DATOS DEL CONVENIO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
ACTA No.	8	
FECHA DEL ACTA	11/09/2024	
No. DE CONVENIO Y FECHA	11 - 01/02/2024	
TIPO DE CONVENIO	CONVENIO DE ASOCIACION	
CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR. LOTE XII	
CONVENIDO	NOMBRE	FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
	C.C./NIT	900632931
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CLAUDIA BUENO RIVERA
	C.C./NIT	63362476
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	NATHALIA MELISSA TORRES CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Desarrollo Social (E)
	C.C.	1098697081
SUPERVISOR	NOMBRE:	ORLANDO GALVIS APARICIO
	C.C./NIT:	91073468
VALOR DEL CONVENIO	$ 441.177.300,00	Aporte Municipio $ 238.245.600,00
		Aporte Convenido $ 202.931.700,00
VALOR ADICIONADO	$ 220.588.650,00	Aporte Municipio $ 119.122.800,00
		Aporte Convenido $ 101.465.850,00
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	344, 346
	FECHA:	24/01/2024, 24/01/2024
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	4027, 4025
	FECHA:	30/05/2024, 30/05/2024
RP	NÚMERO:	931, 932
	FECHA:	02/02/2024, 02/02/2024
RP ADICIONAL	NÚMERO:	5524, 5525
	FECHA:	14/06/2024, 14/06/2024
PLAZO DEL CONVENIO	Fecha de Inicio	05/02/2024
	Fecha de Finalización	16/09/2024
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	(7) SIETE MESES Y (15) QUINCE DIAS

MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	1	75 dias	04/07/2024	18/09/2024

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	14/06/2024	$ 119.122.800,00	$ 357.368.400,00

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	465-47-994000009301	01/02/2024	03/01/2024	$ 44.117.730,00
		465-47-994000009301	01/02/2024	17/03/2025	$ 66.176.595,00
	PAGO DE SALARIOS,	465-47-994000009301	01/02/2024	03/07/2027	$ 44.117.730,00

		PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	465-47-994000009301	01/02/2024	17/09/2027	$ 66.176.595,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465-74-994000002639	01/02/2024	03/07/2024	$ 260.000.000,00
			465-74-994000002639	01/02/2024	17/09/2024	$ 260.000.000,00
		CALIDAD DE SERVICIO	465-47-994000009301	01/02/2024	03/01/2024	$ 44.117.730,00
			465-47-994000009301	01/02/2024	17/03/2025	$ 66.176.595,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	05/02/2024, 05/02/2024

DATOS PARA DESEMBOLSO DEL CONVENIO

PERIODO DE EJECUCIÓN	DESDE: 01/08/2024
	HASTA: 31/08/2024
VALOR DE DESEMBOLSO	$ 44.247.752,00
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	N/A	02/09/2024	N/A	N/A

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver certificación anexa	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa
VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ORLANDO GALVIS APARICIO quien actúa en nombre y representación de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra CLAUDIA BUENO RIVERA quien actúa en nombre y representación de FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Convenio.

2. La ESSAL, presenta certificación que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de parafiscales.

3. El Convenido ha ejecutado las actividades estipuladas en el Convenio de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el desembolso de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 8	$ 44.247.752,00
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado desembolso	$ 44.247.752,00

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502400462273	$ 4.300,00
ORDENANZA 012	2502400462273	$ 4.300,00

6. ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL 220 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.220 CENTRO VIDA RP No. 5524 $44.247.752

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 11 de Septiembre de 2024.

Supervisor

ORLANDO GALVIS APARICIO
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Convenido

CLAUDIA BUENO RIVERA
FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
Convenido

Elaboró: BLANCA N GONGORA CARTAGENA-CPS/SDS
Revisó: ORLANDO GALVIS APARICIO-SUPERVISOR/SDS

JUAN C DAVILA-FINANCIERO-CPS/SDS

SECRETARIA DE GOBIERNO

REVISADO POR
SECRETARIA DE RADICACIÓN
Y ACCIÓN COMUNITARIA
12-09-24
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400462273

Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL $4.300

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900632931
Nombre FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502400462273(3900)000000000004730(96)20240910

"0892353461"
"0922136204"

Total $4.300
Ordenanza 012 $430
Total a Pagar $4.730

Fecha de Expedición 2024/09/04 **Fecha Limite de Pago** 2024/09/10

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR
CONTROL DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES
FECHA 12-09-24
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400462273

"0892353461"
"0922136204"

PRO HOSPITAL $4.300

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 900632931
Nombre: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
Dirección: Teléfono:

Total $4.300
Ordenanza 012 $430
Total a Pagar $4.730

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400462273

PRO HOSPITAL $4.300

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Total a Pagar $4.730

Total $4.300
Ordenanza 012 $430

Fecha de Expedición 2024/09/04 **Fecha Limite de Pago** 2024/09/10

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400462273

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900632931
Nombre FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL $4.300

(415)890201235600 5(8020)02502400462273(3900)000000000004300(96)20240910

Total $4.300
Ordenanza 012 $430
Total a Pagar $4.730

Fecha de Expedición 2024/09/04
Fecha Limite de Pago 2024/09/10

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400462273

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900632931
Nombre FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)890201235600 5(8020)02502400462273(3900)000000000004300(96)20240910

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

(415)890201235600 6(8020)02502400462273(3900)000000000000430(96)20240910

Espacio para
Logo Corporativo

Fundacion Centro Dia Teresa de Jesus
NIT 900.632.931-9
Cr 13 11 46 Brr Centro
Tel: (037) 3158109250
Lebrija - Colombia
fundacionteresadejesus@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FCTJ 134

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			Generación	04/09/2024, 09:32
NIT	890.201.222-0	**Teléfono**	(037) 6337000	Expedición	04/09/2024, 09:32
Dirección	Calle 35 # 10-43	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	Vencimiento	04/09/2024

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Cuenta de cobro	1	1.00	0 %	44,247,752.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
12-09-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Total items: 1

Total Bruto	44,247,752.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	44,247,752.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones doscientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 44,247,752.00

Observaciones:
Cuenta de cobro periodo agosto 01 a agosto 31 del 2.024

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 18764070065747 aprobado en 20240501 prefijo FCTJ desde el número 123 al 500 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas Tarifa
CUFE: 21e39a5eba6cf4ec15f8ff25aacfe9582955235a0754d48fa12bf514c1cf7db500ba5d1b32907c589da59d22f1f1150

Fabricado Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.116-8. Numeración Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente según Res. 000042 de 05/05/2020 de la DIAN.

	NUEVA DESIGNACIÓN SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: F-GJ-1140-238,37-010
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: MARZO-23-2017
		Pagina: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NUEVA DESIGNACIÓN SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE ASOCIACION No. 11 DE 01/02/2024

Bucaramanga, 02 SEP 2024

Señor(a)
ORLANDO GALVIS APARICIO
Profesional Especializado
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipio de Bucaramanga

REF: NUEVA DESIGNACIÓN SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la Resolución 068 de 2008 y demás normas que regulan la materia, me permito comunicarle que ha sido designado como Supervisor y/o interventor del CONVENIO DE ASOCIACION que a continuación se relaciona, debido a que MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA no puede continuar ejerciendo esta labor. Para lo cual se le suministrará copia de la carpeta del contrato.

Contrato No. y Fecha.	No. 11 - de 01/02/2024
Contratista:	FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
Objeto Contractual:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR. LOTE XII
Valor Total:	357.368.400,00
Plazo:	0 meses 225 dias

De conformidad con lo establecido en el Manual de contratación vigente sus obligaciones serán entre otras, las siguientes:

1. Seguimiento mensual al cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales dejando constancia del mismo mediante acta de ejecución mensual, asegurando la publicación en el SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos.
2. Verificación de los pagos de seguridad social sobre la debida base salarial "IBC", según corresponda.
3. Velar por el buen uso de los elementos que se le hayan proporcionado al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones.
4. Elaboración y trámite de las actas del contrato, enviando originales oportunamente a la Secretaría Administrativa con los soportes respectivos con el fin de actualizar la información en la base de datos de la contratación estatal, ya que esta es la base para la elaboración de los informes internos y para los órganos de control, documentos que deberán ser remitidos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de los mismos.

SECRETARIO:	NOTIFICACION SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:
IVAN DARIO TORRES ALFONSO Secretario (a) de Desarrollo Social Decreto 0220 del 9 de junio del 2020	ORLANDO GALVIS APARICIO Profesional Especializado

Proyecto: BLANCA N GONGORA CARTAGENA-CPS/SDS
Reviso: LEONOR PEREZ ROJAS -ABOGADA-CPS/SDS

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO									
Contrato		**Convenio**	X	No. 11					
Fecha de Suscripción:				**Día**	01	**Mes**	02	**Año**	2024
Fecha de Inicio:				**Día**	05	**Mes**	02	**Año**	2024
Fecha de terminación				**Día**	16	**Mes**	09	**Año**	2024
Objeto del contrato				**AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR LOTE XII.**					
Garantía única de cumplimiento				No. 465-47-994000009301					
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA									
Razón Social		**Nombre**		FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS					
NIT		**C.C.**	X	900632931-9					
Integrantes de UT o Consorcio (si aplica)									
				Identificación NIT / Razón Social	Nº 900.632.931	% Participación	46%		
				Razón Social o Nombre					
				Identificación NIT / Razón Social	Nº	% Participación			
				Razón Social o Nombre					
				Identificación NIT / Razón Social	Nº	% Participación			
Fecha de Constitución Unión Temporal o Consorcio (Si aplica)				N.A					
Representante				CLAUDIA BUENO RIVERA					
Nº de Identificación C.C. – C.E				63.362.476					
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR									
Nombre				MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA					
Cargo				SUPERVISORA					
Dependencia				63.349.844					
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO *(Si aplica tener en cuenta la validez de la póliza)*									
Suspensión				N.A					
Adición				Adicional 1 del 14 de Junio de 2024 en 75 días					
Prorroga				N.A					

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	Valor total: $661.765.950 Municipio: $357.368.400 Esal: $304.397.550
Valor ejecutado (a la fecha de este in forme)	MUNICIPIO $260.586.744 ESAL: $259.635.537 (hasta el 31 de julio 2024) TOTAL: $520.222.281
Valor por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$96.781.656
Porcentaje de Ejecución	72.91%
Porcentaje por Ejecutar	27.09%
Estado de la Garantía	ACTIVA
Matriz de Riesgos del Contrato (Si aplica)	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Porcentaje de actividades ejecutadas (Bienes y/o Servicios)	72.91%

Porcentaje de actividades por ejecutar (Bienes y/o Servicios)	27.09%

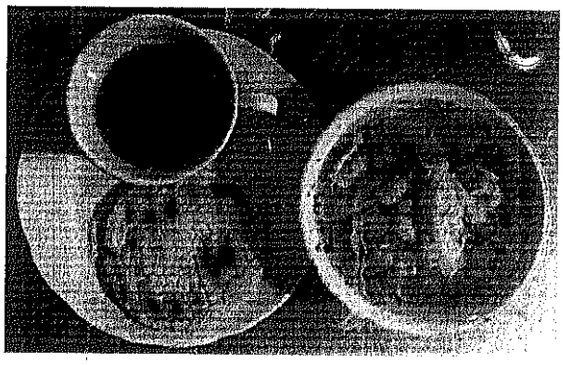
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo del informe	Mes/día/año	08/01/2024	Mes/día/año	08/31/2024

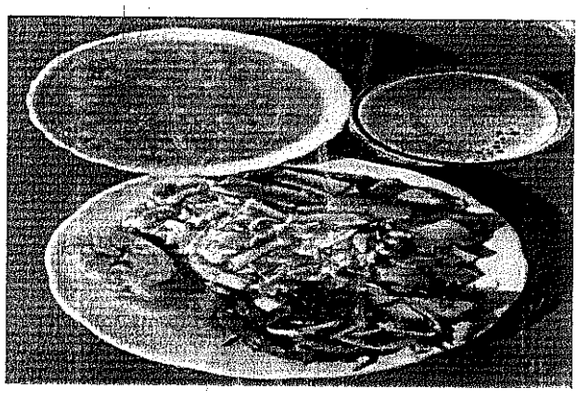
Descripción de actividades realizadas.

- Preparación y suministro de Desayuno y almuerzo de acuerdo a la minuta nutricional elaborada por la profesional encargada.
- Desarrollo de actividades recreativas, culturales de forma individual y grupal realizada por el depórtologo.
- Talleres educativos sobre hábitos saludables en la alimentación por parte de la nutricionista.
- Seguimiento rutinario de signos vitales desde el área de enfermería.
- Desarrollo de actividades físicas, aeróbicas y de movilidad por parte del deportologo.
- Talleres en procesos atencionales y de memoria por parte de la profesional en psicología.
- Consultas individuales y seguimientos en valoraciones a los beneficiarios realizados por la Profesional en psicología.
- Desarrollo de manualidades y emprendimientos por parte de la tallerista
- Acompañamiento a los cuidadores de los usuarios discapacitados.
- Control y seguimiento desde el área de enfermera a los adultos mayores de acuerdos a sus diagnósticos en salud.
- Seguimiento telefónico y virtual a los usuarios discapacitados.
- Bailoterapia, ejercicios de coordinación.

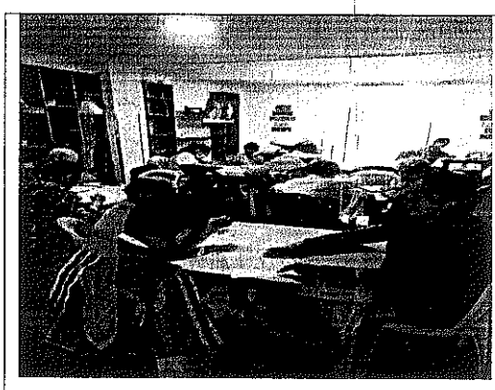
Evidencia Fotográfica (Si aplica)







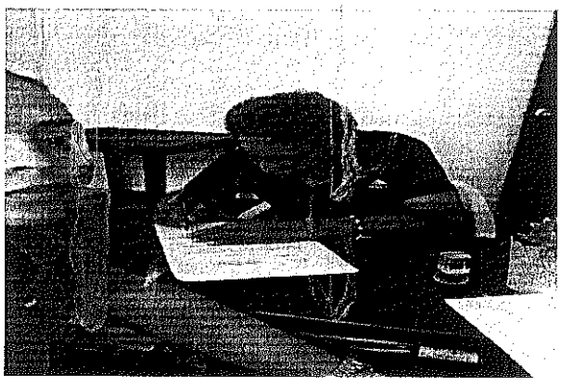


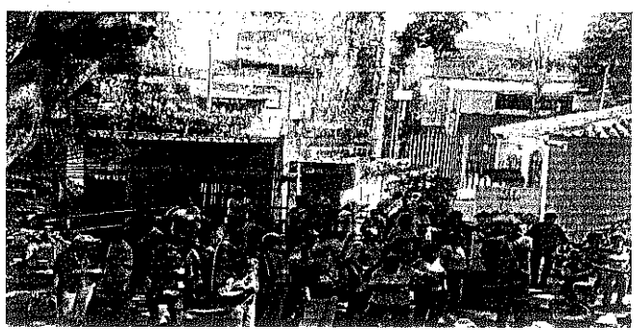


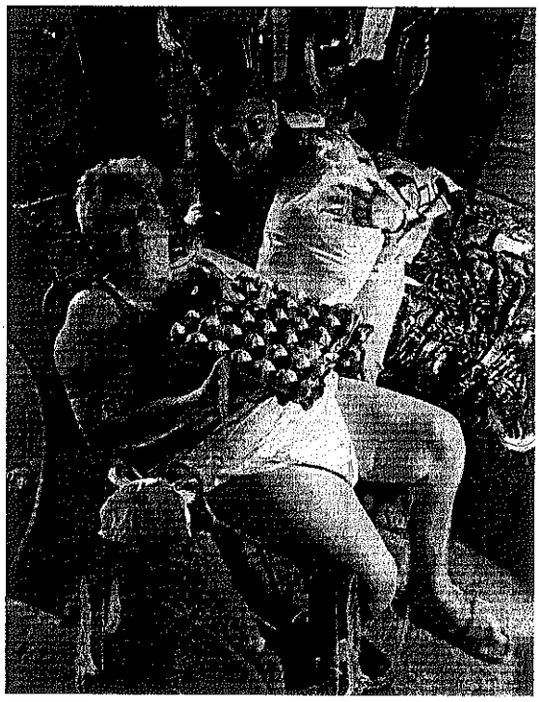








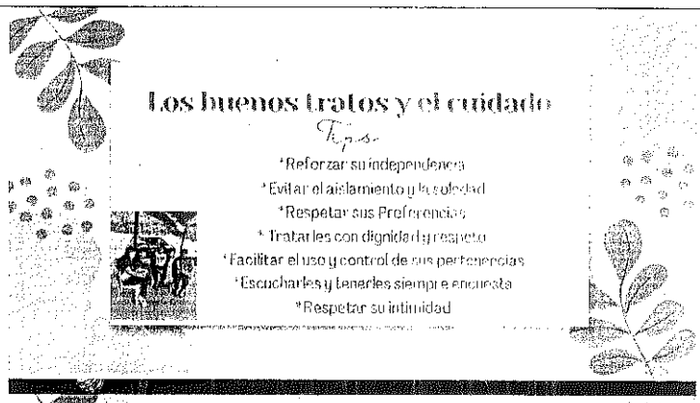


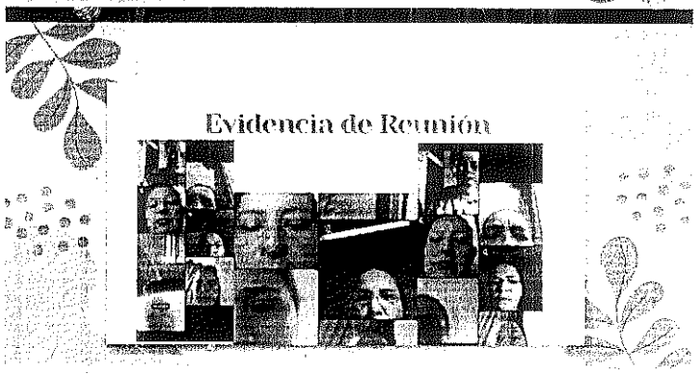












Actividades pendientes para ejecutar

El programa persona mayor debe 9 beneficiarios para completar el cupo de 106.

5. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Revisión del informe financiero, facturas y soportes de los gastos conforme al presupuesto presentado por la ESAL en la oferta económica, aprobado por el equipo de proyectos de contratación de la Secretaria de Desarrollo social.
b) Seguimiento a las carpetas de los beneficiarios Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago, como factura electrónica, evidencia fotográfica, planillas de asistencia de beneficiarios, estampilla, documentos del revisor fiscal con su respectiva certificación de antecedentes por parte de la junta de contadores debidamente actualizada. Para el desembolso del período comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024
g) Informe de la contrapartida con los respectivos soportes firmados por el revisor fiscal.
h) Se expide certificación para efectos de desembolso del periodo ejecutado 1 al 31 de agosto de 2024
i) Los cupos atendidos con sus novedades se informan en el siguiente cuadro

Fecha de Certificación:	Septiembre 2 de 2024	
No Convenio	**11**	
Contratista (ESAL)	**FUNDACION TERESA DE JESUS**	
Periodo de Cobro:	**1 al 31 de Agosto de 2024**	
Modalidad	**No Beneficiarios Atendidos**	**Periodo Atendido (días)**
Centro Vida	94	31
Centro vida	1	17
Centro vida	1	3
Centro vida	1	19
Total Beneficiarios	97	

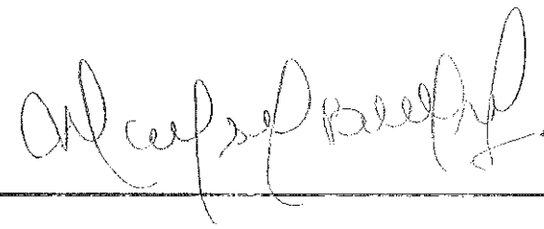
j) La distribución del recurso estampilla, se detalla en el siguiente cuadro, realizado por el contador contratista encargado de dicha labor Juan Davila.

No Registro Presupuestal	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL. 220 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.220 (CENTRO VIDA)	TOTAL DEL DESEMBOLSO
5524	$ 44.247.752.	$ 44.247.752.

PERIODO DE AGOSTO 01 DEL 2024 HASTA AGOSTO 31 DEL 2024				
Modalidad	Valor Dia	Beneficiarios	Periodo Atendido (Dias)	Valor a Girar x Modalidad
C.V	$ 14.984	94	31	$ 43.663.376
C.V	$ 14.984	1	19	$ 284.696
C.V	$ 14.984	1	17	$ 254.728
C.V	$ 14.984	1	3	$ 44.952
TOTAL A GIRAR				$ 44.247.752

Conclusiones

El Contrato No. 011, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 72.91%.
Faltan 9 cupos que sean remitidos por el programa Persona Mayor para completar los 106 asignados
Con el presente informe se atendió 97 adultos mayores y a continuación se discrimina los valores a pagar, recursos Municipio.
Valor: **$44.247.752**
Rubros para afectar: RP 5524 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.220

Firma del Supervisor	

El presente informe se firma en Bucaramanga., a los once (11) días del mes de septiembre del 2.024

FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS
NIT. 900.632.931-9

Bucaramanga, septiembre 02 el 2024

Doctora:
María Isabel Ballesteros
Supervisora Encargada Convenio No 11- 2023
Alcaldía Municipal
Bucaramanga

CENTRO VIDA

Cordial Saludo:

Por medio del presente oficio hago entrega del informe de cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No 011 del 01 de febrero del 2024 PERIODO COMPRENDIDO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

No	ENTREGABLES	SI	NO
1	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	X	
2	INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO	X	
3	INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ESAL	X	
4	LISTA DE BENEFICIARIOS	X	
5	LISTADO FIRMADO Y/O HUELLA VISIBLE DE LA ATENCION DIARIA	X	
6	PARAFISCALES	X	

Cordialmente:

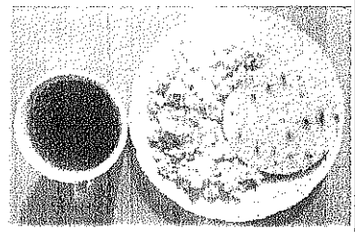
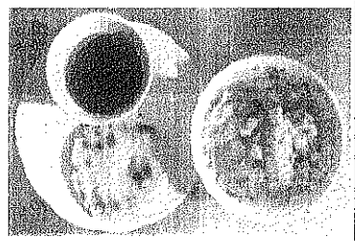
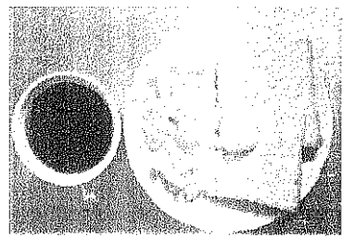
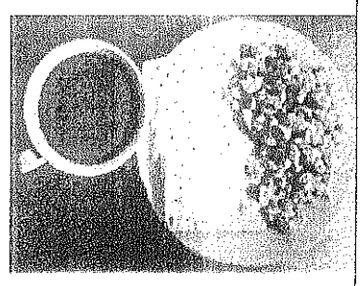
Claudia Bueno Rivera
C.C. 63.362.476 De Bucaramanga
Representante Legal

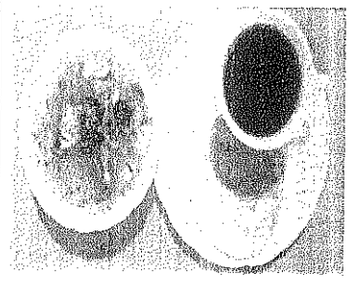
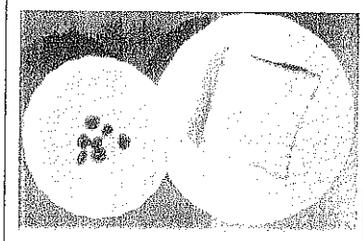
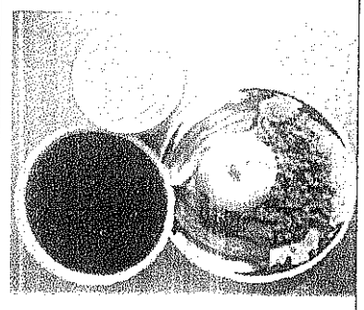
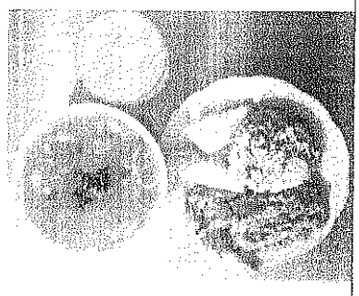
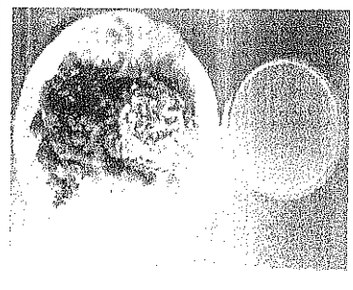
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 011 del 05 DE FEBRERO DEL 2024

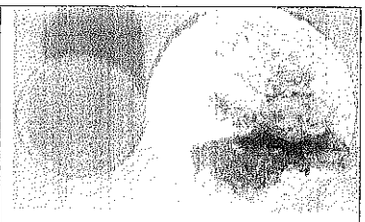
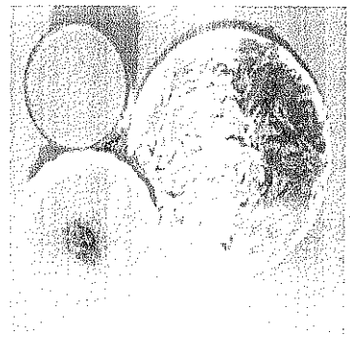
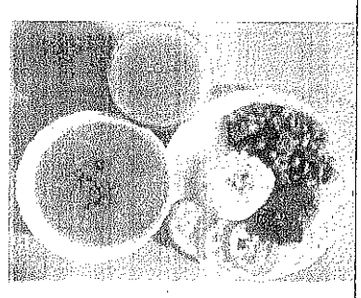
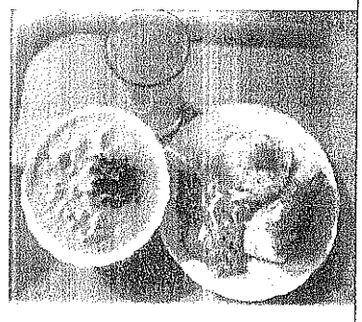
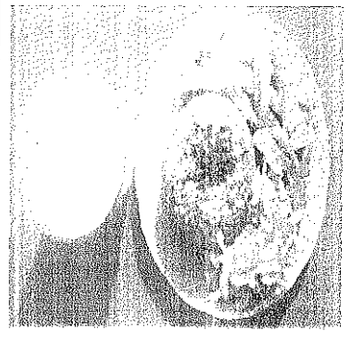
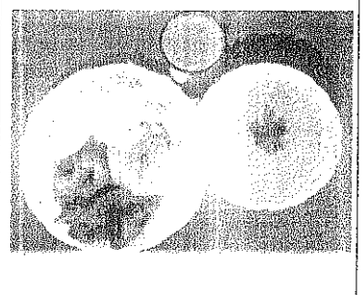
Supervisor (a)
MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA
Técnico Operativo Grado 25
Municipio de Bucaramanga.

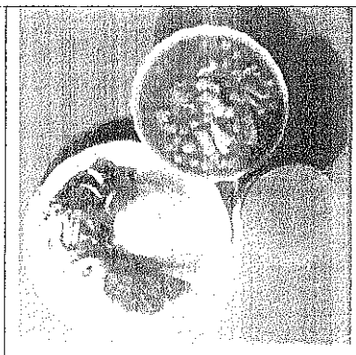
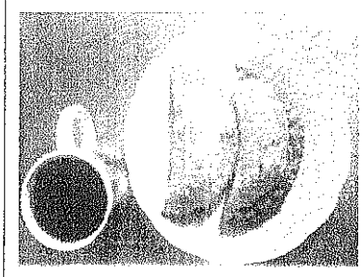
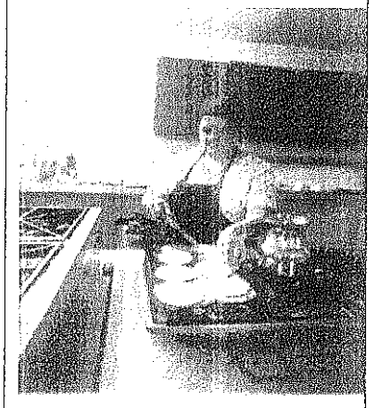
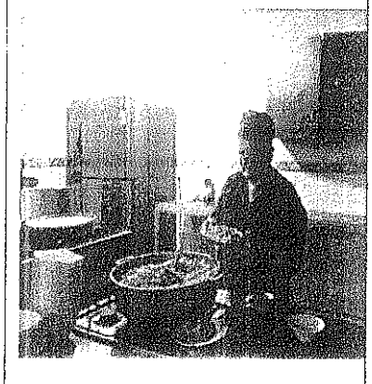
Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Agosto de 2024 y el 31 de Agosto de 2024 en los siguientes términos:

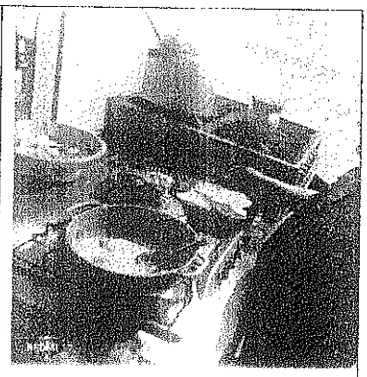
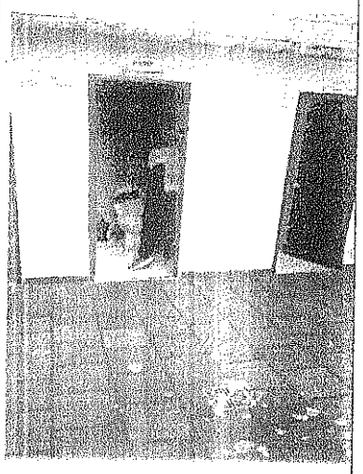
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
FECHA DE PRESENTACIÓN	Septiembre de 2024
NÚMERO DE INFORME	07

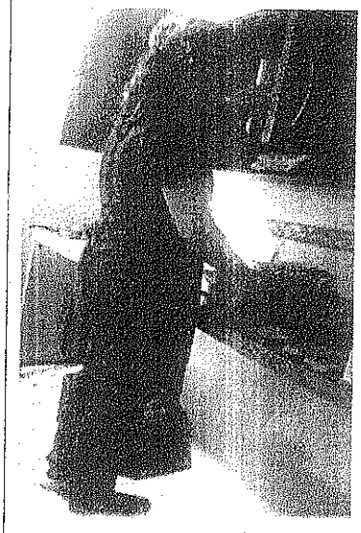
NUMERO	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	**ALIMENTACIÓN**	En el mes servimos a todos nuestros usuarios la alimentación según la minuta correspondiente a la semana, la revisión y socialización de la misma se ejecuta con nuestra nutricionista, la cual se basa en los alimentos para nuestros adultos mayores, los cuales deben ser ricos en fibra como es el pan, cereales, así mismo frijoles, verduras y frutas. El objetivo de nuestra institución es realizar el proceso de nuestra alimentación	Se preparan 1484 refrigerios tipo desayuno y almuerzos Actividad realizada diariamente de lunes a domingo		   

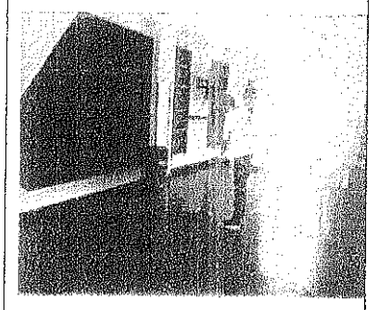
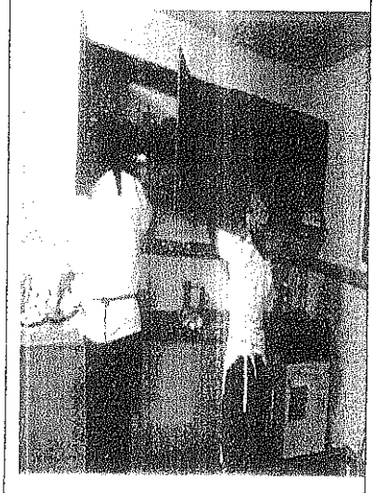
		apariencia de la persona, mediante la toma de peso, medición de la talla y medición su altura. La profesional en nutrición de acuerdo a la valoración busca prevenir y atender enfermedades de los adultos mayores que se encuentran vinculados al convenio de nuestra institución para lo cual es importante mantener la calidad de vida de cada uno. Buscando mantener el buen funcionamiento del cuerpo, y prevenir enfermedades o cuando estas aparecen poder superarlas y recuperarse. Así mismo a cada uno de nuestros adultos mayores			     

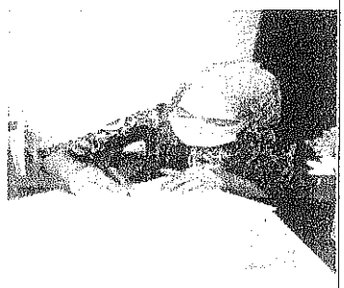
		comer despacio y masticar bien los alimentos, cocinar los alimentos a la plancha, tener en siempre presente que deben evitar fritos, mantener un mínimo de azúcar y sal. También debemos complementar realizando actividad física diariamente la cual nos puede ayudar a reducir el riesgo de tener diabetes, enfermedades de corazón, artritis entre otros. Cotidianamente se ejecuta acatar las recomendaciones predeterminadas con los profesionales de nutrición y enfermería A todos los adultos mayores se les realiza la toma de signos vitales donde se logra evidencia como inician su día y que se esté cumpliendo con las dosis de sus			     

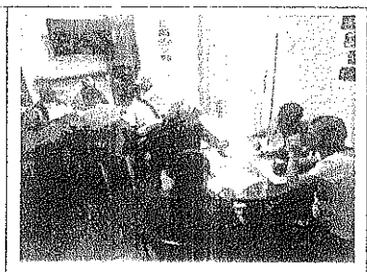
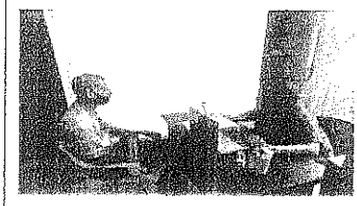
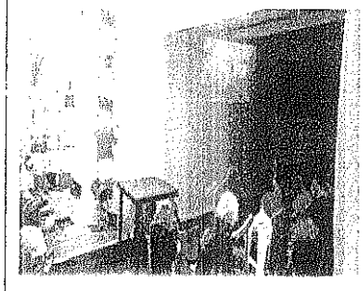
		del médico. Otra recomendaciones para nuestros adultos mayores es que debemos tomar agua para ayudar a nuestro riñones, así mismo es importante mantener una excelente higiene, ya que nos ayuda a estimular circulación sanguínea evitando aparición de problemas dérmicos, eliminamos las células muertas, la grasa de la piel. Así mismo debemos asistir a nuestros controles médicos, ya que con ellos sabemos cómo se encuentra nuestra salud y logramos que algunas enfermedades se puedan control a tiempo.			    

		Como fundación es muy importante cumplir con la alimentación prescrita en la minuta la cual se desarrolla de acuerdo a los alimentos por grupos, medidas, cantidades y frecuencia para consumir, con el fin de aumentar el calcio , las vitaminas y toda clase de alimentos que se requieren para que funcione nuestro organismo. Los alimentos que se preparan siempre cumplen los protocolos realizando el emplatado con las cantidades adecuadas para cada alimento con el fin de que los disfruten sin perjuicio alguno. Diariamente les recordamos a los adultos mayores realizar las			   

		Hacer actividad física, 2. Dormir bien, 3. Comer saludable. Realizando estas actividades logramos prevenir la propagación de enfermedades. Se mantiene el aseo, limpieza y organización de todos los espacio donde se realiza la preparación de alimentos para nuestros adultos mayores, desarrollando las planillas según los protocolos de bioseguridad, ya que tenemos la responsabilidad de proteger la salud de los adultos mayores, cumpliendo con todas normas y medidas de protección en el área y preparación de los alimentos. En nuestra fundación la regla de oro es la		    

		para lo cual siempre se debe tener en cuenta la distribución y las cantidades de cada uno de los alimentos, cumpliendo con los protocolos. Mantenemos el acondicionamiento del salón, correspondiente al arreglo de sus mesas y sillas, así mismo realizamos el almacenamiento correcto de los alimentos, teniendo en cuenta la temperatura, y la desinfección de la nevera, previniendo la proliferación de los virus o las bacterias y así mismo evitar las plagas. Dentro de las otras funciones realizadas esta la organización de las áreas comunes del centro día, con el fin de garantizar un lugar limpio y libre de malos			 

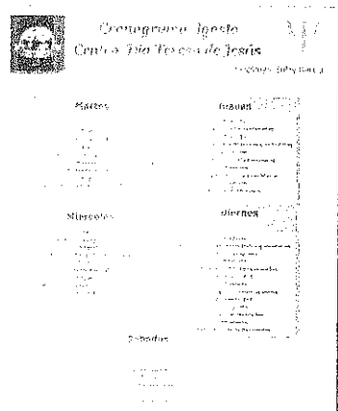
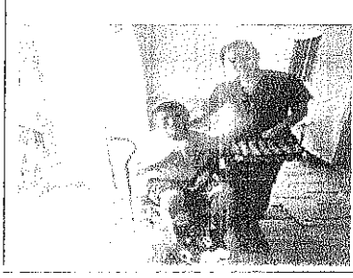
		que los adultos mayores tenga el desarrollo de su movilidad sin riesgos por los espacios que transiten.			
2.	**VALORACIÓN PSICOLÓGICA**	*Desde el área de psicología durante el mes realizamos un acompañamiento constante con el objetivo de indagar sobre los diferentes contextos del adulto mayor, así mismo como sus necesidades.* *Para fomentar la comunicación asertiva siempre durante el día tenemos un espacio de interacción grupal en donde de manera positiva hacemos una reflexión del día, con el fin de incentivar valores como la gratitud hacia la oportunidad de vida y de estar disfrutando en la institución.* *Se hace una inspección sobre el grado de satisfacción de los servicios recibidos tanto de profesionales como de la alimentación, con el fin de garantizar que la atención que reciban sea de calidad y cumpla los lineamientos del*	La valoración se centra en la adquisición de información demográfica del usuario, así como las condiciones de vida actuales del adulto, composición familiar, dinámica familiar, descripción física y emocional del adulto mayor (la condición física la enfermedad, la medicina o los tratamientos, el, antecedente psicológicos, e identificación del estado anímico) el concepto social (vínculos y adaptación a la sociedad) y midiendo el grado de dependencia y deterioro cognitivo haciendo uso de unas	CAPACITACIONES (9) TALLERES (3) VISITAS (4) DOMICILIARIAS REUNION CUIDADORES VIA ZOOM (1) REUNION (1) USUARIOS DISCAPACIDAD TALLER DE (1) DISCAPACIDAD	   

		con la disposición de escuchar sugerencias y dudas a nivel grupal e individual, teniendo en cuenta que su bienestar es lo importante para nosotros como institución. *Durante este mes iniciamos la primera actividad llamada dependencia emocional en donde por medio de una charla interactiva se explicó que es una dependencia emocional, como se crea y las consecuencias de esta, también por medio de ejemplos y vivencias expresadas por los usuarios se logró dejar claridad del tema, incorporando a su vez otro tema como lo es la autoestima y la importancia del autocuidado.* *Otra de las actividades ejecutadas de forma grupal fue taller de palabras encadenadas en donde en una mesa redonda cada usuario debía seguir el orden de las palabras para crear una historia de manera grupal, en esta actividad se mostraron muy participativos y atentos.* *Otra de las capacitaciones que tuvimos con los adultos mayores durante este mes es el taller de círculos de recuerdos en donde de manera interactiva debían responder a unas*			     

		psicóloga, aquí empleamos el nombre de ciudades, municipios, frutas y objetos que iniciaran por una letra que era escogida de manera aleatoria. *Otra de las actividades empleadas fue juego de memoria la cual se realizó de la siguiente forma, con tres globos de diferentes colores los usuarios debían recordar el nombre asignado a cada uno y cuando le tocaba su turno ubicarse de manera correcta.* *Con esta actividad buscamos integrar al grupo e incentivar la comunicación asertiva con algunos usuarios que se muestran aislados y no tan participativos, para esto desarrollamos la actividad por medio del tingo tango.* *Otra de las actividades desarrolladas durante este mes fue la realización del taller tienda de valores en donde se le entrego de manera individual a los usuarios que saben leer y escribir un numero de preguntas de análisis y respuestas subjetivas para determinar en sus respuestas el vínculo afectivo y emocional, teniendo en cuenta que los valores y principios vienen arraigados*			     

		no saben leer, se les entrego una hoja con mándalas en las que pueda colorear y ejercitar la creatividad de acuerdo a las instrucciones que se le realizan.			   

					
3.	**SEGUIMIENTO PSICOSOCIAL**	*Desde el área de psicología durante el mes realizamos un acompañamiento constante con el objetivo de indagar sobre los diferentes contextos del adulto mayor, así mismo como sus necesidades.* *Para fomentar la comunicación asertiva siempre durante el día tenemos un espacio de interacción grupal en donde de manera positiva hacemos una reflexión del día, con el fin de incentivar valores como la gratitud hacia la oportunidad de vida y de estar*	Teniendo en cuenta la discapacidad de los usuarios, se genera el plan de atención integral por parte de psicología de manera que permita brindar actividades y herramientas que le ayuden al adulto mayor a mantener activas sus funciones cognitivas, además se brinda un plan de atención a los cuidadores, a quienes por vía telefónica se les ha atendido individualmente.	Este mes se realizaron las visitas domiciliarias, y llamadas vía wasap en donde se les hicieron las recomendaciones para seguir disfrutando de los beneficios y el acompañamiento constante que tienen por parte de los profesionales como psicología y enfermería.	 

		Se hace una inspección sobre el grado de satisfacción de los servicios recibidos tanto de profesionales como de la alimentación, con el fin de garantizar que la atención que reciban sea de calidad y cumpla los lineamientos del programa. *Así mismo estamos con la disposición de escuchar sugerencias y dudas a nivel grupal e individual, teniendo en cuenta que su bienestar es lo importante para nosotros como institución* *Durante este mes iniciamos la primera actividad llamada dependencia emocional en donde por medio de una charla interactiva se explicó que es una dependencia emocional como se crea y las consecuencias de esta, también por medio de ejemplos y vivencias expresadas por los usuarios se logró dejar claridad del tema, incorporando a su vez otro tema como lo es la autoestima y la importancia del autocuidado.* *Otra de las actividades ejecutadas de forma grupal fue taller de palabras encadenadas en donde en una mesa redonda cada usuario debía seguir el orden de las palabras para*	apoyo emocional y psicológico, prevenir el síndrome del cuidador, educar y orientar, reducir el aislamiento social, y fortalecer las habilidades de cuidado. De esta manera puede mejorar no solo su calidad de vida, sino también para los adultos mayores		    

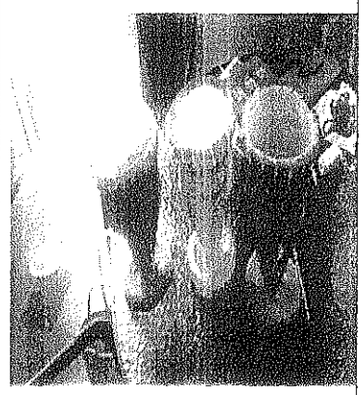
		mostraron muy participativos y atentos. *Otra de las capacitaciones que tuvimos con los adultos mayores durante este mes es el taller de círculos de recuerdos en donde de manera interactiva debían responder a unas preguntas dadas por el instructor en este caso la psicóloga, aquí empleamos el nombre de ciudades, municipios, frutas y objetos que iniciaran por una letra que era escogida de manera aleatoria.* *Otra de las actividades empleadas fue juego de memoria la cual se realizó de la siguiente forma, con tres globos de diferentes colores los usuarios debían recordar el nombre asignado a cada uno y cuando le tocaba su turno ubicarse de manera correcta.* *Con esta actividad buscamos integrar al grupo e incentivar la comunicación asertiva con algunos usuarios que se muestran aislados y no tan participativos, para esto desarrollamos la actividad por medio del tingo tango.* *Otra de las actividades desarrolladas durante este mes fue la realización del taller tienda de*			   

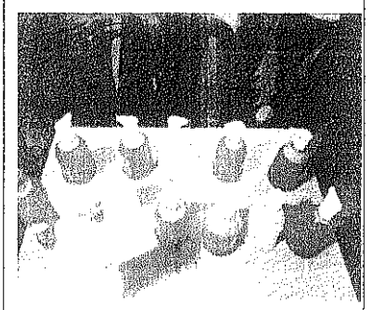
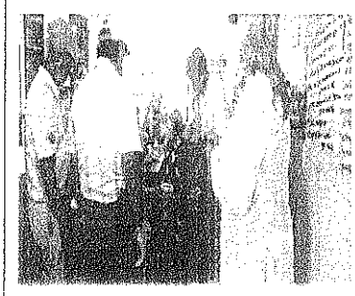
		los usuarios que saben leer y escribir un numero de preguntas de análisis y respuestas subjetivas para determinar en sus respuestas el vínculo afectivo y emocional, teniendo en cuenta que los valores y principios vienen arraigados de manera individual. *A los usuarios que no saben leer, se les entrego una hoja con mándalas en las que pueda colorear y ejercitar la creatividad de acuerdo a las instrucciones que se le realizan.* *otra de las actividades que tuvimos durante este mes fue un día de película, en donde se proyectó una situación de la importancia de los vínculos emocionales y el rol de la familia, fue un espacio de interacción y reflexión.* *Por otra parte, se le dio el ingreso a los usuarios que iniciaron en el programa, haciendo primero una valoración geriátrica para conocer los diferentes contextos y grado de vulnerabilidad así mismo su red de apoyo emocional conocer sus necesidades y crear estrategias para hacer de su instancia en el programa un tiempo ameno y significativo en su bienestar integral.*			   

		mostraron muy participativo y activos en las diferentes actividades de los profesionales. *Se brindo el acompañamiento vía telefónica a los usuarios de discapacidad con el fin de conocer el avance en sus procesos, dialogar con su cuidador y socializar las actividades a emplear durante el mes.* *Tuvimos con la población de discapacidad una actividad virtual en donde socializamos la importancia de los hábitos positivos para mejorar su salud mental y física.* *Se les hizo entrega de un taller de atención y memoria en donde con la ayuda de su cuidador buscamos fortalecer estos procesos.* *Además, la reunión presencial donde se socializo sobre el grado de satisfacción del programa, algunos sugerencias o inquietudes que tuvieran al respecto.* *Se acordó para el mes entrante una salida al parque como una actividad alternativa de esparcimiento para los beneficiarios, con el fin de sacarlos de la rutina y brindar espacios de esparcimiento.* *Se hizo la entrega de los mercados correspondiente a*			   

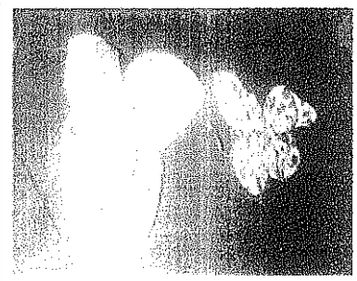
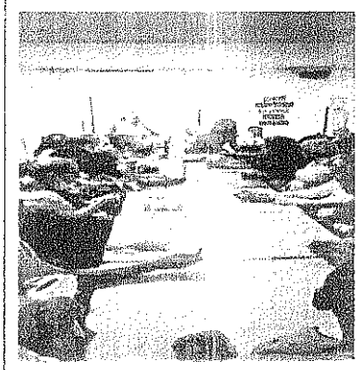
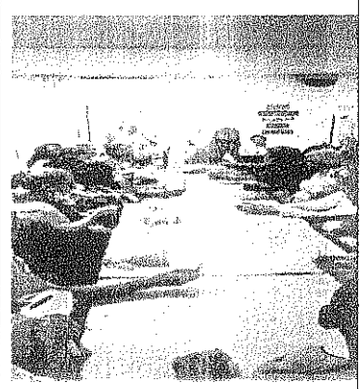
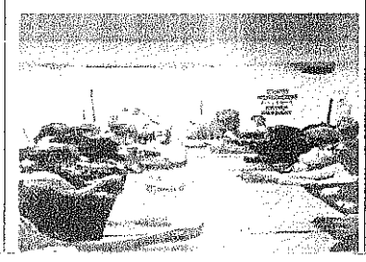
		por psicología para identificar los avances del proceso, así mismo identificar necesidades que nos permitan emplear nuevas estrategias de intervención y prevención en esta población. *Con cada usuario se indaga sobre los diferentes contextos familiares, sociales y económicos con el fin de conocer a fondo el circulo que a este lo rodea, si tiene una red de apoyo emocional o si durante el último mes ha sido víctima de algún tipo de maltrato teniendo en cuenta que es una problemática a la que en esta edad se exponen nuestros adultos mayores.* *Otra de las funciones que realizamos desde el área de psicología es ser porta voz de los derechos y deberes que institucionalmente nos rigen como institución es por ello que atendemos de manera diligente algún tipo de problema que vincule a nuestros usuarios y que afecte la integridad de la institución, todo esto siguiendo la ruta adecuada y pertinente.* *Es importante resaltar que la mayoría de las actividades fueron enfocadas en los procesos*			

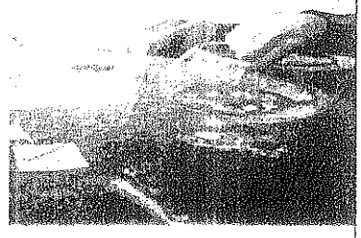
		inicial era una de las dificultades más notoria que se lograba identificar en el grupo. *Se ha realizado orientación algunos usuarios que se evidencia con poca higiene resaltando la importancia de los hábitos y responsabilidades individuales, con el fin de no afectar el ambiente del grupo ni que se vaya a crear ningún tipo de discriminación.* *Se brinda apoyo en la toma de evidencias de la alimentación con el fin de garantizar que los usuarios reciban lo que se muestra.* *Así mismo se brinda el acompañamiento en la servida hasta la mesa con el objetivo de garantizar su atención oportuna a cualquier inquietud o sugerencia que surja de los alimentos recibidos.* *Teniendo en cuenta que el porta voz en cualquier novedad lo hacemos desde el área de psicología a coordinación.*			

4.	**TALLER DE MANUALIDADES**	*Se ha realizado orientación algunos usuarios que se evidencia con poca higiene resaltando la importancia de los hábitos y responsabilidades individuales, con el fin de no afectar el ambiente del grupo ni que se vaya a crear ningún tipo de discriminación.* *Se brinda apoyo en la toma de evidencias de la alimentación con el fin de garantizar que los usuarios reciban lo que se muestra.* *Así mismo se brinda el acompañamiento en la servida hasta la mesa con el objetivo de garantizar su atención oportuna a cualquier inquietud o sugerencia que surja de los alimentos recibidos.* *Teniendo en cuenta que el porta voz en cualquier novedad lo hacemos desde el área de psicología a coordinación.*	Damos inicio en este mes de agosto a siguientes proyectos 1. **Matera En Forma De Copa**, el cual el proceso se realiza con un tarro de límpido reciclable el cual realizamos el corte del tarro plástico donde la tapa queda como base y se determina realizar cortes en la parte de arriba. Se pintan y con un cautín perforamos al inicio de los cortes con el fin de decorarlo a la imaginación de cada adulto mayor de igual forma pintamos el tarro del color que escogió En estas actividades cada adulto mayor realiza el proyecto con el cual buscamos que se logre el desarrollo de su motricidad, concentración y creatividad. El segundo proyecto fue el aprendizaje de realizar **Jabón de manos**, el cual se recibió el	1. Se realizó la presentación del proyecto y de los materiales que se iban a necesitar. 2 Con un tarro de límpido reciclable la tallerista marca el molde para cortarlo con bisturí dejando la parte de arriba como base. 3. Después en la parte superior con cautín se le abren alrededor se perfora para decoración. 4. Cada adulto mayor escoge el color que le quiere aplicar a su tarro y por ultimo queda para realizar su respectiva decoración. 1.Se realizó la presentación del proyecto de Jabón de Manon entregando los materiales	    

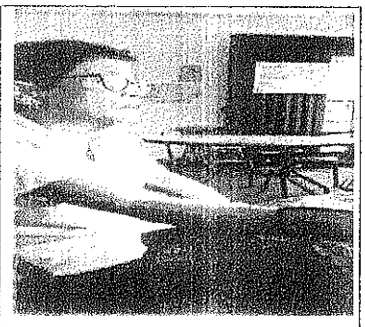
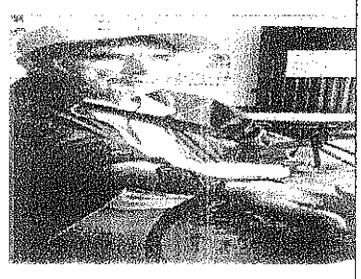
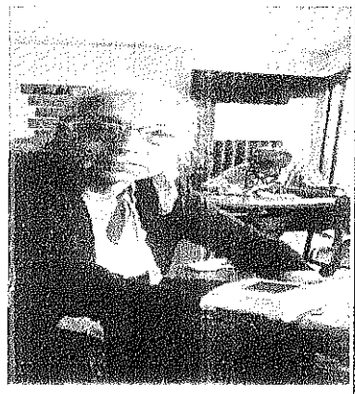
			el cual el procedimiento se ejecuto con instructores del Sena. En los cuales se utilizó los siguientes materiales: (1) galón reciclable de 4 litros en el cual se realizó una llenado hasta tener tres litros de agua, (2) Colocamos vegetal al gusto. (3) Una 1 onza de aroma (4) Seis centímetros de trietanolamina el cual utilizamos una jeringa para medirlo (5) Genapol 500ml (6)Glicerina 100ml (7) Benzoato de sodio 12 gramos (8) Una onza de nonifenol (9) Dodigen 20cm (10) Espesante 50 gramos (11) Ácido nítrico 5 gramos. Después de tener todos los materiales en la mesa iniciamos el proceso se utilizo el galón con los tres litros de agua, después se aplico el espesante pasandolo por un colador para que bien sernido, en un recipiente aparte se	2. A cada adulto mayor se le entrego todos los materiales para dar inicio al proceso del jabón de manos. 3. Algunos adultos mayores utilizaron balde otros tazas y colador de acuerdo a la instrucción fueron aplicando los productos paso a paso. Después de haber compacto todos los productos se inició el llenado en los tarros	   

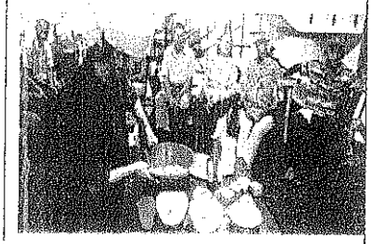
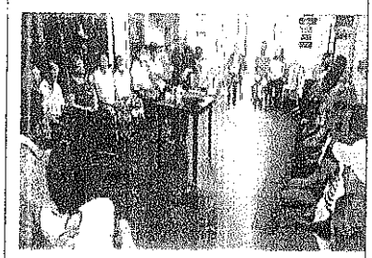
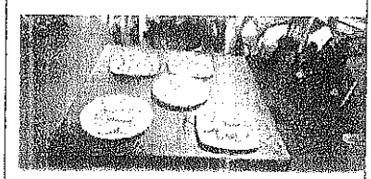
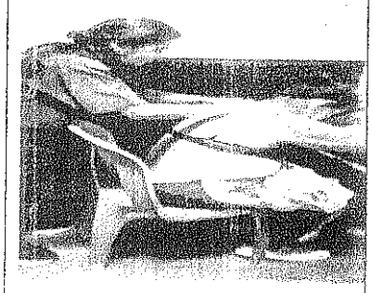
			agua la cual se tomo el registro con un vaso de medida, luego se agrego a la mezcla disolvemos el producto por un lapso de tiempo de 10 minutos, el tercer paso es mezclar el dodigen con el genapol por un lapso de tiempo de 10 minutos. En otro recipiente agregamos color en 250mililitros de agua y lo revolvemos en lapso de tiempo de diez minutos, seguidamente se agrega glicerina siguiendo revolviendo por otros diez minutos agregamos trietanolamina revolviendo también por un lapso de 10 minutos, agregamos nonifenol revolviendo por 10 minutos y por ultimo agregamos la fragancia revolviendo todo por 10 minutos y damos por terminado todo la preparación del jabón e iniciamos el proceso de empaque en los tarros.		

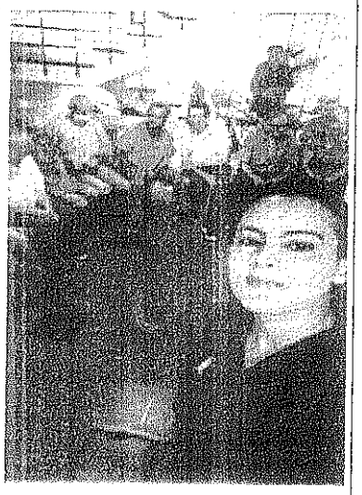
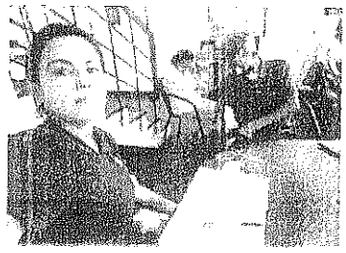
			para tener evidencia en la terminación de cada proyecto en donde logramos observar las habilidades de cada adulto mayor con respecto a su motricidad, memoria y decoración. El tercer proyecto es realiza el proyecto de **Moñas Para el Cabello**, donde iniciamos el proceso realizando el corte de los moldes, los cuales cada adulto mayor lo realizo en carton, papel de revista y hojas de cuaderno el segundo paso fue la entrega de la telas para que realizar el corte de acuerdo al molde supervisado por la tallerista el tercer paso fue dar inicio a unir las partes e iniciar a cocerlas para dar por terminada la unión y por detrás dejar la opcion de color una gaucho o gancho para que sostenga el cabello, asi mismo cada	En este tercer proyecto iniciamos lo siguiente: 1. Iniciamos el proyecto realizando los moldes en un cartón o papel de revista. 2. Realizamos el corte en la tela para dar inicio a unir todas las partes e iniciar a cocer con hilo y aguja. 3. Despues de estar todo unido y cocido se voltea para darle el terminado colocándole un caucho o pinza.	}    

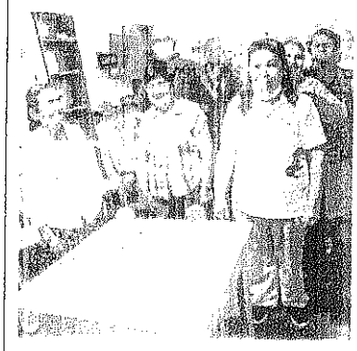
			canutillo, escarcha, o hilo dorado. El cuarto proyecto a realizar es **Talco Para los Pies,** se realiza con los siguientes materiales: (1) 500 gramos de talco estrafino, (2) 500 gramos de almidon refinado (maizena) (3) 9 gramos de oxido de zinc (4) cuatro gramos de acido borico antibacterial (5) Un gramo de alcanfor refrescante pulverizado (1) gramos de triclosán. El quinto proyecto a realizar es **Perfume,** el cual se realiza con los siguientes materiales: (1) 90mililtros de alcohol desodorizado (2) 2centimetros de propelinecol (3) Un centimetro de tintura de bejui (4) una pizca de cumarina (5) Una 1 onza de extracto puro de loción. Iniciamos realizando El inicio de cada manualidad	1.Este proyecto se realizó con materiales los siguientes materiales 1. Se compran todos los elementos en las cantidades estipuladas por nuestro instructor. 2. Se da inicio en un balde o taza a aplicar producto por producto e ir revolviendo hasta estar compacto de acuerdo a las cantidades. 3. Se pasa por un colador todo el producto a la otra taza y después iniciamos el llenado del talco en los tarros.	  

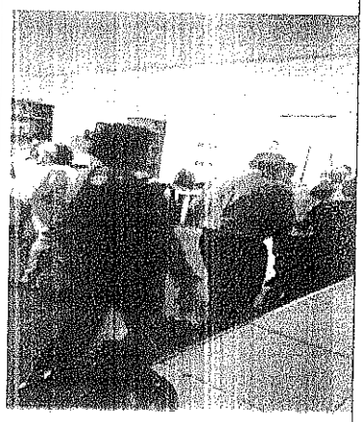
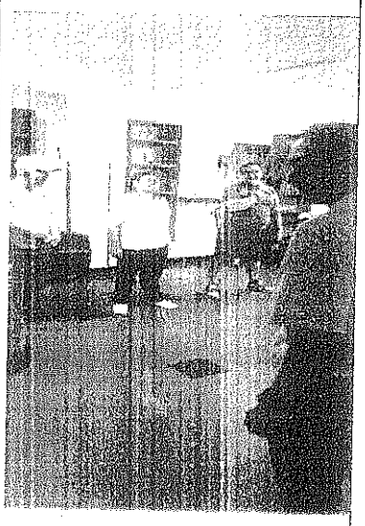
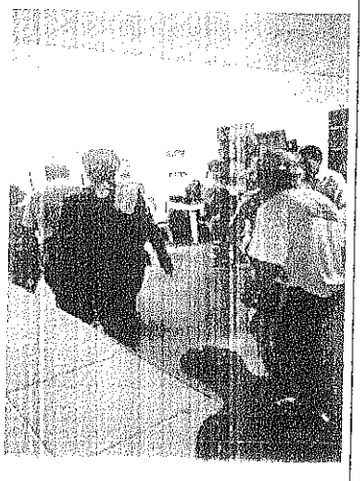
			como es hacer un regalo a una amiga o familiar y de igual forma promocionarlo para venderlo, hacer la venta los llena de motivación ya lo ven como obtener ingresos para lograr cubrir sus necesidades.		
5.	**ENFERMERÍA**	Diariamente se efectúa la toma de signos vitales, a cada uno de nuestros adultos mayores. Con el fin de verificar su presión arterial, respiración por minuto y pulso.	En el mes de julio realizaron actividades de enfermería con Objetivo de recalcar a cada uno de los adultos mayores la importancia del		

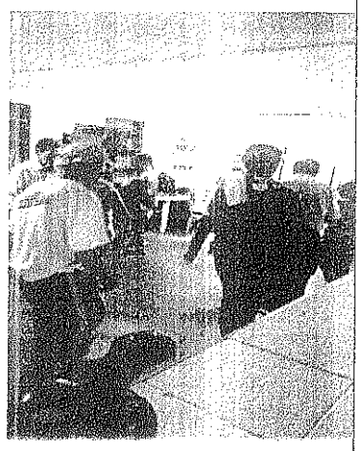
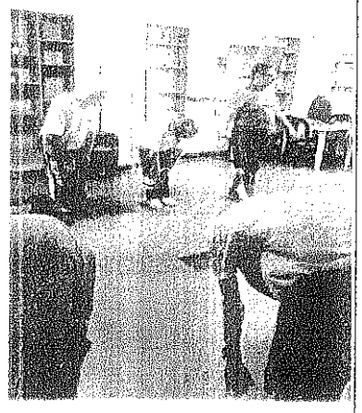
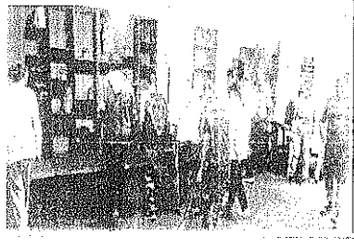
		A todos los adultos mayores se le mantiene el registro de la toma de signos con el objetivo de verificar como se desarrollan las funciones esenciales del cuerpo. Por medio del cual tenemos una información certera en caso de que lo soliciten sus familiares o cuidadores donde evidenciamos el estado de la llegada a la institución de cada uno de los adultos mayores. Por lo tanto, somos un puente en el momento de tener información de su estado de salud logrando siempre realizar acompañamiento en todo proceso a sus familiares y/o cuidadores.	acuerdo a sus patologías y el cuidado de prevenir otras enfermedades o prevenir.		
			Diariamente se brinda orientación a cada adulto mayor la importancia de la toma de sus medicamentos y Así aclarar dudas sobre el manejo de cada del tratamiento y la importancia de no dejar de tomar con el fin de que no exista resistencia al medicamento y deban cambiar el esquema y se mas difícil contrarrestar la enfermedad		
					
		Para nuestra fundacion es importante mantener la carpeta de cada usuario el registro de sus historia clínica, ya que con ello mantenemos el diagnósticos de cada uno y logramos orientarlos ante los procedimientos y citas asignas por su médicos.			
ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ENFERMEDADES			La movilidad en el adulto mayor tiene un efecto positivo para su cuerpo ayudar a darnos energía a mantener nuestra salud y bienestar.		
CAPACITACIONES		Se realiza capacitación sobre la incontinencia urinaria, donde se le explica a cada uno mayor que es	Con las capacitaciones se logran resolver dudas en algunos de los adultos		

		una pequeña perdida de la orina al estornudar, toser y reírse o la incapacidad total de controlar orina, puede ser causada al ejercer presión sobre la vejiga y hace un escape de orina o un piso pelvico debilitado y eso puede causar la preincontinencia. flexión, aducción elasticidad y recreación, esto con fin de fomentar la salud y el bienestar físico de cada adulto mayor	maniobras caceras las cuales pueden llegar a ocasionar tratamientos mas largos.		
	PREPARACION DE COMIDA SALUDABLE	Realizaremos actividad de aprendiendo a cocinar en forma saludable y dinámica,	Esta capacitación los ayuda a aprender y aceptar el diagnostico medico en cual la importancia de tomar el medicamento no solo cuando pase el dolor o se siente bien y es de acuerdo a la formulación.		 
	MASAJES GERIATRICOS	Se realiza practica de masajes geriátricos a los adultos mayores con el fin de mejorar la circulación sanguínea, sus movimientos en general los cuales logran aliviar el dolor y la tensión muscular, así mismo se logra mejorar la calidad del sueño, pues cambia su estado de ánimo y estrés físico.	En la actividad de recreación logramos que cada adulto mayor desarrolle en su memoria con que va a participar, unos cantan vallenatos, cantos cristianos adivinanzas etc. Con esta actividad manifiestan que les ayuda a calmar su dolor en la espalda, piernas o cuello Se le informa a		  

6.	**NUTRICION**	Fomento de la actividad Física: Se realiza junto con los adultos mayores estiramientos y ejercicios básicos según sus habilidades y condiciones. Lo anterior se realiza con el fin de recalcar la importancia de la actividad física en este grupo poblacional y las ventajas que proporcionan a la salud. Actividad individual se realiza valoración individual y seguimiento a los adultos mayores beneficiarios de la Fundación Teresa de Jesús con el fin de realizar monitoreo a su estado nutricional e impacto de la alimentación brindada a nivel institucional. Las valoraciones nutricionales son diligenciadas en el formato de atención y dejadas en el lugar. Fomento de la actividad Física: Se realiza junto con los adultos mayores estiramientos y ejercicios básicos según sus habilidades y condiciones. Lo anterior se realiza con el fin de recalcar la importancia de la actividad física en este grupo poblacional y las ventajas que proporcionan a la salud. Juego realizado equilibrio y	Con esta actividad logramos que cada adulto mayor desarrolle su pensamiento y habilidad para lograr desarrollar la lotería.		     

		Actividad Grupal: Se realiza educación Nutricional grupal mediante la entrega de fichas de alimentos con el fin de correlacionarlas con preparaciones saludables y dar ejemplos de cada preparación como aporte benéfico a la salud. Se realiza educación Nutricional grupal mediante la entrega de fichas a cada grupo de adultos mayores en donde deben descifrar según código de colores los alimentos que se encuentran ocultos al interior de la ficha entregada. Posteriormente deben proponer una preparación saludable con los alimentos descifrados.			     

7	**DEPORTOLOGO**	Los adultos mayores conllevan a perder movilidad a través de los años y su envejecimiento lo cual se desarrolla de acuerdo a los estilos de vida de cada adulto mayor ya que confunde su envejecimiento con la incapacidad de buscar como tratar de esforzarse a realizar un ejercicio fomentado sus movimientos. Cuando los adultos mayores pierden movilidad, aunque sea de manera temporal, pierden su independencia, lo cual se debe llevar a la parte psicológica y se de mano a la autoestima. Esto también afecta a sus familiares; en lo emocional lo cual la parte psicología es de gran ayuda ya que se debe tratar de lograr la forma como el adulto haciendo cambio puede lograr llegar a tener una mejor movilidad ante sus diagnósticos en salud. Con tantas preocupaciones, solemos olvidarnos de las cosas más simples. Algo tan elemental como preguntarle a nuestro ser querido si puede realizar una actividad por su cuenta, en vez de asumir que no, puede marcar toda la diferencia. Este tipo de intervenciones, llamadas *de bajo costo y alto impacto* deberían tener prioridad y, no obstante, son las primeras en				   

		Promover la movilidad en el adulto mayor tiene un efecto positivo en todas las áreas de bienestar que puedas imaginar. Abuelos que se mue **Mantienen su tono muscular, flexibilidad y agudeza sensorial**, En esta parte la base es prevenir las caídas. **Participa diariamente en las actividades de la vida diaria**, Es de gran ayuda en la etapa del adulto mayor ya que logra ocupar su tiempo y se disminuye la soledad y el riesgo de depresión. **¿Cómo y cuándo se pierde la movilidad en el adulto mayor?** Con el paso de los años, es normal que vayamos perdiendo habilidades. Asi mismo, debe realizar ejercicios ya nuestras articulaciones no tienen la misma capacidad para lubricarse y, si abusamos de ellas durante nuestra juventud, seguramente alguna nos dolerá. El colágeno es la proteína que le da elasticidad a la piel, a tendones, ligamentos y			    

podemos producir no es el mismo que el de los jóvenes. Por este motivo nuestra piel se llena de arrugas y somos menos flexibles.

Finalmente, nuestro organismo tiene un capacidad menor para sanar y recuperarse, por lo que es normal que no podamos realizar actividades que antes nos parecían la cosa más fácil.

Sin embargo, muchos adultos mayores encuentran la manera de mantenerse activos a pesar de los cambios fisiológicos inherentes a la vejez; se trata de abuelos que, aunque se mueven menos, siguen estando llenos de vitalidad, tienen un propósito y conservan su independencia.

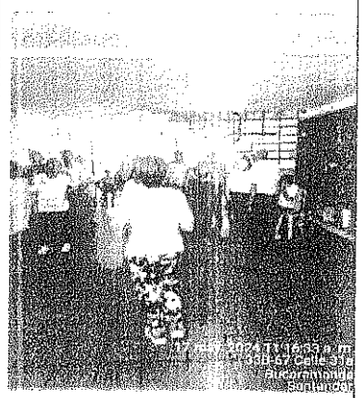
Envejecer no es sinónimo de inmovilidad

Detrás de la pérdida de la movilidad en el adulto mayor que conduce a dependencia casi siempre hay una de las siguientes causas.

– Deterioro de las articulaciones

Como ya vimos, es normal que las articulaciones del adulto mayor duelan en mayor o menor medida. Sin embargo, hay ciertas



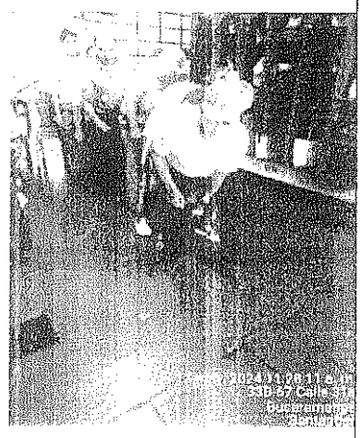








		movilidad de manera dramática. La artritis es la más relevante de éstas. Aunque hay abuelos que optan por el gimnasio, realizar tareas del hogar es la mejor manera de mantener los músculos activos. Por este motivo, debemos fomentar que los adultos mayores cuiden de sí mismos y evitar crearles dependencia por un prejuicio de nuestra parte. La pérdida de la masa muscular viene acompañada de muchos problemas como la pérdida del equilibrio, la coordinación y la agilidad. Esto genera un círculo vicioso: abuelos inactivos pierden musculatura todavía más rápido, lo cual engendra a su vez más inmovilidad. **– Enfermedades crónico-degenerativas** Diversas afecciones como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y la demencia senil, puesto que causan dependencia, también se asocian a una pérdida importante de la movilidad. Sin embargo, otras enfermedades crónicas como la diabetes, si no se manejan de manera adecuada, pueden robarle al adulto.			    

		mayor su independencia. **– Accidentes y las caídas** Son la causa más común por la que los adultos mayores pierden movilidad. Hay cientos de causas por las que un abuelo puede sufrir una caída, desde un descuido hasta un medicamento que le produce mareos Una caída que lleva a un abuelo al hospital puede causar un mal mayor: la *parálisis de las piyamas*, que es cuando se pierde la movilidad temporalmente, pero este periodo encamado se alarga y la movilidad nunca se recupera. **Medicamentos** Algunas medicinas pueden ser causa de inmovilidad si tienen efectos secundarios como mareos, náuseas o debilidad. Usualmente, el gerontólogo puede ajustar el régimen de medicamentos para aliviar estos problemas y recuperar la movilidad. **– Depresión y otras afecciones psicológicas** Las emociones negativas y la soledad pueden sumir al adulto mayor en un círculo vicioso de			  

		percata de que ya no puede hacer sus actividades favoritas. Puede ser que sus amigos y familiares comiencen a morir, y sea víctima de la soledad. Es común que los adultos mayores pierdan la motivación para salir, asearse y realizar tareas en el hogar. La depresión es un problema de salud mental serio y requiere atención profesional. La psicología del adulto mayor se descuida con demasiada frecuencia, ya que no se puede apuntar a una causa física obvia. También debemos de tomar en cuenta la pérdida de la memoria y las facultades mentales. **– Mal diseño del entorno** Un entorno mal pensado les roba movilidad a los adultos mayores. Por ejemplo, como es normal que un abuelo tenga movimientos más lentos, algo tan común como cruzar una calle se convierte en una odisea, por el simple hecho de que los tiempos de los semáforos no toman en cuenta a nuestros queridos adultos mayores. Muchos de ellos adoptan la actitud de «No quiero ser un estorbo» y				

		casos, sillas salva escaleras, bastones y andaderas bien diseñados pueden marcar toda la diferencia **REALIZACION DE MATERIAL PEDAGOGICO** Se realiza material pedagógico enfocado a hábitos saludables que todas las personas en inclusión deben realizar. Es un llamado a que las personas trabajen integralmente su ser. Es importante resaltar que todos los Seres humanos debemos equilibrar cada momento y situación que vivamos para ser un mejor ser humano y desde la actividad física podemos reforzar los cuidados al cuidador			

CONTRATISTA

Claudia Bueno R

Claudia Bueno Rivera
Fundación Centro Día Teresa de Jesús
Representante Legal

INFORME FINANCIERO RECURSOS MUNICIPIO - CONVENIO 011/2024

Alcaldía de Bucaramanga

TOTAL A COBRAR : $44.202.800

Periodo del 01 al 31 de agosto del 2024

PERSONAL

Nombre	Cargo	Factura	Fecha	valor
Claudia Milena Quintero	Coordinadora	1531	31/08/2024	3.616.700
Aurora Vargas Santos	Enfermera	1532	31/08/2024	1.653.500
Wilson Enrique Galvis	Deportologo	1533	31/08/2024	2.066.700
Edmira Rangel	Tallerista	1534	31/08/2024	1.240.000
Zulay Margarita Garcia Parra	Psicologa	1535	31/08/2024	1.550.000
Diana Paola Buitrago Rivera	Nutricionista	1536	31/08/2024	1.550.000
Isabel Pedraza Pedraza	Manipuladora de alimentos	1537	31/08/2024	1.756.700
Marisol Gonzalez Fonseca	Oficios generales	1538	31/08/2024	1.343.500
Total				14.777.100

Se realiza pago del personal a 31 días

ALIMENTACIÓN

Nombre	Factura	Fecha	Valor
El gran kiosko	FE9235	13/08/2024	1.800.000
El gran kiosko	FE5769	1/08/2024	9.499.932
El gran kiosko	FE7837	1/08/2024	$ 828.300

El gran kiosko	FEV9112	12/08/2024	682.399
El gran kiosko	FEV9135	12/08/2024	820.900
El gran kiosko	FEV16278	24/08/2024	667.500
El gran kiosko	FEV16266	24/08/2024	3.609.500
La fama	984	31/08/2024	5.221.800
Gran fruver	FAVE-2325	18/08/2024	709.080
Gran fruver	FAVE-2330	19/08/2024	456.023
Gran fruver	FAVE-2352	24/08/2024	1.010.935
Gran fruver	FAVE-2360	27/08/2024	705.347
Gran fruver	FAVE-2376	31/08/2024	580.380
Gran fruver	FAVE-2375	31/08/2024	610.704
TOTAL			27.202.800

SEGURO FUNEBRE

Nombre	Factura	Fecha	Valor
Grupo empresarial pamer y sedelfa S.A.S	24423	2/08/2024	1.484.000
TOTAL			1.484.000

RECIBOS PÚBLICOS

Nombre	Factura	Fecha	Valor
Amb	1053362	Agosto	344.710
Essa	17521	Agosto	212.740
Vanti	63238018	Agosto	220.880
Movistar	60184672541	27/04/2024	8 211
TOTAL			786.541

TOTAL	**44.250.441**

El valor a cobrar por recurso de Alcaldia es de $44.247.752 los soportes adjuntados suman $44.250.441, quedando una diferencia de $2.689 asumidos por la ESAL

$ 44.247.752

Claudia Bueno Rivera
C.C 63.362.476
Rep. Legal Fundacion Teresa de Jesús

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander Nit.

900.632.931-9

Cel: 315 8109250

PAGOS

FECHA

PAGADO A: CLAUDIA MILENA QUINTERO

C.C. O NIT: CELULAR:

DIRECCIÓN: CIUDAD: Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago por prestación de servicios como profesional en COORDINADORA del CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS. Periodo facturado 01 de agosto al 31 de agosto del 2024	
TOTAL A PAGAR $	

Claudio Bueno R

Recibí Conforme:
C.C. No. 63.487.720

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63487920		QUINTERO CLAUDIA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 33 # 21 - 84 pap 402	BUCARAMANGA-SANTANDER	6964766	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	35039810	9470175899	I	2024/09/05	2024/08/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$383,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000		$6,900		$0	$0		$383,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000		$6,900		$0	$0		$383,100
1	CC	63487920	QUINTERO CLAUDIA																		25-14	30	$1,320,000	$211,200	EPS002	30	$1,320,000	$165,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,320,000	0.522%	$6,900	0	$0	$0	No	$383,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000		$6,900		$0	$0		$383,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63487920		QUINTERO CLAUDIA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 33 # 21 - 84 pap 402	BUCARAMANGA-SANTANDER	6964766	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

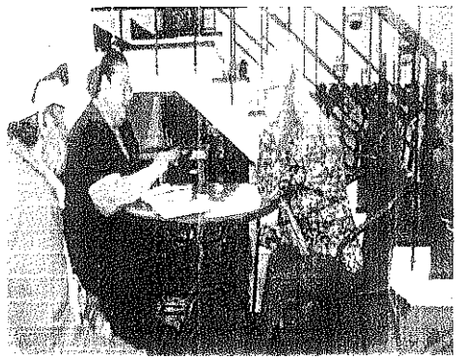
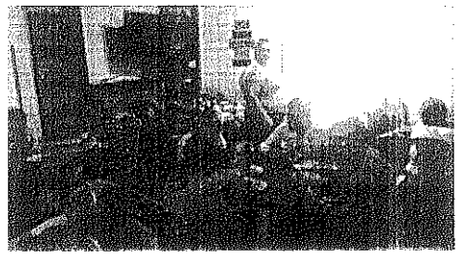
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	35039810	9470175899	I	2024/09/05	2024/08/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$383,100

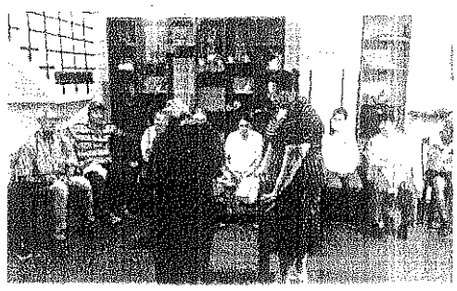
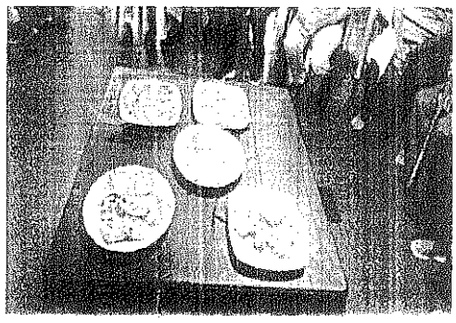
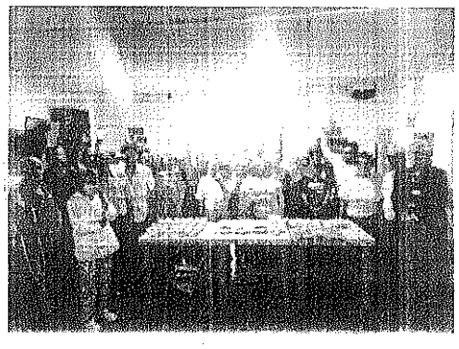
RESUMEN DE PAGO

[illegible]								
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200	$0	$0	$211,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$211,200	$0	$0	$211,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,000	$0	$0	$165,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$165,000	$0	$0	$165,000
[illegible]					[illegible]			[illegible]

INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Agosto 1 A 31 agosto 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	Agosto 31
NUMERO DE INFORME	7

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	COORDINACION	En este mes agosto desarrollo una de mis funciones como coordinadora es dar la atención a personas que llegan a nuestra fundación con el fin de que se les revise la documentación y se les informe si cumple los requisitos para ser beneficiario del convenio. Semanalmente se realiza revisión del cronograma de los profesionales, con el fin de que todos los días los adultos mayores realicen una actividad diferente diariamente y con la cual buscamos el bienestar y salud de nuestros adultos mayores. Semanalmente se revisa con las manipuladora de alimentos la minuta entregada por nuestra profesional en nutrición con el fin de que se cumpla la ración servida en mesa. Apoyo en las actividades que programan los profesionales con el de ayudar a socializar preguntas realizadas por nuestros adultos mayores		   

		Se efectúa seguimiento, a los alimentos elaborados por parte de nuestras manipuladoras de alimentos con el fin de que se esté cumpliendo con los protocolos y la minuta entregada por nuestra profesional en nutrición. Atención de llamadas telefónicas o de sus familiares y/o cuidadores de nuestros adultos, quienes por inasistencia, enfermedad o por comportamientos inadecuados que viven con sus adultos mayores, que no quieren realizar su higiene diaria , la no toma de sus medicamentos. Los cuales en este caso se le informa a nuestra psicóloga para que efectué su valoración. Participación en los eventos realizados como es: ➢ Asistencia a las reuniones programadas durante el mes en el Secretaria De Desarrollo Social. Se realizo compartir por el día del adulto mayor .		  

aportes en línea

Certificado de Aportes

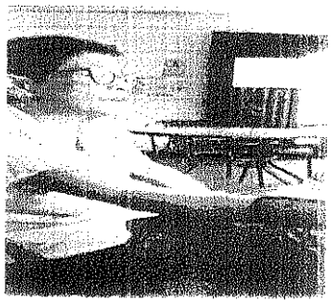
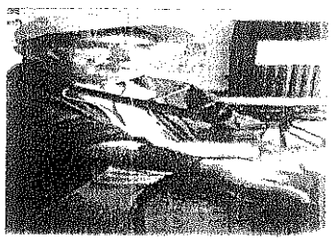
Se certifica que AURORA VARGAS SANTOS identificado(a) con CC 60307627 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

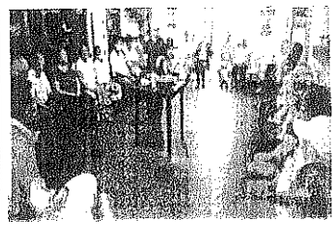
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (Régimen de Prima Media)																
									Novedades							
9470422763	815258409	2024-08-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30								
9469269875	737236468	2024-06-28	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30								
9467596265	681621367	2024-06-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30								
9466409297	612765537	2024-05-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30								
9464493661	546305737	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30								
9463545268	485939160	2024-03-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30								
9462364634	429535117	2024-02-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30							X	
9460490292	360850519	2023-12-26	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30								

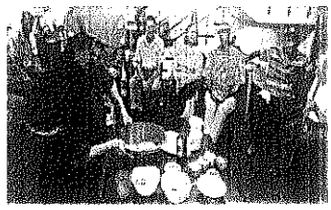
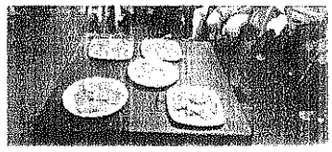
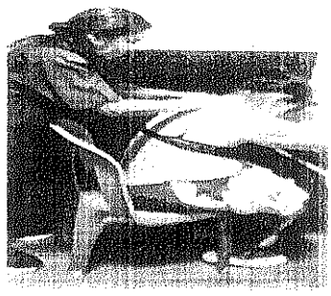
Este certificado se expide el día 2024-09-02 a las 08:09.

INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA: SANDRA NOVOA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 De Agosto A 31 De Agosto 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	Septiembre 01
NÚMERO DE INFORME	07

NÚMERO	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	Diariamente se efectúa la toma de signos vitales, a cada uno de nuestros adultos mayores. Con el fin de verificar su presión arterial, respiración por minuto y pulso. A todos los adultos mayores se le mantiene el registro de la toma de signos con el objetivo de verificar como se desarrollan las funciones esenciales del cuerpo. Por medio del cual tenemos una información certera en caso de que lo soliciten sus familiares o cuidadores donde evidenciamos el estado de la llegada a la institución de cada uno de los adultos mayores. Por lo tanto somos un puente en el momento de tener información de su estado de salud logrando siempre realizar acompañamiento en todo proceso a sus familiares y/o cuidadores . Para nuestra fundacion es importante mantener la carpeta de cada usuario el registro de sus historia clínica, ya que con ello mantenemos el diagnósticos de cada uno y logramos orientarlos ante los procedimientos y citas asignas por su médicos.	En el mes de Agosto se realizaron actividades de enfermería con objetivo de informar a cada uno de los adultos mayores la importancia de su diagnóstico médico según sus patologías y procedimiento a mantener con respecto al cuidado de sus enfermedades y la forma como podemos prevenirlas. Realizamos orientación a los adultos mayores sobre la importancia de la toma de sus medicamentos y asistencia a cada control Así mismo aclarar dudas sobre el manejo de cada del tratamiento y la importancia de no dejar de tomar con el fin	   

			de que no exista resistencia al medicamento y deban cambiar el esquema y se mas difícil contrarrestar la enfermedad	
2	**ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ENFERMEDADES**	Se realiza actividad física, donde iniciamos el desarrollo para la movilidad así mismo articular, realizar estiramiento, flexión, aducción elasticidad y recreación, esto con fin de fomentar la salud y el bienestar físico de cada adulto mayor		 
3	**CAPACITACIONES**	Se realiza capacitación sobre la incontinencia urinaria, donde se le explica a cada uno mayor que es la pérdida del control de la vejiga, que varia desde una pequeña perdida de la orina al estornudar, toser y reírse o la incapacidad total de controlar orina, puede ser causada al ejercer presión sobre la vejiga y hace un escape de orina o un piso pelvico debilitado y eso puede causar la preincontinencia.		
		Realizaremos actividad de aprendiendo a cocinar en forma saludable y dinámica,	Se realizaron arepas con avena, zanahoria, huevo, leche, sal, paprica. Donde el primer paso es mezclar la zanahoria con	

		Se realiza actividad de juegos y lúdicas para la estimulación cognitiva de cada uno de nuestros adultos mayores, donde realizaremos rompecabezas, crucigramas y juegos esta actividad nos ayuda a mejorar la memoria y con ellos mismo a trabajar en equipo ya que con ello logramos mantener la convivencia en el grupo.	la avena después aplicar el huevo, hasta que este bien compactados para seguir con la leche y de mas ingredientes y por últimos llevarlas a un sarten.	 
4	**MASAJES GERIATRICOS**	Se realiza practica de masajes geriátricos a los adultos mayores con el fin de mejorar la circulación sanguínea, sus movimientos en general los cuales logran aliviar el dolor y la tensión muscular, así mismo se logra mejorar la calidad del sueño, pues cambia su estado de ánimo y estrés físico.	Esta actividad se hace todos los días, de lunes a Domingo, a cada uno de los usuarios del centro DIA TERESA DE JESUS, en lo cual se, le manifiesta a cada uno de ellos como se encuentra su estado de salud y las prevenciones que deben tener cada uno de ellos. Se brinda orientación si sus signos vitales se encuentran alterados se brindan los primeros auxilios para estabilizarlos.	 

5	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD**	Se realiza atención a los usuarios que tiene como diagnostico problemas de discapacidad, cognitivos, postrados, donde se efectúa valoración por enfermería como es toma de tensión, la cual se mantiene un registro con mantener una evidencia. se realizó el retiro de puntos a una usuaria que se había caído, esto con el fin de evitar el traslado a su cuidadora ya que la adulta mayor su diagnóstico es cognitivo, se les realiza recomendación para tener mas cuidado con la adulto mayor y no dejar subir a ninguna escalera ya que no tiene la capacidad para manejar situaciones en la cual puede generar peligro y daño físico. Así mismo se revisaron historias clínicas con el fin de evidenciar los diagnósticos de cada uno, .		  

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: AURORA VARGAS SANTOS C.C. 60.307.627	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

CONCLUSIONES:

- El apoyo en salud y/o auxiliar enfermería realizo actividades de tomas de signos vitales a los usuarios asistentes.
- Se les realiza actividades físicas de acuerdo a la capacidad de cada adulto mayor
- En esta semana se observan a los usuarios recibiendo sin ninguna complicación.
- Con la capacitación los adultos mayores sobre enfermedades como la incontigencia.
- Aprendiendo a comer comida saludable.
- Acompañamiento a entrega de complemento nutricional

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander Nit.

900.632.931-9

Cel: 315 8109250

PAGOS

FECHA

PAGADO A: Wilson Enrique Galvis

C.C. O NIT: 91.297.875 CELULAR: 3162220611

DIRECCIÓN: CIUDAD: Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago por prestación de servicios de deportologo del CENTRO DIA TERESA DE JESÚS. Periodo facturado del 01 de agosto al 31 de agosto del 2024	

TOTAL A PAGAR $

Aprobó:

Recibí Conforme:
C.C. No

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91297875		GALVIS VERA WILSON ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 45 21-63	BUCARAMANGA-SANTANDER	6497845	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	806222194	9469366347	I	2024/08/20	2024/07/29	NEQUI	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	91297875	GALVIS WILSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91297875		GALVIS VERA WILSON ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 45 21-63	BUCARAMANGA-SANTANDER	6497845	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

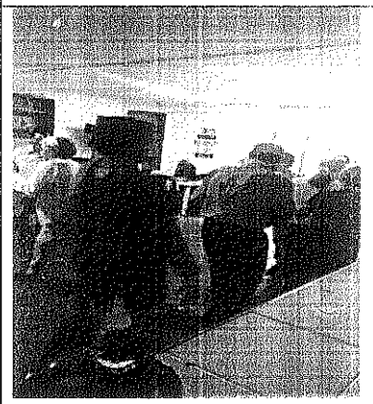
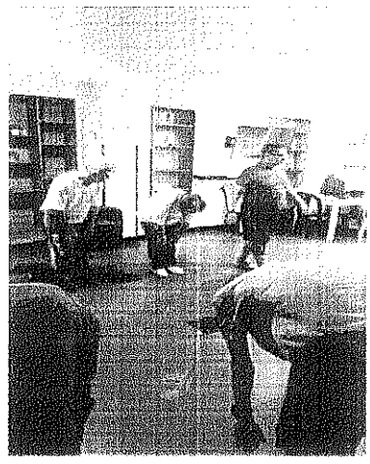
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	806222194	9469366347	I	2024/08/20	2024/07/29	NEQUI	0	$402,200

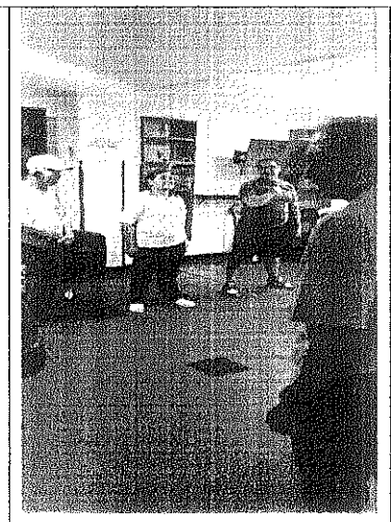
RESUMEN DE PAGO

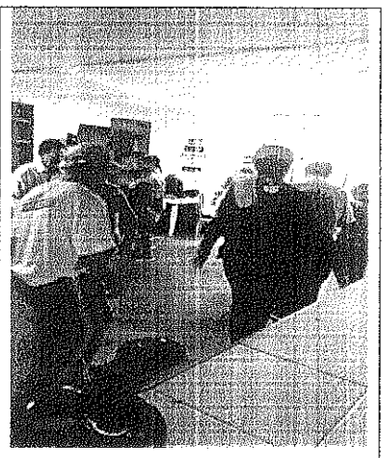
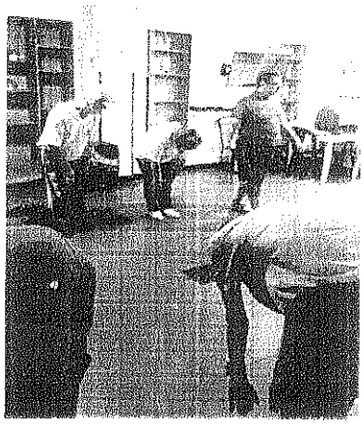
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				3	$402,200	$0	$0	$402,200

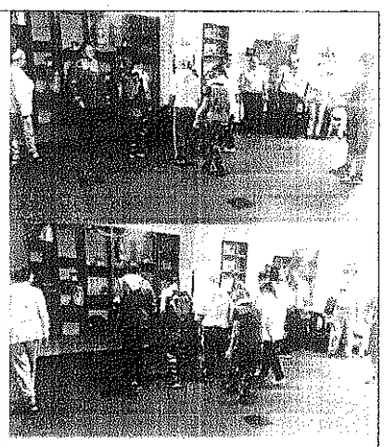
INFORME DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDAD FISICA
WILSON ENRIQUE GALVIS VERA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 AL 31 AGOSTO DE 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	1 SEPTIEMBRE 2024
NUMERO DE INFORME	SEPTIMO(7)

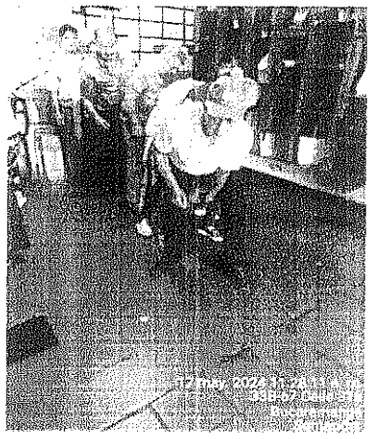
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	ACTIVIDADES GRUPALES DE ACTIVIDAD FISICA	6	**La Movilidad en el adulto mayor** Los adultos mayores conllevan a perder movilidad a través de los años y su envejecimiento lo cual se desarrolla de acuerdo a los estilos de vida de cada adulto mayor ya que confunde su envejecimiento con la incapacidad de buscar como tratar de esforzarse a realizar un ejercicio fomentado sus movimientos. Cuando los adultos mayores pierden movilidad, aunque sea de manera temporal, pierden su independencia, lo cual se debe llevar a la parte psicológica y se de mano a la autoestima. Esto también afecta a sus familiares; en lo emocional lo cual la parte psicología es de gran ayuda ya que se debe tratar de lograr la forma como el adulto haciendo cambio puede lograr llegar a tener una mejor movilidad ante sus diagnósticos en salud. Con tantas preocupaciones, solemos olvidarnos de las cosas más	 

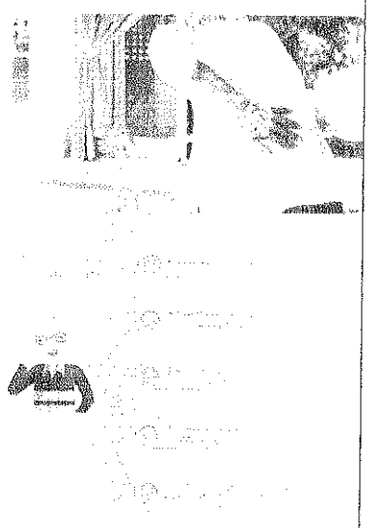
			simples. Algo tan elemental como preguntarle a nuestro ser querido si puede realizar una actividad por su cuenta, en vez de asumir que no, puede marcar toda la diferencia. Este tipo de intervenciones, llamadas *de bajo costo y alto impacto* deberían tener prioridad y, no obstante, son las primeras en descuidarse. Promover la movilidad en el adulto mayor tiene un efecto positivo en todas las áreas de bienestar que puedas imaginar. Abuelos que se mue **Mantienen su tono muscular, flexibilidad y agudeza sensorial**, En esta parte la base es prevenir las caídas. **Participa diariamente en las actividades de la vida diaria**, Es de gran ayuda en la etapa del adulto mayor ya que logra ocupar su tiempo y se disminuye la soledad y el riesgo de depresión. **¿Cómo y cuándo se pierde la movilidad en el adulto mayor?** Con el paso de los años, es normal que vayamos perdiendo habilidades. Asi mismo, debe realizar ejercicios ya	  

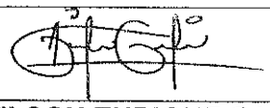
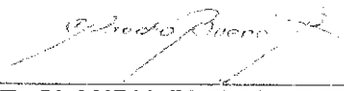
			nuestras articulaciones no tienen la misma capacidad para lubricarse y, si abusamos de ellas durante nuestra juventud, seguramente alguna nos dolerá. El colágeno es la proteína que le da elasticidad a la piel, a tendones, ligamentos y articulaciones. Cuando envejecemos, el tipo de colágeno que podemos producir no es el mismo que el de los jóvenes. Por este motivo nuestra piel se llena de arrugas y somos menos flexibles. Finalmente, nuestro organismo tiene un capacidad menor para sanar y recuperarse, por lo que es normal que no podamos realizar actividades que antes nos parecían la cosa más fácil. Sin embargo, muchos adultos mayores encuentran la manera de mantenerse activos a pesar de los cambios fisiológicos inherentes a la vejez; se trata de abuelos que, aunque se mueven menos, siguen estando llenos de vitalidad, tienen un propósito y conservan su independencia.	  

			Envejecer no es sinónimo de inmovilidad Detrás de la pérdida de la movilidad en el adulto mayor que conduce a dependencia casi siempre hay una de las siguientes causas. – Deterioro de las articulaciones Como ya vimos, es normal que las articulaciones del adulto mayor duelan en mayor o menor medida. Sin embargo, hay ciertas enfermedades degenerativas que pueden disminuir la movilidad de manera dramática. La artritis es la más relevante de éstas. Aunque hay abuelos que optan por el gimnasio, realizar tareas del hogar es la mejor manera de mantener los músculos activos. Por este motivo, debemos fomentar que los adultos mayores cuiden de sí mismos y evitar crearles dependencia por un prejuicio de nuestra parte. La pérdida de la masa muscular viene acompañada de muchos problemas como la pérdida del equilibrio, la coordinación y la agilidad. Esto genera un círculo vicioso: abuelos inactivos pierden musculatura todavía	    

			más rápido, lo cual engendra a su vez más inmovilidad. – Enfermedades crónico-degenerativas Diversas afecciones como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y la demencia senil, puesto que causan dependencia, también se asocian a una pérdida importante de la movilidad. Sin embargo, otras enfermedades crónicas como la diabetes, si no se manejan de manera adecuada, pueden robarle al adulto mayor su independencia. – Accidentes y las caídas Son la causa más común por la que los adultos mayores pierden movilidad. Hay cientos de causas por las que un abuelo puede sufrir una caída, desde un descuido hasta un medicamento que le produce mareos Una caída que lleva a un abuelo al hospital puede causar un mal mayor: la *parálisis de las piyamas*, que es cuando se pierde la movilidad temporalmente, pero este periodo encamado se alarga y la movilidad nunca se recupera.	     

			– Medicamentos Algunas medicinas pueden ser causa de inmovilidad si tienen efectos secundarios como mareos, náuseas o debilidad. Usualmente, el gerontólogo puede ajustar el régimen de medicamentos para aliviar estos problemas y recuperar la movilidad. – Depresión y otras afecciones psicológicas Las emociones negativas y la soledad pueden sumir al adulto mayor en un círculo vicioso de inmovilidad. A veces, todo comienza cuando el abuelo se percata de que ya no puede hacer sus actividades favoritas. Puede ser que sus amigos y familiares comiencen a morir, y sea víctima de la soledad. Es común que los adultos mayores pierdan la motivación para salir, asearse y realizar tareas en el hogar. La depresión es un problema de salud mental serio y requiere atención profesional. La psicología del adulto mayor se descuida con demasiada frecuencia, ya que no se puede apuntar a una causa física obvia.	  

			También debemos de tomar en cuenta la pérdida de la memoria y las facultades mentales. – Mal diseño del entorno Un entorno mal pensado les roba movilidad a los adultos mayores. Por ejemplo, como es normal que un abuelo tenga movimientos más lentos, algo tan común como cruzar una calle se convierte en una odisea, por el simple hecho de que los tiempos de los semáforos no toman en cuenta a nuestros queridos adultos mayores. Muchos de ellos adoptan la actitud de «No quiero ser un estorbo» y prefieren renunciar a sus actividades diarias. En estos casos, sillas salva escaleras, bastones y andaderas bien diseñados pueden marcar toda la diferencia.	
2	**REALIZACION DE MATERIAL PEDAGOGICO**	1	Se realiza folleto de la importancia de la movilidad en los pacientes en condición de discapacidad, el cual es importante que ellos realicen cualquier tipo de movimiento en su condición de discapacidad para aumentar la frecuencia de actividad fisica desde su propio ser	

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: WILSON ENRIQUE GALVIS VERA C.C.91297875	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander Nit.

900.632.931-9

Cel: 315 8109250

PAGOS

FECHA

PAGADO A: EDMIRA RANGEL

C.C. O NIT: CELULAR:

DIRECCIÓN: CIUDAD: Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago por prestación de servicios de TALLERISTA del CENTRO DIA TERESA DE JESÚS. Periodo facturado del 01 de agosto al 31 de agosto del 2024	

TOTAL A PAGAR $

Aprobó:

enlace operativo

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-06, 03:45:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 71941112

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 06/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDMIRA RANGEL ALARCON		
Documento	CC37833075	**Dirección**	CL 28 # 43
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	600000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CGR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AUP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administrador	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 37833075	EDMIRA RANGEL ALARCON	03	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEV EPS	$ 1.300.000	$ 182.500	0,522%	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

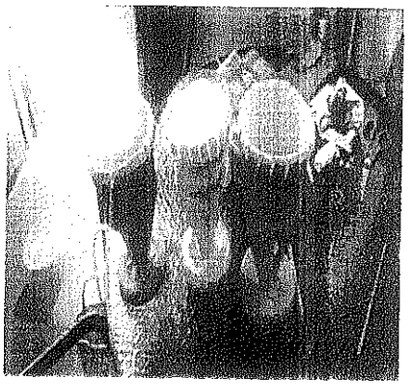
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 182.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

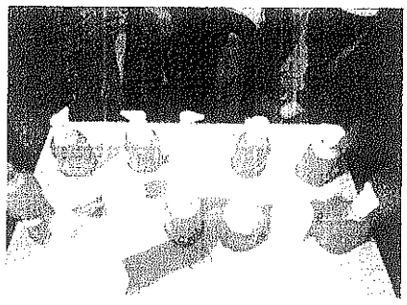
Enlace Operativo, Línea Exportas en PILA: Barranquilla: 385 14 44 - Bogotá: 486 9466 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 30 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

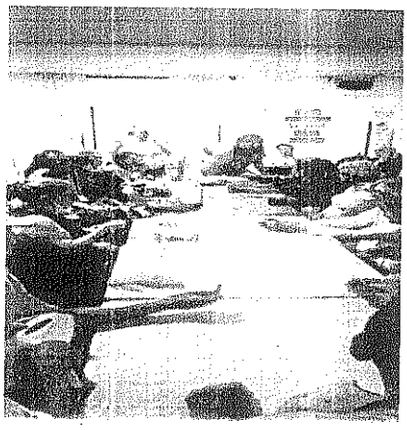
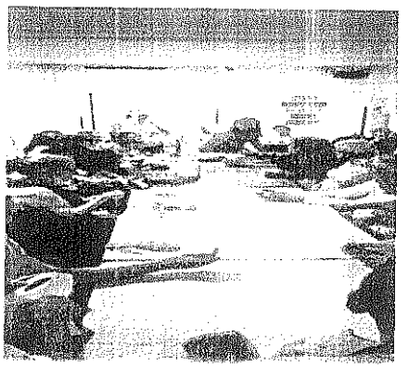
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

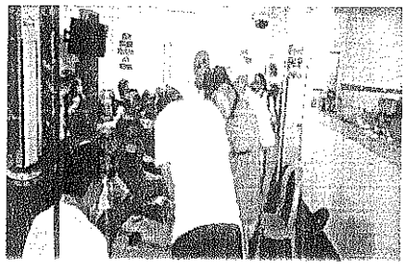
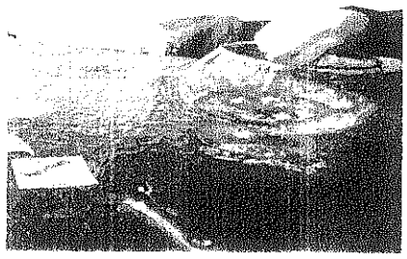
INFORME DE ACTIVIDADES DE MANUALIDADES: EDMIRA RANGEL
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES
FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 Agosto a 31 Agosto de 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	Septiembre 01 2024
NUMERO DE INFORME	7

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**TALLERISTA EN MANUALIDADES**	Damos inicio en este mes de Agosto a siguientes proyectos 1. **Matera En Forma De Copa**, el cual el proceso se realiza con un tarro de límpido reciclable el cual realizamos el corte del tarro plástico donde la tapa queda como base y se determina realizar cortes en la parte de arriba. Se pintan y con un cautín perforamos al inicio de los cortes con el fin de decorarlo a la imaginación de cada adulto mayor de igual forma pintamos el tarro del color que escogió En estas actividades cada adulto mayor realiza el proyecto con el cual buscamos que se logre el desarrollo de su motricidad, concentración y creatividad. El segundo proyecto fue el aprendizaje de realizar **Jabón de manos**, el cual se recibió el proceso de como manejar los materiales el cual el procedimiento se ejecuto con instructores del Sena. En los cuales se	Proyectos realizados en el mes Agosto de 2024. Atención y guía a 106 adultos del centro día.	  

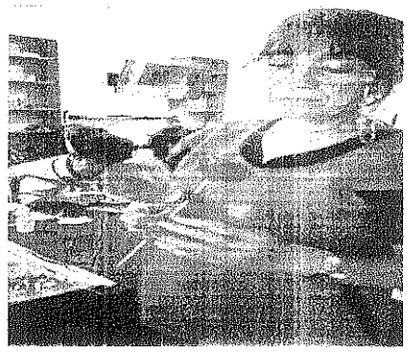
	Tallerista En Manualidades	utilizó los siguientes materiales: (1) galón reciclable de 4 litros en el cual se realizó una llenado hasta tener tres litros de agua, (2) Colocamos vegetal al gusto. (3) Una 1 onza de aroma (4) Seis centímetros de trietanolamina el cual utilizamos una jeringa para medirlo (5) Genapol 500ml (6)Glicerina 100ml (7) Benzoato de sodio 12 gramos (8) Una onza de nonifenol (9) Dodigen 20cm (10) Espesante 50 gramos (11) Acido nítrico 5 gramos. Después de tener todos los materiales en la mesa iniciamos el proceso se utilizo el galón con los tres litros de agua, después se aplico el espesante pasandolo por un colador para que bien sernido, en un recipiente aparte se agrega el benzoato de sodio en 250militros de agua la cual se tomo el registro con un vaso de medida, luego se agrego a la mezcla disolvemos el producto por un lapso de tiempo de 10 minutos, el tercer paso es mezclar el dodigen con el genapol por un lapso de tiempo de 10 minutos. En otro recipiente agregamos color en 250mililitros de agua y lo revolvemos en lapso de tiempo de diez minutos, seguidamente se agrega glicerina siguiendo revolviendo por otros diez minutos,		  

		agregamos trietanolamina revolviendo también por un lapso de 10 minutos, agregamos nonifenol revolviendo por 10 minutos y por ultimo agregamos la fragancia revolviendo todo por 10 minutos y damos por terminado todo la preparación del jabón e iniciamos el proceso de empaque en los tarros. Se realiza registro fotográfico para tener evidencia en la terminación de cada proyecto en donde logramos observar las habilidades de cada adulto mayor con respecto a su motricidad, memoria y decoración . El tercer proyecto es realiza el proyecto de **Moñas Para el Cabello**, donde iniciamos el proceso realizando el corte de los moldes, los cuales cada adulto mayor lo realizo en carton, papel de revista y hojas de cuaderno el segundo paso fue la entrega de la telas para que realizar el corte de acuerdo al molde supervisado por la tallerista el tercer paso fue dar inicio a unir las partes e iniciar a cocerlas para dar por terminada la unión y por detrás dejar la opcion de color una gaucho o gancho para que sostenga el cabello, asi mismo cada adulto mayor determina si hacer un terminado con		  

		canutillo, escarcha, o hilo dorado. El cuarto proyecto a realizar es **Talco Para los Pies,** se realiza con los siguientes materiales: (1) 500 gramos de talco estrafino, (2) 500 gramos de almidon refinado (maizena) (3) 9 gramos de oxido de zinc (4) cuatro gramos de acido borico antibacterial (5) Un gramo de alcanfor refrescante pulverizado (1) gramos de triclosán. El quinto proyecto a realizar es **Perfume,** el cual se realiza con los siguientes materiales: (1) 90militros de alcohol desodorizado (2) 2centimetros de propelinecol (3) Un centimetro de tintura de bejui (4) una pizca de cumarina (5) Una 1 onza de extracto puro de loción. Iniciamos realizando El inicio de cada manualidad para cada adulto mayor tiene un fin como es hacer un regalo a una amiga o familiar y de igual forma promocionarlo para venderlo, hacer la venta los llena de motivación ya lo ven como obtener ingresos para lograr cubrir sus necesidades.		   

El quinto **proyecto realizar Flores Eternas**, las cuales se realizan con cinta de raso la cual se realiza con un metro dependiendo de lo grande que la quiera porque hay de ancho de 6cm y de ocho, también se utiliza palos de pincho y silicona, el procedimiento es cortar de acuerdo al molde e ir pegando la tira, después enrollar en el palo de pincho y cada parte pegándola con silicona.

En cada manualidad como fundación buscamos a que el adulto mayor desarrolle sus capacidades como es la motricidad, habilidad, creatividad, entusiasmo y paciencia hasta lograr terminar el proyecto.







NOMBRE: **EDMIRA RANGEL** **C.C. 37 833.075**	**APROBADO** **REPRESENTANTE LEGAL**			
FIRMA: Edmira Rangel	**FIRMA:** CLAUDIA BUENO RIVERA Cc.63.362.476			

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN
Santander Nit.
900.632.931-9
Cel: 315 8109250

PAGOS

FECHA

PAGADO A Zulay Margarita Garcia Parra
C.C. O NIT: 1.083.023.731 CELULAR: 3148694436
DIRECCIÓN: CIUDAD: Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago por prestación de servicios como profesional en PSICOLOGÍA del CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS. Periodo facturado del 01 de agosto al 31 de agosto del 2024	

TOTAL A PAGAR $

Aprobó:

Recibí Conforme:
C.C. No. 1.083.023.731

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083023731		GARCIA PARRA ZULAY MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BULEVAR SANTANDER 20 - 41 ED PALMAS	BUCARAMANGA-SANTANDER	3148694436	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000779	947152142	I	2024/09/09	2024/09/03	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1083023731	GARCIA ZULAY		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083023731		GARCIA PARRA ZULAY MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BULEVAR SANTANDER 20 - 41 ED PALMAS	BUCARAMANGA-SANTANDER	3148694436	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000779	947152142	I	2024/09/09	2024/09/03	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	DIAS	VALOR COTIZADO	VALOR MORA	VALOR INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTALES				1	$377,300	$0	$0	$377,300

INFORME DE ACTIVIDADES DE PSICOLOGIA- ZULAY GARCIA PARRA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE DE 2024
NÚMERO DE INFORME	7

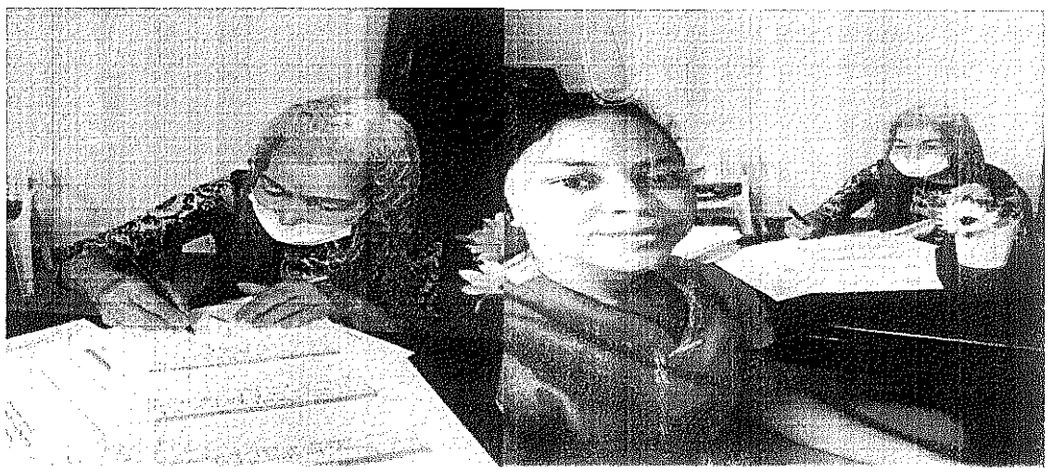
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
1	ACTIVIDADES GENERALES	8	*Desde el área de psicología durante el mes realizamos un acompañamiento constante con el objetivo de indagar sobre los diferentes contextos del adulto mayor, así mismo como sus necesidades.* *Para fomentar la comunicación asertiva siempre durante el día tenemos un espacio de interacción grupal en donde de manera positiva hacemos una reflexión del día, con el fin de incentivar valores como la gratitud hacia la oportunidad de vida y de estar disfrutando en la institución.* *Se hace una inspección sobre el grado de satisfacción de los servicios recibidos tanto de profesionales como de la alimentación, con el fin de garantizar que la atención que reciban sea de calidad y cumpla los lineamientos del programa.* *Así mismo estamos con la disposición de escuchar sugerencias y dudas a nivel grupal e individual, teniendo en cuenta que su bienestar es lo importante para nosotros como institución* *Durante este mes iniciamos la primera actividad llamada dependencia emocional en donde por medio de una charla interactiva se explicó que es una dependencia emocional, como se crea y las consecuencias de esta, también por medio de ejemplos y vivencias expresadas por los usuarios se logró dejar claridad del tema, incorporando a su vez otro tema como lo es la autoestima y la importancia del autocuidado.* *Otra de las actividades ejecutadas de forma grupal fue taller de palabras*

			encadenadas en donde en una mesa redonda cada usuario debía seguir el orden de las palabras para crear una historia de manera grupal, en esta actividad se mostraron muy participativos y atentos. *Otra de las capacitaciones que tuvimos con los adultos mayores durante este mes es el taller de círculos de recuerdos en donde de manera interactiva debían responder a unas preguntas dadas por el instructor en este caso la psicóloga, aquí empleamos el nombre de ciudades, municipios, frutas y objetos que iniciaran por una letra que era escogida de manera aleatoria.* *Otra de las actividades empleadas fue juego de memoria la cual se realizó de la siguiente forma, con tres globos de diferentes colores los usuarios debían recordar el nombre asignado a cada uno y cuando le tocaba su turno ubicarse de manera correcta.*
2	**ACTIVIDADES Y TALLERES DE PSICOLOGIA - DISCAPACIDAD**	4	*Con esta actividad buscamos integrar al grupo e incentivar la comunicación asertiva con algunos usuarios que se muestran aislados y no tan participativos, para esto desarrollamos la actividad por medio del tingo tango.*
	VISITAS DOMICILIARIAS	1	*Otra de las actividades desarrolladas durante este mes fue la realización del taller tienda de valores en donde se le entrego de manera individual a los usuarios que saben leer y escribir un numero de preguntas de análisis y respuestas subjetivas para determinar en sus respuestas el vínculo afectivo y emocional, teniendo en cuenta que los valores y principios vienen arraigados de manera individual.*
	VALORACIONES	15	*A los usuarios que no saben leer, se les entrego una hoja con mándalas en las que pueda colorear y ejercitar la creatividad de acuerdo a las instrucciones que se le realizan.* *otra de las actividades que tuvimos durante este mes fue un día de película, en donde se proyectó una situación de la importancia de los vínculos emocionales y el rol de la familia, fue un espacio de interacción y reflexión.* *Por otra parte, se le dio el ingreso a los usuarios que iniciaron en el programa, haciendo primero una valoración geriátrica para conocer los diferentes contextos y grado de vulnerabilidad así mismo su red de apoyo emocional conocer sus necesidades y crear estrategias para hacer de su instancia en el programa un tiempo ameno y significativo en su bienestar integral.*

			Los usuarios que se les dio ingreso se mostraron muy participativo y activos en las diferentes actividades de los profesionales. *Se brindo el acompañamiento vía telefónica a los usuarios de discapacidad con el fin de conocer el avance en sus procesos, dialogar con su cuidador y socializar las actividades a emplear durante el mes.* *Tuvimos con la población de discapacidad una actividad virtual en donde socializamos la importancia de los hábitos positivos para mejorar su salud mental y física.* *Se les hizo entrega de un taller de atención y memoria en donde con la ayuda de su cuidador buscamos fortalecer estos procesos.* *Además, la reunión presencial donde se socializo sobre el grado de satisfacción del programa, algunos sugerencias o inquietudes que tuvieran al respecto.* *Se acordó para el mes entrante una salida al parque como una actividad alternativa de esparcimiento para los beneficiarios, con el fin de sacarlos de la rutina y brindar espacios de esparcimiento.* *Se hizo la entrega de los mercados correspondiente a este mes, en donde nuevamente se les hace una valoración por psicología para identificar los avances del proceso, así mismo identificar necesidades que nos permitan emplear nuevas estrategias de intervención y prevención en esta población.* *Con cada usuario se indaga sobre los diferentes contextos familiares, sociales y económicos con el fin de conocer a fondo el circulo que a este lo rodea, si tiene una red de apoyo emocional o si durante el último mes ha sido víctima de algún tipo de maltrato teniendo en cuenta que es una problemática a la que en esta edad se exponen nuestros adultos mayores.* *Otra de las funciones que realizamos desde el área de psicología es ser porta voz de los derechos y deberes que institucionalmente nos rigen como institución es por ello que atendemos de manera diligente algún tipo de problema que vincule a nuestros usuarios y que afecte la integridad de la institución, todo esto siguiendo la ruta adecuada y pertinente.* *Es importante resaltar que la mayoría*

			de las actividades fueron enfocadas en los procesos atencionales y cognitivos ya que en el diagnostico inicial era una de las dificultades más notoria que se lograba identificar en el grupo. *Se ha realizado orientación algunos usuarios que se evidencia con poca higiene resaltando la importancia de los hábitos y responsabilidades individuales, con el fin de no afectar el ambiente del grupo ni que se vaya a crear ningún tipo de discriminación.* *Se brinda apoyo en la toma de evidencias de la alimentación con el fin de garantizar que los usuarios reciban lo que se muestra.* *Así mismo se brinda el acompañamiento en la servida hasta la mesa con el objetivo de garantizar su atención oportuna a cualquier inquietud o sugerencia que surja de los alimentos recibidos.* *Teniendo en cuenta que el porta voz en cualquier novedad lo hacemos desde el área de psicología a coordinación.*

Registro fotográfico de las Jornadas

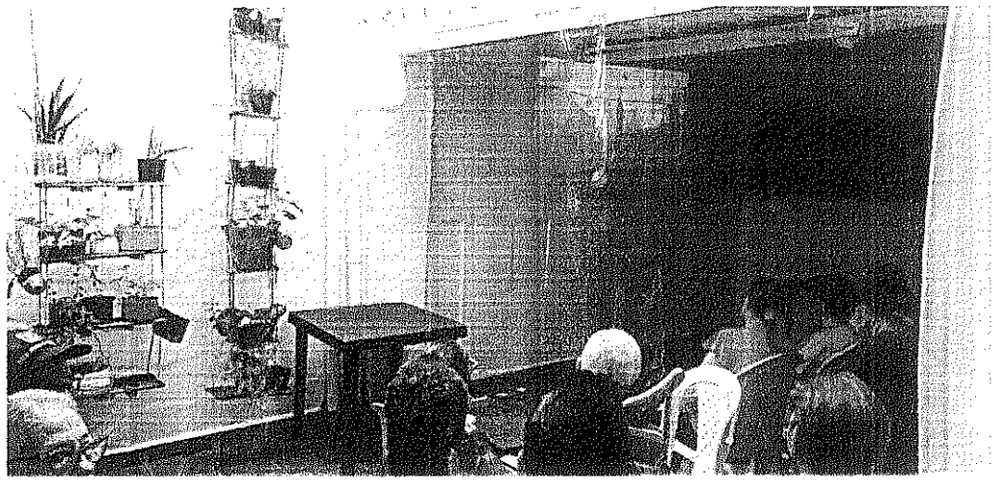













2024/08/08 11:20
W -73.0 N 7.0
Introduzca un texto
TECNO SPARK 20


2024/08/08 11:20
W -73.0 N 7.0
Introduzca un texto
TECNO SPARK 20







Cronograma Agosto
Centro Día Teresa de Jesús

Psicóloga Zuley García

Martes

06 agosto
Actividad de Motricidad
13 agosto
Valoraciones psicólogia
20 agosto
Taller de lectura
27 agosto
Cronograma de Hábitos Positivos

Jueves

1 agosto
Taller palabras encadenadas
8 agosto
Circulo de recuerdos Refranes y anécdotas
15 agosto
Taller Dependencia Emocional
22 agosto
Reunión Cuidando a tu cuidador
29 agosto
Juegos de Memoria

Miércoles

7 agosto
Valoraciones psicólogia
14 agosto
Taller Estimulacion Cognitiva
21 agosto
Actividad la Carta Oculta
28 agosto
Capacitación Prevención Deterioro Mentales

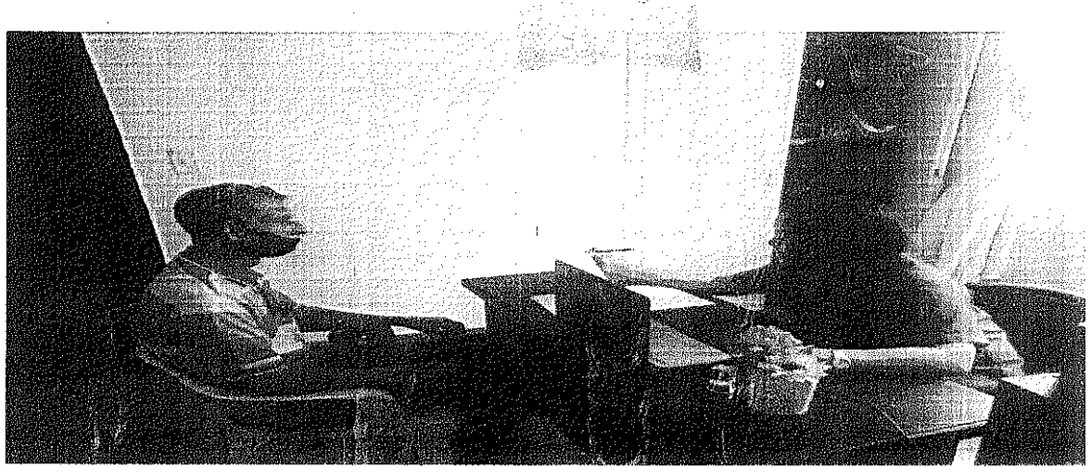
Viernes

2 agosto
Capacitación Maltrato Fisico y mental en adultos mayores
9 Agosto
Taller manualidad con usuarios Discapacidad
16 agosto
Valoración psicológica usuarios Discapacidad
23 agosto
Entrega de Mercados
30 agosto
Taller Circulo de Recuerdos

Sabados

Seguimiento Telefónico
a usuarios asistenciales y discapacidad.

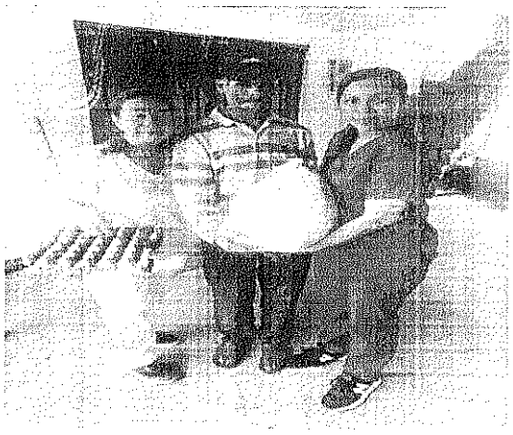
Juegos libre de coordinación.



















CONCLUSIONES

Con el trabajo realizado durante el mes de agosto 2024, por el área de psicología, se pudo evidenciar una muy buena participación de los adultos mayores a la institución, así mismo como su asistencia, donde se refleja el compromiso y puntualidad por parte de ellos hacia la fundación.

Resaltando su interés por involucrarse en todas las actividades de los profesionales y lúdicas que empleamos en la fundación.

Así mismo se ve una mejoría en los proceso atencionales y cognitivos en usuarios, algunos ya interactúan mas en el grupo y han mejorado su comunicación.

Es importante resaltar que su actitud positiva se debe también al grado de compromiso que la fundación tiene con todos los usuarios, y la exigencia que se tiene con el equipo de trabajo, donde siempre se vela por el bienestar integral de los adultos mayores.

Se recomienda seguir fortaleciendo los procesos atencionales y cognitivos ya que en esta edad adulta es esencial para la memoria.

Seguir acompañando a la población de discapacidad, ya que se logra evidenciar el grado tan alto de vulnerabilidad, y el beneficio que tiene recibir para ellos una atención integral para su salud física y mental.

FIRMA

ZULAY GARCIA PARRA
CC: 1.083.023

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA
CC. 63.362.476

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander Nit.

900.632.931-9

Cel: 315 8109250

PAGOS

FECHA

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO

C.C. O NIT: CELULAR:

DIRECCIÓN: CIUDAD: Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago por prestación de servicios de NUTRICION del CENTRO DIA TERESA DE JESÚS. Periodo facturado 01 de agosto al 31 de agosto del 2024	
TOTAL A PAGAR $	

Aprobó:

Diana B. R

Recibí Conforme:

C.C. No. 63.559.348

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63559048
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	CALLE 31 # 29-55	TELEFONO:	6320829
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - DIANA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RENTA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79344983	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	805346880

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 247,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247,400	$ 0	$ 247,40
SUBTOTALES:										$ 247,400	$ 0	$ 247,40

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193,300	$ 0	$ 0	$ 193,30
SUBTOTALES:													$ 193,300	$ 0	$ 0	$ 193,30

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16,200	$ 16,200	$ 0	$ 0	$ 16,20
SUBTOTALES:									$ 16,200	$ 0	$ 0	$ 16,20

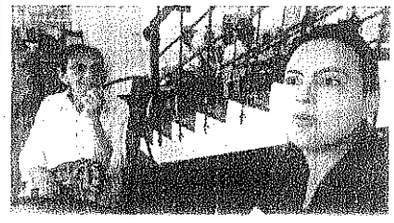
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

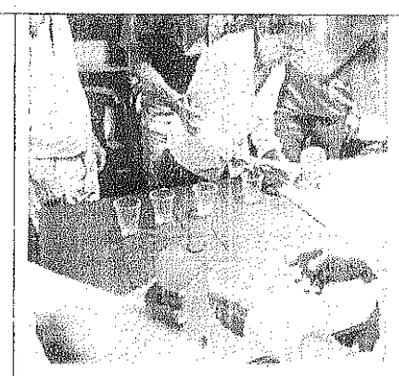
| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE ACTIVIDADES DE NUTRICIONISTA DIANA BUITRAGO RIVERA INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS REALIZADAS EN GUARIN EN EL MES DE AGOSTO 2024

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	AGOSTO 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	6 SEPTIEMBRE 2024
NUMERO DE INFORME	NUMERO UNO (7)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**NUTRICIÓN**	5 AGOSTO 2024	Fomento de la actividad Física: Se realiza junto con los adultos mayores estiramientos y ejercicios básicos según sus habilidades y condiciones. Lo anterior se realiza con el fin de recalcar la importancia de la actividad física en este grupo poblacional y las ventajas que proporcionan a la salud.	   

			Actividad individual se realiza valoración individual y seguimiento a los adultos mayores beneficiarios de la Fundación Teresa de Jesus con el fin de realizar monitoreo a su estado nutricional e impacto de la alimentación brindada a nivel institucional. Las valoraciones nutricionales son diligenciadas en el formato de atención y dejadas en el lugar.	  
		20 AGOSTO 2024	Fomento de la actividad Física: Se realiza junto con los adultos mayores estiramientos y ejercicios básicos según sus habilidades y condiciones. Lo anterior se realiza con el fin de recalcar la importancia de la actividad física en este grupo poblacional y las ventajas que proporcionan a la salud. Juego realizado equilibrio y concentración de pasar pelotas.	 

				
			Actividad Grupal: Se realiza educación Nutricional grupal mediante la entrega de fichas de alimentos con el fin de correlacionarlas con preparaciones saludables y dar ejemplos de cada preparación como aporte benéfico a la salud.	  

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Diana B. R.	FIRMA:
NOMBRE: DIANA BUITRAGO RIVERA **C.C. 63.559.348**	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander Nit.
900.632.931-9
Cel: 315 8109250

PAGOS

FECHA

PAGADO A: ISABEL PEDRAZA PEDRAZA
C.C. O NIT: CELULAR:
DIRECCIÓN: CIUDAD: Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago por prestación de servicios de MANIPULACION DE ALIMENTOS del CENTRO DIA TERESA DE JESÚS. Periodo facturado del 01 de agosto al 31 de agosto del 2024	
TOTAL A PAGAR $	700

Aprobó:

Isabel Pedraza Pedraza
Recibí Conforme:
C.C. No.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28224113
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ISABEL PEDRAZA PEDRAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 13 69	TELÉFONO:	6980080
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4562176301	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaammdd):			20240903	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			58999101135

TOTAL APORTES A SALUD

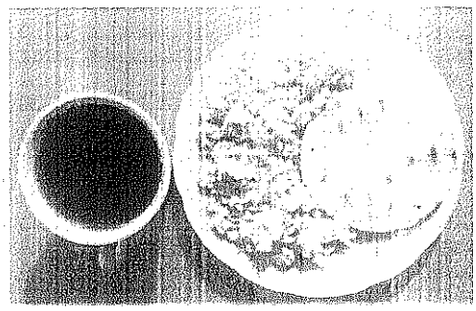
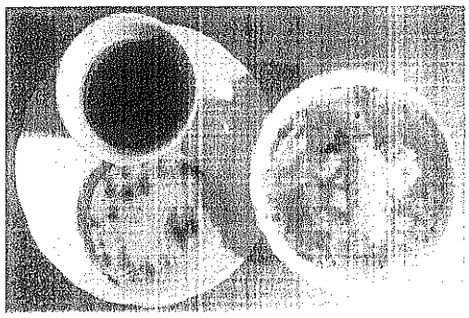
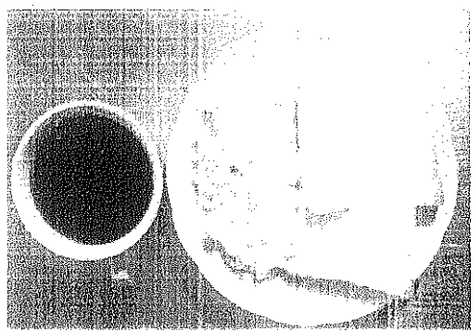
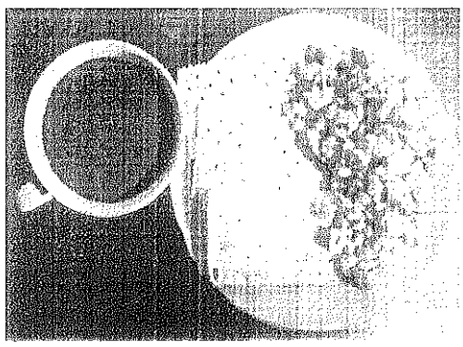
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES:													$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500

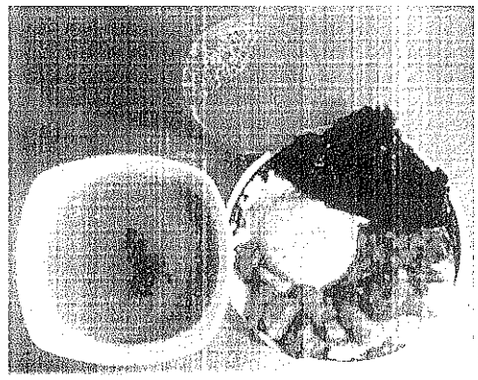
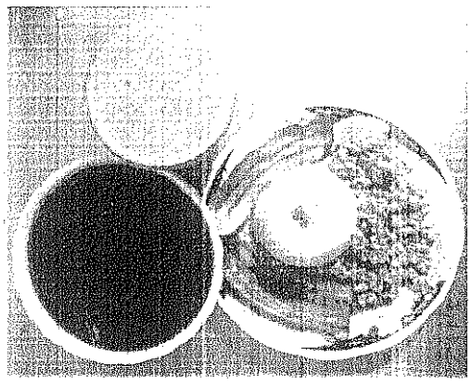
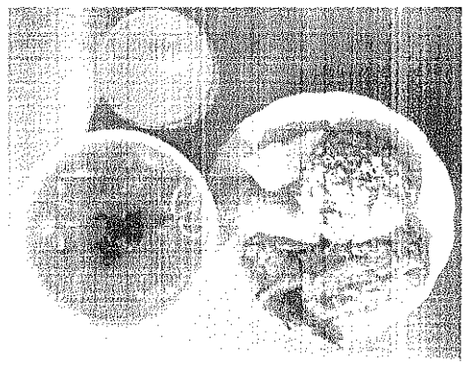
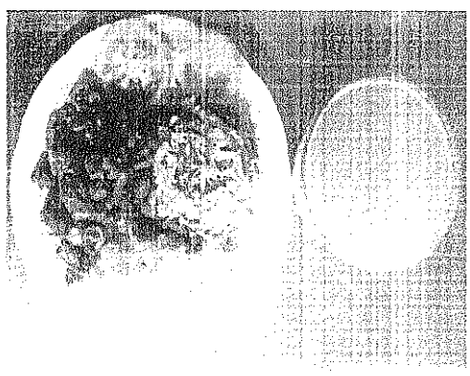
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

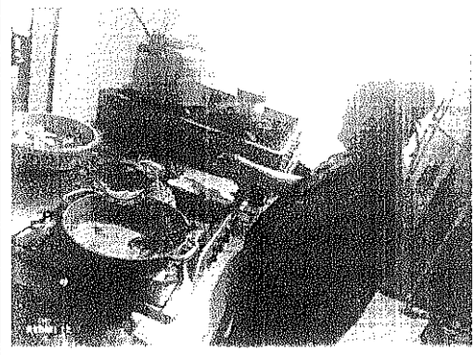
| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

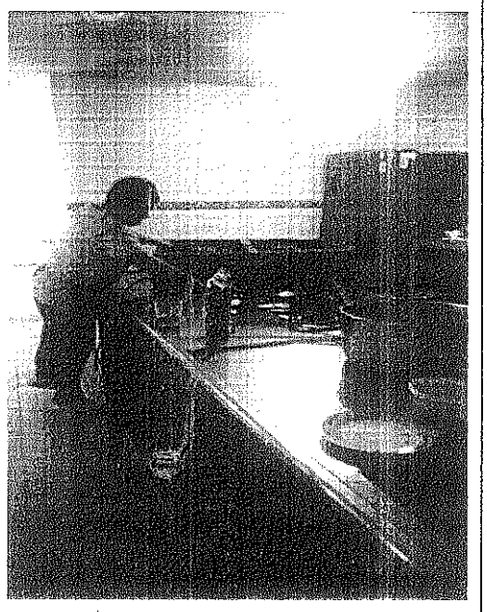
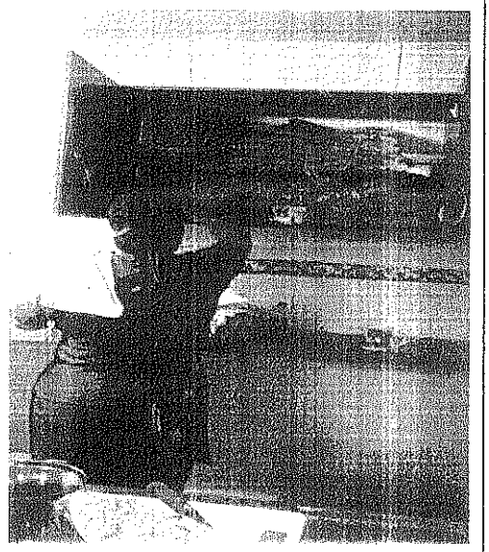
INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: ISABEL PEDRAZA PEDRAZA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

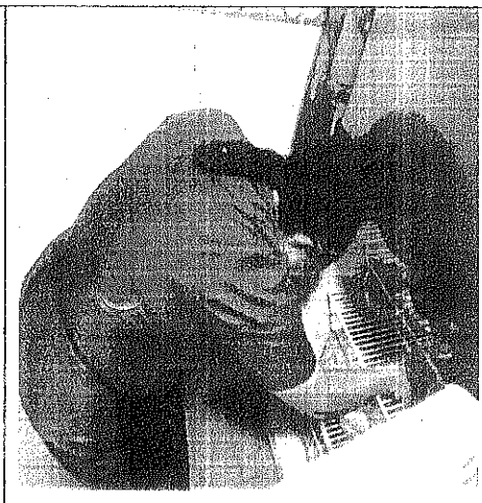
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Agosto 1 A 31 Agosto De 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE 01 DE 2024
NUMERO DE INFORME	7

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
	MANIPULACION DE ALIMENTOS	En el mes servimos a todos nuestros usuarios la alimentación según la minuta correspondiente a la semana, la revisión y socialización de la misma se ejecuta con nuestra nutricionista, la cual se basa en los alimentos para nuestros adultos mayores, los cuales deben ser ricos en fibra como es el pan, cereales, así mismo frijoles, verduras y frutas. El objetivo de nuestra institución es realizar el proceso de nuestra alimentación balanceada basándose en la apariencia de la persona, mediante la toma de peso, medición de la talla y medición su altura.	Se preparan 1484 refrigerios tipo desayuno y almuerzos Actividad realizada diariamente de lunes a domingo	   

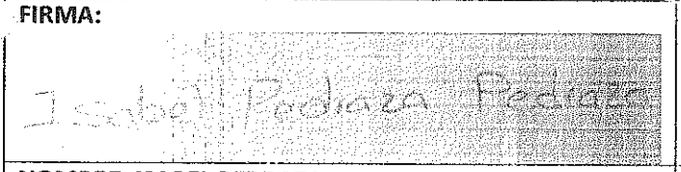
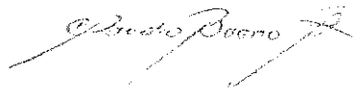
		La profesional en nutrición de acuerdo a la valoración busca prevenir y atender enfermedades de los adultos mayores que se encuentran vinculados al convenio de nuestra institución para lo cual es importante mantener la calidad de vida de cada uno. Buscando mantener el buen funcionamiento del cuerpo, y prevenir enfermedades o cuando estas aparecen poder superarlas y recuperarse. Así mismo a cada uno de nuestros adultos mayores se les recomienda realizar cinco comidas diarias, comer despacio y masticar bien los alimentos, cocinar los alimentos a la plancha, tener en siempre presente que deben evitar fritos, mantener un mínimo de azúcar y sal. También debemos complementar realizando actividad física diariamente la cual nos puede ayudar a reducir el riesgo de tener diabetes, enfermedades de corazón, artritis entre otros.		   

		Cotidianamente se ejecuta acatar las recomendaciones predeterminadas con los profesionales de nutrición y enfermería A todos los adultos mayores se les realiza la toma de signos vitales donde se logra evidencia como inician su día y que se esté cumpliendo con las dosis de sus medicamentos asignadas según las instrucciones del médico. Otra recomendaciones para nuestros adultos mayores es que debemos tomar agua para ayudar a nuestro riñones, así mismo es importante mantener una excelente higiene, ya que nos ayuda a estimular circulación sanguínea evitando aparición de problemas dérmicos, eliminamos las células muertas, la grasa de la piel. Así mismo debemos asistir a nuestros controles médicos, ya que con ellos sabemos cómo se encuentra nuestra salud y logramos que algunas enfermedades se puedan control a tiempo.		   

		Como fundación es muy importante cumplir con la alimentación prescrita en la minuta la cual se desarrolla de acuerdo a los alimentos por grupos, medidas, cantidades y frecuencia para consumir, con el fin de aumentar el calcio , las vitaminas y toda clase de alimentos que se requieren para que funcione nuestro organismo. Los alimentos que se preparan siempre cumplen los protocolos realizando el emplatado con las cantidades adecuadas para cada alimento con el fin de que los disfruten sin perjuicio alguno. Diariamente les recordamos a los adultos mayores realizar las siguientes actividades: 1. Hacer actividad física, 2. Dormir bien, 3. Comer saludable. Realizando estas actividades logramos prevenir la propagación de enfermedades.		  

		Se mantiene el aseo, limpieza y organización de todos los espacio donde se realiza la preparación de alimentos para nuestros adultos mayores, desarrollando las planillas según los protocolos de bioseguridad, ya que tenemos la responsabilidad de proteger la salud de los adultos mayores, cumpliendo con todas normas y medidas de protección en el área y preparación de los alimentos. En nuestra fundación la regla de oro es la emplatada para servir a la mesa, para lo cual siempre se debe tener en cuenta la distribución y las cantidades de cada uno de los alimentos, cumpliendo con los protocolos. Mantenemos el acondicionamiento del salón, correspondiente al arreglo de sus mesas y sillas, así mismo realizamos el almacenamiento correcto de los		

		alimentos, teniendo en cuenta la temperatura, y la desinfección de la nevera, previniendo la proliferación de los virus o las bacterias y así mismo evitar las plagas. Dentro de las otras funciones realizadas esta la organización de las áreas comunes del centro día, con el fin de garantizar un lugar limpio y libre de malos olores y garantizando que los adultos mayores tenga el desarrollo de su movilidad sin riesgos por los espacios que transiten.		

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: 	**FIRMA:** 
NOMBRE: ISABEL PEDRAZA **CC. 63.511.776**	**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**

Conclusiones:

- **Se brinda tiempo de alimentación diaria, de acuerdo a indicaciones de nuestra profesional de nutrición con el fin que se garantiza el aporte proteico calórico requerido, favoreciendo las condiciones nutricionales y de estabilidad en la salud de los adultos mayores de nuestra fundación.**
- **Se garantizan que todos los procesos tanto de alimentos como de oficios varios se cumplan bajo los protocolos exigidos en el convenio para el cumplimiento de atención a nuestro adultos mayores.**

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander Nit.

900.632.931-9

Cel: 315 8109250

PAGOS

FECHA

PAGADO A: Marisol Gonzalez Fonseca

C.C. O NIT: CELULAR:

DIRECCIÓN: CIUDAD: Bucaramanga

DESCRIPCIÓN

Pago por prestación de servicios en oficios varios CENTRO DIA TERESA DE JESÚS. Periodo facturado del 01 de agosto al 31 de agosto del 2024

TOTAL, A PAGAR $

Aprobó:

Recibí Conforme:
C.C. No.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098791224		GONZALEZ FONSECA MARISOL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 26 bis 8 08	BUCARAMANGA-SANTANDER	3162464397	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	55271814	9468900331	I	2024/08/08	2024/07/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
[illegible]																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1098791224	GONZALEZ MARISOL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098791224		GONZALEZ FONSECA MARISOL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 26 bis 8 08	BUCARAMANGA-SANTANDER	3162464397	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

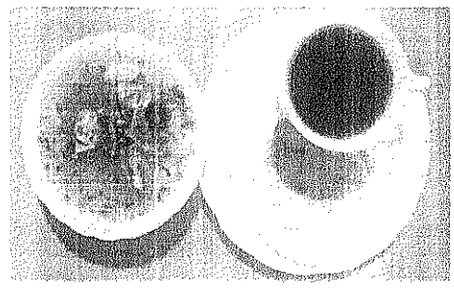
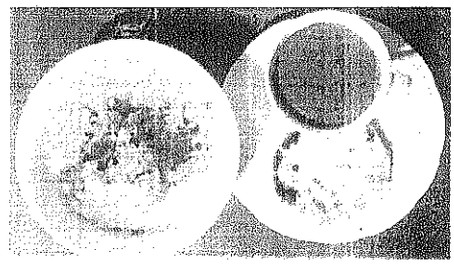
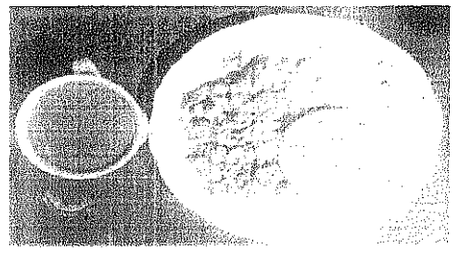
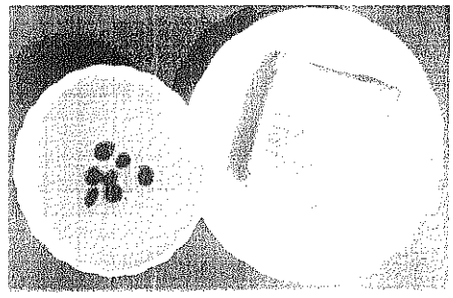
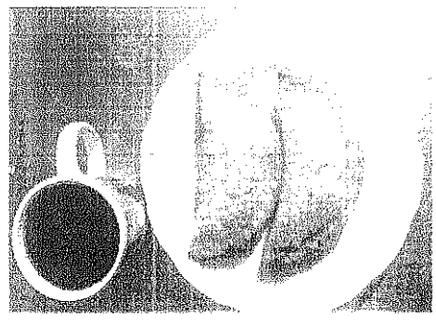
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	55271814	9468900331	I	2024/08/08	2024/07/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

[illegible]								
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
[illegible]				3	$377,300	$0	$0	$377,300

INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: MARISOL GONZALEZ FONSECA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Agosto 1 a 31 Agosto 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE 01 DE 2024
NUMERO DE INFORME	7

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**MANIPULACION DE ALIMENTOS**	Cotidianamente, efectuamos la preparación de los alimentos, mediante la socialización de la minuta la cual es realizada por nuestra profesional en nutrición, según se estipula el menú diario para nuestros adultos mayores cumpliendo con todos los protocolos que debe recibir cada usuario. Nuestra profesional en enfermería diariamente realiza la valoración, a cada uno de los adultos mayores quienes de acuerdo a su diagnóstico según la historia clínica aportada por ello, se inicia un proceso de recomendaciones para tener en cuenta en el proceso de su alimentación, como es bajo en sal o dulce con el fin de ayudar a mantener su bienestar de acuerdo al dictamen del médico. Así mismo ejecuto todas las funciones definidas para realizar mi labor, las cuales son asignadas por la fundación, en lo que corresponde a sostener todos los espacios en buenas condiciones cumpliendo siempre con los protocolos de higiene evitando la propagación bacterias la cuales puedan ser contaminantes y afectar la salud de los usuarios del centro día. Diariamente se revisan los alimentos de acuerdo a la preparación diaria implementada, cumpliendo con los protocolos de empaque almacenamiento,	Se realizan 1484 comidas preparadas en mesa para nuestros adultos mayores.	    

La función más importante en nuestra fundación es que al servir a la mesa el emplatado de los alimentos, sea de buen gusto y al mostrar su presentación con el fin de que al consumir sea agradable.

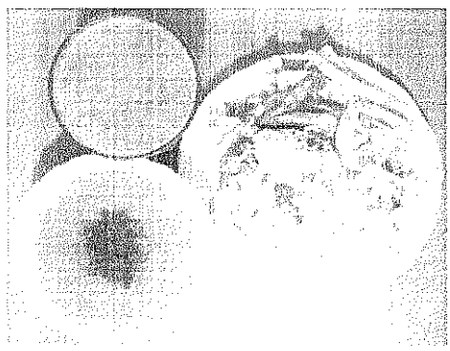
Se ejecuta diariamente la limpieza en todas las áreas de nuestra fundación, con el fin de que los adultos mayores llegue con gusto al lugar donde los hace sentir muy seguros tanto físicamente, emocional y logren sin ningún obstáculo desplazarse.

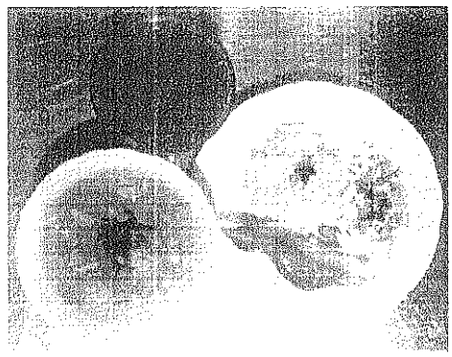
Semanalmente se efectuar el inventario , con el fin de solicitar a nuestros proveedores las cantidades necesarias de proteínas, verduras, frutas y abarrotes con el fin dar cumplimiento a la minuta para nuestros adultos mayores.

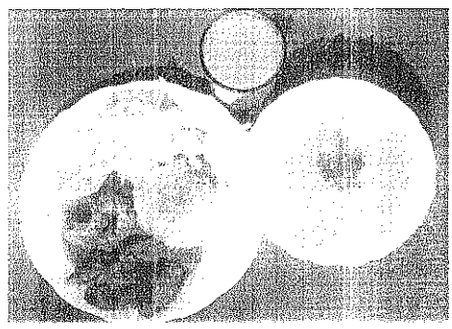
Así mismo realizamos el inventario semanal de los útiles de aseo, para cumplir con limpieza y desinfección de la fundación.

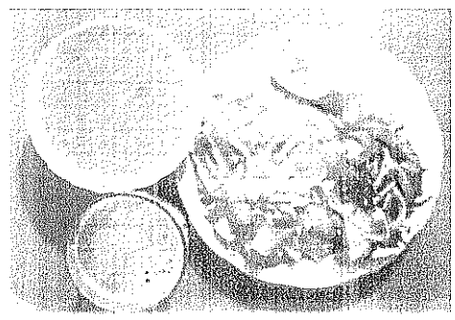
Nuestra profesional en nutrición realiza charlas para el cumplimiento y preparación de los alimentos con el fin de que nuestros adultos mayores mantengan su bienestar y sana alimentación.

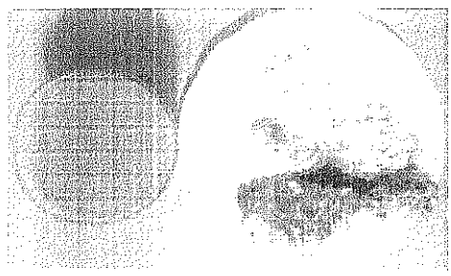
De acuerdo a las observaciones y cambios según las reuniones realizadas por parte de los profesionales se tienen siempre cuenta ya que la fundación siempre ofrece el bienestar para nuestros adultos mayores.
Otra parte que es importante es el trabajo en equipo ya siempre prevalece un ambiente de armonía entre los profesionales y los usuarios logrando así su presencia en la fundación.







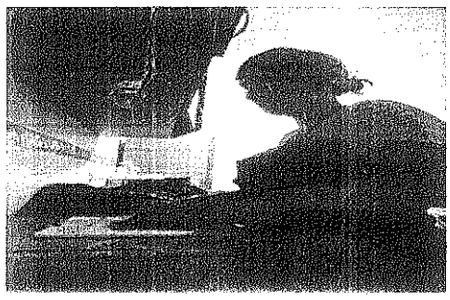




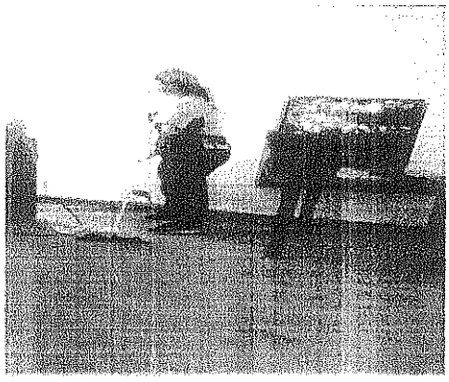
Diariamente, realizamos el alistamiento del menú de acuerdo a la minuta. Ofreciendo siempre a nuestro adultos mayores una alimentación saludable, cumpliendo siempre con las porciones proporcionando nutrientes con el fin de mantener el buen funcionamiento del organismo y asi mismo conservar la salud y minimizar el riesgo de las enfermedades.

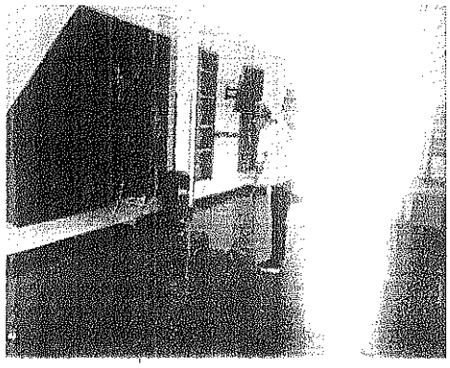


Efectuamos las fichas de la limpieza, donde evidenciamos la labor realizada con respecto al mantenimiento de todos los espacios que son utilizados por nuestro usuarios buscando siempre mantener un control y organización en nuestra fundacion.



La realización de aseo diario a los espacios utilizados por nuestros adultos mayores, les genera que ellos se sientan cómodos ya que se siente en un ambiente adecuado y óptimo para realizar todas las actividades diarias.





CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Marisol González Fonseca	FIRMA:

NOMBRE: MARISOL GONZALEZ FONSECA **CC. 1.098.791.224**	**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**

Conclusiones:

- **Se brinda tiempo de alimentación diaria, de acuerdo a indicaciones de profesional de nutrición con el que se garantiza el aporte proteico calórico requerido, favoreciendo las condiciones nutricionales y de estabilidad en la salud de los usuarios del centro.**
- **Se garantizan los procesos de manufactura de alimentos y desinfección de área de preparación y comedor lo que favorece ambientes propicios para el consumo de los alimentos.**

MIGUEL ANGEL ASCANIO CORONEL

SUPERMERCADO EL GRAN KIOSCO
NIT: 99276514-9
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: multiplusmalaga@hotmail.com
TELEFONOS: 6323534

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 344123870a67d4c1fe7d6a6c52a7e41c4232201620499a43f5f9d8cee3660e63e7c3f0b923f73e21159538eac876249c

Fecha Validación: 13/08/2024 20:12:03

Cliente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FE9235	2024-08-13	2024-08-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764064186984 DEL 29/01/2024
NUMERACION DESDE FE - 6280 HASTA FE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	7707307963146 0	25	PASTAS COMARRICO X 454 GR SPAGHETTI	UND	2.950,00	2.809,52	0,00	2.950,00	5%	0,00	73.750,00
2	7707183620157 0	30	CUCHUCO DE MAIZ LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.100,00	1.047,62	0,00	1.100,00	5%	0,00	33.000,00
3	7709203798631 0	5	ACEITE MAJO X 5000ML SOYA	UND	33.500,00	28.151,26	0,00	33.500,00	19%	0,00	167.500,00
4	7707307962521 0	22	PASTAS COMARRICO X 1000GR MACARRON	UND	5.950,00	5.666,67	0,00	5.950,00	5%	0,00	130.900,00
5	11103 0	17	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR TRADICIONAL	UND	3.800,00	3.619,05	0,00	3.800,00	5%	0,00	64.600,00
6	17654 0	25	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.600,00	2.476,19	0,00	2.600,00	5%	0,00	65.000,00
7	7703812101103 0	18	SAL REFISAL X 500GR	UND	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	0,00	21.600,00
8	7707335281496 0	25	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0,00	90.000,00
9	7707335281885 0	25	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0,00	90.000,00
10	7707335281502 0	33	ARVEJA VERDE X 454G MARITZA	UND	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	0,00	66.000,00
11	18545 0	16	HARINA 7 GRANOS LA HOGAREÑA X 250 GR	UND	1.350,00	1.285,71	0,00	1.350,00	5%	0,00	21.600,00
12	7707128501503 0	6	CLAVO X 2 GR DOÑA JULIA	UND	850,00	714,29	0,00	850,00	19%	0,00	5.100,00
13	7702175111170 0	6	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.600,00	2.184,87	0,00	2.600,00	19%	0,00	15.600,00
14	7702439008840 0	3	SALSA NEGRA BARY PAGUE 1000 LLEVE 1155G	UND	10.600,00	8.907,56	0,00	10.600,00	19%	0,00	31.800,00
15	7707171310299 0	20	CEBADA PERLADA JR X 460GR	UND	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0,00	44.000,00
16	20758 0	7	LECHE SANTO DOMINGO X 900 ML X 6 ENTERA	UND	22.750,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0%	0,00	159.250,00
17	11120 0	18	CHOCOLATE SAN RAFAEL X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	9.700,00	9.238,10	0,00	9.700,00	5%	0,00	174.600,00
18	12903 0	330	HUEVO X UNIDAD	UND	500,00	500,00	0,00	500,00	0%	0,00	165.000,00
19	15388 0	64	PANELA X 365 GR EL TRAPICHE	UND	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0%	0,00	99.200,00
20	10237 0	6	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.850,00	5.756,30	0,00	6.850,00	19%	0,00	41.100,00

NO.ARTICULOS: 745 **PRODUCTOS:** 22 **PESO:** 745 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado TOTAL.: $1.800.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5	$765.571,43	$38.278,57	$803.850,00
19	$219.411,76	$41.688,24	$261.100,00
0	$735.050,00	$0,00	$735.050,00
SUBTOTAL	**$1.720.033,19**	**$79.966,81**	**$1.800.000,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
0	$0,00
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.800.000,00
TOTAL	**$1.800.000,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS

TOTAL A PAGAR $1.800.000,00

OBSERVACIONES:
pagar esta factura con tranferencia bancaria

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0

MIGUEL ANGEL ASCANIO CORONEL

SUPERMERCADO EL GRAN KIOSCO
NIT: 99276514-9
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: multiplusmalaga@hotmail.com
TELEFONOS: 6323534

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 344123870a67d4c1fe7d6a6c52a7e41c4232201620499a43f5f9d8cee3660e63e7c3f0b923f73e21159538eac876249c

Fecha Validación: 13/08/2024 20:12:03

Cliente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FE9235	2024-08-13	2024-05-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764014486984 DEL 29/01/2024
NUMERACION DESDE FE - 6290 HASTA FE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	P/A	IMP	TOTAL
21	10047 0	36	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.600,00	3.428,57	0,00	3.600,00	5%	0,00	129.600,00
22	10705 0	8	CAFÉ EL ARRIERO X 500GR	UND	13.650,00	13.190,48	0,02	13.950,00	5%	0,00	110.800,00

NO.ARTICULOS: 745 **PRODUCTOS:** 22 **PESO:** 745 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.800.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5	$765.571,43	$38.278,57	$803.850,00
19	$219.411,76	$41.688,24	$261.100,00
0	$735.050,00	$0,00	$735.050,00
SUBTOTAL	**$1.720.033,19**	**$79.966,81**	**$1.800.000,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
0	$0,00
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.800.000,00
TOTAL	**$1.800.000,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS **TOTAL A PAGAR** $1.800.000,00

OBSERVACIONES:
pagar esta factura con transferencia bancaria

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO AFL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - AFL SOFTWARE V 2.0 - www.aflsoftware.com

EL GRAN Kiosko
Te cuidamos en Armenia

SUPERMERCADO EL GRAN KIOSKO

MIGUEL ANGEL ASCANIO CORONEL
NIT: 99276514-9
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: MIGUELANGEL9927@HOTMAIL.COM
TELEFONOS: 6323534 - 3186944497

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS — **NIT/CC:** 900832931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 — **Tel:** 6315499
Barrio: — **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: FUNDACIONTERESADEJESUS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-5769	2024-08-01	2024-08-01

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764052812341 DEL 28/07/2023
NUMERACION DESDE FE - 5032 HASTA FE - 10030 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
27	7705326001504	24	TORTILLAS BIMBO X 8 UN MANTEQUILLA	7.176,00	19%	0%	0	172.224,00
28	7705326076261	12	PAN TAJADO BIMBO X 500G ARTESANO	7.904,00	0%	0%	0	94.848,00
29	7702025147915	24	GALLETA DUCALES X 3 TC	8.008,00	19%	0%	0	192.192,00
30	7705326079336	48	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	8.320,00	0%	0%	0	399.360,00
31	7702439000110	3	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 1000GR	8.580,00	19%	0%	0	25.740,00
32	7702439000134	12	MOSTAZA POMPEYA X 980GR	9.516,00	19%	0%	0	114.192,00
33	7702161001409	9	MARGARINA LA FINA X 4 PESAS	9.568,00	19%	0%	0	86.112,00
34	7702439008833	6	SALSA SOYA BARY PAGUE 1000 LLEVE 1165	9.724,00	19%	0%	0	58.344,00
35	7702129030250	24	MANTEQUILLA COLANTA SIN SAL 250 GR	13.416,00	19%	0%	0	321.984,00
36	7702109011958	7	MARGARINA CAMPI X 125 GR X 5 UNIDADES	13.520,00	19%	0%	0	94.640,00
37	7700828000154	24	CUAJADA X 500 GR VILLA AURORA	15.080,00	0%	0%	0	361.920,00
38	7707343640049	16	CAFÉ EL ARRIERO X 500GR	15.080,00	5%	0%	0	241.440,00
39	7702177022870	12	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900ML	17.472,00	0%	0%	0	209.664,00
40	7707238470263	12	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	28.028,00	0%	0%	0	336.336,00
41	7700828000215	14	QUESO DOBLE CREM TAJADO X 2500 GR VILLA AURORA	57.200,00	0%	0%	0	800.800,00
42	7709385952845	6	ACEITE IDEAL X 20LTS	132.080,00	19%	0%	0	792.480,00
43	20792	4	ARROZ GELVEZ BULTO X 50 KILOS	197.184,00	0%	0%	0	788.736,00

NO.ARTICULOS: 2261 **PRODUCTOS:** 43 **PESO:** 2261 Kg **CAJA:** 1 **TIPO:** CONTADO **TOTAL:** 9.499.932,00

EFECTIVO	9.499.932
TOTAL	9.499.932

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	4.969.848,00	0,00	4.969.848,00
5,00	2.147.055,24	107.352,76	2.254.408,00
19,00	1.912.332,77	363.343,23	2.275.676,00
TOTAL	9.029.236,01	470.695,99	9.499.932,00

TOTAL A PAGAR 9.499.932,00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:
pagar esta factura con tranferencia bancaria

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
blea0a5c9ef12d5f0b7ca982dc9aa244f6b68b151a87b0dd9333868f299e0b8c7a828b026066b2def471368e8e70a0

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-01 06:11:55

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

SUPERMERCADO EL GRAN KIOSKO

MIGUEL ANGEL ASCANIO CORONEL
NIT: 99276514-9
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: MIGUELANGEL9927@HOTMAIL.COM
TELEFONOS: 6323534 - 3186944497

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS — **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 — **Tel:** 6315493
Barrio: — **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: FUNDACIONTERESADEJESUS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.FACTURA	F.VENCE
FE-5769	2024-08-01	2024-08-01

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764052512341 DEL 28/07/2023
NUMERACION DESDE FE - 5032 HASTA FE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	12903	600	HUEVO X UNIDAD	624,00	0%	0%	0	374.400,00
2	7709372492934	117	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	936,00	0%	0%	0	109.512,00
3	7707047400307	135	PASTAS GAVASSA X 125G MACARRON CORTO	1.040,00	5%	0%	0	140.400,00
4	7707047401007	150	PASTAS GAVASSA X 125 GR CONCHAS	1.040,00	5%	0%	0	156.000,00
5	7707183620058	50	HARINA TOSTADA LA HOGAREÑA X 250GR	1.196,00	5%	0%	0	59.800,00
6	7707183620256	24	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	1.196,00	5%	0%	0	28.704,00
7	7702354951573	22	PANELISTA X 22GR QUALA	1.404,00	19%	0%	0	30.888,00
8	614143467035	32	PANELA X 365 GR EL TRAPICHE	1.456,00	0%	0%	0	46.592,00
9	7707197476672	50	ARROZ PARA SOPA GELVEZ X 500	1.560,00	0%	0%	0	78.000,00
10	7703812101202	10	SAL REFISAL X 1000GR	2.000,00	0%	0%	0	20.000,00
11	1384888210289	50	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	2.184,00	0%	0%	0	109.200,00
12	7707171310299	50	CEBADA PERLADA JR X 460GR	2.288,00	0%	0%	0	114.400,00
13	7707309252019	48	CEBADA PERLADAX 500 GR SUDESPENSA	2.288,00	0%	0%	0	109.824,00
14	7709372492958	140	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	2.444,00	0%	0%	0	342.160,00
15	7707335280833	50	LENTEJA X 454G MARITZA	3.432,00	0%	0%	0	171.600,00
16	17317	48	ATUN ISABEL LOMITOS EN AGUA X 80 GR	3.536,00	19%	0%	0	169.728,00
17	7707287464176	24	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	3.952,00	19%	0%	0	94.848,00
18	7707171310107	24	GARBANZO X 460 GR JR	4.060,00	0%	0%	0	97.344,00
19	7702084137520	48	HARINAPAN BLANCA X 1000G	4.108,00	5%	0%	0	197.184,00
20	7707197613404	52	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	4.576,00	5%	0%	0	237.952,00
21	7707287462998	48	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	4.680,00	5%	0%	0	224.640,00
22	7707335281816	24	FRIJOL RADICAL MARITZA X454G	4.888,00	0%	0%	0	117.312,00
23	7702025110681	24	GALLETA SALTIN X 9UND INTEGRAL	5.096,00	19%	0%	0	122.304,00
24	7707344860026	50	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	6.136,00	5%	0%	0	306.800,00
25	7702193100491	92	AVENA DON PANCHO X 600G HOJUELAS	6.864,00	5%	0%	0	631.488,00
26	7705290010052	40	CHOCOLATE CHUCUREÑO X 500 GR CLAVOS Y CANELAS	7.176,00	0%	0%	0	287.040,00

NO.ARTICULOS: 2261 **PRODUCTOS:** 43 **PESO:** 2261 Kg **CAJA:** 1 **TIPO:** CONTADO **TOTAL:** 9.499.932,00

EFECTIVO	9.499.932
TOTAL	**9.499.932**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	4.969.848,00	0,00	4.969.848,00
5.00	2.147.055,24	107.352,76	2.254.408,00
19.00	1.912.332,77	363.343,23	2.275.676,00
TOTAL	9.029.236,01	470.695,99	9.499.932,00

TOTAL A PAGAR 9.499.932,00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:
pagar esta factura con tranferencia bancaria

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
bfea8e5c9ef12d5ff0b7ca982dc9aa244f6b68b151a87b0dd9f3338689f399e0b8c7a828b02606b2def171368e8e70a0

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-01 06:11:55

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804 009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 71b7d5eb9d10beb895cf7e20cb9094d943b36b6a67bbb5dd5b872b6704893350959c7db5b951536e25fbd290516bc41d **Fecha Validación:** 01/08/2024 21:58:51

Cliente:	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	**NIT/CC:**	900632931-9
Dir:	CALLE 31A NUMERO 33B-54	**Telefono:**	6315498
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	fundacionteresadejesus@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV4397	2024-08-01	2024-08-01

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764072769532 DEL 12/06/2024
NUMERACION DESDE FEV - 1 HASTA FEV - 5000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	12903	90	HUEVO X UNIDAD	UND	500,00	500,00	0,00	500,00	0%	0,00	45.000,00
2	6030263083568	3	BRILLO MATRIX	UND	600,00	504,20	0,00	600,00	19%	0,00	1.800,00
3	7705618700115	3	ESPONJILLA BOB ESPONJA	UND	1.000,00	840,34	0,00	1.000,00	19%	0,00	3.000,00
4	7709372492934	8	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	0,00	8.000,00
5	7705370030017	8	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0%	0,00	10.400,00
6	7703812008853	2	SAL JR DE 1000 GR	UND	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0%	0,00	3.200,00
7	7702910002015	8	AREPAREPA X 500G	UND	1.700,00	1.619,05	0,00	1.700,00	5%	0,00	13.600,00
8	1384688210289	8	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0,00	16.800,00
9	7703308010025	25	ARROZ CASANARE 500G	UND	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0,00	57.500,00
10	7709372492958	12	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	0,00	30.000,00
11	7702354009373	2	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.200,00	2.689,08	0,00	3.200,00	19%	0,00	6.400,00
[illegible]	7707171310329	8	FRIJOL BLANCO X 460 GR JR	UND	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0,00	31.200,00
[illegible]	7708981527372	7	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	0,00	31.500,00
1[illegible]	7707171310497	8	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.900,00	4.666,67	0,00	4.900,00	5%	0,00	39.200,00
15	20694	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	5.350,00	4.495,80	0,00	5.350,00	19%	0,00	5.350,00
16	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0,00	25.600,00
17	7702856207758	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH BRISAS DE BOSQUE	UND	6.600,00	5.546,22	0,00	6.600,00	19%	0,00	6.600,00
18	7706649804261	2	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.750,00	5.672,27	0,00	6.750,00	19%	0,00	13.500,00
19	7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	7.500,00	6.302,52	0,00	7.500,00	19%	0,00	7.500,00
20	7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	8.900,00	7.478,99	0,00	8.900,00	19%	0,00	35.600,00
21	7707323480726	4	MORTADELA MIXTA X 460G CARFRISAN	UND	8.900,00	8.476,19	0,00	8.900,00	5%	0,00	35.600,00
22	7707344866752	6	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	9.500,00	9.047,62	0,00	9.500,00	5%	0,00	57.000,00
23	7861036793112	2	LAVA X 850GR UVA	UND	9.775,00	8.214,29	0,00	9.775,00	19%	0,00	19.550,00
24	7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0%	0,00	39.600,00
25	7707112320615	1	ESCOBA SUAVE IRIS CABO METALICO	UND	10.600,00	8.907,56	0,00	10.600,00	19%	0,00	10.600,00
26	7702024027553	1	CALDO DE GALLINA MAGGI X 24UND	UND	10.900,00	9.159,66	0,00	10.900,00	19%	0,00	10.900,00
27	7709990159912	2	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0%	0,00	22.400,00
28	7707181392728	1	DET PODERX X 2800GR	UND	11.900,00	10.000,00	0,00	11.900,00	19%	0,00	11.900,00
29	7707323481112	3	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	14.500,00	12.184,87	0,00	14.500,00	19%	0,00	43.500,00
30	7707287463223	3	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	14.900,00	14.190,48	0,00	14.900,00	5%	0,00	44.700,00
31	12303	1	BOLSA 25 KILOS X 100 UND BLANCA	UND	17.000,00	14.285,71	0,00	17.000,00	19%	0,00	17.000,00
	7702177022870	2	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0%	0,00	37.000,00
33	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	25.950,00	25.950,00	0,00	25.950,00	0%	0,00	51.900,00
3	709665449515	1	ACEITE OLIVERDE X 5000ML SOYA	UND	34.900,00	29.327,73	0,00	34.900,00	19%	0,00	34.900,00

NO.ARTICULOS: 238 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 33 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito TOTAL: $828.300,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$410.100,00	$0,00	$410.100,00
5	$181.047,62	$9.052,38	$190.100,00
19	$191.680,67	$36.419,33	$228.100,00
SUBTOTAL	**$782.828,29**	**$45.471,71**	**$828.300,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$828.300,00
TOTAL	$828.300,00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** $828.300,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 3.0 [illegible]

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 71b7d5eb9d10beb895cf7e20cb9094d943b36b6a67bbb5dd5b872b6704893350959c7db5b951536e25fbd280518bc41d

Fecha Validación: 01/08/2024 21:58:51

Cliente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV4397	2024-08-01	2024-08-01

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764072769532 DEL 12/06/2024
NUMERACION DESDE FEV - 1 HASTA FEV - 5000 VIGENCIA DE 24 MESES

NO.ARTICULOS: 238 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 33 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $828.300,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$410.100,00	$0,00	$410.100,00
5	$181.047,62	$9.052,38	$190.100,00
19	$191.680,67	$36.419,33	$228.100,00
SUBTOTAL	**$782.828,29**	**$45.471,71**	**$828.300,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$828.300,00
TOTAL	**$828.300,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$828.300,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Software Propio - GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: d9f07077432dbff245bfdf9eaca40b8bb34e2914a39233d502866e8771657e9dd0822a4bc8fa89c2f054cac3a845b473

Fecha Validación: 12/08/2024 16:41:46

Cliente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV9112	2024-08-12	2024-08-12

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076935402 DEL 10/09/2024 NUMERACION DESDE FEV - 5001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	7707171310015	4	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	867,25	867,25	0,00	867,25	0%	0,00	3.469,00
2	7702354004361	4	TRIFOGON X 18 GRAMOS	UND	1.020,25	857,35	0,00	1.020,25	19%	0,00	4.081,00
3	7707183620157	12	CUCHUCO DE MAIZ LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.224,25	1.165,95	0,00	1.224,25	5%	0,00	14.691,00
4	7705370030017	6	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.326,17	1.326,17	0,00	1.326,17	0%	0,00	7.957,00
5	10708	25	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.244,40	2.244,40	0,00	2.244,40	0%	0,00	56.110,00
6	7709372492958	12	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.550,42	2.550,42	0,00	2.550,42	0%	0,00	30.605,00
7	7702910002022	8	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.264,63	3.109,17	0,00	3.264,63	5%	0,00	26.117,00
8	7707335280833	8	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	3.672,63	3.672,63	0,00	3.672,63	0%	0,00	29.381,00
9	7707197617846	3	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR TRADICIONAL	UND	3.876,67	3.692,06	0,00	3.876,67	5%	0,00	11.630,00
10	781159736667	5	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN TRIGAL DORADO	UND	4.029,80	3.837,90	0,00	4.029,80	5%	0,00	20.149,00
11	77010506	2	ESENCIA LEVAPAN X 60ML BANANO	UND	4.336,00	3.643,70	0,00	4.336,00	19%	0,00	8.672,00
	7707171310343	8	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.386,75	4.386,75	0,00	4.386,75	0%	0,00	35.094,00
13	7707343640032	6	CHOCOLATE EL ARRIERO X 250GR	UND	4.743,83	3.986,41	0,00	4.743,83	19%	0,00	28.463,00
14	54451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.795,00	4.029,41	0,00	4.795,00	19%	0,00	4.795,00
15	7707171310497	3	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.999,00	4.760,95	0,00	4.999,00	5%	0,00	14.997,00
16	7702024027591	2	CALDO DE GALLINA MAGGI X 12 UND	UND	5.866,00	4.929,41	0,00	5.866,00	19%	0,00	11.732,00
17	7707307962200	5	COMARRICO X 1000GR CARACOL	UND	6.070,00	5.780,95	0,00	6.070,00	5%	0,00	30.350,00
18	7707307962187	1	PASTA COMARRICO X 1000GR FIDEO	UND	6.121,00	5.829,52	0,00	6.121,00	5%	0,00	6.121,00
19	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	6.529,25	6.529,25	0,00	6.529,25	0%	0,00	26.117,00
20	7702856207758	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH BRISAS DE BOSQUE	UND	6.733,00	5.657,98	0,00	6.733,00	19%	0,00	6.733,00
21	7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	7.651,00	6.429,41	0,00	7.651,00	19%	0,00	7.651,00
22	7702161001409	2	MARGARINA LA FINA X 4 PESAS	UND	8.926,50	7.501,26	0,00	8.926,50	19%	0,00	17.853,00
23	7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.079,50	7.629,83	0,00	9.079,50	19%	0,00	36.318,00
24	7702310040204	2	LAVAPLATOS AK X 900GR LIMON	UND	10.304,00	8.658,82	0,00	10.304,00	19%	0,00	20.608,00
25	671875653150	1	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS X 1100ML ECONOPACK SURTIDO	UND	10.406,00	8.744,54	0,00	10.406,00	19%	0,00	10.406,00
26	7707323481112	2	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	14.792,50	12.430,67	0,00	14.792,50	19%	0,00	29.585,00
27	7708202356309	1	PAPEL HIGI X 12UN TRIPLE HOJA DON PASTOR 22MT	UND	16.119,00	13.545,38	0,00	16.119,00	19%	0,00	16.119,00
28	7702177022870	2	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	18.873,50	18.873,50	0,00	18.873,50	0%	0,00	37.747,00
29	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	26.473,50	26.473,50	0,00	26.473,50	0%	0,00	52.947,00
30	7709665449515	1	ACEITE OLIVERDE X 500GML SOYA	UND	35.604,00	29.919,33	0,00	35.604,00	19%	0,00	35.604,00
	7702439000097	1	MAYONESA POMPEYA X 4000GR	UND	40.297,00	33.863,03	0,00	40.297,00	19%	0,00	40.297,00

NO.ARTICULOS: 139 **PRODUCTOS:** 31 **PESO:** 31 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito TOTAL: $682.399,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$279.427,00	$0,00	$279.427,00
5	$118.147,62	$5.907,38	$124.055,00
19	$234.384,03	$44.532,97	$278.917,00
SUBTOTAL	**$631.958,65**	**$50.440,35**	**$682.399,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$682.399,00
TOTAL	$682.399,00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL A PAGAR** $682.399,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804 000 214 - APL SOFTWARE V2.0 www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 495cba57dbe7742c051d5093311a96feb7755a28787b9860fb0bfb208f0d4e96a17d33a1f80a9bf35916215be0210322 - **Fecha Validación:** 12/08/2024 16:42:30

Cliente:	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	**NIT/CC:**	900632931-9
Dir:	CALLE 31A NUMERO 33B-54	**Telefono:**	6315498
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	fundacionteresadejesus@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV9135	2024-08-12	2024-08-12

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076935402 DEL 10/08/2024 NUMERACION DESDE FEV - 5001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	12903	180	HUEVO X UNIDAD	UND	500,00	500,00	0,00	500,00	0%	0.00	90.000,00
2	7707047400901	8	PASTAS GAVASSA X 125 GR ESTRELLAS	UND	1.000,00	952,38	0,00	1.000,00	5%	0.00	8.000,00
3	7709372492934	8	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	0.00	8.000,00
4	7707183620157	12	CUCHUCO DE MAIZ LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.200,00	1.142,86	0,00	1.200,00	5%	0.00	14.400,00
5	7705370030017	6	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0%	0.00	7.800,00
6	7703812008853	2	SAL JR DE 1000 GR	UND	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0%	0.00	3.200,00
7	7702910002015	10	AREPAREPA X 500G	UND	1.700,00	1.619,05	0,00	1.700,00	5%	0.00	17.000,00
8	7702231000011	25	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	UND	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	60.000,00
9	7702014969894	1	ESENCIA X 90ML VAINILLA RESPIN	UND	3.100,00	2.605,04	0,00	3.100,00	19%	0.00	3.100,00
10	7702354009373	2	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.200,00	2.689,08	0,00	3.200,00	19%	0.00	6.400,00
11	7709667928445	5	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	3.700,00	3.523,81	0,00	3.700,00	5%	0.00	18.500,00
12	7707197613404	5	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	3.950,00	3.761,90	0,00	3.950,00	5%	0.00	19.750,00
13	7708981527372	7	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	0.00	31.500,00
14	7707335281816	6	FRIJOL RADICAL MARITZA X454G	UND	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0%	0.00	38.800,00
15	18360	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	5.350,00	4.495,80	0,00	5.350,00	19%	0.00	5.350,00
16	7707307962200	1	COMARRICO X 1000GR CARACOL	UND	5.950,00	5.666,67	0,00	5.950,00	5%	0.00	5.950,00
17	7707307962187	1	PASTA COMARRICO X 1000GR FIDEO	UND	6.000,00	5.714,29	0,00	6.000,00	5%	0.00	6.000,00
18	7707309252439	15	SARDINA CALIDAD X 425 GR	UND	6.200,00	5.210,08	0,00	6.200,00	19%	0.00	93.000,00
19	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	25.600,00
20	7707047400291	5	PASTAS GAVASSA X KILO MACARRON CORTO	UND	6.650,00	6.333,33	0,00	6.650,00	5%	0.00	33.250,00
21	7706649804261	2	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.750,00	5.672,27	0,00	6.750,00	19%	0.00	13.500,00
22	7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	7.500,00	6.302,52	0,00	7.500,00	19%	0.00	7.500,00
23	7702856207789	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH JARDIN DE ENSUEÑO	UND	8.800,00	7.394,96	0,00	8.800,00	19%	0.00	8.800,00
24	7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	8.900,00	7.478,99	0,00	8.900,00	19%	0.00	35.600,00
25	7702398040837	4	JAMONADA IDEAL RICA X 345G	UND	8.900,00	8.476,19	0,00	8.900,00	5%	0.00	35.600,00
26	7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0%	0.00	39.600,00
27	7702024027553	1	CALDO DE GALLINA MAGGI X 24UND	UND	10.900,00	9.159,66	0,00	10.900,00	19%	0.00	10.900,00
28	7707161392728	1	DET PODERX X 2800GR	UND	11.900,00	10.000,00	0,00	11.900,00	19%	0.00	11.900,00
29	7707171310503	2	AZUCAR GRANEL X 2500G JRR	UND	12.300,00	11.714,29	0,00	12.300,00	5%	0.00	24.600,00
30	7702439261764	2	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	14.500,00	13.809,52	0,00	14.500,00	5%	0.00	29.000,00
31	7708202356309	1	PAPEL HIGI X 12UN TRIPLE HOJA DON PASTOR 22MT	UND	15.800,00	13.277,31	0,00	15.800,00	19%	0.00	15.800,00
32	13512	2	LECHE ALQUEDIA ENTERA X 1100 ALQUERIA X 6UND	UND	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0%	0.00	57.600,00
33	7709665449515	1	ACEITE OLIVERDE X 5000ML SOYA	UND	34.900,00	29.327,73	0,00	34.900,00	19%	0.00	34.900,00

NO.ARTICULOS: 332	PRODUCTOS: 33	PESO: 32 Kg	CAJA: 4	Vendedor:	TIPO: Credito	TOTAL:	$820.900,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$362.100,00	$0,00	$362.100,00
5	$201.952,38	$10.097,62	$212.050,00
19	$207.352,94	$39.397,06	$246.750,00
SUBTOTAL	**$771.405,32**	**$49.494,68**	**$820.900,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$820.900,00
TOTAL	**$820.900,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS — **TOTAL A PAGAR** $820.900,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO API INGENIERÍA LTDA NIT 804009341-4 - API CONTAWARE V2.0

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: e4ff6301a3ab4201bc948209f023a7e79b916762058874f165d13c7c742422f3bd752f7229210935[illegible]74bd0c72d6a1ff

Fecha Validación: 24/08/2024 9:42:22

Cliente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV16266	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076935402 DEL 10/08/2024 NUMERACION DESDE FEV - 5001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	12823	30	BOLSA PLASTICO	UND	500,00	420,17	0,00	500,00	19%	0,00	15.000,00
2	7707171310015	30	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	850,00	850,00	0,00	850,00	0%	0,00	25.500,00
3	7707047400055	120	PASTAS GAVASSA X 125G SPAGUETTI GRUESO	UND	1.000,00	952,38	0,00	1.000,00	5%	0,00	120.000,00
4	7707047400307	120	PASTAS GAVASSA X 125G MACARRON CORTO	UND	1.000,00	952,38	0,00	1.000,00	5%	0,00	120.000,00
5	7707047400406	60	PASTAS GAVASSA X 125 GR FIDEO	UND	1.000,00	952,38	0,00	1.000,00	5%	0,00	60.000,00
6	7707183620256	30	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.200,00	1.142,86	0,00	1.200,00	5%	0,00	36.000,00
7	7709485404442	60	PANELA X 150 GR X 2 UNIDADES EL TRAPICHE	UND	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0%	0,00	96.000,00
8	1384688210289	30	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0,00	63.000,00
9	7702231000011	120	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	UND	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0,00	288.000,00
10	7702910002022	30	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.200,00	3.047,62	0,00	3.200,00	5%	0,00	96.000,00
11	7707335280833	90	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0,00	324.000,00
12	7707197617846	30	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR TRADICIONAL	UND	3.800,00	3.619,05	0,00	3.800,00	5%	0,00	114.000,00
	7707267462998	40	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.100,00	3.904,76	0,00	4.100,00	5%	0,00	164.000,00
14	707171310343	30	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0%	0,00	129.000,00
15	7707335283544	60	ATUN MEDITERRANEO LOMO EN AGUA X 170 GR	UND	5.000,00	4.201,68	0,00	5.000,00	19%	0,00	300.000,00
16	7709033109935	30	ACEITE OLIVERDE X 900ML SOYA	UND	6.000,00	5.714,29	0,00	6.000,00	5%	0,00	180.000,00
17	7862119507589	30	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.700,00	5.630,25	0,00	6.700,00	19%	0,00	201.000,00
18	7707335286408	10	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	7.800,00	7.428,57	0,00	7.800,00	5%	0,00	78.000,00
19	7706921000282	60	LLANO GRANDE X 380GR ALIMENTO LACTEO	UND	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%	0,00	510.000,00
20	7707344860026	30	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.500,00	9.047,62	0,00	9.500,00	5%	0,00	285.000,00
21	19245	30	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0%	0,00	405.000,00

NO.ARTICULOS: 1070 **PRODUCTOS:** 21 **PESO:** 21 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito TOTAL: $3.609.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.840.500,00	$0,00	$1.840.500,00
5	$1.193.333,33	$59.666,67	$1.253.000,00
19	$433.613,45	$82.386,55	$516.000,00
SUBTOTAL	**$3.467.446,78**	**$142.053,22**	**$3.609.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$3.609.500,00
TOTAL	$3.609.500,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** $3.609.500,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.000.241-4 - APL SOFTWARE V 2.0 [illegible]

Bella Fame

FACTURA DE VENTA

Nº 0981

Quesos Rojo, Costa Rica, Verdes y Cenizas, Pastas Quesos

4	Bolas de pipa	2	8.000
202	Blue	202	
27	Red	27	
26	Cheese	26	
18	Medias	18	
31	Yeast	31	
66	Animals	66	
43	Shells	43	
24	Pens	24	
21	Drawer	21	
92	Bag of salt	92	
4	Bag of rice	4	
19	Paper	19	
		TOTAL	

La Fama

FACTURA DE VENTA

Nº 0984

Cnel. Olmos Norte Nº [illegible] 2

[illegible] 4351350 [illegible] 311731/910

[illegible] 10:47 a 12:30 Cerro Alegre

Cremas Leches Cuajo Polvo Yogures Cuajadas Postres Quesos

Señor(es): Fond. CU. [illegible]

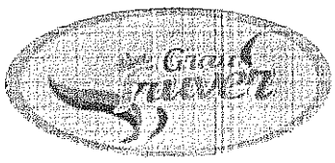
Dirección: [illegible] 3187908

[illegible]

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
4	Pollo [illegible]	4.200	
402	Nat	2.7	
24	Mant	8.00	
26	[illegible]	[illegible]	
18	Natillas	[illegible]	
24	Yogu	[illegible]	
46	Ambro	[illegible]	
43	Chil [illegible]	[illegible]	
24	Nat	[illegible]	
24	Mant	[illegible]	
42	Cuaj [illegible]	[illegible]	
4	Blanq [illegible]	[illegible]	
15	Pol	[illegible]	

[illegible]

[illegible]



HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT. 900960349-8
CL 33 29 46
Bucaramanga, Santander
TEL:

CUFE
8559e04ba15a485de9da1f19e6eeeb2b596da89d3f0a05c84108eb006f48799915a7d7c6a28aea3a4da00-46e2d9df0ce

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FAVE - 2325

CLIENTE: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
NIT: 900632931-9
DIRECCIÓN: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
CIUDAD: Bucaramanga
TEL: 316510185
CORREO: fundacionteresadejesus@gmail.com
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/08/2024 08:14 AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/08/2024
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 18/08/2024 08:15 AM
DOCUMENTO ORIGEN: 2325
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
1	ALAS	70.00	1,500.00	105,000.00
2	CALLO	7.53	17,000.00	128,010.00
3	MOLIDA	7.60	24,000.00	182,400.00
4	MOLLEJA	15.00	6,500.00	97,500.00
5	SUDAR	7.55	26,000.00	196,170.00

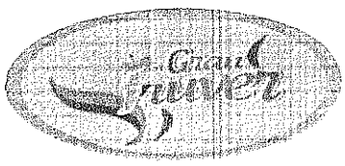
Subtotal Precio Unitario:	709,080.00
Subtotal Base Gravable:	709,080.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	709,080.00
Valor Total:	709,080.00

SETECIENTOS NUEVE MIL OCHENTA - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764070423030 DEL 08/05/2024 RANGO AUTORIZADO DEL FAVE2001 HASTA FAVE10000 VIGENCIA 24 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica -- Otros
Actividades Económicas:

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.



HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT. 900960349-8
CL 33 29 46
Bucaramanga, Santander
TEL:

CUFE
3d664cdd7922e3ae77fab119bb591bd4f5148c65b0b08b4801c871d3b2369f5032a9586a6b6f1b57e7d479636c0d878f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FAVE - 2330

CLIENTE: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
NIT: 900632931-9
DIRECCIÓN: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
CIUDAD: Bucaramanga
TEL: 316510185
CORREO: fundacionteresadejesus@gmail.com
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/08/2024 10:34 AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/08/2024
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 19/08/2024 10:38 AM
DOCUMENTO ORIGEN: 2330
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
1	ALAS UNIDAD	16.00	1,500.00	24,000.00
2	BAGRE TAJADO	5.00	10,000.00	50,000.00
3	CABEZA BAGRE	2.00	18,000.00	36,000.00
4	COGOTE	1.53	26,000.00	39,884.00
5	CUAJADA	1.08	22,000.00	23,804.00
6	MENUDENCIAS	2.09	11,000.00	23,034.00
7	MOLIDA	1.51	26,000.00	39,312.00
8	MUSLOS	2.95	13,000.00	38,285.00
9	PECHUGA	1.94	15,000.00	29,160.00
10	PECHUGA	1.98	15,000.00	29,640.00
	PECHUGA	2.94	15,000.00	44,070.00
	PIERNA CERDER	2.08	25,000.00	51,950.00
	SUDAR	1.03	26,000.00	26,884.00

Subtotal Precio Unitario:	456,023.00
Subtotal Base Gravable:	456,023.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	456,023.00
Valor Total:	456,023.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTITRES - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764070423030 DEL 08/05/2024 RANGO AUTORIZADO DEL FAVE2001 HASTA FAVE10000 VIGENCIA 24 MESES
Representación Gráfica de la Facture Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR. SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.



HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT. 900960349-8
CL 33 29 46
Bucaramanga, Santander
TEL:

CUFE
753ad6d30e2be7ccaad916366311d03a9226bbd92351ca99ab3574944fb7f7be6804a10a650a31031cd1c3d3abb27595

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FAVE - 2352

CLIENTE: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
NIT: 900632931-9
DIRECCIÓN: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
CIUDAD: Bucaramanga
TEL: 316510185
CORREO: fundacionteresadejesus@gmail.com
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/08/2024 07:35 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2024
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 24/08/2024 07:36 PM
DOCUMENTO ORIGEN: 2352
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
1	HIGADO	6.10	21,000.00	128,100.00
2	MOLIDA	15.00	26,000.00	390,000.00
3	MUSLOS	14.86	13,000.00	193,180.00
4	PECHUGA	11.22	15,000.00	168,225.00
5	SUDAR	5.06	26,000.00	131,430.00

Subtotal Precio Unitario:	1,010,935.00
Subtotal Base Gravable:	1,010,935.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	1,010,935.00
Valor Total:	1,010,935.00

MILLON DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764070423030 DEL 08/05/2024 RANGO AUTORIZADO DEL FAVE2001 HASTA FAVE10000 VIGENCIA 24 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.



HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT. 900960349-8
CL 33 29 46
Bucaramanga, Santander
TEL:

CUFE
223d41c746adb5f8735cb01e3996f040e3001b6566880d1213d6f6374746ba956eb2ee8f6d98895a2e7c6e157658ab88

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FAVE - 2360

CLIENTE: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
NIT: 900632931-9
DIRECCIÓN: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
CIUDAD: Bucaramanga
TEL: 316510185
CORREO: fundacionteresadejesus@gmail.com
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/08/2024 08:21 AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/08/2024
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 27/08/2024 08:22 AM
DOCUMENTO ORIGEN: 2360
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
1	ALAS	35.00	1,500.00	52,500.00
2	HIGADO	5.06	21,000.00	106,680.00
3	MOLIDA	7.02	26,000.00	182,520.00
4	MUSLOS	8.26	13,000.00	107,315.00
5	PATAS POLLO	6.00	4,000.00	24,000.00
6	PECHUGA	7.30	15,000.00	109,500.00
7	SALCHUCHA MANGUERA	5.00	3,600.00	18,000.00
8	SUDAR	4.03	26,000.00	104,832.00

Subtotal Precio Unitario:	705,347.00
Subtotal Base Gravable:	705,347.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	705,347.00
Valor Total:	705,347.00

SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764070423030 DEL 08/05/2024 RANGO AUTORIZADO DEL FAVE2001 HASTA FAVE10000 VIGENCIA 24 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT. 900960349-8
CL 33 29 46
Bucaramanga, Santander
TEL:

CUFE
7fe9bc0a44b75ab5b5e21e0e366720fa6d5f9bb98371ae3e81ffb16bd3fac1a4572ec9c644eb175d8013d7765a6ba61d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FAVE - 2376

CLIENTE: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
NIT: 900632931-9
DIRECCIÓN: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
CIUDAD: Bucaramanga
TEL: 316510185
CORREO: fundacionteresadejesus@gmail.com
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica -- Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/08/2024 07:04 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 31/08/2024 07:42 PM
DOCUMENTO ORIGEN: 2376
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
1	CALLO	7,90	17,000.00	134,300.00
2	MUSLOS	14,50	13,000.00	188,500.00
3	PECHUGA	10,10	15,000.00	151,300.00
4	SUDAR	4,08	26,000.00	106,080.00

Subtotal Precio Unitario:	580,380.00
Subtotal Base Gravable:	580,380.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	580,380.00
Valor Total:	580,380.00

QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764070423030 DEL 08/05/2024 RANGO AUTORIZADO DEL FAVE2001 HASTA FAVE10000 VIGENCIA 24 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.



HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT. 900960349-8
CL 33 29 46
Bucaramanga, Santander
TEL:

CUFE
457c4bcaa7e84ec11bc777b9db99e8dc1130a83f58c21e6c00bae658d59124596bbe584ede11f5449a3dd4528cabca6f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FAVE - 2375

CLIENTE: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
NIT: 900632931-9
DIRECCIÓN: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
CIUDAD: Bucaramanga
TEL: 316510185
CORREO: fundacionteresadejesus@gmail.com
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/08/2024 07:00 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 31/08/2024 07:04 PM
DOCUMENTO ORIGEN: 2375
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
1	ARVEJA CASCARA	3.24	7,600.00	24,624.00
2	CEBOLLA CABEZONA	5.97	4,600.00	27,462.00
3	CEBOLLA LARGA	6.07	4,000.00	24,280.00
4	CILANTRO	2.49	8,000.00	19,920.00
5	GUAYABA	1.91	3,400.00	6,494.00
6	HABICHUELA	2.51	5,600.00	14,056.00
7	HUEVOS	6.00	16,000.00	96,000.00
8	LIMON TAHITI	2.16	4,900.00	10,584.00
9	LULO NACIONAL	2.40	8,200.00	19,680.00
10	MORA	4.00	3,000.00	12,000.00
11	PAPA CRIOLLA	5.21	3,800.00	19,798.00
12	PEPINO COHOMBRO	3.03	4,800.00	14,544.00
13	PIMENTON	1.80	4,400.00	7,920.00
14	PLATANO MADURO	10.38	4,400.00	45,672.00
15	PROUCTO PROMO PAPA	1.00	180,000.00	180,000.00
16	REMOLACHA	2.60	3,800.00	9,880.00
17	REPOLLO	3.91	1,600.00	6,256.00
18	TOMATE ARBOL	2.09	6,800.00	14,212.00
19	TOMATE CHONTO	6.63	2,800.00	18,564.00
20	YUCA	6.04	3,000.00	18,120.00
21	ZANAHORIA	6.07	3,400.00	20,638.00

Subtotal Precio Unitario:	610,704.00
Subtotal Base Gravable:	610,704.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	610,704.00
Valor Total:	610,704.00

SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764070423030 DEL 08/05/2024 RANGO AUTORIZADO DEL FAVE2001 HASTA FAVE10000 VIGENCIA 24 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.

GRUPO EMPRESARIAL PAMEM & SEDELFA SAS
RED NACIONAL DE PLANES EXEQUIALES EL DIVISO

Nit. 900.462.718-6
Bucaramanga
Calle 36 No. 15-32 Ofic. 701 - Edif. Cali Pagani - Tel. 680 3106
Cels: 320 330 4867 - 314 8121101 - 312 4472011
www.pamemyasedelfa.com.co

PAPHER... La compañía a sus afiliados, al pensionar a todas las familias, que cumplan los (120) meses de pago consecutivo, y quienes quedaran asegurados de por vida, sin mas pagos. En su sociedad Exequial... **Gracias por confiar en nosotros.**

No. 24423

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 2 de agosto de 2024

Recibido de: Fundacion Teresa de Jesus Bumanga

La suma de: ($ 1'484.000) (Letras) un millon cuatrocientos ochenta y cuatro mil peso

Por concepto de: Pago Seguro Funebre del 1 de agosto al 31 de agosto de 2024

Recibido: Fabiana PH

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

Diagonal 32 No. 30A-31 Bucaramanga Nit: 890200162-2

Teléfono: 6420200 Fax: 6420200 Ext. Comercial: 5214 Atención al usuario: [illegible]

Oficina: Comercial Hora: Fact. 1/1/01 Digitación 27/1999

Autorretenedores Res. 047 de Enero 29/2002

Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Pago Referencia de Pago
JUNIO /2024	$344.710	AGO/26/2024	AGO/27/2024	1053362

Código Suscriptor:	053362 Consultar
Código Ruta:	11444-5240-0000
Dirección Predio:	CL 31A # ****
Dirección Envío:	CL 31A # ****
Suscriptor/Usuario:	OMAR PATT****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	GALAN
Urbanización:	

Medición

No.Medidor	24805412
Diametro	1/2" R315
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	9
Lectura Actual	30
Consumo Mes (m3)	21
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ACTUAL
47	8	8	55	55	21	21

Promedio Histórico: 32

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Saldo Pendiente
1610366	COMERCIAL	MENOR A 5/8"		04	AGO/14/2024	$330.290	AGO/01/2024	0.00

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	316.572
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	1.041.731
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	580
TOTAL ACUEDUCTO	[illegible]

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO($/m3)	240.410
REFERENCIA CARGO FIJO($/mes)	[illegible]
AMBIENTAL - VERTIMIENTOS($/m3)	4.243
TOTAL ALCANTARILLADO	[illegible]

ASEO	
PMAB	
[illegible]	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	6
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	[illegible]

Ver Detalles

Periodo Pagado: [illegible] Tarifa: [illegible]

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: [illegible]

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: [illegible]

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/día/año) 13/05/2024 02:03:16 p.m.

Pago en Línea

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

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	$	157,585
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	23,638
Saldo anterior	$	0

Total impuesto AP $ 23,638

[illegible]mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, [illegible]me 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.





Puntos y Medios de Pago

- Aplicación móvil
- Débito automático: [illegible]
- Pago electrónico: [illegible]
- Agencias Efecty
- PTM
- Ubety
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarios

Cooperativas: [illegible]
COOMUTRASAN, [illegible]

Los pagos realizados mediante [illegible] transferencia deberán ser informados [illegible] nuestro correo [illegible] con el fin de [illegible] oportuna.

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

ESSA
Grupo epm

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES: RESOLUCIÓN 0000025 DE ENE 25 DE 2024 DIAN. AUTORRETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN [illegible]

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $212,740

Pague antes de: **hasta:**
20/AGO/2024

Periodo facturado

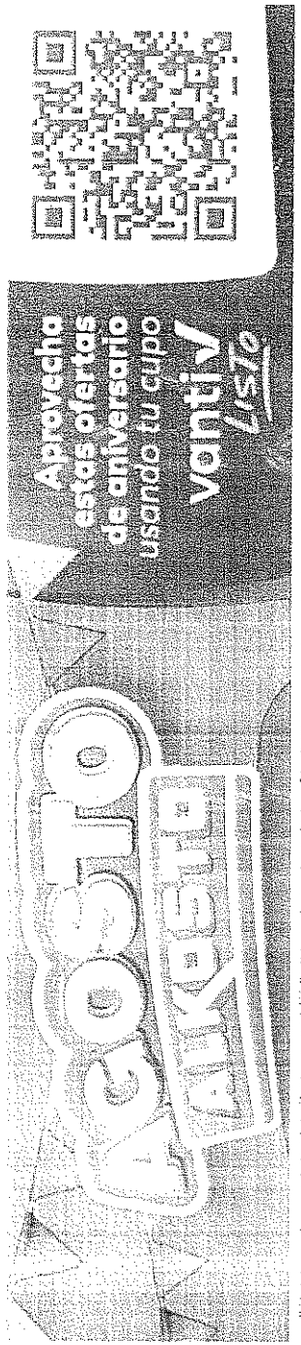
De: 29/JUN/2024 **a:** 30/JUL/2024
Fecha último pago: 20/JUL/2024
Valor del último pago: 16,607
Suspensión desde: 21/AGO/2024
Expedición: 05/AGO/2024
Factura de venta: 223927724

Número para pago electrónico
17521

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA I E 2.18 % MV

11995-2/2





Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital



[illegible], diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

En Mi **vanti** *en línea* **hazlo tú mismo**

- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea esta QR

Avanzar es descomplicarte la vida.



mi.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Pagos electrónicos en otras entidades

Pse

Botón PSE

Bancolombia

Botón Bancolombia

Redeban

Bancolombia*

Banco Finandina*

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

Cocpanessa
Banco GNB Sudameris
Corresponsales Banco Davivienda
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancela con cheque es valido solo de puntos presenciales de Gas Natural del Oriente S.A. ESP

Eficiencia energética

[illegible]
de energía ventajosas en el mundo para tu hogar, empresa, zapatería y [illegible]
Te ofrecemos una variedad de opciones para el cambio completo

Atención telefónica

Atención todos los días las 24 horas
Bucaramanga 01 8000 919 052 Medellín 164

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

Vigilado SUI. Gas Natural del Oriente S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacar S.A. E.S.P. son empresas del Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la página de financiación.

Con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios, te informamos que estas llamadas podrán ser grabadas o monitoreadas. Como consumidor puedes presentar un reclamo ante la empresa de servicios públicos domiciliarios, si no estás de acuerdo con la factura que te estamos cobrando. Si no estás de acuerdo con la respuesta que recibas, puedes acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para mayor información consulta nuestra página web www.grupovanti.com

Vigilado SUI. GASNACAR SOLUCIONES en Comunicación S.A.S. NIT. 900 096 512-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

CARLOS JULIO
CL 31A 33B 54 - NORORIENTAL
BUCARAMANGA

vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
Medidor Gas No. 8007185-775223

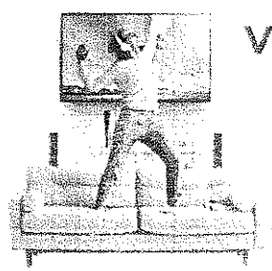
Lote: P08GOR **Ruta:** 0013020040900005000 **Código del Sector:** 302

Cuenta o referencia de pago **63238018**

vanti Listo

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

Estás Listo con Vanti Listo para llevarte lo que necesitas a casa



vanti

Usa tu cupo de crédito Vanti Listo ahora mismo en nuestras tiendas aliadas:

Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural

Pagos a cargo de Vanti S.A. E.S.P. Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacar S.A. E.S.P.
Consulta términos y condiciones de financiación en grupovanti.com/vantilista. Vanti Listo es un producto de las empresas del Grupo Vanti.
Conoce más en grupovanti.com/tienda-virtual

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica

Línea gratuita 01 8000 942 784

Atención virtual

Línea de WhatsApp 315 115 1184

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Agosto 2024

Cuenta o referencia de pago **63238018**

BUCARAMANGA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
27 Ago. 2024	28 Ago. 2024	Jul. - Ago. 2024	14 Ago. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	86M3	2.399,06	0,00	206.319,16
FIJO	1UN	2.823,00	0,00	2.823,00
AJUSTE DECENA	1UN	-2,16	0,00	-2,16
Vanti Max Gas 1	1UN	9.865,55	1.874,45	11.740,00

1 — Total **$220.880,00**

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

Valor facturas vencidas

$0,01

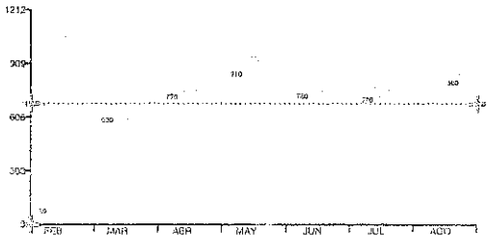
Total a pagar

$220.879,99

Pago por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat.Cuatro Días de consumo 34

Fecha	Lectura	Tipo
10 Jul. 2024	5830	REAL
12 Ago. 2024	5925	REAL

Consumo = 5925 - 5830 * Factor de corrección = 86

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2399,06
Cada esperanza, una cuenta colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com.
valor sugerido $ 22088

Disfrutas de la fecha de pago oportuno, tu factura [illegible]

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

28 Feb. 2025

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 054 de 2012)

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

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

May. $2603 Jun. $2525 Jul. $2425

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

Componentes tarifarios

Gm: 1269.8 Tm: 601.86 Dm: 522.39 Cvm: 2399.06
Pb: 15.01 Cuvm: 0.0 Cufm: 2823.0 Cuvm: 2399.06
Cuom: 0.0 Scom: -0.612 DALR: 0.0 DALNR: 0.0

Tarifa Subsidiable en m³ de gas vigente: 970
Tarifa Tope subsidiable (tsCUVM): 3213.31

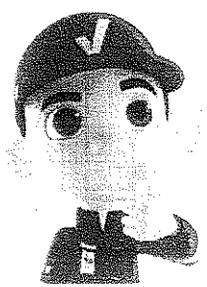
Factor de corrección

Cm: 85 Pm: 0.92269 Pc: 0.97977 Fc: 0.90501
Pcc: 86 Tvc: 21.52 Tb: 15.56 Pm: 1.01003
Pb: 0.01 Fm: 0.023 Fpz: 1.0

Factor de corrección: 0.90501

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DPS: 0.0 C: 100.0 IPU: 100.0





(415)7709998732421(8020)63238018(3900)00000000220880

Aprovecha estas ofertas de aniversario
Ahorro hasta el 50%
Vanti
Vanti
K-TRONIX

Factura No. FT6116138199

ESTADO DE CUENTA

ANDRES EDUARDO SARMIENTO

Servicio Fijo - No. Línea: **6076805609**
CL 31 A KR 33 BIS-54 BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - SANTANDER
Nit o CC.: 1001097877
Factura electrónica de venta: BEC397832024

QR DIAN

Periodo facturado: 21/ [illegible] 2024 - 20/09/2024

21/08	21/08	Inmediato	28/08	20/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior

Total Factura Mes Anterior	$ 118,712

Cargos de reconexión, mora e intereses de mora

Interés de Mora Mes Anterior	$ 2,951

Servicios mes actual

Devolución por pago anticipado del plan	- $ 121,015

Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 7,353

Valor Cuota Equipo Mes Anterior	$ 5,042
Valor Cuota(s)	$ 2,521

Total a Pagar Servicios y Equipo a Cuotas $ [illegible]

IMPUESTOS MES SERVICIO

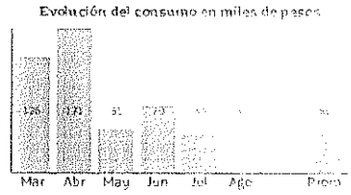
Impuesto	Monto Base Gravado	Valor Impuesto
IVA 19%	- $ 99,214.00	- $ 18,850.00

[illegible]

Tu servicio se encuentra en mora por el no pago de la factura anterior. En los próximos 5 días hábiles debes realizar el pago de esta factura, de lo contrario tu contrato se dará por terminado y no podrás contar con tus servicios. Puedes interponer recursos en los 30 días hábiles siguientes a la terminación.

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0

Notificación previa de reporte a centrales de riesgo

Señor Usuario, en esta factura presenta mora por los montos y conceptos expresamente señalados. A partir de su entrega cuenta con 20 días para demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad, o la empresa lo reportará de forma negativa a Operadores de Bancos de Datos o Centrales de Riesgo. Tenga en cuenta que en caso de moras sucesivas y continuas el reporte será inmediato.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente ANDRES EDUARDO SARMIENTO

(415)7707176960178(8020)000006018467254 1(3900)000000000821 1(96)20240827

Numero para Pagos 60184672541 $

Total a pagar

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO									
Contrato		**Convenio**	X	No. 11					
Fecha de Suscripción:				**Día**	01	**Mes**	02	**Año**	2024
Fecha de Inicio:				**Día**	05	**Mes**	02	**Año**	2024
Fecha de terminación				**Día**	16	**Mes**	09	**Año**	2024
Objeto del contrato				**AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR LOTE XII.**					
Garantía única de cumplimiento				No. 465-47-994000009301					
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA									
Razón Social		**Nombre**		CLAUDIA BUENO RIVERA					
NIT		**C.C.**	X	63.362.476					
Integrantes de UT o Consorcio (si aplica)									
				Identificación NIT / Razón Social	Nº 900.632.931	% Participación	46%		
				Identificación NIT / Razón Social	Nº	% Participación			
				Identificación NIT / Razón Social	Nº	% Participación			
Fecha de Constitución Unión Temporal o Consorcio (Si aplica)				N.A					
Representante									
Nº de Identificación C.C. – C.E									
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR									
Nombre				MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA					
Cargo				SUPERVISORA					
Dependencia				63.349.844					
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Si aplica tener en cuenta la validez de la póliza)									
Suspensión									
Adición									
Prorroga									

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	Valor total: $441.177.300 Municipio: $238.245.600 Esal: $202.931.700
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	MUNICIPIO $304.789.544 ESAL: $259.635.537
Valor por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$52.578.856
Valor a cobrar en este periodo del 1 al 31 de agosto 2024	$44.202.800
Rubros para afectar por centro Bienestar	
Porcentaje de Ejecución	87.94%
Porcentaje por Ejecutar	12.06%
Estado de la Garantía	
Matriz de Riesgos del Contrato (Si aplica)	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Porcentaje de actividades ejecutadas (Bienes y/o Servicios)	Municipio $304.789.544 ESAL: 259.635.537
Porcentaje de actividades por ejecutar (Bienes y/o Servicios)	87.94%

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

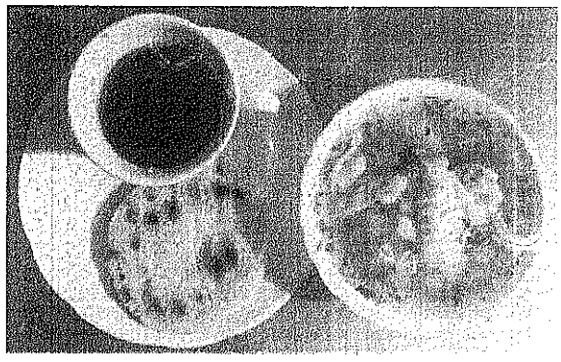
Periodo del informe	Agosto 01 de 2024		Agosto 31 de 2024	

Descripción de actividades realizadas.

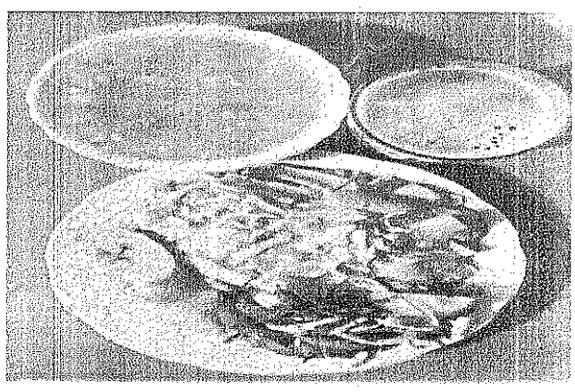
- Preparación y suministro de Desayuno y almuerzo de acuerdo a la minuta nutricional elaborada por la profesional encargada.
- Desarrollo de actividades recreativas, culturales de forma individual y grupal realizada por nuestro deportologo.
- Talleres educativos sobre hábitos saludables en la alimentación por parte de nuestra nutricionista.
- Seguimiento rutinario de signos vitales desde el área de enfermería.
- Desarrollo de actividades físicas, aeróbicas y de movilidad por parte del deportologo.
- Talleres sobre los procesos atencionales y de memoria por parte de nuestra profesional en psicología.
- Valoración individual y grupal por parte de nuestra profesional en psicología
- Desarrollo de manualidades y emprendimientos por parte de nuestra tallerista
- Acompañamiento a los cuidadores de los usuarios discapacitados.
- Control y seguimiento desde el área de enfermera a los adultos mayores de acuerdos a sus diagnósticos en salud.
- Seguimiento telefónico a los usuarios discapacitados.

Adicionalmente se desarrollan actividades lúdicas, de acuerdo a la fecha de celebraciones. Teniendo en cuenta la importancia de los espacios de recreación en el bienestar integral de nuestros adultos mayores.

Evidencia Fotográfica (Si aplica)





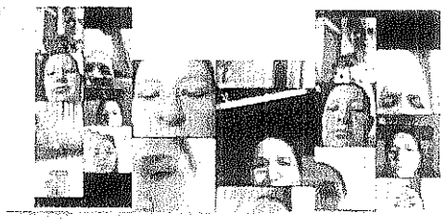












Actividades pendientes para ejecutar

5. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. (LO DILIGENCIA MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA)**

Se recomienda que el resumen de actividades sea elaborado conforme a lo siguiente:

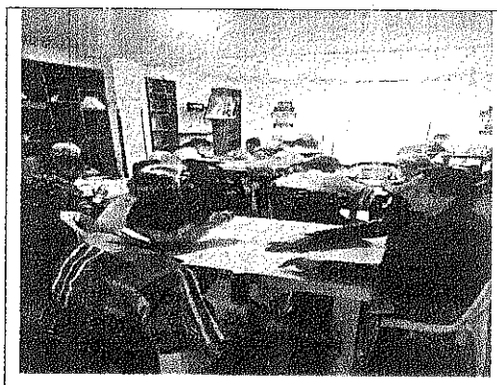
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente contractual con los documentos generados en la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades de supervisión establecidas en el contrato y en el plan de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía y/o póliza de cumplimiento.
f) Verificación y aprobación de los soportes para pago.
g) Expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción, de conformidad al servicio recibido.

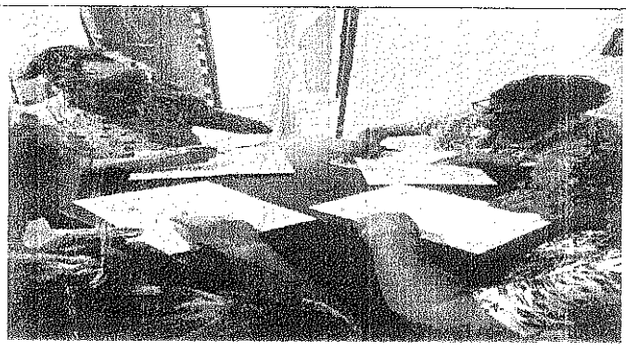
Conclusiones

El Contrato No. 011, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del %.

Firma del Supervisor	

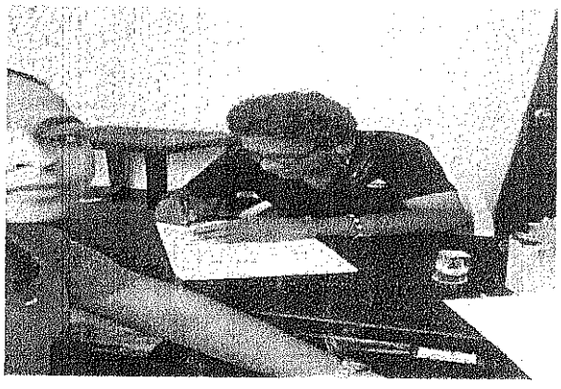
El presente informe se firma en Bucaramanga., a los tres (03) días del mes de septiembre del 2.024



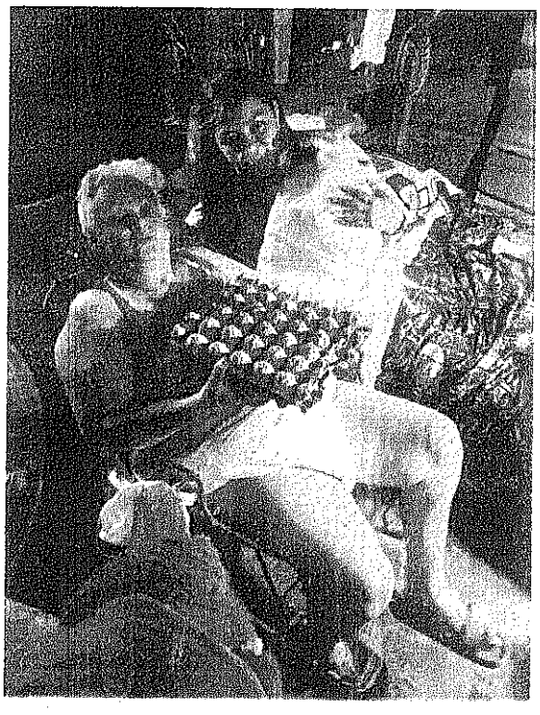


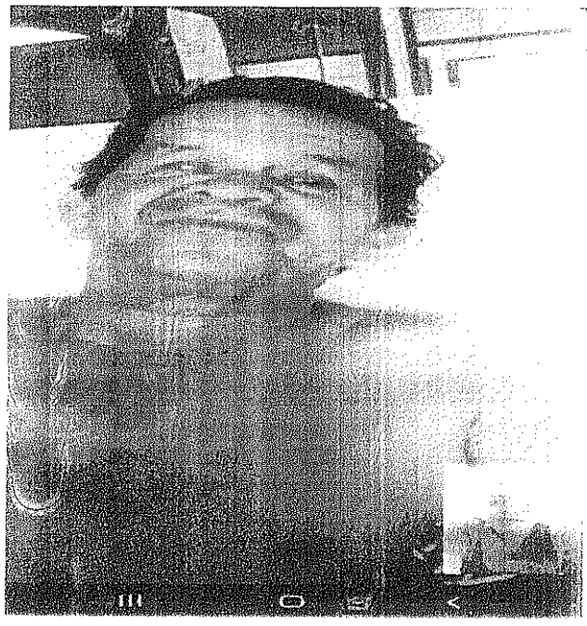


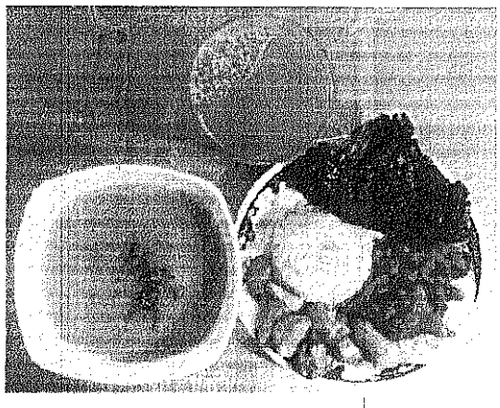


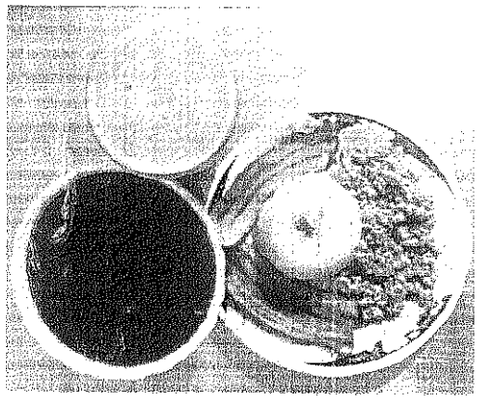


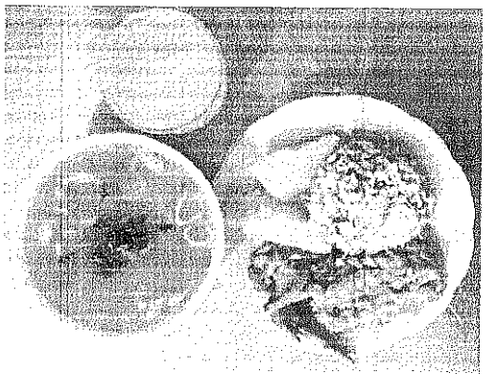


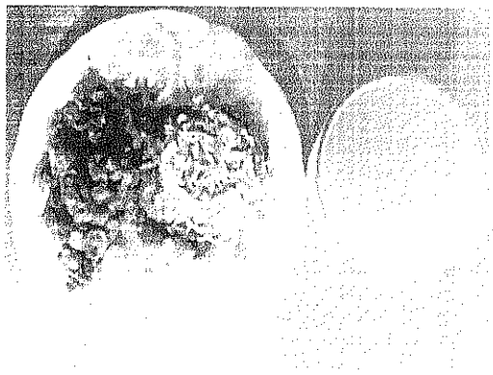












ACTIVIDADES ENFERMERIA



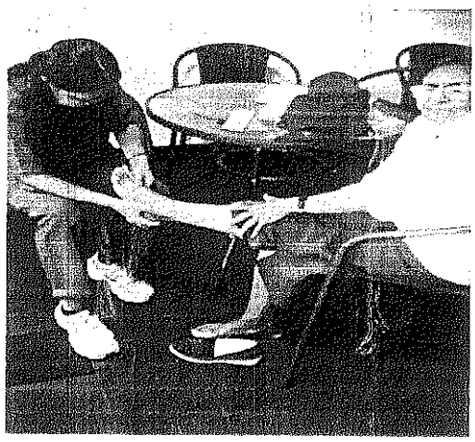


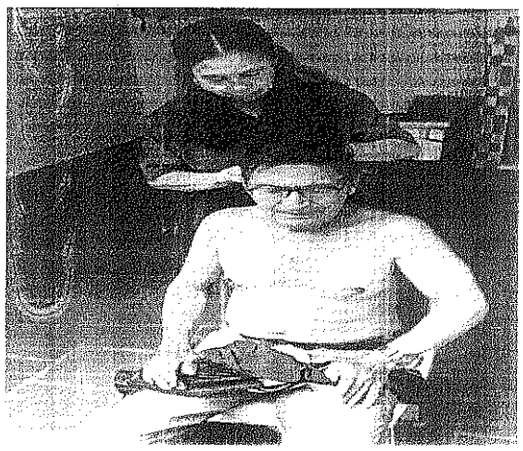






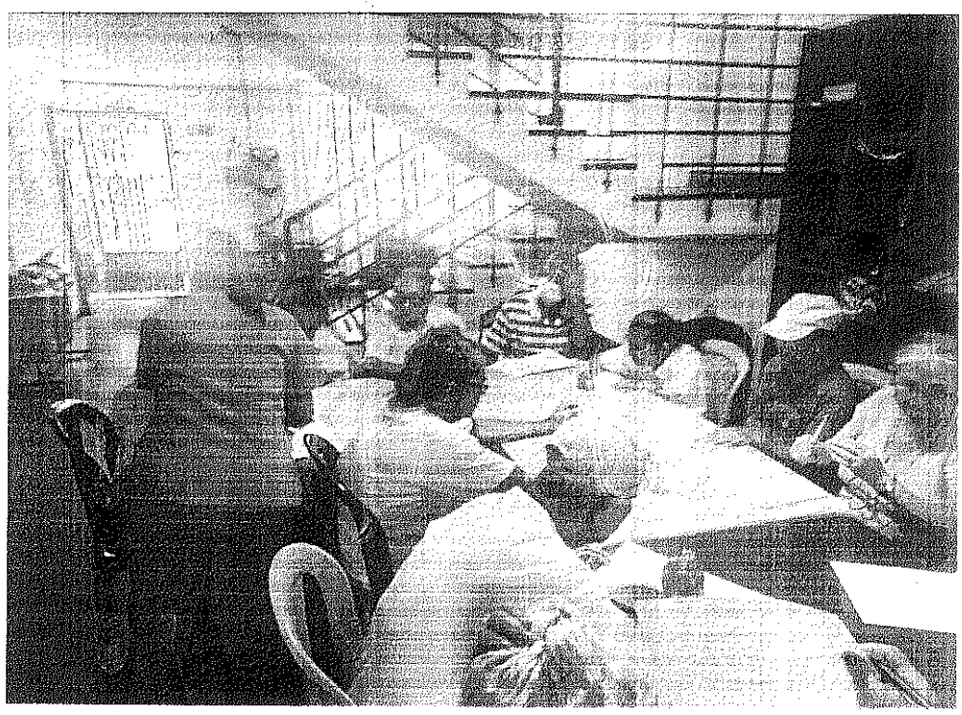


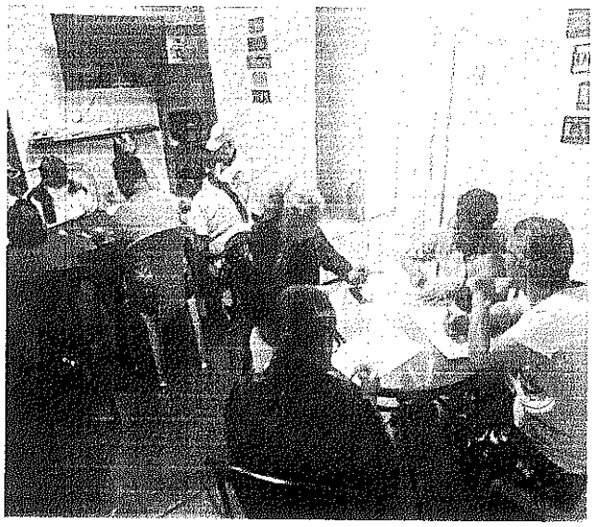


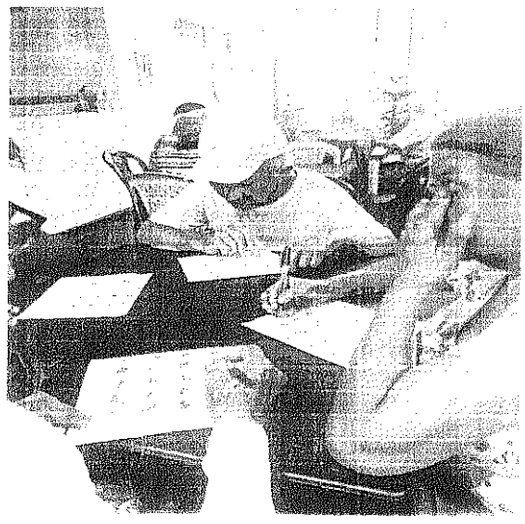


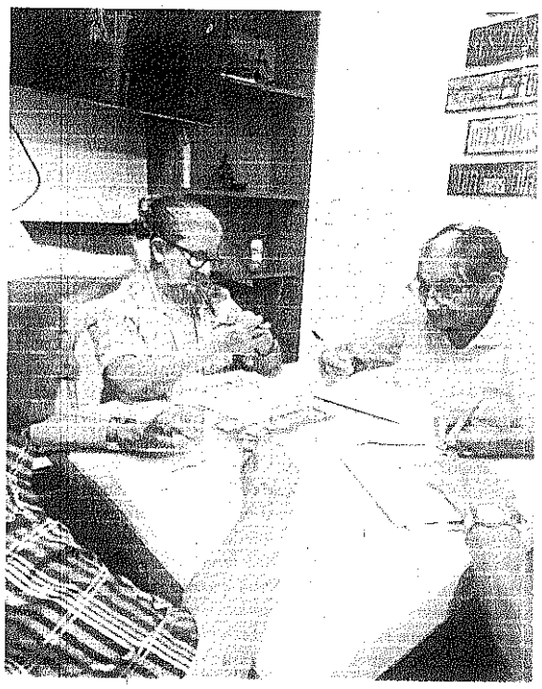
ACTIVIDADES PSICOLOGIA



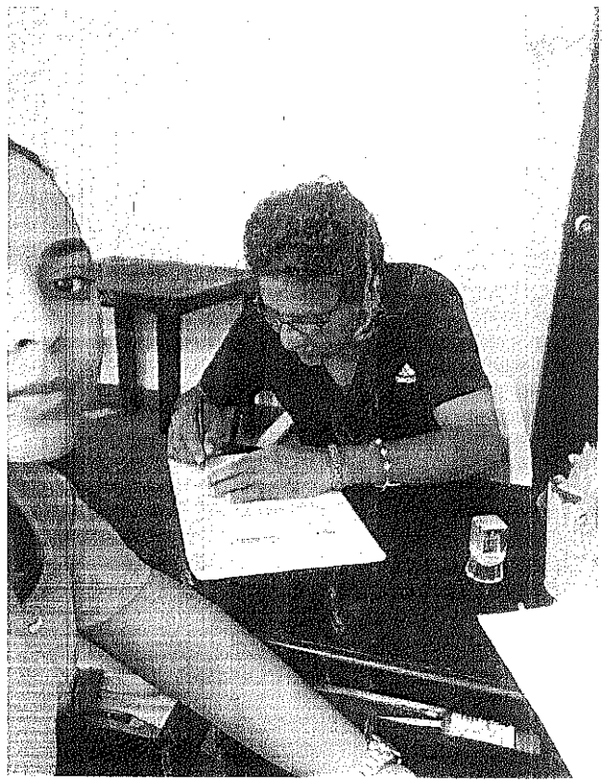




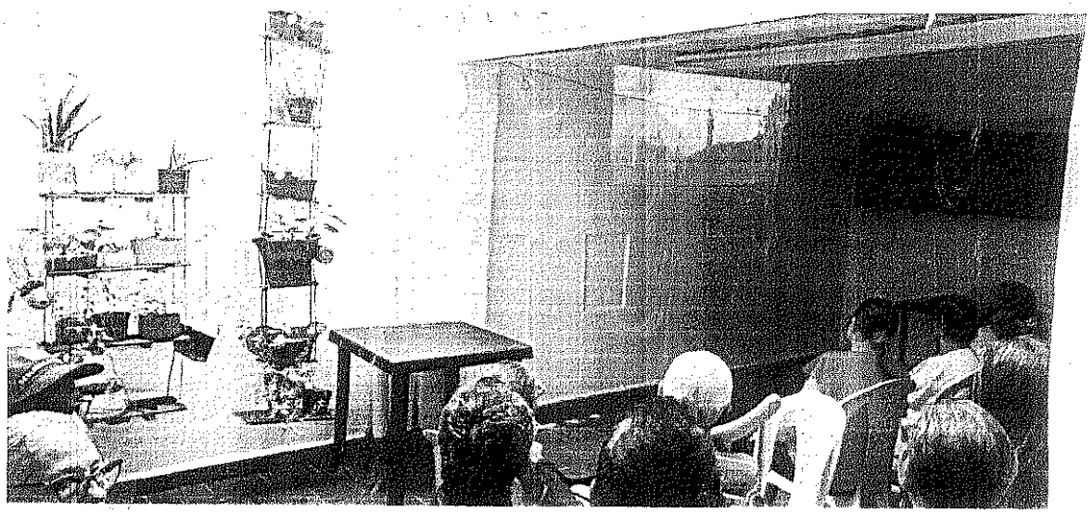













2024/08/08 11:2
W -73.0 N 7.0
Introduzca un texto
TECNO SPARK 20





ENTREGA DE RACION NUTRICIONAL

A USUARIOS CON DISCAPACIDAD







