES DE MORA DE 1.91 % MV

e-Factura cadena. NIT 830.959.534-0

1758-2/2

CUDE: b95b4cbab7d017ccfcd2fae77780846cd7728abb6eb78d73929f1249fbd26c9b0cc665c913af5975a7eb2ad036f5e286

QR DIAN

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

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

¿Tu empresa busca ahorrar, crecer y ser más eficiente?

Escanea y conoce las soluciones que tenemos para ti

Portafolio de Servicios ESSA empresa

¡Ahorra energía!

1 de septiembre: Inicio del Programa Nacional de Incentivos al Uso Eficiente (Res. 101 120 de 2026)

Escanea y conoce más

Scanned with CamScanner

4522

ESSA Grupo EPM

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

Número de cuenta: 8363

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

99-1/24

Componentes de Costo (CU)

Generación (G)	377.9794 $/kWh
Transmisión (T)	60.4433 $/kWh
Distribución (D)	306.9373 $/kWh
Restricciones (R)	23.7536 $/kWh
Pérdidas (PR)	82.4502 $/kWh
Comercialización (C)	92.5134 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 944.07

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

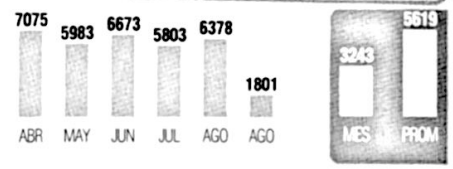
Cliente: **FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS**
Documento N°: **800169294**
VIA AL MAR KM 1 LADO IZQ PTE PEATONAL
Bucaramanga, Santander
Ruta: 179 01-01-008-9450
Entidad:
Tel: 6076402016

Datos del Medidor

Número:	0101259050462
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	MIC
Factor:	1
Cifras:	6-3
Tipo:	A5

34 Días de consumo · Lectura Actual · 75 Lectura Anterior
3243 Diferencia · 3243 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	3,061,748	0
Cuota Iva Equipo De Medida	$	12,784	0
Intereses Contribucion	$	9,673	0
Contrib Activa Agpe	$	349,499	0
Compra Agpe Energ Monomia	$	-1,314,247	0
Comercializacion Agpe	$	128,788	0
Cuota Equipo De Medida	$	67,284	0
Intereses Mes	$	48,365	0
Interes Financiacion	$	7,847	0
Mora Financiacion	$	526	0
Congelado Excedentes	$	0	

Total servicio $ 2,372,267

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0100093
Duracion h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
AV 79 AGPE ZONA BUCARAMANGA	**Cuentas Áreas Comunes:** N/A
El no 79 01-01-008-9450	**Consumo mensual promedio:** 5619
Clase de usuario: 2 Comercial	**Consumo:** 3243
Estrato Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 919 Agpe Pq Escala <= 0.1 sin Reac	FIUG j,n,q: 16.8
Subestacion: 26 PRINCIPAL	DIUu,je = DIUu,n,q,m: 7.853
Circuito: 26501 CTO 1 PRINCIPAL	FIUu,je = FIU,n,q,m: 10
Capacidad Instalada: 25	**Usa tecnologia FNCER:** S

Detalles conceptos AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Compra Energia Monomia kWh	-1,392.10	944.0772	-1,314,247
Compra Energia Precio Bolsa kWh		0.0000	0
Comercialización AGPE kWh	-1,392.10	-92.5134	128,788

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 2,372,267 = **2,372,267**

(415)7707266014651(8020)200000836377(3900)000002372267(96)20260930

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

Alumbrado público $459,262 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 2,372,267 = **2,831,529** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010000836377(3900)000002831529(96)20260930

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

Scanned with CamScanner

4523

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	$	3,061,748
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	459,262
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**459,262**

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.

CARG

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



ESSA Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 000200 DE DIC. 27 DE 2024

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$2,831,529

Pago oportuno hasta:
30/SEP/2026

Periodo facturado

De: 29/JUL/2026 **a:** 31/AGO/2026
Fecha último pago: 20/AGO/2026
Valor del último pago: 10,027,426
Suspensión desde: 01/OCT/2026
Fecha y hora de Generación: 2026-09-23 08:23:58
Fecha y hora de Expedición: 2026-09-23 17:26:00
Documento Equivalente Electrónico: 253333158

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

e-Factura cadena. NIT 800.190.934-9

99-2/24

CUDE: 7570f62c1373371f8b89a8eddc3ba6c7900c5deb084c3e8298053149428e859fa0a8c4256954717623599ed657a05bbe

QR DIAN

Puntos y Medios de Pago

ID Identificamos

- 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

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

Detalles consumo AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Consumo Activa kWh	3,243.11	944.0772	3,061,748
Reactiva Inductiva kVar			
Reactiva Capacitiva kVar			
Factor M			
Energía Exportada	1,392		-1,314,247

Detalle pago excedentes AGPE

Concepto	Detalle/Fecha	Valor $
Valor congelado mes		0
Valor congelado acumulado		
Forma de pago	3	
Fecha Max. para pago al AGPE	05/12/2026	

¿Tu empresa busca ahorrar, crecer y ser más eficiente?
Escanea y conoce las soluciones que tenemos para ti
Portafolio de Servicios
ESSA empresa

Scanned with CamScanner

4524

Factura de gas

Septiembre 2026

Cuenta o referencia de pago **62883588**

BUCARAMANGA

NIT 890 205 992-7
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
15 Sep. 2026	16 Sep. 2026	Ago. - Sep. 2026	03 Sep. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2018M3	2.131,46	0,00	4.301.286,28
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
AJUSTE DECENA	1UN	4,72	0,00	4,72
Suspension preventiva x revision R	1UN	41.090,00	0,00	41.090,00

1 — Total **$4.345.430,00**

Tus financiaciones

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

2 — Total **$0,00**

3 — Valor saldo anterior

$-210,00

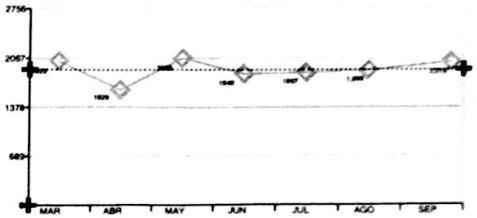
Total a pagar (1 + 2 + 3)

$4.345.220,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
01 Ago. 2026	61245	REAL
02 Sep. 2026	62818	REAL

m³ corregido= 62818 - 61245 * Factor de corrección = 2018

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Octubre

Novedades de tu factura

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 establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41.385 de 2017

Agenda tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2131.

Jun. $2303 Jul. $2399 Ago. $2349

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

Componentes tarifarios

Gm: 1280.77	Tm: 284.06	Dm: 529.79	Cm: 2131.46
P: 36.84	Cvm: 0.0	Cufm: 3049.0	Cuvm: 2131.46
Ccm: 0.0	Fpcm: 40.612	DAUR: 0.0	DAUNR29.79

Mjtm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 22758 kWh y el precio unitario del kWh es: $189.069

Factor de corrección

Vm: 1573	Kp: 1.0099	Kt: 0.97954	Pt: 1.2831		
Vc: 2018	Tm: 21.59	Te: 15.56	Pe: 1.01008		
Pa: 0.908	Pm: 0.4151	F pv: 1.0			

Factor de corrección: 1.2831

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPR: 100.0



(415)7709998732421(8020)62883588(3900)00000004345220

Factura No. F1866618341

01 361

Somos grandes contribuyentes Resolución 20220 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764012899024 del 31/05/2025. Facturación electrónica desde N° 60000000 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-68001000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT 890.205.992-7. Régimen Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Este factura presta mérito ejecutivo, Art 130 de la ley 142 de 1994. Consejo Tecnológico Servicios S.A.S. BIC NIT 900.321.331-1

4525

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. 847 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 Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio ICA en el Municipio de Bucaramanga, conforme al Decreto 0040 de 2022 y Resolución No. 4-R-SdHM-202603-00002564 de 2026.

16595

amb

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: c2ba51cab0ef7d5b91e752bda5ffdf7628b18ad067a259167fc6a74103976ca5a932a9f85d2dd0d95009b655c981d240
FECHGEN: 09/18/26 08:33

QR DIAN

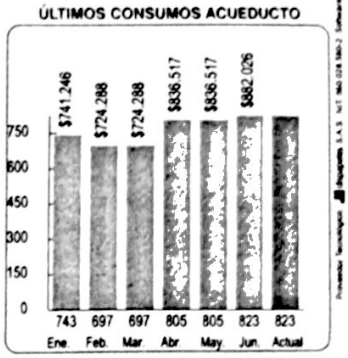
PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
JUL/2026	$1.792.610	SEP/28/2026		1000817

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 | CATEGORIA CATEGORIA 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	24819282
Diámetro	1/2" R315
Marca medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	4368
Lectura Actual	5191
Consumo Mes (m^3)	823
Area Comun (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO M762

DOC. EQUIVALENTE No.	7589194-3026480	FECHA EXPEDICIÓN:	2026-09-18	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	01	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$1.618.270	FECHA ÚLTIMO PAGO:	AGO/28/2026

ACUEDUCTO

CMA: $9.308.20 CMO: $1.855.99 CMI: $1.844.85 CMICT: $80.77

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$) $3.782
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $9.308
TASAS AMBIENTALES ($/$m^3$)

amb

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	9.308
CONSUMO BASICO (1-16)	60.506
CONSUMO COMPL. (17-32)	60.506
CONSUMO SUNTU. (33-823)	2.991.254
AJUSTE DECENA FACTURA	3
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-6.516
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-2.178.588
SUBTOTAL MES	$936.473
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$936.473

ALCANTARILLADO

CMA: $9.278.08 CMO: $965.30 CMI: $2.099.75 CMICT: $69.16

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$) $3.134
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $9.278
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/$m^3$)

EMPAS

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.278
CONSUMO BASICO (1-16)	50.147
CONSUMO COMPL. (17-32)	50.147
CONSUMO SUNTU. (33-823)	2.479.160
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-1.805.620
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-6.495
SUBTOTAL MES	$776.617
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$776.617

ASEO

EMAB

NDUSTRIAL PEQ PRODUCTOR

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	179	170	170
TRBL	0.0019	0.0021	0.0021
TRLU	0.0016	0.0027	0.0027
TRRA	-	-	-
TRNA	0.2240	0.2240	0.2240
TRA	0.0012	0.0011	0.0011
TAFA	-	-	-
TAFNA	-	-	-

FREC BARRIDO2
FREC RECOLECCIÓN3
ULTIMOS COBROS

Feb.	$78.668
Mar	$80.098
Abr	$80.390
May	$80.540
Jun.	$80.315
Jul	$80.315

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	14.604
RECOLECCION	27.776
DISPOSICION FINAL	7.713
COMERCIALIZACION	2.203
LIMPIEZA URBANA	2.680
TRATAMIENTO LIXIVIA	2.166
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	179
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	410
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	3.187
APROVECHAMIENTO COMPARTID	251
APORTE SOLID. ASEO(30%)	18.351
SUBTOTAL MES	$79.520
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$79.520

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Software ERP Propio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP. 890.200.162-2

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$1.792.610
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$1.792.610

¿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

www.amb.com.co | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP - Oficial | acueducto_bucaramanga | @AcueductoBGA | Acueducto Metropolitano De Bucaramanga (amb)

Scanned with CamScanner

4526

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

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-2211	2026-09-03	2026-09-03

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
1	7708345181677	5	7 GRANOS GRAN SEÑORA 70GRX12	5.500,00	5%	0%	0	27.500,00
2	10011	4	ACE BIDON PALMA X 18 LITROS	110.000,00	19%	0%	0	440.000,00
3	7702177009123	15	CREMA DE LECHE ALQUERIA X850GR	20.500,00	0%	0%	0	307.500,00
4	14264	20	FORTIAVENA HOJUELA 24X500GR	3.000,00	5%	0%	0	60.000,00
5	7700800224431	30	HARINA DE TOSTADO 25X250GR	1.100,00	5%	0%	0	33.000,00
6	7702439005627	1	MAYONESA POMPEYA BOLSA X 4.000 GR	32.200,00	19%	0%	0	32.200,00
7	7703812101202	25	SAL REFISAL 20X1000GR	2.550,00	0%	0%	0	63.750,00
8	7702025189243	20	SALTIN NOEL DOBLE FIBRA 24X3TACOS	8.950,00	19%	0%	0	179.000,00
9	11020	6	UVA PASA XLB X20 LB	6.700,00	0%	0%	0	40.200,00
10	7702121000220	2	VINO GRAJALES GOURMET BLANCO 12X750ML	23.500,00	5%	0%	0	47.000,00

NO.ARTICULOS: 128 **PRODUCTOS:** 10 **PESO:** 128 Kg **CAJA:** 5 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.230.150,00

CREDITO	1.230.150
TOTAL	**1.230.150**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5,00	159.523,81	7.976,19	167.500,00
19,00	547.226,89	103.973,11	651.200,00
0,00	411.450,00	0,00	411.450,00
TOTAL	**1.118.200,70**	**111.949,30**	**1.230.150,00**
TOTAL A PAGAR			**1.230.150,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES:
norte

AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b03cb580a45664b161a478c39d1352dd96c546c881aa49edafa5bdacfa545012a36c3bba5eeeb86c7442ea85c29c1aab

Fecha y Hora de Expedición:
2026-09-03 10:09:14

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

Scanned with CamScanner

4527

CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ
CC: 13722559

Bucaramanga Calle 8 N 22 - 27
Teléfono 6714304
Correo Electrónico lacteosvillaaurora79@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FEV 21170

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764085412241 que habilita desde FEV 15936 hasta FEV 50000. Vence 16/12/2026.
Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. Gran Contribuyente Ica Resolucion 3831 Abril 18/22

Cliente: FUNDACION ALBEIRO VARGAS | **NIT:** 800169294 - 7
Dirección: Km 1 Via al Mar - Puente Colseguros
Ciudad: Bucaramanga | **Teléfono:** 6403516
Fecha: 03/09/2026 | **Vencimiento:** 03/10/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: LACTEOS VILLA AURORA
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA-SEDE NORTE

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	0002	Bloque Doblecrema Tajado x 2500 Gr	und	7,00	52.000,00	0,00	0	0,00	364.000,00
2	0001	Bloque Doblecrema Entero x 2500Gr	und	2,00	51.000,00	0,00	0	0,00	102.000,00
3	0008	Q. Campesino Costeño x 480 Grs	und	6,00	15.000,00	0,00	0	0,00	90.000,00

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 556.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 556.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 556.000,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-09-03 08:40:14

CUFE: 1db78ea27d8d139bf9f6d7372705540a34c5086857dc672ba8288632eca4546fb777514baf6971f8b98fda33dc697cc9 --Expedición: 03/09/2026 08:40 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Scanned with CamScanner

4528

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° 4501533653

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
04/09/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	04/09/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PRODEXC	GRANO FRIJOL BLANQUILLO 4	30.00	unidad	$3,193.60	$0.00	0.0 %	$0.00	$95,808.00
2	PRODEXC	ARROZ BULTO NACIONAL LB X	600.00	unidad	$1,435.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$861,000.00
3	PRODEXC	GRANO FRIJOL CARAOTA 460G	25.00	unidad	$2,686.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$67,170.00
4	PRODEXC	GRANO LENTEJA 460GR SOBER	36.00	unidad	$1,520.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$54,748.80
5	PROD19	GRANO CEBADA PERLADA 500G	30.00	unidad	$2,037.31	$0.00	19.00 %	$11,612.67	$72,731.97
6	PRODEXC	GRANO FRIJOL RADICAL 460G	50.00	unidad	$3,438.40	$0.00	0.0 %	$0.00	$171,920.00
7	PROD5	HARINA CUCHUCO-MAIZ GUANE	60.00	unidad	$856.76	$0.00	5.00 %	$2,570.28	$53,975.88

Total Cantidad: 831.00

Son:

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

SubTotal	$1,363,171.70
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$112,524.90
IVA (5.00 %)	$2,570.28
IVA (19.00 %)	$11,612.67
Total Factura	$1,377,354.65
Total a Pagar	$1,377,354.65

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

Scanned with CamScanner

4529

SURTICOMERCIAL MAYORISTA SAS

SURTICOMERCIAL MAYORISTA SAS
NIT: 902036531-7
Calle 12 Nro 22 - 69
CORREO: DEPOSITOSURTIMAX@HOTMAIL.COM
TELEFONOS: 3156323620

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 031366e86c347dd49d364f9addbf5b042dd5a07de2b3ba228e02f019890db48eed0b0019eb01eaf9a738bc2693337162

Fecha Validación: 2026-09-04 10:07:56 AM

Cliente:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTO DIOS	**NIT/CC:**	800169294-7
Dir:	CR AL MAR 9 21	**Telefono:**	6076403516
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS		
Correo:	financiera@favac.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FO13901	2026-09-04	2026-09-04

RESOLUCION DE NUMERO 18764108916575 DEL 24/04/2026 NUMERACION DESDE FO - 1 HASTA FO - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	26290	8	LECHE INDULECHE 900ML X 6 DESL	ML	19.800,00	0,00	19.800,00	0%	0,00	19.800,00	158.400,00
2	26270	8	LECHE LA MEJOR 900ML X 6 ENT	ML	18.100,00	0,00	18.100,00	0%	0,00	18.100,00	144.800,00

NO.ARTICULOS: 16 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $303.200,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$303.200,00	$0,00	$303.200,00
SUBTOTAL	$303.200,00	$0,00	$303.200,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
TARJETA CREDITO	$303.200,00
TOTAL	$303.200,00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $303.200,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 902036531-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

Scanned with CamScanner

4530

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 1657

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	06/09/2026, 18:07
Expedición	06/09/2026, 18:07
Vencimiento	06/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	gulash	50.00	900,000.00
2	PATAS	16.00	144,000.00
3	Callo	16.00	144,000.00
4	Costilla	34.00	408,000.00
5	CARNE MOLIDA	60.00	900,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-06 por $ 2,496,000.00

Observaciones:
enviado a sede norte

Total Bruto	2,496,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,496,000.00**

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

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: b07d325d92b68abd9feeab37bf7d29eb707848bf59cbd6f752fe*b85b8013b22e74bcb50345e714ae56b7bd96519d510

Scanned with CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
686d53005b2f5b07147843d2e99cf4b52771ad1ee95285f54d65ee061ac29330354c7193e3b3718e44e977547b288ee3

Número de Factura: FAF-534598
Fecha de Emisión: 07/09/2026
Fecha de Vencimiento: 07/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido: 05/09/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIAL +BIOS S.A.S.
Nombre Comercial: COMERCIAL +BIOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901352950
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4610

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CARRERA 48 27 A SUR 89
Teléfono / Móvil: 4035030
Correo: facturaelectronica@masbios.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800169294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: KM 1 VIA AL MAR 9 21
Teléfono / Móvil: 6076403516
Correo: facturacion@favac.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2953044000001	PECHUGA GNEL CONG	KGM	22,00	$ 14.130,00	$ 35.873,00	$ 0,00					$ 274.987,00
2	2973224000003	CONTRAMUSLO S/R MARINADO GNEL REF	KGM	34,60	$ 11.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 411.394,00
3	7700732001865	CONTRAMUSLOS SR MARINADO BJA CONG UNID	NIU	1,00	$ 9.970,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.970,00
4	2973223000004	ALAS S/COSTILLAR BOLSA REF	KGM	35,40	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 357.540,00
5	7700509058368	CHORIZO POLLO CONGEL FRIKO LORENZANO 1KG	NIU	5,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.825,00	19.00			$ 67.500,00
6	7700530246741	JAMON MIXTO DIA A DIA LORENZANO 600 G	NIU	4,00	$ 11.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.816,00	19.00			$ 46.400,00
7	7700509071299	SALCHIMANGUERA POLLO FRIKO LORENZANO 3K G	NIU	4,00	$ 27.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.710,00	19.00			$ 109.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RKG-00539650	

Scanned with CamScanner

(1532

Notas Finales

DESPACHAR PECHUGA CONG 15 KILOS , CONTRAMUSLO LINCO, ALAS INST UNIDS - ENTREGA 6-8AM

302|FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS|1363722.00

Datos Totales

Documento generado el:
07/09/2026 02:11:37
Documento validado por la DIAN:
07/09/2026 02:11:43
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.312.664,00
Descuento detalle	35.873,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.276.791,00
IVA	42.351,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICUI	44.580,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	86.931,00
Total neto factura (=)	1.363.722,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.363.722,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764111646556

Rango desde:
504045

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2027-06-24

Scanned with CamScanner

CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ

CC: 13722559

Bucaramanga Calle 8 N 22 - 27
Teléfono 6714304
Correo Electrónico lacteosvillaaurora79@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FEV 21231

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085412241 que habilita desde FEV 15936 hasta FEV 50000. Vence 16/12/2026
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes, Gran Contribuyente Ica Resolucion 3831 Abril 18/22

Cliente: FUNDACION ALBEIRO VARGAS **NIT:** 800169294 - 7
Dirección: Km 1 Via al Mar - Puente Colseguros
Ciudad: Bucaramanga **Teléfono:** 6403516
Fecha: 09/09/2026 **Vencimiento:** 09/10/2026 **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: LACTEOS VILLA AURORA
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA - SEDE NORTE

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	0002	Bloque Doblecrema Tajado x 2500 Gr	und	7,00	52.000,00	0,00	0	0,00	364.000,00
2	0001	Bloque Doblecrema Entero x 2500Gr	und	2,00	51.000,00	0,00	0	0,00	102.000,00
3	0008	Q. Campesino Costeño x 480 Grs	und	6,00	15.000,00	0,00	0	0,00	90.000,00

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 556.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 556.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 556.000,00**

acibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-09-09 07:47:52

CUFE fe593a2899eaaafc8c283911c5a8425b1d1791e8e22482676316dff78448eb6f41c82b5845821e1a9a969b8856a6f910 --Expedición: 09/09/2026 07:48 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Scanned with CamScanner

4534

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c8d760a7434cf07f3be89a5466925b39afb74818f685919b504d51d5ced88c7bfc559d6adcb30a6fe255d2e639bb295

Número de Factura: FAF-537080
Fecha de Emisión: 12/09/2026
Fecha de Vencimiento: 12/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido: 11/09/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIAL +BIOS S.A.S.
Nombre Comercial: COMERCIAL +BIOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901352950
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4610
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CARRERA 48 27 A SUR 89
Teléfono / Móvil: 4035030
Correo: facturaelectronica@masbios.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800169294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: KM 1 VIA AL MAR 9 21
Teléfono / Móvil: 6076403516
Correo: facturacion@favac.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2953044000001	PECHUGA GNEL CONG	KGM	31,10	$ 14.130,00	$ 50.712,00	$ 0,00					$ 388.731,00
2	2973224000003	CONTRAMUSLO S/R MARINADO GNEL REF	KGM	5,50	$ 11.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.395,00
3	7700509058368	CHORIZO POLLO CONGEL FRIKO LORENZANO 1KG	NIU	4,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.260,00	19.00			$ 54.000,00
4	7700530246741	JAMON MIXTO DIA A DIA LORENZANO 600 G	NIU	4,00	$ 11.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.816,00	19.00			$ 46.400,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RKG-00542178	

Notas Finales

DESPACHAR PECHUGA CONG 31 KILOS , VISCERA FINA 13 KILOS , CONTRAMUSLO LINCO UNIDS - ENTREGA 7-9AM

302|FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS|593682.00

Scanned with CamScanner

4535

Datos Totales

Documento generado el:
12/09/2026 02:40:18
Documento validado por la DIAN:
12/09/2026 02:40:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	605.238,00
Descuento detalle	50.712,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	554.526,00
IVA	19.076,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICUI	20.080,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.156,00
Total neto factura (=)	593.682,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 593.682,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764111646556

Rango desde:
504045

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2027-06-24

Scanned with CamScanner

4536

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 1670

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	13/09/2026, 21:09
Expedición	13/09/2026, 21:09
Vencimiento	13/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	gulash	22.00	396,000.00
2	Costilla	40.00	480,000.00
3	CARNE MOLIDA	46.00	690,000.00
4	chanfaina	52.00	520,000.00
5	MURILLO	14.00	210,000.00
6	LENGUA	52.00	754,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Tres millones cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 3,050,000.00

Total Bruto	3,050,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,050,000.00**

Observaciones:
ENVIADO A SEDE NORTE EL 12 SEPTIEMBRE

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sägo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sägo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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: 878d924e1f5dc8c6a63f8f3dbfbcef457cca0dfa7a8d29f5bbbb9ff32d4ee3981317c54e5bdd4229f22d4a44ee70d8d0

Scanned with CamScanner

1537

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 332

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	15/09/2026, 17:50
Expedición	15/09/2026, 17:50
Vencimiento	01/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cabezona Roja Lb	40.00	77,157.20
2	Cabezona Blanca Lb	68.00	131,167.24
3	Habichuela Lb	18.00	63,959.40
4	Frijol desgranado Lb	6.00	45,685.26
5	Arveja Desgranada Lb	10.00	96,446.70
6	Papa Negra	68.00	227,817.00
7	Zanahoria Lb	55.00	67,004.85
8	Apio Arracacha Lb	89.00	271,066.41
9	Tomate de Arbol Lb	54.00	131,573.70
10	Lulo Lb	64.00	162,436.48
11	Mora Lb	54.00	180,913.50
12	Limon Lb	48.00	68,223.36
13	Naranja Lb	46.00	51,370.50
14	Maracuya Lb	30.00	100,507.50
15	Aguacate Choke Lb	45.00	237,563.55
16	Mango Tommy Lb	52.00	240,203.08
17	Mazorca Blanca GD	22.00	49,137.00
18	Maiz Peto	2.00	4,873.10
19	Cebolla Junca Lb	41.00	74,923.81
20	Arepa Maiz Pelado	6.00	15,228.42
21	Champiñon Entero Lb	2.00	32,487.30
22	Cilantro	9.00	109,644.66
23	Espinaca	6.00	20,101.50
24	Yota Lb	36.00	62,132.04
25	Pepino Rellenar Lb	28.00	90,964.44
26	Gengibre Lb	0.50	3,350.26
27	Berenjena Lb	37.00	71,370.41
28	Zuquini Amarillo Lb	8.00	12,182.72
29	Calabacin Lb	10.00	16,243.70
30	Raiz China	4.00	8,121.84
31	Agra	8.00	16,243.68
32	Uchua Lb	7.00	21,319.83
33	Pitahaya Lb	18.00	105,989.76
34	Kiwi Lb	34.00	75,939.00

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

Scanned with CamScanner

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
35	Pera Importada	25.00	43,147.25
36	Uva Isabela	14.00	44,060.94
37	Manzana Verde	26.00	155,736.10
38	Manzana Royal Gala Importada	54.00	219,289.14
39	Papaya Lb	92.00	205,482.00
40	Banano Lb	25.00	17,766.50
41	Fresa Lb	70.00	319,797.10
42	Patilla Lb	30.00	54,822.30
43	Durazno	136.00	289,949.28
44	Ciruela Lb	8.00	24,365.52
45	Melon Lb	92.00	205,482.00
46	Piña Oromiel Lb	41.00	77,004.97
47	Guanabana Lb	44.00	142,944.12

Total items: 47

Total Bruto	4,743,196.42
Total a Pagar	**4,743,196.42**

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil ciento noventa y seis pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-01 por $ 4,743,196.42

Observaciones:
Entrega Viernes 04 Septiembre

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: 0a2f34fac263f5d5c2ae738ca6d263c7e7fc04b3f91edb0586c2ab68fdce1bc2712f788a5c52973590f9d7dbf704b10b

Scanned with CamScanner

1539

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 341

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	16/09/2026, 08:51
Expedición	16/09/2026, 08:51
Vencimiento	01/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Yuca Lb	50.00	91,370.50
2	Cabezona Blanca Lb	66.00	130,660.20
3	Cabezona Roja Lb	44.00	84,872.92
4	Habichuela Lb	18.00	71,269.02
5	Frijol desgranado Lb	6.00	51,776.64
6	Arveja Desgranada Lb	12.00	115,736.04
7	Papa Criolla Lb	68.00	207,106.92
8	Zanahoria Lb	80.00	89,340.00
9	Apio Arracacha Lb	88.00	276,954.48
10	Tomate de Arbol Lb	54.00	131,573.70
11	Lulo Lb	64.00	155,939.20
12	Mora Lb	34.00	113,908.50
13	Limon Lb	36.00	56,649.60
14	Maracuya Lb	34.00	96,649.76
15	Aguacate Choke Lb	24.00	109,644.72
16	Mango Tommy Lb	53.00	231,370.44
17	Maiz Peto Lb	6.00	14,619.30
18	Arepa Maiz Pelado	6.00	15,228.42
19	Champiñon Entero Lb	4.00	64,974.60
20	Cilantro	10.00	101,522.80
21	Espinaca Lb	8.00	24,365.52
22	Yota Lb	44.00	75,939.16
23	Pepino Rellenar Lb	28.00	95,228.56
24	Berenjena Lb	36.00	69,441.48
25	Zuquini Amarillo Lb	8.00	12,182.72
26	Calabacin Lb	20.00	32,487.40
27	Raiz China	6.00	12,182.76
28	Brocoli Lb	16.00	56,852.80
29	Rabano Lb	2.00	7,715.74
30	Breva Lb	2.00	6,700.50
31	Agras	8.00	19,492.40
32	Uchuva Lb	7.00	21,319.83
33	Pitahaya Lb	26.00	153,096.32
34	Kiwi Lb	34.00	79,391.02

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

Scanned with CamScanner

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
35	Pera Importada Lb	25.00	40,609.25
36	Uva Isabela	14.00	46,903.50
37	Manzana Verde Lb	40.80	227,817.41
38	Manzana Royal Gala Importada	54.00	219,289.14
39	Papaya Lb	70.00	131,471.90
40	Fresa Lb	70.00	341,117.00
41	Durazno Lb	136.00	289,949.28
42	Melon Lb	92.00	177,461.56
43	Guanabana Lb	40.00	134,010.00

Total items: 43

Total Bruto	4,486,193.01
Total a Pagar	**4,486,193.01**

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento noventa y tres pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-01 por $ 4,486,193.01

Observaciones:
Entrega 11 septiembre

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: 6cd2b9a75beb3c7d352f309ec785701a1150a94d02b9a841a5cf582a78b2cdf6ed3f2129a9ffec354bfe49f28fb71fa0

Scanned with CamScanner

4541

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 343

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	18/09/2026, 13:43
Expedición	18/09/2026, 13:43
Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cabezona Roja Lb	44.00	88,000.00
2	Cabezona Blanca Lb	66.00	125,400.00
3	Pimenton Dulce Rojo	6.00	36,000.00
4	Pimenton Dulce Verde	6.00	36,000.00
5	Pimenton Lb	12.00	43,200.00
6	Ajo Lb	20.00	72,000.00
7	Habichuela Lb	20.00	74,000.00
8	Pepino Lb	8.00	14,000.00
9	Frijol desgranado Lb	6.00	51,000.00
10	Arveja Desgranada Lb	12.00	114,000.00
11	Papa Criolla Lb	68.00	197,200.00
12	Apio Arracacha Lb	156.00	483,600.00
13	Tomate de Arbol Lb	54.00	129,600.00
14	Lulo Lb	44.00	105,600.00
15	Mora Lb	54.00	178,200.00
16	Limon Lb	36.00	55,800.00
17	Maracuya Lb	58.00	162,400.00
18	Aguacate Choke Lb	52.00	228,800.00
19	Mango Tommy Lb	86.00	309,600.00
20	Mazorca Blanca GD	6.00	13,200.00
21	Maiz Peto	5.00	12,000.00
22	Arepa Maiz Pelado	5.00	13,000.00
23	Champiñon Entero Lb	6.00	96,000.00
24	Cilantro Lb	13.00	156,000.00
25	Yota Lb	44.00	74,800.00
26	Pepino Rellenar Lb	12.00	38,400.00
27	Berenjena Lb	32.00	60,800.00
28	Berengena Morada Lb	16.00	76,800.00
29	Zuquini Amarillo Lb	8.00	12,000.00
30	Calabacin Lb	20.00	32,000.00
31	Breva	2.00	5,800.00
32	Agra	8.00	17,600.00
33	Uchuva	7.00	21,000.00
34	Pitahaya	28.00	134,400.00

201

69

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

Scanned with CamScanner

4543

4542

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
35	Kiwi	34.00	74,800.00
36	Pera Nacional Lb	25.00	41,250.00
37	Uva Isabela Lb	12.00	42,000.00
38	Manzana Verde Lb	36.00	201,600.00
39	Manzana Royal Gala Importada	36.00	144,000.00
40	Papaya Lb	140.00	252,000.00
41	Banano Lb	75.00	52,500.00
42	Fresa Lb	94.00	429,486.00
43	Patilla Lb	143.00	250,250.00
44	Durazno Lb Tercera	96.00	201,600.00
45	Melon Lb	92.00	193,200.00
46	Guanabana Lb	48.00	153,600.00

Total items: 46

Total Bruto	5,304,486.00
Total a Pagar	**5,304,486.00**

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 5,304,486.00

Observaciones:
Entrega 18 Septiembre

2

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: 604ba1651235583547760b1837a34f5406f404acae36d97c4469627bf02f44d96b6d110a279e102924ad2ee4daf5cfd8

Scanned with CamScanner

4545

Factura Electrónica De Venta No. FENR17629

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 30/09/2026 11:23 AM
Fecha de Emisión: 30/09/2026 11:23 AM
Fecha de Vencimiento: 15/10/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 49

Emisor: NIXON RENOGA CELIS

Razón Social: NIXON RENOGA CELIS
Nit del Emisor: 88159406
Correo Electrónico: renogacelisnixon_2012@hotmail.com
Teléfono: 315 7291034
Dirección: CL 1 17 G 34 BRR TRANSICION II
Departamento: SANTANDER
Municipio: BUCARAMANGA
Pais: Colombia

Receptor: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS

Razón Social: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
Identificación: 800169294
Correo Electrónico: financiera@favac.org
Teléfono: 6 403516
Dirección: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSEGUROS NORTE
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: SANTANDER
Municipio: BUCARAMANGA
País: Colombia

	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	7	Tostado FAVAC	paquete	150.00	unidad	2,000.00	300,000.00	0.00	**300,000.00**
2	20	Torta	ponque	1.00	unidad	78,000.00	78,000.00	0.00	**78,000.00**

Detalles:
Son: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
CUFE :
bbac3969f9e467e726a03921a52b97117828b01a9ce85dc50a755bcd4886e492dc9454c3f25f377fe71d7fb1f9244353

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 378,000.00
Monto Bruto:	COP 378,000.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 378,000.00
Total a pagar:	COP 378,000.00
Saldo Restante:	COP 378,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764095770473 entre los rangos de Facturación del 10001 al 20000 usando el prefijo FENR con vigencia entre las fechas 2025-07-17 al 2027-07-17.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
F2- 33375

945 44

Icoharinas

GRUPO GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 1051
AUTORRETENEDOR DE RENTA - RESOLUCION 0037 del 30-11-1994
AUTORRETENEDOR DE ICA GIRON DESDE 01/01/2017 - ACUERDO 017 DE 2016
RESOLUCION FACTURACION 18764091378916 DEL No.30002 - 50000 Del 2025-04-01 A 2027-04-01

CUFE
9a5ad5ab17b1b13bd4ec31ac661191d429e3db3489f54e17ac03f6f199a543d4cd2510dc877f810df08a944401ecb44a

N.I. 890.212.673-6
Dirección: Cra 17 Aut Palenque - Chimitá 59-131 Girón (Santander)
Teléfonos: 6761000 - FAX 6761020

Cliente	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	**Nit**	800169294-7	**Fecha Expedición**	2026-09-30 17:04:22-05:00
Dirección	KM 1 VIA MAR PN PEATONAL COLSEGUROS NORTE	**Ciudad:**	BUCARAMANGA	**Fecha de Vencimiento**	2027-03-29
Teléfono	6403516	**Vendedor**	VARIOS	**Entrega**	Bucaramanga/santander

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Und.	Kilos	%IVA	% ICUI	Valor Unit.	Valor Total
4321	SPAGUETTI A GRANEL KLS	37.50	KLS	37.50	5.00	0.00	3,168.00	118,800.00
4323	CABELLO ANGEL A GRANEL KLS	60.00	KLS	60.00	5.00	0.00	3,168.00	190,080.00

Son: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
El lugar de cumplimiento de la obligacion es el domicilio principal de Giron

Flete pagadero por el cliente $$ 0

Subtotal	308,880.00
+ I.V.A (5%)	15,444.00
+ I.V.A (19%)	0.00
ICUI	0.00
RETEIVA	0.00
Total Factura	324,324.00

Dirección de Entrega
Pedido
Comentarios PLACA: KLL355 - CONDCUTOR: ELIECER VARGAS

Condiciones de Descuento		Esta factura es un Titulo Valor en cuanto cumple todos requisitos exigidos por la ley 1231/08 y se asimila en todos los efectos a la letra de cambio, Art. 774 Cod.Cio
Pago de Bancos		Acepto de manera expresa haber recibido real y materialmente las mercancias facturadas
Pago antes de:	Descuento	Neto a pagar
0.00% antes de 15 dias	0.00	324,324.00
Elaborado por:	JGONZALEZ	Nombre y Apellido
		NIT
Transportador		Fecha
Placa del Vehiculo		Total Paquetes 97.5
		Firma y Sello del Comprador

Banco_____

Favor consignar en los siguientes bancos			
Bancos	**Cuenta Corriente**	**Bancos**	**Cuenta Corriente**
Bancolombia	300-10166986	Banco Agrario	360010000824
Banco de Bogotá	162-06581-7	Davivienda	047-869999228
Banco BBVA	509-004339	Banco Occidente	657-03012-8
Cliente: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS			
NIT: 800169294			
Factura No: F233375			
Total Efectivo: $			
Banco	**Cheque**	**Total Cheque**	
-	-	-	
-	-	-	
Total Cheque: $		Total Pagado: $	

(415)7707046960017(8020)000000033375(3900)000000324324(96)20260930

(415)7707046960017(8020)000000033375(3900)000000324324(96)20260930

(415)7707046960017(8020)000000033375(3900)000000324324(96)20261030

Scanned with CamScanner

JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS
NIT. 811006789-[redacted]
CR 42 54 A 155 Int. C 501 ITAGUI
JDH Juan D. Hoyos DISTRIBUCIONES Tel. 4448018 - CIIU 4631
E-mail: carterajdh@gmail.com

RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
AUTORRETENEDORES Res. 6220 de Julio 25/201[redacted]
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 00020[redacted] 27/2024
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

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

4545

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO.18764113351417, Numeración:AUTORIZADA
Rango desde: 5FEV-100001 hasta: 5FEV-110000, Vigencia desde: 31/07/2026 hasta: 31/07/2027 - 12 Meses

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

5FEV-102104

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: CABECERA
FECHA FACTURA: 01/09/2026 00:34
FORMA DE PAGO: CrØdito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISION: RV-00106313
PEDIDO No: PV-00110038 **FECHA DE PEDIDO:** Ago/31/2026
VENCIMIENTO: Oct/30/2026
FECHA DE ENTREGA: Ago/31/2026
DIR. DE ENVIO: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSE

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U./M.	CANTIDAD	PRECIO	DCTO %	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	NETO	P. UNITARIO NETO
1	1128	Ph Jumbo Blanco HD 4x250mt202580-71132	UNID	6,00	78.907	0,00	473.442	19,00	89.954	0	563.396	93.899
2	12707	Suavizante Liqui Lavand PQP x20Lt 00042	UNID	1,00	79.933	0,00	79.933	19,00	15.187	0	95.120	95.120
3	12970	Detergente Polvo Multiusos x1000g 01038	UNID	3,00	4.700	0,00	14.100	19,00	2.679	0	16.779	5.593
4	13207	Detergente PQP Prof Est x10kg	UNID	3,00	53.122	0,00	159.366	19,00	30.280	0	189.646	63.215
5	19608	Toalla Mano Rollo Prec Ex 2u 73618	UNID	1,00	51.053	0,00	51.053	19,00	9.700	0	60.753	60.753
6	19739	Limpiador Desin Fresh PQP x20Lt 0065	UNID	1,00	68.077	0,00	68.077	0,00	0	0	68.077	68.077
7	19742	Blanqueador Oxigenado PQP x4Lt 0029	UNID	1,00	34.843	0,00	34.843	19,00	6.620	0	41.463	41.463

"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 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE• • • • • • • • • • • • •

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$812.737	19,00 %	$154.420

Base Excl./Ex 0%: 68.077
Base 19%: 812.737
Base 5%: 0

Total Bruto:	880.814
-Descuentos:	0
Subtotal:	880.814
+ I.V.A.:	154.420
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	1.035.234

Total Registros: 7 **Total Unidades: 16**

Fecha Aceptación DIAN:
2026-09-01 00:34:33-05:00

CUFE: 68c80ee73a610b2fc9e9838823bc838b67d46a9347e4a45a962084e238bc6701488a7baaf614b1ffe489efb6f121b65b

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

Firma Digital:

feQGgwevA0S0j9Q3cWYovDVJNPTVs/Uf3ToJr3VJz9BBR/SCVm5h16M1GkCskKJZO5an1qmX5xP7BV/bKm5ozceQLPukkqf7cuk0PE4l5rL/lGWmF+Ey2OLi/dj33xjJTl6ceRGzgLFmttrsX40TkhN4FxnXYXjsqtObin6aBwZrjquK5S9DOHu5Hpn+
rx2lnW3uBdzGPKADfUa6BLdWcwkCJ4p0AIS0EdkITNRRRLvYjxCIZ480+0X8cY4wCwvoVPQj0gpxkxw/nQm9vY8ViEWcjs7YflwYlYApl8w9lE93yH7TRFExWV6ZNNPoGGT7VT3DP17r65VbthSWdY3w==

Scanned with CamScanner

4546

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

RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
AUTORRETENEDORES Res. 6220 de Julio 25/2017
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0002[illegible]c 27/2024
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

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

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO.18764113351417, Numeración:AUTORIZADA
Rango desde: 5FEV-100001 hasta: 5FEV-110000, Vigencia desde: 31/07/2026 hasta: 31/07/2027 - 12 Meses

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
5FEV-102616

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: 08/09/2026 00:36
FORMA DE PAGO: Crédito
PESO: 0
OBSERVACIONES: NORTE

MEDIO DE PAGO: 1-No Maneja **CONDICIÓN DE PAGO:** CREDITO A 60 DIAS
REMISIÓN: RV-00106828
PEDIDO No: PV-00110539 **FECHA DE PEDIDO:** Sep/07/2026
VENCIMIENTO: Nov/06/2026
FECHA DE ENTREGA: Sep/07/2026
DIR. DE ENVIO: KM 1 VIA AL MAR 9 21 PN COLSE

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U./M.	CANTIDAD	PRECIO	DCTO %	SUBTOTAL	% IVA	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	NETO	P. UNITARIO NETO
1	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"

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE• • • • • • • • • • • • •

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$117.500	19,00 %	$22.325

Base Excl./Ex 0%: 0 Base 19%: 117.500 Base 5%: 0

Total Registros: 1 **Total Unidades: 25**

Total Bruto:	117.500
-Descuentos:	0
Subtotal:	117.500
+ I.V.A.:	22.325
+ Impoconsumo:	0
Retención IVA:	0
TOTAL A PAGAR:	139.825

Fecha Aceptación DIAN: 2026-09-08 00:36:27-05:00

CUFE: e27788a11e6f8005e33b62dbb5e74eb062196b8b423cd5a2b2f403c75ffc465973e30a0ebf776f1f2c52b10290486338d

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

Firma Digital:

J7lMaxwUfPjnQ4CtkZL/04/6uF01TOU9Y4v/BTiQ4+fPbE3/auJSuYAJWEarhveBd34vbBwZ/urcch/HmGH/a7Cp8xLCK1IC1egR8Gdc1Ei+Ceb0elzj6rCUNk66iVboYEz+E1/1mQ3zzxANuQdym4k6rTDMWvUMhdffgYv2cOgOl2eDpvbQLL6kV2FF
LOp45p2UkodWhrxIPEAssvj1yvrxbbiUSE8BRa0y7oSblbx2iCrRdac8OodgE4pQRdQAjlM16pwn7w0XO3GENiIPytfNA7l09NwcbuOlVsTdEZ2UchAwnK7TxNQKI70a0s83LEtFXH5erj57RxeZV/Npg==

Scanned with CamScanner

LABORATORIOS LEON

NIT. 890.206.358-6

LABORATORIOS LEON S.A.

CARRERA 25 No. 11-50 B/MANGA - COL.
GERENCIA: 607 6879489 - 310 403 2346
VENTAS: 607 6960860 - 310 403 6640 - 316 523 6477
CONTABILIDAD 607 6879483 - 607 6960482
mercadeo_ventas@laboratoriosleon.com.co
gerencia@laboratoriosleon.com.co

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

4517

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
08	09	2026	08	10	2026
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

PROPIETARIO: FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS
C.C. o NIT. 800,169,294 - 7
ESTABLECIMIENTO: -
TELÉFONO: 6403516 - 6402016
DIRECCIÓN: Km 1 VIA AL MAR FUENTE PEATONAL COLS. NORTE
LOCALIDAD: Bucaramanga
DPTO: Santander

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Página Única **FEC49861**

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

CARLOS URIBE		ENTREGA PERSONAL 2 GARRAFAS	Credito a 30 dias
VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	TRANSPORTE	CONDICIONES DE PAGO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PR. UNIT.	VR. BRUTO	DESCUENTO	VALOR NETO
2.1.2.G272	HIPOCLORITO DE SODIO 13% Cloro libre GFA 5 GLN X 19 *NETO	2	GFA	63,500	127,000	0	127,000

PROD.LEON=0.00 MERC.GENERAL=0.00 *GRANEL NETO=127,000.00

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

BASE EXC.	0.00
BASE GRAV.	127,000.00
SUBTOTAL	127,000.00
I.V.A.	24,130.00
RETE IVA	0.00
RETE FUENTE	0.00
*** FLETE**	
TOTAL	151,130.00

OBSERVACIONES: "SEDE NORTE"

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

JORGE
FACTURO
REVISO FACTURA

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS

Fecha Emisión: 08/09/2026 3:14:20 p. m. **Fecha Validación:** 08/09/2026 4:53:57 p. m.

NOTA: Esta Factura de venta se asimila en todos efectos a un titulo valor, según ley 1231 de Julio de 2008 en su art. 2.

LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CANCELE CON TRANSFERENCIA BANCARIA O CHEQUE CRUZADO
EXIJA RECIBO DE PAGO

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: a5a80c5a34f6fc2c976f6e4f0fa64753ab58e6f182d3cb5e26116cd45d8bada5dad26a672fac9ee59424bc3732d91450

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

Scanned with CamScanner

45116

SANDRA ARDILA VALDERRAMA

MULTIPLES SOLUCIONES PARA TU EMPRESA

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

Departamento	Fecha		
Santander	16	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE3014

Nombre/Razón Social:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	NIT:	800169294	Fecha de firmado:	16/09/2026 21:37:28
Dirección:	financiera@favac.org	Departamento:	Santander	Teléfono:	64035116
Email:	financiera@favac.org	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Octubre 02 del 2026	Hora emisión:	21:37:27	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	02/10/2026	Total de Lineas:	11		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2634564545	2,00	Bolsa calibre 1 5 14x20	NAR	IVA	19,00%	$7.025,21	$18.487,39	$36.974,78
2	6678413266	2,00	Bolsa calibre 1 5 12x18	NAR	IVA	19,00%	$5.444,64	$14.328,00	$28.656,00
3	8762168056 78	25,00	Bolsa aseo jumbo paq x 10 unds	NAR	IVA	19,00%	$28.739,49	$6.050,42	$151.260,5
4	073y567345	80,00	bolsa aseo color 60 ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19,00%	$26.823,44	$1.764,7	$141.176,00
5	09bol344	13,00	Bolsa aseo color 200ltrs x 10 unds	NAR	IVA	19,00%	$12.868,7	$5.210,00	$67.730,00
6	7689867u5c	2,00	Bolsa manija 25 kg x 100 unds	NAR	IVA	19,00%	$5.460,51	$14.369,75	$28.739,5
7	2.91727E+11	2,00	Bolsa hermética 20x30 x 100 unidades	NAR	IVA	19,00%	$4.215,13	$11.092,44	$22.184,88
8	2875433298 9768515	6,00	Encendedor para cocina	NAR	IVA	19,00%	$6.514,29	$5.714,29	$34.285,74
9	9896841	1,00	Caja servilleta popular 600 x 15 paq	NAR	IVA	19,00%	$15.790,76	$83.109,25	$83.109,25
10	82992211	10,00	Atomizador 500 ml generico	NAR	IVA	19,00%	$3.352,93	$1.764,7	$17.647,00
11	2455452121 454512	60,00	Vinagre limpieza Ref litro	NAR	IVA	19,00%	$32.571,51	$2.857,15	$171.429,00

Notas:
SEDE NORTE REMISION 4853 ASEO

SON: (novecientos treinta y un mil novecientos noventa y nueve pesos con veintiséis centavos)

CUFE: 2995872094609d15f80ecfa3ca757d25ea98601ae58edd3f9c22bf49da436a71223d954859b9f5420a1ff371be92e539

Subtotal:	$783.192,65
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$148.806,61
Total:	$931.999,26

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$783.192,65	19,00%	$148.806,61

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

Firma Digital: LICaxTuypXI5IXcD8MFFo8G4++9hO8d/eEEwNqjj4K/BN9U5JnNsFKt6TFdUvu9g7YS8qvaH4uymNcol/QlxFHFlWzivRPh0vo/P6D1944ObNzcyXilA+Ur8dpZm41nFh7/m7mYjzBFj2ZdHsFb4QIthM2xB+qA4YBk5OxcoLx0y4+bNNXbNYxeEAdw9HW0ShfnmST3tPEXVaRK2gQbhdCwMA0T2oXNyD32pENy7angaAXtzg5v2e0Npdjw6il4pzzur824CjPZmHQdkjbHskJFkCnlBhXT8LfC4MeHlkHjGtwcuki32B9Adz256azKwdUfTVXO9M4/fZpFC46+e5g==

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

Scanned with CamScanner

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	25	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE3018

Nombre/Razón Social:	FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS	NIT:	800169294	Fecha de firmado:	25/09/2026 11:23:04
Dirección:	financiera@favac.org	Departamento:	Santander	Teléfono:	64035116
Email:	financiera@favac.org	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Octubre 15 del 2026	Hora emisión:	11:23:02	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	15/10/2026	Total de Lineas:	4		

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	7.7072E+12	1,00	Jabón liquido las delicias x 4000 ml	NAR	IVA	19,00%	$4.646,22	$24.453,78	$24.453,78
2	6543876607654	15,00	Paquete Copa veneciana x 20 und	NAR	IVA	19,00%	$33.768,91	$11.848,74	$177.731,1
3	7707202481615	3,00	Biovarsol Delicias *850ml	NAR	IVA	19,00%	$5.747,9	$10.084,04	$30.252,12
4	7898073312	3,00	Vaso cartón 4 onzas	NAR	IVA	19,00%	$1.484,88	$2.605,05	$7.815,15

Notas:

Subtotal:	$240.252,15
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$45.647,91
Total:	$285.900,06

SON: (doscientos ochenta y cinco mil novecientos pesos con seis centavos)

CUFE: 10505836ab77c64c1303ee01624691cb99c087a07388a1038f799a87a67d0d49c39c5640a6a2757c1eb4191edf6af1a4

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$240.252,15	19,00%	$45.647,91

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

Firma Digital: suwdjpAwn6sXd7jLJJNjugathFhXtg8wwB8n7B0Gtg1kX/U3R/nTKrpCt2bU3R1iQA3wIYEl/wD6cUu/AWhFUPlkvLmNih/8GL6inUyJGMKzWaUJjNvuLBE3OrWjL7pUStO5t7qtGuKYXwq9Ws5UaAX9UAxdSC1QMfAKTz9434dKXVB5MTYr5UKp/NurfL2ahZVK6KYKOogWyq22KTOXV6i82QEBdm8JQJbP9bFr68f1ACu//0j65maf6v+es1PFXLWNq3bN8WvUPrKANlilHg6dhzpBGycmk6wli0zmjxW/V7joGhG5SupaRKaJiw1mmEUi/WNmYdx/1uj4V+b6A==

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

Scanned with CamScanner

4550

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

CENTRO VIDA		
VALOR: $ 88.484.220	Fecha informe:	**Septiembre 1 al 30 de 2026**

CONCEPTO	VALOR
PERSONAL **(EN ESPECIE)**	$ 2.594.050
ESPACIO FISICO FUNCIONAL **(EN ESPECIE)**	$ 82.390.000
ALIMENTACION **(ESPECIE)**	$ 1.370.170
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL **(ESPECIE)**	$ 2.130.000
TOTAL	**$ 88.484.220**

PERSONAL EN ESPECIE

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
30/09/2026	NR146	PERSONAL DE FISIOTERAPIA	$ 2.594.050
		TOTAL	**$ 2.594.050**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL (EN ESPECIE)

FECHA	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/09/2026	NR146	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ 82.390.000
		TOTAL	**$ 82.390.000**

ALIMENTACION

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/09/2026	NR146	VIVERES FRESCOS, SECOS, LACTEOS Y CARNICOS	$ 1.370.170
		TOTAL	**$ 1.370.170**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)

CANTIDAD	CERTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MENSUAL
30/09/2026	NR146	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.130.000
		TOTAL	**$ 2.130.000**

Atentamente,

ALBEIRO VARGAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 176963-T

Scanned with CamScanner

4551

NR 146

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**
	$ 2.594.050
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**
	$ 82.390.000
ALIMENTOS (ESPECIE)	
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	**Valor**
	$ 1.370.170
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 fisico de todo el Centro de Bienestar. entre los que se estiman: (jabón liquido para las manos, jabón en polvo, hipoclorito de sodio, jabón en crema para los platos, ambientador para piso, escoba y trapero)	$ 2.130.000

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

Se firma la presente certificación al quinto (05) dias del mes de octubre de 2026.

Cordialmente,

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

Scanned with CamScanner